



Municipalidad de Candelaria, Lempira

Email: lempiraandelaria@municipalidad.info



COMPRAS
MUNICIPALIDAD
CANDELARIA LEMPIRA

MES DE OCTUBRE

AÑO 2023



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: ZAUDY.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 701

L.: 5,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3147

Fecha de Emisión: 12/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANA MARIA SANDOVAL ALEMAN

Id/RTN: 1303195800138

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 150 metros de alambre acometida como ayuda a mujer de escasos recursos en apoyo a instalación de energía eléctrica a la señora Jelin Lizbeth Orellana Díaz quien reside en la comunidad de el copinol aldea el limón Municipio de candelaria con cheque emitidos 1178 0

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	5,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,250.00
	Monto Total:	5,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,250.00



Recibido por:

Ana Maria Sandoval

Identidad No.:

1303-1958-00138

0s+jsj9JmfakChNO3WzboTCu/fx5fqGAY4m2EybWUztIMZC2q8Q5cZZYP7Ri66lyRHHoORttd4aYXBUv0SB0Wxr0i0xEWaSimRebO35WzpkBmgbScaVT6HXWDef
0J3bgPFq/unzavX0i7yMc5bKdIfCSUVRHOTo8QgAL1C4=

El Limón Copinol Candelaria Lempira, 9/9 del año 2023.

ING. Leonel Amaya
Alcalde Municipal
Corporación Municipal
Su oficina.

SOLICITUD

Yo, Señor Lizbeth Gallardo Díaz mayor de edad con número de
identidad: 1203-199900127

Por este medio me dirijo muy respetuosamente, al mismo tiempo solicitándole el apoyo
de: cable coetido para la instalación de la energía eléctrica en
mi hogar ya que no cuenta con el servicio y estoy
necesitando de 750 metros de cable mencionado

Atentamente;

[Firma]

[Firma]
Vo. Oficina de la mujer



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2023

Hora : 07:36 p.m.

USUARIO: ZAUDY.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 713

L.: 128,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3160

Fecha de Emisión: 17/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARMEN ORELLANA ANDRADE

Id/RTN: 1303198500192

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alcantarillas de 36" correspondientes a los proyecto alcantarillado de san José y punto crítico de calles terciarias con el fin de mejorar el acceso de la población de Candelaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles viales tercerías balastreos y cuneteo	32,000.00
14 06 008 000 001 47210 11-001-01	Construcción de alcantarilla en la comunidad de San José	96,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	128,000.00
Monto Total:		128,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	128,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	128,000.00

 Recibido por: Identidad No.: <u>1303-1985-00192</u>	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
--	-----------------------------------	--------------------------------

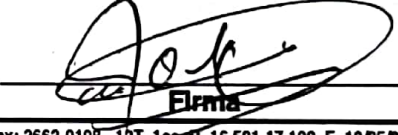
0s+js/9JmfakChNO3WzboTCu/fx5fqGAY4m2EybwUztfMZC2q8Q5cZZYP7Ri66lyRHHoORRtIt4aYXBuV0SB0Wxr0i0xEWaSimRebO35WzpKbMgbScaVT6HXWDef
0J3bgPFq/unzavX0i7yMc5bKdIfCSUVRHOTo8QgALf1C4=

 MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info	 HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA	Por Lps. 728,000.00		
		Día 17	Mes 10	Año 2023

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: La Municipalidad de Candelaria Lempira.
La cantidad de: Ciento veintiocho mil con 00/100 Lempiras
Por concepto de: Pago de alcantarillas de la pulgada.

