

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/08/2022

Hora : 05:02 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4245

L: 23,575.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5122

Fecha de Emision: 29/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES

Id/RTN: 16191968000705

Paguese a: MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS SET DE BANDERAS PARA ESCOLTAS Y 30 BANDERAS DEL COLOR OFICIAL DEL PABELLON NACIONAL COLOR TURQUESA PARA SER DONADAS Y SEAN IZADAS EN LOS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ILAMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,575.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,575.00
Monto Total:		23,575.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,575.00

Firma y Sello de Presupuestando

Leysi Noelia Hernandez



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWXBpdYuHSF4odL8TluXS0lH3uV830lsQ2jUyilHwj28WCVnfJsvVqqdvpefsbbQlxaoKyLwrlOVIWTVnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvcOiz53TnV4NGB8Egpaodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pIKSfKl95Ru8Qz0=

79/08/7077 05.07.57 n.m.

CAI: 452647-912513-96478D-BCDAD6-900F30-5C

_Lempiras

Cotización

Fecha: 15/08/22

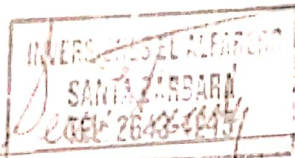
Datos del Cliente:

Nombre: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección:

Descripción del Trabajo

Cantidad	Articulo o Servicio	Precio Unit.		Total
30	Banderas de Honduras 90x45pul	500.00		15,000.00
2	Set de 5 banderas	2,750.00		5,500.00
Sub Total:				20,500.00
I.S.V.				3,075.00
Total:				23,575.00



Firma

Esta Cotización tiene Validez durante 10 dias

CHEQUE NO 82291183

29-08-2022

1940

Marcos Aurelio Hernandez Bandalus 23,575.00
 Páguese a la orden de
 Veintitres mil quinientos Setenta y cinco Pesos
 Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS C.A.

1945

1:01218079:00112180007041082291183



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2022

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4217

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5094

Fecha de Emisión: 24/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIA

Id/RTN: 1612196500166

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 20 METROS³ DE ARENA A UN VALOR DE LPS. 900.00 EL METRO, LOS CUALES FUERON DONADOS A LA IGLESIA EVANGELICA PRINCIPE DE PAZ Y PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE ORIENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 102 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de casas de Oración en todo el municipio	18,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
	Monto Total:	18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0stjs/j9JmcWXBpdYuHSF4odL8Tiu...bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKSkl95...

TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA SANCHEZ

Prop. Alexander Omar Sanchez Garcia
Cel.: 9588-0826 - E-mail: alomsaga41@gmail.com
Bo. Abajo, Calle Principal, Domicilio Propio, Media Cuadra Al Norte
De La Pulperia Patricia, Ilima, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 16121965001665

R.T.N. 16121963001663	
Fecha: 24 / Agosto / 2021	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Ilima	
R.T.N. 16129011345234	Tel.:
Dirección: Ilima	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 - 000-001-01-00002250
Fecha de Emisión: 02/05/2022 - Fecha límite de Emisión 02/11/2022
C.A.I. E333F9-FE32CD-594BDE-B05B6B-00E2EE-EB



Son: Disco 1p2

Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	18,000	00
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	18,000	00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

FACTURA 000-001-01-00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 82291155

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

04-08-2022

Alexander Omar Sanchez Garcia

Paguese a la orden de

L 18,000.00

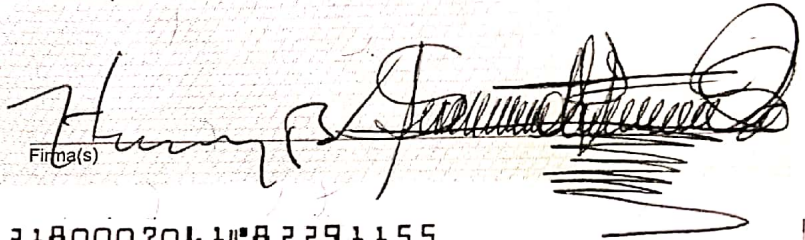
Cantidad en letras

Diez y ocho mil Exactos

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑈01218079⑈00112180007041⑈82291155



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2022

Hora : 02:15 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4197

L.: 8,169.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5074

Fecha de Emisión: 15/8/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 05019003184700

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO ELECTRICO EN BARRIOS Y COLONIAS DEL CASCO URBANO, ILAMA, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 049 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de la red de energia electrica (casco urbano)	8,169.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,169.00
	Monto Total:	8,169.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,169.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,169.00

Firma y Sello de Presupuesto

Leybi Noelia Hernandez



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/9JmcWXBpdYuHSF4odL8TlX30+3uV830mS2UyHv428WCVnfJsVqqdvpefsbbQxaoKyLwrlOVIWTVnQZ6xprsfV9M5u2r2xqlvco023TWINGBIE8h0dt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pIKSfK95Rl0QZ

15/08/2022 02:15:44 p.m.

1



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito
comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Fecha: 14-07-2022 12:44:19 PM

Factura No: CREDITO 30 DIAS

Ref: 607614

000-004-01-00024894

ENVIAR

Vendedor: 85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

RTN:

Cliente...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega: PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA DEL CASCO URBANO

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
BOMBILLO LEDISON 50W SERIE PLATINUM 9805259		2401	32756	12.00	365.0000	0.00	4,380.00
FOTOCELDA FISHER PIERLE FP-N7790B-SSS AZU/OSC		2401	08050008	12.00	140.0000	0.00	1,680.00
ADAPTADOR P/LAMPARA CALLE		2401	4780	12.00	43.4782	0.00	521.74

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso

0 Lbs.



Cantidad en Letras

SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.
Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.
La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	6,581.74
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	987.26
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	7,569.00

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA



Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238

R.T.N. 05019003184700

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE ILAMA

DIRECCION : SANTA BARBARA

FECHA : 12/07/2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	12	BOMBILLO LEDISON 50W SERIE PLATINUM 9805259	365,0000	4.380,00
2	12	FOTOCELDA FISHER PIERLE FP-N7790B-SSS AZU/OSC	140,0000	1.680,00
3	12	ADAPTADOR P/LAMPARA CALLE	43,4782	521,74
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
SUB TOTAL				6.581,74
ISV				987,26
TOTAL				7.569,00

FIRMA - SELLO

LUGAR Y FECHA :

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****

Escaneado con CamScanner



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito
comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Fecha: 27-07-2022 05:02:42 PM

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref 607626

Tienda:

Pag. 1 de 1

000-004-01-00024906

ENVIAR

Vendedor: 85 ORLIN HERNANDEZ

RTN:

Cliente.: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega: ILAMA, STA. BARBARA

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
	2401	4780	10.00	52.1739	0.00	521.74

Descripción

ADAPTADOR P/LAMPARA CALLE

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso

0 Lbs.

Cantidad en Letras

SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	521.74
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	78.26
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	600.00

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA



Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DIRECCION : SANTA BARBARA
FECHA : 25/07/2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
			52,1739	521,74
1	10	ADAPTADOR P/LAMPARA CALLE		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
SUB TOTAL				521,74
ISV				78,26
TOTAL				600,00

FIRMA - SELLO

LUGAR Y FECHA :

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****



11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557555

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

15-08-2022

Comercial Ferritero Peña Blanca L 8,169.00
Páguese a la orden de
Ocho mil ciento sesenta y nueve Exactos Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01218079⑆00112180007041⑆81557555



