



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 13/05/2024
Hora : 11:40 a.m.USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15356

L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7718

Fecha de Emisión: 13/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 8432

Paguense a: JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS

Id/RTN: 04011985002510

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP.15356 CH.8432 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de un turbo para el vehiculo hilux color blanco de la municipalidad con placa No.N10453

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,500.00
	Monto Total:	12,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Trigueros Cobos
04011985002510AUTO REPUESTO
TRIGUEROS0s+js/9Jme22k6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmlhvVS2hyU/xFssesaGJIY47bOwDol+UjqudzNf0ibqyKS+PublRvEr180IR0msJjPlsq/k+mmpAxeñiBSGlgWX.
gAmLfgo3Hjy8aW+Vy1qSLotmPU0EaRF/IsNTAXRQII=

RTN 04011985002510

CELL 9966 0846

LEPAERA, LEMPIRA

13/05/2024 11:40:53 a.m.

AUTO REPUESTOS TRIGUEROS

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS

De: Juan Carlos Trigueros Cobos

R.T.N: 04011985002510 • Tel: 9966-0846

Correo Electrónico: triguerosjuancarlos@yahoo.com

Barrio San Juan, 1 cuadra al Instituto Alberto Galeano, Lapaera, Lempira.

FACTURA

000-001-01- **Nº 00025466**

CAI: 7F11E1-2E9581-074CB4-6BACB0-D315F7-58

FORMAS DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
13	05	24

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2024

Señor: *Municipalidad*
Dirección: *Las Flores* R.T.N. *13109995431013*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	turbo Hilux				12,500.00

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 24 Tal. 1c. V. B1.

Del 000-001-01-00024301 al 000-001-01-00025500

Fecha de Recepción: 14/11/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899
Certificado No. 9231-23-10500-102 Tel. 9621-4282

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DTOS. Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% I.S.V.	L.		
18% I.S.V.	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	12,500.00	

Son: *Doce mil quinientos*



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2024

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15363

L.: 3,641.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7725

Fecha de Emisión: 15/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 8439

Pague a: DORA HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1301197500449

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP.15363 CH.8439 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de materiales en apoyo al KINDER Rafael Pineda Ponce de las Flores, para instalacion de ventiladores de pared

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,641.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,641.00
Monto Total:		3,641.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,641.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,641.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Recibido por: Dora Hernandez.

Identidad No.: 1301-1975 00449

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhVS2hyU/xFssesaGJIY47y60wUQH+DUJqddZnHOI9qykS+PbtBtRvEr180IR0msJPlsq/k+mpmAxenlBSGIgWXgAmLfg03Hjy8aW+Vy1qSLotmPU0EaRF/IsNTAXRQII=

15/05/2024 02:37:51 p.m.

1



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2024

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15392

L.: 9,706.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7754

Fecha de Emisión: 22/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 8468

Pague a: HELIODORA PERDOMO MIRANDA

Id/RTN: 13011974005246

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP.15392 CH.8468 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de diferentes materiales de papelería para las oficinas de la municipalidad

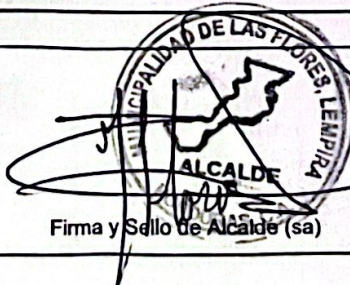
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,756.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

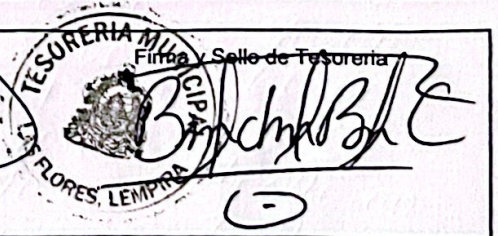
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,706.00
Monto Total:		9,706.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,706.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,706.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1301-19741-00524

0s+js/f9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKJEToUaA2C2KmLhvVS2hyU/xFssesaGJIY47ybOwUQI+DUjqddZnHOI9qykS+PbtBtRvEr180IR0msJjPtsq/k+mPmAxeNBSGIgWXgAmLfg03Hjy8aW+Vy1qSLotmPU0EaRF/isNTAXRQII=



PAPELERÍA MARANATHA

VENTA DE ÚTILES ESCOLARES, ARTÍCULOS DE OFICINA,
PAPELERÍA EN GENERAL, NOVEDADES Y MUCHO MAS...