Nº 00016765


Firma

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2662-0198, 12T. 1ce. R. 16,501-17,100 E. 10/05/2023

E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: FBB4CD-0F56CC-1742B6-E1B21F-F3B748-96
17	10	23	CONTADO ☐ CREDITO ☐	000-001-01-00 Nº 000354

Cliente: Municipalidad de Cardenal

RTN: 130399.95502355

Dirección: Candelaria Temporal

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Constancia de Reg. Exonerado	No. Orden de Compra Exenta	No. Registro S. A. G:
----------------------------------	----------------------------	-----------------------

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N. 13031985001928

E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

B° San Francisco, cuatro cuadas al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: FBB4CD-0F56CC-1742B6-E1B21F-F3B748-96
17	10	23	CONTADO ☐ CREDITO ☐	000-001-01-00 N° 000356

RTN: 13039995502355

Dirección: Candelaria Tempira

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Constancia de Reg. Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro S. A. G:

[illegible]

Fecha de Recepción 16/06/2023 150 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000251
al 000-001-01-00000400

Fecha Limite de Emisión 16/06/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

Cantidad en Letras: Veinticuatro mil veinte y cinco cientos pesos exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2023

Hora : 09:01 p.m.

USUARIO: ZAUDY.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 714

L.: 142,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3162Fecha de Emisión: 17/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JOSE PABLO SANCHESId/RTN: 1324196400069La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alcantarillas de alcantarillas con el fin de mejorar puntos críticos de calles terciarias con el fin de mejorar el acceso de la población de Candelaria.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles viales terceras balastres y cuneteo	142,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	142,000.00
Monto Total:		142,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		142,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		142,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Pablo Sanches
 Identidad No.: 1324196400069

0s+js/9JmfakChNO3WzboTCu/fx5fqGAY4m2EybWUztM2C2q805cZYP7Rl66yRHhOORrtH4aYXB0Wxr00xWaSimRebO35WzpKbMgbScaVT6HXWDef
 0J3bgPFq/unzavX0i7yMc5bKdIlCSUVRHOT08QgALf1C4=



17/10/2023 09:01:11 p.m.



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



HONDURAS

Por Lps.) 742,000.00

Día	Mes	Año
77	70	23

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: La Municipalidad de Candelaria Lempira
La cantidad de: Ciento Cuarenta y dos mil con 00/100 Lempiras
Por concepto de: pago de alcantarillas con el fin de mejorar
puntos críticos de calles terciarias del municipio

Nº 00016766

INVERSIONES SANCHES
Pablo Sanches
Firma

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2682-0198, 127, cc. R. 16,501-17,100. E. 10/09/2005
Gracias por preferirnos

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / NOMBRE
JOSE PABLO

APELLIDO / APELLIDO
SANCHES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
16-12-1964

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
1324 1964 00069
16-12-2031

HONDURAS

16-12-2031



सिंह

**FORNICOLO / AMERICA
TANBLA
LEMPIRA**



I<HND0016472545<<<<<<<<<<<<<
6412168M3112168HND<<<<<<<<<<<<O
SANCHES<<<JOSE<PABLO<<<<<<<<<<



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2023

Hora : 09:21 p.m.

USUARIO: ZAUDY.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 715

L.: 22,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3163

Fecha de Emisión: 17/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARMEN ORELLANA ANDRADE

Id/RTN: 1303198500192

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por suministro de materiales (arena) al proyecto pavimento ciclópeo de San Francisco. factura 359 de inversiones orellanas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 005 000 001 47210 11-001-02	Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo San Francisco	22,400.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-02	Programa Nacional de Caminos Productivos	22,400.00
Monto Total:		22,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

1303-1985-00192

0s+js/j9JmfakChNO3WzboTCu/fx5fqGAY4m2EybwUztfMZC2q8Q5cZZYP7Rl66lyRHHoORRlt4aYXBUv0SB0Wxr0l0xEWaSimRebO35WzpKbMgbScaVT6HXWDef
0J3bgPFq/unzavX0i7yMc5bKdlfCSUVRHOT08QgALf1C4=



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



HONDURAS

Por Lps. 22,400.00

Día	Mes	Año
17	10	23

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: Municipalidad de Candelaria.
La cantidad de: Veinty dos mil cuatrocientos. Lempiras
Por concepto de: Pago de Suministro de material al proyecto
pavimento ciego de San Francisco Factora 359 Invernal
Orrellana.