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2022

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4200

L.: 29,260.42

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5077

Fecha de Emision: 15/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 05019003184700

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA.- 1) SUMINISTRO DE (PINTURA) PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO "REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA "EL PROGRESO" DEL CASCO URBANO ILAMA, S.B., LPS. 4,140.00.- 2) SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO "REPARACION DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA LEONIDAS RIVERA M" UBICADA EN EL BARRIO ARRIBA DE ESTA LOCALIDAD LPS. 2,140.42.- 3) SUMINISTRO DE MATERIALES (PINTURA) PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO "REPARACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO GUBERNAMENTAL DE EDUCACIÓN MEDIA PASCUAL FAJARDO F, UBICADO EN EL BARRIO EL CALVARIO DE ESTA LOCALIDAD LPS. 6,000.00.- 4) DE SUMINISTRO DE MATERIALES (PINTURA) PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE DIFERENTES INSTALACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES EL OCOTE, CASERIO EL ZARZAL, UNCANA, EL CAPULIN, LA CUCHILLA, DEL MUNICIPIO DE ILAMA, S.B.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 026 001 000 23400 11-001-01	1.1.1Mejoramiento del jardín de niños de Ilama, Casco urbano	4,140.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,980.00
11 01 021 001 000 23400 11-001-01	1.1.2Mejoramiento de la Escuela Leónidas Rivera de Ilama, casco urbano	2,140.42

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,260.42
	Monto Total:	29,260.42



ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2022
Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ
Pagina: 2 de 2

duras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,260.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,260.42

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 <i>Leybi Noolia Hernandez</i>	 <i>[Signature]</i>
Firma y Sello de Alcalde (sa)	 <i>[Signature]</i>
 <i>[Signature]</i>	

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXSp+K3Uv830iqSjUyilHwj28WCVnfJsVqqdvpefsbbQxaoKyLwrlOVIWTVnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvcOiz53TWRINGBE3haout
bhKZPjUGF8hmdDH54WQys6pIKSik6SRu80zD-

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

607593

Fecha: 21-06-2022

11:24:12 AM

000-004-01-00024873

ENVIAR

Vendedor:

85

ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: QUINDER CASCO URBANO ILAMA

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
PINTURA/LATEX GERANIO 2712 CORONA		2401	2712-05	1.00	860.8695	0.00	860.87
PINTURA LATEX TURQUESA 2706 CORONA		2401	2706-01	15.00	182.6086	0.00	2,739.13

..... ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 3,600.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 540.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 4,140.00

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238

R.T.N. 05019003184700



SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DIRECCION : SANTA BARBARA
FECHA : 20/06/2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	PINTURA/LATEX GERANIO 2712 CORONA	860,8695	860,87
2	15	PINTURA LATEX TURQUESA 2706 CORONA	182,6086	2.739,13
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
			SUB TOTAL	3.600,00
			ISV	540,00
			TOTAL	4.140,00

FIRMA - SELLO

LUGAR Y FECHA :

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05015003184700 Telefonos 12627 0850 2627 0850

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Fianca al C.B.A. Cametara al Mosquito

comercialferreteria@gmail.com Sitio Web

CAI 8783B6 55ACB6 794CA2 74E0DF 3FCE90 48 Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizador: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

No:

CREDITO 30 DIAS

Ref:

607665

Fecha:

08-08-2022

01:30:01 PM

0-004-01-00024925

ENVIAR

Vendedor:

RS

ORLINO VERNANDEZ

Fluio:

Pag: 1 de 1

ente.: C21-1125

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega:

REPARACIONES INSTALACIONES ESCUELA LEONIDAS RIVER M

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerado

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CROSS TEE BLANCO P/CIELO FALSO 4'		2401	0100404	9.00	54.7700	0.00	493.33
CROSS TEE BLANCO P/CIELO FALSO 2'		2401	0100204	5.00	34.0900	0.00	170.45
CROSS TEE BLANCO P/CIELO FALSO 12" X 15/16		2401	0301204	2.00	76.5216	0.00	153.04
LAMINA YESO VINIL DIAMANTE 2X4		2401	6708	7.00	143.1304	0.00	1,001.91

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 lbs.

Cantidad en Letras

DOS MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 42 CTVS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 1,861.23

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 279.19

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 2,140.42

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700



SR.(ES) :

DIRECCION :

FECHA :

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

SANTA BARBARA

05/08/2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	9	CROST TEE BLANCO P/CIELO FALSO 4'	54,3700	489,33
2	5	CROSS TEE BLANCO P/CIELO FALSO 2'	34,9900	174,95
3	2	CROSS TEE BLANCO P/CIELO FALSO 12" X 15/16	76,5216	153,04
4	7	LAMINA YESO VINIL DIAMANTE 2X4	149,1304	1.043,91
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
			SUB TOTAL	1.861,24
			ISV	279,19
			TOTAL	2.140,42



FIRMA - SELLO

LUGAR Y FECHA :

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

No: **CREDITO 30 DIAS**

Ref: 607629

Fecha: 28-07-2022 10:23:52 AM

0-004-01-00024909

ENVIAR

Vendedor: 85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

ente...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: DONACION AL COLEGIO DE ILAMA

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
PINTURA LATEX BLANCO HUESO 2701 CORONA		2401	2701-01	20.00	173.9130	0.00	3,478.26
PINTURA LATEX TURQUESA 2706 CORONA		2401	2706-01	10.00	173.9130	0.00	1,739.13

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	5,217.39
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	782.61
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	6,000.00

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238

R.T.N. 05019003184700

A. (ES): MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DIRECCION : SANTA BARBARA
FECHA : 26/07/2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	20	PINTURA LATEX BLANCO HUESO 2701 CORONA	173,9130	3.478,26
2	10	PINTURA LATEX TURQUESA 2706 CORONA	173,9130	1.739,13
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
SUB TOTAL				5.217,39
ISV				782,61
TOTAL				6.000,00

FIRMA - SELLO

LUGAR Y FECHA :

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

607515

Fecha: 06-04-2022

08:58:12 AM

00-004-01-00024795

ENVIAR

Vendedor: 85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1125

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega:

ILAMA. STA. BARBARA ENVIAR A LA MUNICIPALIDA

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción

PINTURA LATEX VERDE MENTA 2714 CORONA

PINTURA LATEX ROJO CORONA

Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
	2401	2714-05	12.00	860.8695	0.00	10,330.41
	2401	2747-05	6.00	739.1304	0.00	4,434.78

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	14,765.22
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,214.78
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	16,980.00

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238

R.T.N. 05019003184700



SR.(ES) :

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

DIRECCION :

SANTA BARBARA

FECHA :

04/04/2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	12	PINTURA LATEX VERDE MENTA 2714 CORONA	860,8695	10.330,43
2	6	PINTURA LATEX ROJO CORONA	739,1304	4.434,78
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
			SUB TOTAL	14.765,22
			ISV	2.214,78
			TOTAL	16.980,00

FIRMA - SELLO

LUGAR Y FECHA :

