LAS FLORES, LEMPIRA

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2025
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16340

L.: 1,552.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8549

Fecha de Emision: 3/4/2025

No Cheque/Nota de Debito: 9243

Id/RTN: 1310198000076

Paguese a: GILBERTO ENRIQUE ALVARADO PINTO

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP.16340 CH.9243 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de diferentes materiales para la construcción de mausoleo esto como apoyo a familia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,552.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,552.00
	Monto Total:	1,552.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,552.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,552.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Gilberto Enrique Alvarado

Identidad No.: 1310-1980-00076

Cel. 9741-9678

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhvVS2hyU/xFssesaGJIY47ybOwUQ+OUjqddZnHOl9qyuJjPqMdyVP83xikW1PpehUi80K9PxQOXl+gJbAB9aVlv0BCC5rVtqxALwE3yW4ySzfALJXzKevrzXWr1xlJF9Y=

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES ALVARADO MARTELL S. DE R.L DE C.V

FERRETERIA DON QUIQUE

R.T.N. 13019022420881 Cel: 9454-7168

E-mail: inveralmar1@gmail.com

Bº Las Vegas, contiguo a Agroveterinaria las Flores, Kilometro 100, Las Flores, Lempira.

DIA	MES	AÑO
7	4	25

CAI: 2A3195-A239EC-D6AFE0-63BE03-09093F-4F

000-001-01-00 Nº 002804

CONTADO [X] **FACTURA** CREDITO [ ]

Cliente: Municipalidad Las Flores

RTN: 1310 9995 4310 13

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #	Const. Reg. de Exonerados #	No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Bolsas Bijao	216		864
4	Varillas 3/8	139		556
7	Lamina Zin 8pie			112
1	libra Amarre			20

NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCIÓN FERRETERIA DON QUIQUE ENTREGADO

PAGADO

Fecha de la solicitud 26/12/2024 1200 Facturas

Rango Autorizado 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00003500

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 26/12/2025

Firma

Cantidad en Letras.

Descuento y Rebajas Otorgadas		
V. Exenta L.		
Exonerado L.		
V. Gravada L.		
Sub-Total L.		1,349.56
15% I.S.V. L.		202.43
18% I. S. V. L.		
Total L.		1,552

Mil Quinientos Cincuenta y Dos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-23-10500-16

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/04/2025
Hora : 02:44 p.m.
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No: 16343

L 5,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8552
Fecha de Emision: 3/4/2025
No Cheque/Nota de Debito: 9246
Paguese a: MARVIN MELENDEZ MELGAR RTN: 1312198200244
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion

OP.16343 CH.16342 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de 258 bloques de 5 pulgadas que se han utilizado para la construcción de sepulturas en apoyo a personas de escasos recursos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 001 001 000 23400 11-001-01	Construcción de mausoleos en los cementerios del Municipio.	5,160.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,160.00
	Monto Total:	**5,160.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,160.00**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Marvin Melendez
Identidad No.: 1312 1982 00244

BLOQUERA MELENDEZ
CEL. 9771-1391

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjETcUaA2C2KmLhvVS2hyUxFssesaQsrYs7rnPnTQj+bUjxkdZnHGl5qyuJjPqM8yVP83xkW1PpenUi80K9PxQOXl+gJbAB9eVlv0BCC5rVlqxALwE3yW4ySzfALJXzKevrzXWr1xlJF9Y=

Escaneado con CamScanner

BLOQUERA MELENDEZ

De: Marvin Meléndez Melgar

R.T.N.: 13121982002444

Cel: 9771-4391 E-mail: bmelendezmm2024@hotmail.com

Aldea Coalaca, frente de Café de Café Don Lito, Las Flores, Lempira Honduras C.A.

Dia	Mes	Año
09	04	25

Fecha limite de E: 28/01/2026 **FACTURA**

000-001-01-00 Nº 001746

Cliente: Municipalidad de las flores lempira

RTN: 1340 9996-43 7013

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	EXENTA.	GRAVADA.
258	bloques de 5pc)	20.			5,160 00

BLOQUERA MELENDEZ
CEL 9771-4391
LAS FLORES, LEMPIRA

CAI:2CC871-8DA48E-52ADE0-63BE03-0909FB-CC

Condiciones de Pago:

Crédito ☐ Dias____ Contado ☑ En____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
1 Copia: Emisor Obligado Tributario

Impresos Lopez RTN:01051967002883 Certf 9231-23-10500-104
TEL:2662-1300 3 T. 1 Cop. 000-001-01-00001701 / 000-001-01-00001850
E 28/01/2025

Orden de Compra Exenta #____

N° Reg. S. A. G. #____

Const. Reg. de Exonerado #____

Descuentos y Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
sub - Total L.	
15% isv L.	
18% isv L.	
Total L.	5,160 00

Son: (Cinco mil) Ciento Sesenta

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/04/2025
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16349
L.: 2,955.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8558
Fecha de Emision: 7/4/2025
No.Cheque/Nota de Debito: 9252
Paguese a: GILBERTO ENRIQUE ALVARADO PINTO Id/RTN: 1310198000076
La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP.16349 CH.9252 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de 15 bolsas de cemento nacional como apoyo para la iglesia monte horeb ubicada en las Lomitas las Flores Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,955.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,955.00
	Monto Total:	2,955.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,955.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,955.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Gilberto Enrique Alvarado
Identidad No.: 1310-1980-00076

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhvVS2hyU/xFssesaGJIY47ybOwUQ+DUjqddZnHOI89uUP8M8yVP83xikW1PpehUi80K9PxQOXl+gJbAB9eVIv0BCC5rVtqxALwE3yW4ySzfALJXzKevrzXWr1xiJF9Y=

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES ALVARADO MARTELL S. DE R.L DE C.V

FERRETERIA DON QUIQUE

R.T.N. 13019022420881 Cel: 9454-7168

E-mail: inveralmar1@gmail.com

Bº Las Vegas, contiguo a Agroveterinaria las Flores, Kilometro 100, Las Flores, Lempira.