Nº 00016768


Firma

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2662-0198 / 421.4cc. R. 16,501-17,100 E. 10/05/2023

1303-1985-00192

R.T.N. 13031985001928

E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: FBB4CD-0F56CC-1742B6-E1B21F-F3B748-96
17	10	23	CONTADO ☐	000-001-01-00 N° 000359
			CREDITO ☐	

Cliente: Municipalidad de Condelaur

RTN: 13039995502355

Dirección: Candelaria Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Constancia de Reg. Exonerado	No. Orden de Compra Exenta	No. Registro S. A. G:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060. R.T.N 05019021250305 / C.E.P.T. 0034 00 4555



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2023

Hora : 09:32 p.m.

USUARIO: ZAUDY.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 716

L.: 105,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3164Fecha de Emisión: 17/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: CARMEN ORELLANA ANDRADEId/RTN: 1303198500192La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL Cien con CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de suministro de materiales a proyecto calle segura a isleta y cerca perimetral de CEB de San Francisco

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 06 001 001 000 23400 11-001-01	Reparación de carretera	66,000.00
12 04 014 000 001 47110 11-001-01	REMDELACCION DE CENTRO BASICO SAN FRANCISCO	39,100.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	105,100.00
Monto Total:		105,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		105,100.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		105,100.00

 Sello de Presupuestario
 Firmado y Sello de Alcalde (sa)
 Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1303-1985-00192

0s*js/9JmfakChNO3WzboTCu/fx5fqGAY4m2EybwUztmZC2q8Q5cZZYP7RI66lyRHHoORRlt4aYXBUv0SB0Wxr0l0xEWASimRebO35WzpKbMgbScaVT6HXWDef
 0J3bgPFq/unzavX0i7yMc5bKdIlfCSUVRHOT08QgALf1C4=



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info


HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

Por Lps.) 705,700.00

Día	Mes	Año
77	70	23

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: Municipalidad de Candelaria

La cantidad de: Ciento cinco mil cien con 00/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de suministro de material proteccion calle segura a isleta + Cerca C.B. San Francisco

Nº 00016770



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2662-0198, 121-1cc. R. 16,501-17,100 E. 10/05/2023
1303-1985-00192

E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

Bº San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: FBB4CD-0F56CC-1742B6-E1B21F-F3B748-96
17	10	23	CONTADO ☐	000-001-01-00 N° 000360
			CREDITO ☐	

Cliente: Municipalidad de Candela

RTN: 13039995502355

Dirección: Candelaria Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Constancia de Reg. Exonerado	No. Orden de Compra Exenta	No. Registro S. A. G:

[illegible]

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LABORANTIA CAI NAME7 S de R L - TEL : 9788-2060. R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-23-10500-16

Bº San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ROBERTA CAI DAMEZ S de R I - TEL : 9788-2060 R T N 05019021250395 / CERT 9231-23-10500-16



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/10/2023

Hora : 11:20 a.m.

USUARIO: ZAUDY.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 730

L.: 3,323.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3181

Fecha de Emisión: 26/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: G Y S DISTRIBUIDORA S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019010342510

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

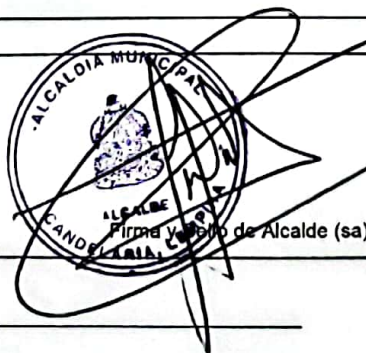
PAGO POR TRANSFERENCIA POR COMPRA DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA ZKTECO 1000 HUELLA Y 80000 REGISTROS PARA UN MEJOR CONTROL EN EL PERSONAL MUNICIPAL .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	3,323.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,323.50
Monto Total:		3,323.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,323.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,323.50