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557558

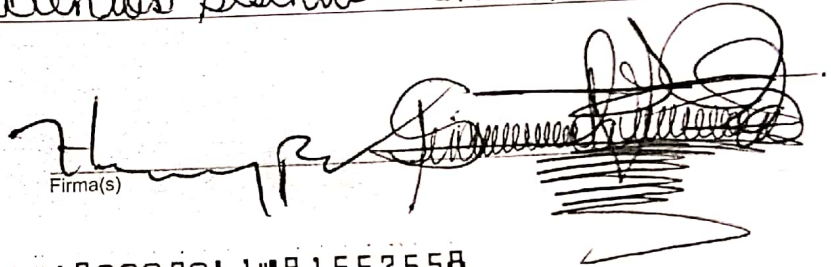
SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

15-08-2022

Comercial Ferritero Peña Blanca L 29,260.42
Páguese a la orden de

Vintinueve mil Doscientos sesenta con 42/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

00121807900112180007041181557558



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2022

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4199

L.: 147,524.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5076

Fecha de Emision: 15/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

Id/RTN: 05019014668590

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, ESPECIFICAMENTE EN LA URBANIZACION "BOSQUES DE SANTA LUCIA" Y EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE EN CONVENIO CON LA INSTITUCION CEPUDO Y ALDEA GLOBAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 035 000 001 47210 15-013-01	Construcción de Viviendas (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, y Zona 5, San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica, San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia, La Cañada, El Arenal y El Bálsamo, Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla, Casco Urbano y Umigua)	32,849.95
11 03 035 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Viviendas (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, y Zona 5, San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica, San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia, La Cañada, El Arenal y El Bálsamo, Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla, Casco Urbano y Umigua)	114,675.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	32,849.95
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	114,675.00
Monto Total:		147,524.95

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2022

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	147,524.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	147,524.95

Firma y Sello de Presidente



Laybi Noelia Hernandez

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcWXBpdYuHGF4odL8TiuX60+HhV83014922UjHw/28WCVnfJsVqddvvpfbsbbQxaoKyLwrtOVIWTVnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlveC...
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pIKSfKv5RuoC20=

CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes. Al Mochito Frente al CEA

ceementerapb@gmail.com Sitio Web

CAI:9C8E39-601033-094F85-135A9C-2D42B7-FB Fecha Limite de Emisión:10/01/2023

Rango Autorizado: 002-003-01-00003201 al 002-003-01-00004400

Factura No:

002-003-01-00003305

CONTRA ENTREGAS

ENVIAR

Ref

482597

Vendedor:

C85

ORLIN HERNANDEZ

Fecha: 08-08-2022

09:46:33 AM

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...:

DC-19

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega:

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ALDEA GLOBAL

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción

CEMENTO BIJAO BOLSA

Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
	2004	081040	100.00	192.1739	0.00	19,217.39

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

VEINTIDOS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	19,217.39
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,882.61
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	22,100.00



Distribuidora Cementera Peña Blanca S. A.
Compra, Venta, Comercialización y Distribución de Cemento.
R.T.N. 05019014668590

SR.(ES) :
DIRECCION :
FECHA :

MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBARA
05/08/2022

COTIZACION

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	100	CEMENTO BIJAO BOLSA	192,1739	19.217,39
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
SUB TOTAL				19.217,39
IMPUESTO				2.882,61
TOTAL				22.100,00



FIRMA - SELLO

CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610
PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes. Al Mochito Frente al CEA
cementerapb@gmail.com Sitio Web

CAI:9C8E39-601033-094F85-135A9C-2D42B7-FB Fecha Limite de Emisión:10/01/2023
Rango Autorizado: 002-003-01-00003201 al 002-003-01-00004400

Factura No:

002-003-01-00003296

CONTRA ENTREGAS

ENVIAR

Cliente... DC-19

Dirección de Entrega:

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA GLOBAL

Vendedor: C85 ORLIN HERNANDEZ

Fecha: 19-07-2022 10:30:09 AM
Pag. 1 de 1

RTN:

Descripción
CEMENTO BIJAO BOLSA

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

No. Constancia Registro Exonerada:

Secretaría de Estado en despacho SAG:						
Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
2004		081040	400.00	190.4347	0.00	76,173.88
ULTIMA LINEA						

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 96 CTVS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	76,173.88
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	11,426.08
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	87,599.96



Distribuidora Cementera Peña Blanca S. A.

Compra, Venta, Comercialización y Distribución de Cemento.

R.T.N. 05019014668590

COTIZACION

SR.(ES): MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DIRECCION: SANTA BARBARA
FECHA: 18/07/2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	400	CEMENTO BIJAO BOLSA	190,43	76.173,88
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
SUB TOTAL				76.173,88
IMPUESTO				11.426,08
TOTAL				87.599,96

FIRMA - SELLO



15/08/2022
02:15 p.m.
VIS. HERNANDEZ
de 1



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 15/08/2022
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO:

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610
PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes. Al Mochito Frente al CEA

cementerapb@gmail.com Sitio Web

CAI: 9C8E39-601033-094F85-135A9C-2D42B7-FB Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Rango Autorizado: 002-003-01-00003201 al 002-003-01-00004400

Factura No: **CONTRA ENTREGAS**

002-003-01-00003302

ENVIAR

Ref: 482594

Fecha: 01-08-2022 02:44:21 PM

Vendedor: C85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda: Pag. 1 de 1

Cliente...: DC-19 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ALDEA GLOBAL

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción

Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
	2004	081040	100.00	190.4347	0.00	19,043.47

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 CTVS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJA !!!

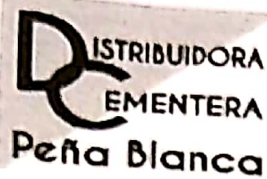
La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	19,043.47
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,856.52
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	21,899.99

Escaneado con CamScanner



Distribuidora Cementera Peña Blanca S. A.
Compra, Venta, Comercialización y Distribución de Cemento.
R.T.N. 05019014668590

SR.(ES):

DIRECCION:

FECHA:

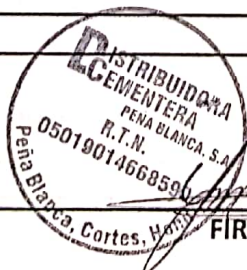
MUNICIPALIDAD DE ILAMA

SANTA BARBARA

29/07/2022

COTIZACION

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	100	CEMENTO BIJAO BOLSA	190,4347	19.043,47
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
			SUB TOTAL	19.043,47
			IMPUESTO	2.856,52
			TOTAL	21.899,99



FIRMA - SELLO

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes. Al Mochito Frente al CEA
cementera.pb@gmail.com Sitio Web

CAI: 31DAD1-E784BB-514F9D-624E3D-2C8AE5-60 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00034001 al 000-002-01-00038000

Factura No: **CONTRA ENTREGAS**

Ref: 32219

Fecha: 27-06-2022 10:16:10 AM

000-002-01-00034472

ENVIAR

Vendedor: C05 ENA FIGUEROA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente.: DC-19 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega: PROY. VIVIENDA ALDEA GLOBAL, SAN JOSE DE ORIENTE

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

RTN:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO GRIS ARGOS GU BOLSA 42.5KG			2001 081039	50.00	180.8695	0.00	9,043.48

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	9,043.48
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,356.52
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	10,400.00



Distribuidora Cementera Peña Blanca S. A.
Compra, Venta, Comercialización y Distribución de Cemento.
R.T.N. 05019014668590

COTIZACION

SR.(ES):

DIRECCION:

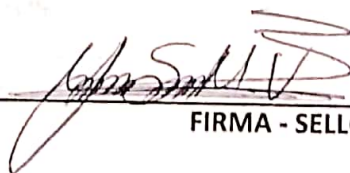
FECHA:

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

SANTA BARBARA

24/06/2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	50	CEMENTO GRIS ARGOS GU BOLSA 42.5KG	180,87	9.043,48
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
			SUB TOTAL	9.043,48
			IMPUESTO	1.356,52
			TOTAL	10.400,00


FIRMA - SELLO



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes. Al Mochito Frente al CEA

cementerapb@gmail.com Sitio Web

CAI: 9C8E39-601033-094F85-135A9C-2D42B7-FB Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023

Rango Autorizado: 002-003-01-00003201 al 002-003-01-00004400

Factura No:**CONTRA ENTREGAS**

Ref 482600

Fecha: 20-06-2022 11:12:31 AM

002-003-01-00003308

ENVIAR

Vendedor: C85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente.: DC-19 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega: VIVIENDAS

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

RTN:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO BIJAO BOLSA		2004	081040	25.00	192.1739	0.00	4,804.35
..... ULTIMA LINEA							

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	4,804.35
Importe Gravado 18%	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	720.65
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	5,525.00

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.



Distribuidora Cementera Peña Blanca S. A.
Compra, Venta, Comercialización y Distribución de Cemento.
R.T.N. 05019014668590

COTIZACION

SR.(ES): MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DIRECCION: SANTA BARBARA
FECHA: 18/06/2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	25	CEMENTO BIJAO BOLSA	192,1739	4.804,35
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
			SUB TOTAL	4.804,35
			IMPUESTO	720,65
			TOTAL	5.525,00



11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557557

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

15-08-2022

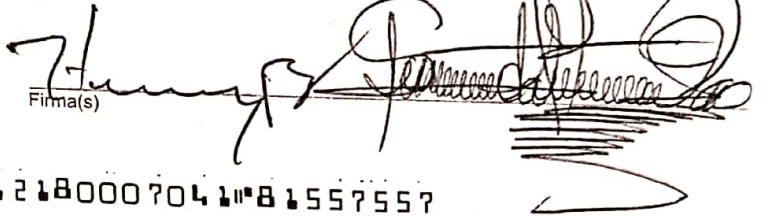
Distribuidora Cementos Peña Blanca

Páguese a la orden de

L 147,524.95

Ciento cuarenta y siete mil quinientos veinticuatro con 95/100
Cantidad en letras Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

0121807900112180007041181557557



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/08/2022
Hora : 02:15 p.m.USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4198

L: 121,278.49

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5075Fecha de Emisión: 15/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 05019003184700Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CVLa Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, ESPECIFICAMENTE EN LA URBANIZACION "BOSQUES DE SANTA LUCIA" Y EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE EN CONVENIO CON LA INSTITUCION CEPUDO Y ALDEA GLOBAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 035 000 001 47210 15-013-01	Construcción de Viviendas (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, y Zona 5, San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica, San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia, La Cañada, El Arenal y El Bálsamo, Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla, Casco Urbano y Umigua)	121,278.49

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	121,278.49
	Monto Total:	121,278.49

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		121,278.49
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		121,278.49

Firma y Sello de Presupuesto

Leysi Noelia Hernández



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4od.8TjuxS0+H3uV830lq92UyIHwJ28WCVnfJsVqqdvvpfssbbQlxaoKyLwrlOVIWTVnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlvcOiz531VAINGBIE8haodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pkStk95Rus0205

15/08/2022 02:15:53 p.m.

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfebp@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00132101 al 000-002-01-00142100

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

239008

Fecha: 27-06-2022

10:14:50 AM

000-002-01-00140438

ENVIAR

Vendedor:

05

ENA FIGUEROA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: PROY. VIVIENDA ALDEA GLOBAL, SAN JOSE DE ORIENTE

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
VARILLA CORRUGADA 3/8 L.SO LEG 9MTS			2109 012274	150.00	175.6174	0.00	26,342.61

..... ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	26,342.61
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,951.39
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	30,294.00

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 878386-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00132101 al 000-002-01-00142100

Fecha: 19-06-2022 09:33:25 AM

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref 238775

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

000-002-01-00140205

ENVIAR

Vendedor: 85 ORLIN HERNANDEZ

RTN:

Cliente...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega: SAN JOSE DE ORIENTE PROYECTO VIVIENDA ALDEA GLOBAL 9974-2179

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
BLOQUE DE CONCRETO #4		2109	20156	250.00	16.5217	0.00	4,130.43

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 CTVS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	4,130.43
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	619.56
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	4,749.99

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238

R.T.N. 05019003184700

FERRETERA

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE ILAMA

DIRECCION : SANTA BARBARA

FECHA : 17/06/2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	250	BLOQUE DE CONCRETO #4	16,5217	4.130,43
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
			SUB TOTAL	4.130,43
			ISV	619,56
			TOTAL	4.749,99

FIRMA - SELLO

LUGAR Y FECHA :

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

R11105019004184/00 Teléfonos (5) 2627 0610 2627 0610

Peñablanca, Santa Cruz de Yopla Cortes, Frente al CAJ, Carretera al Volcán

crankballepl@gmail.com 5010 7181

CALAZHANG 556086 794062 740008 311191 48 Fecha Límite de Emisión 12/02/2022

Rango Autorizado: 000 002 01 00142101 al 000 002 01 00142102

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

000 002 01 00140196

ENVIAR

Vendedor: 05 FIA FIA FIA

Fecha: 11/06/2022 04/22/2022
Pag: 1.54

Cliente: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE IAMA

Dirección de Entrega: IAMA, STA. BARBARA

Enviar a: 05/06/2022

Orden de Compra:

Orden de Compra Esenta:

H. Constancia Registro Exoneración

H. Registro de Secretaría de Estado en despojo de IAMA

Descripción
METRO ARENA FINA (STA RITA)

Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descontado	Total
2112	23796		1.00	870.00	0.00	870.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

MIL LEMPIRAS CON 50 CTVS

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	870.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	130.50
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	1,000.50

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238

R.T.N. 05019003184700

ETERA
C.A. S.A. - Comercio y Servicios

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE ILAMA

DIRECCION : SANTA BARBARA

FECHA : 15/06/2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	METRO ARENA FINA (STA RITA)	870,0000	870,00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
			SUB TOTAL	870,00
			ISV	130,50
			TOTAL	1.000,50

FIRMA - SELLO

LUGAR Y FECHA :

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****

SERVICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: L.

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00132101 al 000-002-01-00142100



Factura No: **CREDITO 30 DIAS**

000-002-01-00140180

ENVIAR

Ref 238750

Vendedor: 116 ANDREA FERNANDEZ

Fecha: 17-06-2022 12:51:30 PM

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA
Dirección de Entrega: mejoras vivienda en san jose de oriente
Enviar a:
Orden de Compra:
Orden de Compra Exenta:

RTN:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
TORNILLO P/LAM. P/BROCA "1/4X2-1/2"		2102	020106	220.00	2.1430	0.00	471.46
CLAVO P/ZINC 2.1/2X9 X LIBRA		2102	022356	5.00	35.4756	0.00	177.38
ALUZINC METALCO CAL 0.40X42X12 7C		2109	2072	8.00	638.6086	0.00	5,108.87
METRO ARENA MIXTA (STA RITA)		2112	AM001	5.00	869.5700	0.00	4,347.85

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 39 CTVS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.
Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.
La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	10,105.56
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,515.83
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	11,621.39

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238

R.T.N. 05019003184700



SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE ILAMA

DIRECCION : SANTA BARBARA

FECHA : 15/06/2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	220	TORNILLO P/LAM. P/BROCA "1/4X2-1/2"	2,1430	471,46
2	5	CLAVO P/ZINC 2.1/2X9 X LIBRA	35,4756	177,38
3	8	ALUZINC METALCO CAL 0.40X42X12 7C	638,6086	5.108,87
4	5	METRO ARENA MIXTA (STA RITA)	869,5700	4.347,85
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
			SUB TOTAL	10.105,56
			ISV	1.515,83
			TOTAL	11.621,39

FIRMA - SELLO

LUGAR Y FECHA :

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden ..