DIA	MES	AÑO
8	4	25

CAI: 2A3195-A239EC-D6AFE0-63BE03-09093F-4F

000-001-01-00 Nº 002808

CONTADO [X] **FACTURA** CREDITO [ ]

Cliente: Municipalidad Las Flores

RTN: 13109995431013

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #	Const. Reg. de Exonerados #	No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
13	Nacional.			3955

HAY NO CAMBIO NI DEVOLUCION FERRETERIA DON QUIQUE ENTREGADO

ORIGINAL

Descuento y Rebajas Otorgadas	
V. Exenta L.	
Exonerado L.	
V. Gravada L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I. S. V. L.	
Total L.	3955

Fecha de la solicitud 26/12/2024 1200 Facturas

Rango Autorizado 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00003500

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 26/12/2025

Firma

Cantidad en Letras.

Dos mil Novecientos Cincuenta y Cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9782-2060, R.T.N 05019021250335 / CERT. 9231-23-10500-18

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/04/2025
Hora : 08:18 a.m.
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16397
L.: 8,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8600
Fecha de Emision: 22/4/2025
No.Cheque/Nota de Debito: 9294
Id/RTN: 04011990011384
Paguese a: KARLA PATRICIA ESPINOZA GARCIA
La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP.16397 CH.9294 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de 3 camaras trail de 20MP 1080P, tarjeta micro sd gratuita de 32G y 8 baterias AA, para instalarlas en el basurero municipal y detectar quien tira la basura sin autorización

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,250.00
	Monto Total:	8,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: INVERSIONES AURORA AIO SHOPPING
Identidad No.: 0401199001138[illegible]
R.T.N. 04011990011384
Gracias, Lempira. Tel. 9663-3185
AIOSHOPPING@GMAIL.COM

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8denQKjETpUaA2C2KmLhvVS2hyUrxPbaesaGJIY47ybOwUQI+DUjqddZnHOi9qyuJjPqM8yVP83xkW1PpehUi80K9PxQOXI+gJbAB9aV
tv0BCC5rVIqxALwE3yW4ySzAL1XzKeVrzXWr1xUMOG

Escaneado con CamScanner

AIO Shopping

INVERSIONES AURORA

AIO SHOPPING
RTN: 04011990011384 TEL: 9663-3185
AIO TECHHN@GMAIL COM
BO. MERCEDES MEDIA CUADRA ANTES DE FERRE AVILEZ

FACTURA
000-001-01-00001116
FECHA
21/04/2025

CLIENTE: 25 - MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA RTN: 13109995431013
LAS FLORES, LEMPIRA

TÉRMINOS: CONTADO **ESTADO:** PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
90616666	PAQUETE DE 2 CÁMARAS TRAIL DE 20MP 1080P, TARJETA MICRO SD GRATUITA DE 32G Y 8 BATERÍAS AA.	UNIDAD	3.00	L 2,750.00	L 0.00	15%	L 8,250.00

INVERSIONES AURORA
AIO SHOPPING
R. T. N. 04011990011384
Chaclas, Lempira. Tel. 9663-3185
E-mail: AIO.TECHHN@GMAIL.COM

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CONST. REGISTRO EXONERADO
N° REGISTRO SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
SUBTOTAL	L 7,173.91
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 7,173.91
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,076.09
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	**L 8,250.00**

OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

CAI: 5ED65A-EB34E9-18428E-344C46-DF0FF4-BA
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001/00001350 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/05/2025
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/04/2025
Hora : 02:01 p.m.
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16407
L.: 2,760.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2575
Fecha de Emision: 29/4/2025
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: HECTOR RENE MARTINEZ CARTAGENA Id/RTN: 1402197400287
La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP.16407 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por el alquiler de 2 carpas blancas 3.65x6 mtrs para los dias 23,24,25 de abril 2025

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,760.00
	Monto Total:	**2,760.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,760.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhvVS2hyU/xFssesaGJfY47ybOwUQI+DUjqddZnHOl9qyuJjPqM8yVP83xikW1PpehUi80K9PxQOXJ+gJbAB9eVIv0BCC5rVtqxALwE3yW4ySzfALJXzKevrzXWr1xIJF9Y=

Escaneado con CamScanner

ARTESANÍAS JOSSALMAR

ELABORACIÓN Y VENTA DE ARTESANÍAS
De: Héctor René Martínez Cartagena
R.T.N. 14021974002870 • Tel. 9986-3078
Correo E: artesaniasjossalmar@yahoo.com
Barrio El Duende, frente a Cancha Municipal El Duende, Santa Rosa de Copán.

FACTURA

000-001-01- Nº 00001240

FORMA DE PAGO
CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
25	4	25

CAI: 27488D-355A4B-BB3BE0-63BE03-090953-61

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2025

Señor: Municipalidad de Las Flores Lempira

R.T.N. 1310 9995 4310 13

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alquiler de Carpas (2) del 23, 24, 25 de Abril 2025			2,760.00

Datos Adquiriente Exonerado:

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	360.00
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,760.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Rango Autorizado 2 Tal. 1c. V. B1.
000-001-01-00001201 - 000-001-01-00001300
Fecha de Solicitud: 19/11/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Son:

Escaneado con CamScanner