De: **Heliodora Perdomo Miranda**

R.T.N.: 13011974005246

Tels: 2656-1379 / 9771-3242 E-mail: maranathayjorgitos@gmail.com

Bo. Mercedes, Avenida San Sebastián, a la par de Ferretería El Descuento, Gracias, Lempira.

Día	Mes	Año
23	05	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: **Alcaldía Municipal Los Flores Lempira**

R.T.N.: **130109945431013**

Dirección: **Los Flores Lempira**

FACTURA 000-001-01- N° 00070466

Cant.	Descripción	U.	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
5	Cajas de papel tlc	1,000. =			5,000. -
2	Resmas de folder tlc	145. =			290. =
1	Bote Silicon grande	715. =			715. =
2	Cajas de tinta	65. =	730. =		
5	Uñas saca grapa				75. =
2	Doc. de notas adhesivas				600. =
1	Engrapadora				60. =
2	Calculadoras				380. =
3	Almohadillos grandes				126. =
3	Almohadillas pequeñas				66. =
2	Rollos de Maskin				20. =
2	poble pega				60. =

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00069201 AL 000-001-01-00074200 E. 13/03/2024

CAI: 699845-1B5D22-D84188-E693E7-C3793D-DA

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2025

Fecha de Recepción: 13/03/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	730. =
Importe Gravado 15% L.	5,906. 09
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	6,036. 09
15% I. S. V. L.	895. 91
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L.

6,922.00

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: **Seis mil Novecientos veinte y dos Lps.**



PAPELERÍA MARANATHA

VENTA DE ÚTILES ESCOLARES, ARTÍCULOS DE OFICINA,
PAPELERÍA EN GENERAL, NOVEDADES Y MUCHO MAS...

De: *Heliodora Perdomo Miranda*

R.T.N.: 13011974005246

Tels: 2656-1379 / 9771-3242 E-mail: maranathayjorgitos@gmail.com

Bo. Mercedes, Avenida San Sebastián, a la par de Ferretería El Descuento, Gracias, Lempira.

Día	Mes	Año
23	05	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: *Alcaldía Municipal Las Flores Lempira*

R.T.N.: *1310999543103*

Dirección: *Las Flores Lempira*

FACTURA 000-001-01- N° 00070467

Cant.	Descripción	©	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
5	Gomas		34. =		770. =
4	Tintas Impresora 544 Negra		310. =		7,240. =
4	Tintas Impresora 544 Azul		310. =		7,240. =
2	Botes de tinta		32. =		64. =
PAPELERIA MARANATHA CANCELADO TEL. 656-1379 GRACIAS, LEMPIRA HONDURAS					

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00069201 AL 000-001-01-00074200 E. 13/03/2024

CAI: 699845-1B5D22-D84188-E693E7-C3793D-DA

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2025

Fecha de Recepción: 13/03/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,360.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	354.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 2,714.00

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: *Dos mil setecientos catorce 20.*



PAPELERÍA MARANATHA

VENTA DE ÚTILES ESCOLARES, ARTÍCULOS DE OFICINA,
PAPELERÍA EN GENERAL, NOVEDADES Y MUCHO MAS...

De: *Heliodora Perdomo Miranda*

R.T.N.: 13011974005246

Tels: 2656-1379 / 9771-3242 E-mail: maranathayjorgitos@gmail.com

Bo. Mercedes, Avenida San Sebastián, a la par de Ferretería El Descuento, Gracias, Lempira.

Día	Mes	Año
23	05	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: *Alcaldía Municipal Los Flores Lempira*

R.T.N.: *13109995431013*

Dirección: *Los Flores Lempira*

FACTURA 000-001-01- Nº 00070558

Cant.	Descripción	©	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Sella dorcos		35. =		70. =
PAPELERIA MARANATHA CANCELADO TEL 656-1379 GRACIAS, LEMPIRA, HONDURAS					

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00069201 AL 000-001-01-00074200 E. 13/03/2024

CAI: 699845-1B5D22-D84188-E693E7-C3793D-DA

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2025

Fecha de Recepción: 13/03/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	60. 86
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	9. 14
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L.

70. =

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
FACTURADO POR

Cant. en Letras: *Setenta y 00.*