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600



Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

607624

Fecha: 26-07-2022 09:19:01 AM

000-004-01-00024904

ENVIAR

Vendedor: 85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente.: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega: ILAMA, STA. BARBARA

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

RTN:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción

PIE ACOMETIDA 3X6MM

Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
	2401	010749	3,280.00	9.6678	0.00	31,710.38

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 94 CTVS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 31,710.38

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 4,756.56

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 36,466.94

Escaneado con CamS

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochlito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238

R.T.N. 05019003184700

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE ILAMA

DIRECCION : SANTA BARBARA

FECHA : 25/07/2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	3280	PIE ACOMETIDA 3X6MM	9,6678	31.710,38
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
			SUB TOTAL	31.710,38
			ISV	4.756,56
			TOTAL	36.466,94

FIRMA - SELLO

LUGAR Y FECHA :

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600



Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

607604

Fecha: 05-07-2022

07:15:57 AM

000-004-01-00024884

ENVIAR

Vendedor: 85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente.: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega: ILAMA, STA. BARBARA

Enviar a:

Orden de Compra: *Instalacion toma agua para*

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta: *Ruth Paz*

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

RTN:

Descripción

Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
		2401 08070034	6.00	159.1200	0.00	954.72
		2401 08070036	1.00	341.7000	0.00	341.70

..... ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 88 CTVS



Nombre de quien recibe

Firma de aceptación

[Firma]

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.
Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.
La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	1,296.42
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	194.46
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	1,490.88

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238

R.T.N. 05019003184700

SR.(ES) :

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

DIRECCION :

SANTA BARBARA

FECHA :

04/07/2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	6	POLIDUCTO NEGRO #1/2 ROLLO		
2	1	POLIDUCTO NEGRO #1 ROLLO	159,1200	954,72
3			341,7000	341,70
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
SUB TOTAL				1.296,42
ISV				194,46
TOTAL				1.490,88

FIRMA - SELLO

LUGAR Y FECHA :

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfebp@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref 607655

Fecha: 29-06-2022 11:22:51 AM

000-004-01-00024935

ENVIAR

Vendedor: 85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente.: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega: VIVIENDAS

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

RTN:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
VARILLA CORRUGADA 3/8X9MTS (7.5)		2401	012280	50.00	175.6173	0.00	8,780.87
VARILLA LISA 1/4X 9MTS (5.0MM) LEG		2401	012267	50.00	76.5217	0.00	3,826.09
METRO ARENA MIXTA (STA RITA)		2401	AM001	5.00	869.5658	0.00	4,347.83

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	16,954.78
Importe Gravado 18%	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,543.22
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	19,498.00

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/06/2022

.m.
ANDEZ

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238

R.T.N. 05019003184700



SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE ILAMA

DIRECCION : SANTA BARBARA

FECHA : 27/06/2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	50	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM	175,6173	8.780,87
2	50	VARILLA LISA 1/4X 9MTS (5.0MM) LEG	76,5217	3.826,09
3	5	METRO ARENA MIXTA (STA RITA)	869,5658	4.347,83
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
			SUB TOTAL	16.954,78
			ISV	2.543,22
			TOTAL	19.498,00

FIRMA - SELLO

LUGAR Y FECHA :

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2022

Hora: m.
ANDEZ

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No: CREDITO 30 DIAS

Ref 607653

Fecha: 20-06-2022 11:13:03 AM

000-004-01-00024933

ENVIAR

Vendedor: 85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega: VIVIENDAS

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

RTN:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
VARILLA CORRUGADA 3/8X9MTS (7.5)			2401 012280	80.00	175.6173	0.00	14,049.38

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 79 CTVS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	14,049.38
Importe Gravado 18%	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,107.41
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	16,156.79

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

FECHA : 18/06/2022

Escaneado con CamS

Forma de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022
12:32 p.m.
R. NARANDEZ

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557556

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

15-08-2022

Comercial Ferrutera Peña Blanca

Páguese a la orden de

Ciento veintidós mil doscientos setenta y ocho con 49/100

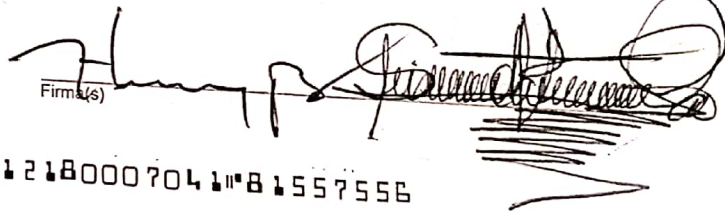
Cantidad en letras

L 121,278.49

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑆0⑆1218079⑆00⑆1218000704⑆1⑆81557556



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2022

Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4190

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5066

Fecha de Emisión: 12/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 1612196900019

Pague a: HENRY HENOK PAZ MARTINEZ

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA HYUNDAI AÑO 2015, MODELO GRAND STAREX CVX, COLOR BLANCO/VERDE, MOTOR E573519D4CB, TIPO AMBULANCIA, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA, PARA TRASLADAR A DOS PACIENTES HACIA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA EL 02 DE JULIO SE TRASLADO AL SEÑOR DENIS ALEXANDER FERNANDEZ Y EL 10 DE JULIO A LA JOVEN YOLIBETH HERNANDEZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Leydi Noelia Hernández

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCvNfJsVqqdvpefsbbQlxaoKyLwrlOVIWTVnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlyc0z53RvtnG8tE8haodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pIKSfKl95Ru8Qz0=

12/08/2022 02:32 p.m.

LINEA UNO BELLA VISTA
QUIMISTAN SANTA BARBARA S. DE R.L. DE C.V.