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfakChNO3WzboTCu/fx5fqGAY4m2EybWUztIMZC2q8Q5cZZYP7RI68lyRHHoORrII4aYXBUv0SB0Wxr0i0xEWaSimRebO35WzpkbMgbScaVT6HXWDef
0J3bgPFq/unzavX0i7yMc5bKdIlFCSUVRHOT08QgALf1C4=

26/10/2023 11:20:28 a.m.

1



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Oficina Principal

Bo. Paz Barahona 8 y 9 Ave 17 Calle Blvr. Juan Pablo II, San Pedro Sula

SUCURSAL STA. ROSA COPAN

Iraflares Carretera Internacional, Frente a Ferrecentro, Cont. La Mundial, Sant. Rosa de Copan

Telefonos 2544-0050

RTN: 05019010342510



FACTURA # 002-001-01-00062966 ORIGINAL

CAI: 4D0A53-9D9E57-5B4AAB-CED440-FDDE27-06
Fecha de documento : 17/10/2023
Número de documento : 002-001-01-00062966
ID de cliente : C001354
Vendedor : ZARELIA LANDAVERDE

CONTADO

Fecha de Vencimiento : 17/10/2023

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL CANDELARIA LEMPIRA
Direccion :
RTN: .13039995502355
Cotizacion : skytek security
OC:

Fecha de Entrega : 17/10/2023

#	Codigo	Descripción	Garantia	Precio	Cantidad	Importe (LPS)	Importe (USD)
1	K30	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA ZKTECO 1000 HUELLAS Y 80000 REGISTROS	1 AÑO	L. 2,890.00	1.00	L.2,890.00	

***** Ultima Linea *****

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 50/100 Lempiras.

Basado en Ofertas de ventas 20017279.

Importe Exonerado :	L. 0.0
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,890.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Rebajas y Descuento :	L. 0.00
ISV 15%:	L. 433.50
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura	L. 3,323.50
Total a Pagar:	L. 3,323.50

FIRMA CLIENTE

Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

No se hace devolución de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Excenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

EXIJA SU FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS.

Rango Autorizado: 002-001-01-00061901 - 002-001-01-00064900 Fecha Limite de Emisión: 19/07/2024



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2023

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: ZAUDY.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 732

L.: 11,156.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3182Fecha de Emisión: 26/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: GRUPO DEWARE S AId/RTN: 03019008133451La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE AZACUALPA, CANDELARIA LEMPIRA BRINDANDO UNA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA MEJORANDO EL ENTORNO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 002 002 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de casa comunal en la comunidad de Azacualpa	11,156.40

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,156.40
Monto Total:		11,156.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,156.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,156.40

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfakChNO3WzboTCu/fx5fqGAY4m2EybwUztfMZC2q8Q5cZZYP7Ri66lyRHHgORRlU4aYXBUv0SB0Wxr0i0xEWaSimRebO35WzpKbMgbScaVT6HXWDef
0J3bgPFq/unzavX0i7yMc5bKdIfCSUVRHOTo8QgALf1C4=

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Santa Rosa de Copan
contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Vallabrid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Carretera Internacional Bo. Miraflores,
Santa Rosa de Copan, Copan Tel.
2768-0080 Ext. 166 Servicio al Cliente:

3264-1114

C.A.I:

52FC10-2CD885-5A4690-65A4F7-2868FE-BC

Factura

Fact. #: 027-002-01-00149649

Fecha: 11/10/2023 Hora: 04:44:52p. m

Identidad/RTN:13039995502355

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Cant. CANDELA LEMPIS

Latex Azul Fuerte Satin Cubeta

G

2.00	L.	3,099.00	L.	6,198.00
Descuento 10%	269.48	x 2		538.96

Latex Verde Suave Satin Cubeta

G

1.00	L.	3,099.00	L.	3,099.00
Descuento 10%	269.48	x 1		269.48

Latex Verde Fuerte Satin Cubeta

G

1.00	L.	3,099.00	L.	3,099.00
Descuento 10%	269.48	x 1		269.48

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%	L.	10,779.13
Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
Sub Total	L.	10,779.13
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	1,077.91
Sub Total	L.	9,701.22
15% Impto. SA/tas	L.	1,455.18
18% Impto. SA/tas	L.	0.00

TOTAL A PAGAR L. 11,156.40

DESCUENTO 1,077.91

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Once Mil Ciento
Cincuenta y Seis Lempiras Con 40/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2023
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: ZAUDY.MENDOZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 742
L.: 114,810.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3192Fecha de Emisión: 31/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 13031968000750Pague a: J. CRUZ AYALALa Cantidad en Letras: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

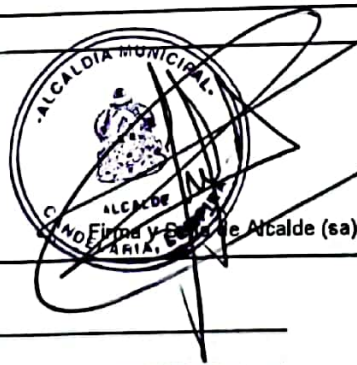
Pago de suministro de material de construcción al proyecto en ejecución casa comunal de agua Caliente ubicado en la comunidad de agua caliente municipio de candelaria lempira .con cheque emitido 11770

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Construccion Casa Comunal en Agua Caliente	114,810.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	114,810.00
	Monto Total:	114,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	114,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	114,810.00



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j8JmfakChNO3WzboTCu/fx5fqGAY4m2EybwUztMfM2C2q8Q5cZZYP7Ri66lyRHHoORtId4aYXBuV0SB0Wxr0i0xEWaSimRebO35WzpbKbMgbScaVT6HXWDef
0J3bgPFq/unzavX0i7yMc5bKdIlfCSUVRHOT08QgALf1C4=

 **MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA**
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info  **HONDURAS**
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

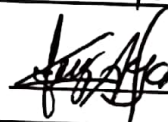
Por Lps. 114,810.00

Día	Mes	Año

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: Municipalidad de Candelaria Lempira
La cantidad de: Ciento catorce mil ochocientos diez con 00/100 Lempiras
Por concepto de: Construcción casa comunal Agua Caliente (Pago
Suministro de materiales de construcción del Proyecto.)

Nº 00016746

 1303196900075
Firma

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2662-0198, 12T. 1cc. R. 16,501-17,100 E. 10/05/2023

"FERRETERIA JOSUE"
 De: J Cruz Ayala
 R.T.N. 13031968000750
 Cel. 9847-6667 E-mail: jcruzayala34@gmail.com
 Bo. El Centro, frente a Cooperativa Río Grande, Mapulaca, Lempira, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO
 Día 03 Mes 10 Año 23
 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad Condelaria

R.T.N.: 13039795503355

Dirección: Condelaria Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 002325

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
140	Varios 3/8	175 00		24500 00
90	Varios 1/2 1/4	60 00		5400 00
60	Libras Plombré	23 00		1380 00
180	Cemento Bizon	223 00		40140 00
13	Tablas 12x10	250 00		3250 00
17	Tablas 10x70	220 00		3740 00
10	Libra clavo	25 00		250 00
2000	bloques de 6	18 00		3600 00
7	Disco de corte	150 00		150 00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00002301 AL 000-001-01-00002600 E. 26/05/2023
 CAI: 4DBB46-F66B0E-9C4CB5-973AA1-DE4BAF-65
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2024
 Fecha de Recepción: 25/05/2023
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 114810

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor



Exentas: catorce mil ochocientos diez
 Efento