UNO

Km. 21, CA-4 Contiguo a Lear Corporation,
Naco, Quimistan, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2580-1618 Email: marcelaborjas84@icloud.com
R.T.N. 05019019094968

CANTADO ☒ CRÉDITO ☐

Fecha 02 de 07 del 20 22

Vendido a: Mani. de Ilom R.T.N.: _____

Dirección: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIÉSEL		1000 -
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISIÓN		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor		DESC. REBAJAS OTORGADAS L.	
FACTURA 000-001-01-00098004 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO N° O/ Compra Exenta: _____ N° Registro Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____		IMPORTE EXENTO L.	1000 -
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	1000 -
SON L.:			

INVERSIONES YUM KAAX S DE RL R.T.N. 05019018078011 Tel 2505-2160 CERTIFICADO N°9231-21-10500-1



FIRMA

CAI: 53A1FC-8941AE-9242A7-2F79B7-89CCE3-49
Rango Autorizado: 000-001-01-00097501 al 000-001-01-00102500
FECHA AUTORIZACIÓN: 03/06/2022 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/06/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

INVERSIONES AYALA ALVARENGA
S DE RL DE CV
Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
Tel: 2661-2039 2661-3594 8999-7850
2643-2993 2643-2994
EST. DE SERVICIO TEXACO SANTA BARBARA
Bo. El Llano del Conejo Frente al
Hospital Integrado Santa Bárbara, Santa
Barbara
RTN:04139006038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 004-001-01-00584806
C.A.I. 7C2447-59C629-A74188-8D912D-B63F
BE-16

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00583001
Factura Final: 004-001-01-00603000
Fecha límite de emisión: 29-04-2023

Fecha de emisión: 10-07-2022 Hora:18:52
Cajero: ISLA 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
RTN: 16129011345234
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.665	DIESEL		
Surtidor: 2		32.61 L	1000.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2022

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4179

L.: 11,960.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5052

Fecha de Emisión: 9/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

Id/RTN: 16011982011805

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL TIPO AMBULANCIA, QUIEN DA SERVICIO GRATUITO A LAS PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO, REALIZANDO TRASLADOS DE EMERGENCIA A LOS DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES DE SALUD DE ESTE PAÍS.- INCLUYENDO MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA. EL CUAL SE DETALLAN (1 FILTRO PH 805, 2 GALONES DE ACEITE 15W40, ALINEAMIENTO, 1 JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS, 2 DISCOS DE FRENOS TRASEROS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,960.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,960.00
Monto Total:		11,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		11,960.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,960.00

Firma y Sello de Presupuestario

Leysi Noelia Hernandez



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+it3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpfbsbbQlxaoKyLwrlOVIWTvnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlvcOiz53TWNGBIE8haodt
bhKZPjUGF8hmdDH54WQys6plKSfki95Ru8Qz0=

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557537

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

09-08-2022

Páguese a la orden de Abel Enrique Muñoz Fernández

L 11,960.00

Cantidad en letras Once mil novecientos sesenta Crados

Lempiras

 **Banco de Occidente, S.A.**
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆1⑆2⑆8000704⑆1⑆8⑆557537

Por Depósito de Lempiras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2022

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4191

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5067

Fecha de Emisión: 12/8/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZ

Id/RTN: 16121973000270

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZ, PROPIETARIO DE GASOLINERA "INVERSIONES ROSA" DE ESTA LOCALIDAD POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL).- 1) PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA HYUNDAI AÑO 2015, MODELO GRAND STAREX CVX, COLOR BLANCO/VERDE, MOTOR E573519D4CB, TIPO AMBULANCIA, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA PARA TRASLADAR AL PACIENTE JOSE DE LA CRUZ SANTOS GARCIA DESDE EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA HACIA ESTA LOCALIDAD....LPS. 1,000.00.-2).-PARA LA PATRULLA DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD SAN JOSE DE ORIENTE Y UNCANA A REALIZAR INSPECCION CON PERSONAL DE LA UMA ...LPS. 1,000.00.-3).-PARA LA MOTOCICLETA DE ASIGNADA A LA ALCALDIA MUNICIPAL, PARA MOVILIZARSE HACIA DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA ENTREGA DE LOS AVISOS DE COBRO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES RURALES DESDE EL 12 AL 21 DE JULIO/2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,800.00
Monto Total:		2,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,800.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXBpdYuHSF4odL6TiuXS0+I3uV830lqS2jUyilHwJ28WCVnfJsVqqdvvpfbsbbQlxaoKyLwriOVIWTVnQZ6xprsfv9M5u2r2xqve0Z53N7vNGBt8naodt
bhKZPjUGF8hmdDH54WQys6plK5fkl95Ru8Qz0=

12/08/2022 02:33:10 n.m.

RSIONES ROSA

MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZ

T. N. 16121973000270 - Tel. 95943398

Bo. Arriba, calle principal,
Ilama, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: maar0673@gmail.com

CAI: 1DBC6D-220C9D-F84584-DB43E0-87AE52-E6

Ilama, S. B. 20 de 07 del 20 22

Señor: Municipalidad de Ilama

RTN 16129011345234

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			1,000.00
	KEROSINA			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXENTO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	15% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. 1,000.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 002992

- ☐ CONTADO
☐ CREDITO
☐ TERCERO

Edgardo Q
FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. CEPRINT - R. T. N. 03181964005391 - CERT. No. 161-21-10500-69 - Tel. 2773-3813
100Tt. del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00005,000 - Fech. Recepción - 08/02/2022 - Limite. Emisión - 08/02/2023

Son: Mil exactos

Orden de Pago No.: 4168
L.: 28,830.50

AL OCHOCIENTOS TREINTA C

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
Impr. CEPRIINT - R. T. N. 03181964005391 - CERT. No. 161-21-10500-69 - Tel. 2773-3813
100T1 del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00005,000 - Fech. Recepcion - 08/02/2022 - Limite. Emision - 08/02/2023

Son:

000000001 al 000-001-01-00005,000 - Fecha Recepción - 08/02/2022 - Límite. Elevación.

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557549

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

12-08-2022

Páguese a la orden de Miguel Angel Antonio Rosa López

L 2,800.00

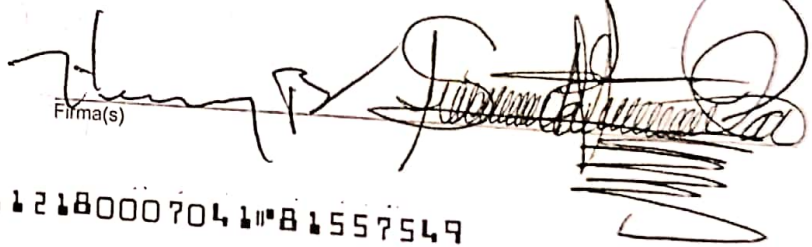
Cantidad en letras

Dos mil ochocientos Crates

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑆01218079⑆00112180007041⑈81557549



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022

Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4168

L.: 28,830.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5041Fecha de Emisión: 3/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: IRINARDO CABALLERO ALVAREZId/RTN: 05011945001710La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DONARLOS A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ILAMA, DETALLADOS ASI: 1 JUEGO DE UNIFORME DE 15+1 TELA Q.L. INLUYE CAMISA, CALZONETAS, MEDIAS Y NÚMERO EN CAMISA, 1 JUEGO DE UNIFORME DE 15+1 TELA Q.L. INLUYE CAMISA, CALZONETAS, MEDIAS, Y NÚMERO EN CAMISA, 1 JUEGO DE UNIFORME DE 15+1 TELA Q.L. PARA DAMA. INLUYE CAMISA, CALZONETAS, MEDIAS Y NÚMERO EN CAMISA 3 CRONÓMETROS, 4 BALÓN FÚTBOL MIKASA #4, 4 SILBATO CON BOQUILLA, 1 SET DE TARJETAS ÁRBITRO, 40 CHIMPAS, 20 PLATILLOS, 2 TACOS DE FÚTBOL RUNNER, 1 MALLA DE VOLLEYBALL SIN CABLE. PARA SER DONADOS A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ILAMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,830.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,830.50
Monto Total:		28,830.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,830.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,830.50

Firma y Sello de Presupuesto

Leysi Noelia Hernandez

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcWxEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+H3uV830lqS2JuyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpfssbbQlXaoKyLwrlOVIWTVnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlvcOiz53TWftNGBtE8haodt
 bhKZPjUGF8hmdDH54WQys6plKSfkl95Ru8Qz0=

08/08/2022 12:00:54 p.m.

1

DEPORTES NAYO CABALLERO

lo mejor y más completo en Artículos Deportivos y
Confecciones de Uniformes de toda clase.
Propietario: Irinaldo Caballero Alvarez
Barrio Lempira, 9 Calle, 8 Ave., S.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2552-0193 • Deportesnayo@hotmail.com • R.T.N. 05011945001710

FACTURA
No. 000-001-01-00

009928

San Pedro Sula, 2 de agosto del 20 22

Cliente: Alcaldía Municipal de Tlana, Sta. Bárbara

R.T.N.: 1612 90 11 345234

Dirección: TLANA, Sta. Bárbara

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Juego Uniforme Niños (10-12)	3,500.00	=	3,500.00
2	Juegos Uniforme (12-14)	3,800.00	=	7,600.00
	Incluyen Camisa, Calzoneta y medias			
3	Cronómetros	280.00		840.00
4	Balones Fútbol Mikasa	850.00		3,400.00
4	Silbato con boquilla	120.00		480.00
1	Set tarjetas árbitro	300.00		300.00
4	Chimpas	140.00		560.00
20	Platillos	50.00		1,000.00
2	Pares tacos Runner	500.00		1,000.00
1	Malla Voleiball sin cable	1,350.00		1,350.00
 DEPORTES NAYO CABALLERO PAGADO				
Original-Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo		Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
CAI: A55B12-C54300-51429E-7AC803-87317A-B1		SUB-TOTAL L. 25,070.00		
Fecha de Recepción: 24/11/2021 Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022		IMPORTE EXONERADO L.		
10 Tal. Rango Autorizado:		IMPORTE EXENTO L.		
000-001-01-00009501 - 000-001-01-00010000		IMPORTE GRAVADO 15% L. 3,760.50		
Contado ☐ Crédito ☐		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		I.S.V. 15% L.		
No. Correlativo de orden de compra exenta:		I.S.V. 18% L.		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		TOTAL A PAGAR L. 28,830.50		
No. Identificativo del registro de la SAG				
Son: <u>Veintiocho mil ochocientos treinta con 50/100</u>				

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

DEPORTES NAYO CABALLERO

COTIZACIÓN



NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

FECHA: 27/07/2022

TEL.:

E-MAIL:

CONDICIONES DE PAGO:

TIEMPO DE ENTREGA

APROBADO POR:

Item	Estilo	Descripción	Cant.	Costo Unif.	Total
1		Juego de Uniforme de 15+1 tela Q.L. Incluye camisa, calzonetas, medias y número en camisa	1	L. 3.500,00	L. 3.500,00
2		Juego de Uniforme de 15+1 tela Q.L. Incluye camisa. Calzonetas, medias y número en camisa	1	L. 3.800,00	L. 3.800,00
3		Juego de Uniforme de 15+1 tela Q.L. Incluye camisa. Calzonetas, medias y número en camisa	1	L. 3.800,00	L. 3.800,00
5		Juego de Uniforme de 15+1 tela Q.L. para dama. Incluye camisa.			
6		Calzonetas, medias y número en camisa	3	L. 280,00	L. 840,00
7		Cronómetros	4	L. 850,00	L. 3.400,00
8		Balón fútbol Mikasa #4	4	L. 120,00	L. 480,00
9		Silbato con boquilla	1	L. 300,00	L. 300,00
10		Set de tarjetas árbitro	40	L. 140,00	L. 5.600,00
11		Chimpas	20	L. 50,00	L. 1.000,00
12		Platillos	2	L. 500,00	L. 1.000,00
13		Tacos de fútbol runner	1	L. 1.350,00	L. 1.350,00
14		Malla de Volleyball sin cable			
15					
				Sub-Total	L. 25.070,00
				15% ISV	L. 3.760,50
				TOTAL	L. 28.830,50

DENOS LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLES...!

San Pedro Sula, Cortés, Bo. Lempira 9 calle, 8 Avenida S.O,

Tel. 2552-0193 8735-5223

correo electrónico: deportesnayo@hotmail.com

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557520

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

21/08/2022

Trinardo Caballero Alvares

Páguese a la orden de

L 28,830.50

Veinte y ocho mil ochocientos treinta 50/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

1:0 1 2 1 8 0 7 9 1:0 0 1 1 2 1 8 0 0 0 7 0 4 1 1 8 1 5 5 7 5 2 0



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022
Hora : 12:00 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4167

L.: 4,770.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5040

Fecha de Emisión: 2/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 BALONES DE FUTBOL KAISER THERMO PRO 5 Y DOS BALONES VOLLEYBALL MOLTEN N0.5 PARA SER DONADOS A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ILAMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,770.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,770.00
	Monto Total:	4,770.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,770.00

Firma y Sello de Presupuesto

Leydi Noelia Hernandez
MUNICIPALIDAD DE ILAMA
PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWKEBpdYuHSF4odLBTiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvpfefsbbQlxaoKyLwrIOVIWtVnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvcOiz53TWNGBIE8haodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKSfKJ95Ru8Qz0=



Municipalidad Ilama Santa Barbara.

San Pedro Sula - 02/08/2022

16129011345234

Ciudad y Fecha

[illegible]

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
RD. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557525

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

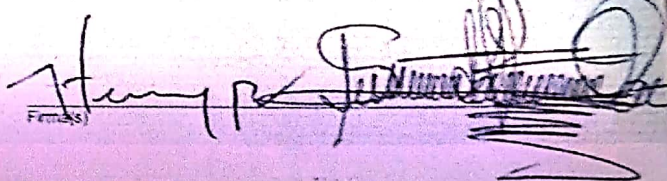
02 Agosto 2022

Pague a la orden de Distribuciones Universales S.A. de C.A.

L 4.770.-

- Cuatro mil Setecientos Setenta.-
Cantidad en letras

 **Banco de Occidente S.A.**
HONDURAS, C.A.


Firmas

101218079100112180007041557525



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022

Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4166

L.: 3,626.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5039

Fecha de Emisión: 2/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

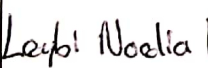
VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA RECORTADORA D/CABELLO/BARBA WAHL DETAILER T-WIDE 5 Y UNA CORTADORA D/CABELLO ELECTROMAGNETICA WAHL ICON 084 EL CUAL FUE DONADA AL JOVEN HENRY CHAVEZ MUÑOZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE COMO UNA AYUDA PARA QUE PUEDA EMPRENDER SU PROPIA BARBERIA Y ASI GENERAR INGRESOS PARA SU FAMILIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,626.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,626.00
Monto Total:		3,626.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,626.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,626.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesoreria  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  
--	---	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpfbsbbQlxaoKyLwrlOVIWTvnQZ6xprsfv9M5u2rxqlvcOiz53TWnNG0IE3haodf
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKSkI95Ru8Qz0=

08/08/2022 12:00:26 p.m.

DIUNSA
Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE.
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
San Fernando
SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES
TEL: 25167999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-020-01-00326232

CAI:

DE4665-F4DD7D-D94481-1891C2-1E327D-A2

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 000-020-01-00320001

Al: 000-020-01-00390000

Cliente:MUNICIPALIDAD DE ILAMA SB

R.T.N:16129011345234

Terminal: 0111

No Recibo: 0111000137152

FECHA: 02/08/2022 HORA: 5:47 PM

Cajero: Neydy Medina

Vendedor: 6878 David Edgardo Barrera Arr

Sucursal: San Fernando

Cent. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
---------------	----------------

Barcode: 4015110011255

CORTADORA D/CABELLO ELECTROMAGNETICA

C: 1 ud	1,904.35	1,333.04 G
---------	----------	------------

CUIDADO PERSONAL 30	L571.30	30.00%
---------------------	---------	--------

Barcode: 043917004044

RECORTADORA D/CABELLO/BARBA WAHL DETA

C: 1 ud	2,600.00	1,820.00 G
---------	----------	------------

CUIDADO PERSONAL 30	L780.00	30.00%
---------------------	---------	--------

Exonerado:	L	0.00
------------	---	------

Exento:	L	0.00
---------	---	------

Gravado 18%:	L	0.00
--------------	---	------

Gravado 15%:	L	3,153.04
--------------	---	----------

Subtotal:	L	4,504.34
-----------	---	----------

Desc y Reb:	L	1,351.30
-------------	---	----------

Impuesto 15%:	L	472.96
---------------	---	--------

Impuesto 18%:	L	0.00
---------------	---	------

Total:	L	3,626.00
--------	---	----------

Deposito Bancari		-3,626.00
------------------	--	-----------

SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00
\100 LEMPIRAS.

ANOTACIONES: 1,351.30

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE.
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

San Fernando

SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE

11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES

TEL: 25167999

E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-020-01-00326232

CAI:

DE4665-F4DD7D-D94481-1891C2-1E327D-A2

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 000-020-01-00320001

Al: 000-020-01-00390000

Cliente:MUNICIPALIDAD DE ILAMA SB

R.T.N:16129011345234

Terminal: 0111

No Recibo: 0111000137152

FECHA: 02/08/2022 HORA: 5:47 PM

Cajero: Neydy Medina

Vendedor: 6878 David Edgardo Barrera Arr

Sucursal: San Fernando

Cent. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
---------------	----------------

Barcode: 4015110011255

CORTADORA D/CABELLO ELECTROMAGNETICA

C: 1 ud	1,904.35	1,333.04 G
---------	----------	------------

CUIDADO PERSONAL 30	L571.30	30.00%
---------------------	---------	--------

Barcode: 043917004044

RECORTADORA D/CABELLO/BARBA WAHL DETA

C: 1 ud	2,600.00	1,820.00 G
---------	----------	------------

CUIDADO PERSONAL 30	L780.00	30.00%
---------------------	---------	--------

Exonerado:	L	0.00
------------	---	------

Exento:	L	0.00
---------	---	------

Gravado 18%:	L	0.00
--------------	---	------

Gravado 15%:	L	3,153.04
--------------	---	----------

Subtotal:	L	4,504.34
-----------	---	----------

Desc y Reb:	L	1,351.30
-------------	---	----------

Impuesto 15%:	L	472.96
---------------	---	--------

Impuesto 18%:	L	0.00
---------------	---	------

Total:	L	3,626.00
--------	---	----------

Deposito Bancari		-3,626.00
------------------	--	-----------

SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00
\100 LEMPIRAS.

ANOTACIONES: L 1,351.30

Escaneado con CamScanner

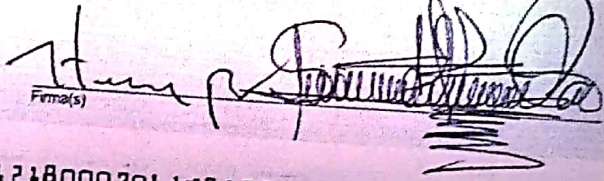
11-219-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
SO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557524

SANTA BARBARA, S.B. 02/ Agosto /2022
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Distribuciones Universales - S.A. de C.V. L 3,626. =
- Tres mil Seiscientos Veinte y Seis -
Cantidad en letras

 **Banco de Occidente S.A.**
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

⑆01218079⑆00112180007041⑆81557524



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/08/2022

Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4165

L.: 1,743.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5038

Fecha de Emisión: 2/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

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

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE UNA PERCOLADORA OSTER 35 TAZAS ACERO INOX CABLE REMOVIBLE EL CUAL SERA UTILIZADA PARA ATENCION DE CONTRIBUYENTES Y COMISIONES QUE VISITAN DE DIFERENTES LUGARES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,743.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,743.00
Monto Total:		1,743.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,743.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,743.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCvNfJsVqqdvvpfbsbbQlxaoKyLwrlOVIWtVnQZ6xprFv9M5u2r2xqlvcOiz53TWfINGBiE8haodt
bhKZPjUGF8hmdDH54WQys6pIKSfkl95Ru8Qz0=

08/08/2022 12:00:16 p.m.

1

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 Y 2 CA 11-12 AVE,
CASA-111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
San Fernando
SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES
TEL: 25167999

E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-020-01-00326233

CAI:

DE4665-F4DD7D-D94481-1891C2-1E327D-A2

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 000-020-01-00320001

Al: 000-020-01-00390000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SB

R.T.N: 16129011345234

Terminal: 0111

No Recibo: 0111000137153

FECHA: 02/08/2022 HORA: 5:49 PM

Cajero: Neydy Medina

Vendedor: 6878 David Edgardo Barrera Arr

Sucursal: San Fernando

Cant. Art: 1

Description

Can./ Pre Uni

Desc./Subtotal

Barcode: 034264431959

PERCOLADORA OSTER 35 TAZAS ACERO INOX

C: 1 ud 2,165.22 1,515.65 G

LINEA BLANCA PEQUEÑA 1,649.57 30.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	1,515.65

Subtotal:	L	2,165.22
Desc y Reb:	L	649.57
Impuesto 15%:	L	227.35
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	1,743.00

Deposito Bancari

SON: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

00/100 LEHPIRAS.

AHORRADO: L 649.57

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 Y 2 CA 11-12 AVE,
CASA-111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

San Fernando

SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE

11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES

TEL: 25167999

E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-020-01-00326233

CAI:

DE4665-F4DD7D-D94481-1891C2-1E327D-A2

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 000-020-01-00320001

Al: 000-020-01-00390000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SB

R.T.N: 16129011345234

Terminal: 0111

No Recibo: 0111000137153

FECHA: 02/08/2022 HORA: 5:49 PM

Cajero: Neydy Medina

Vendedor: 6878 David Edgardo Barrera Arr

Sucursal: San Fernando

Cant. Art: 1

Description

Can./ Pre Uni

Desc./Subtotal

Barcode: 034264431959

PERCOLADORA OSTER 35 TAZAS ACERO INOX

C: 1 ud 2,165.22 1,515.65 G

LINEA BLANCA PEQUEÑA 1,649.57 30.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	1,515.65

Subtotal:	L	2,165.22
Desc y Reb:	L	649.57
Impuesto 15%:	L	227.35
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	1,743.00

Deposito Bancari

SON: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

00/100 LEHPIRAS.

AHORRADO: L 649.57

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:



COTIZACION

San Pedro Sula - 02/08/2022

Municipalidad Ilima Santa Barbara.

Cliente

16129011345234

RTN

DESCRIPCION

PERCOLADORA OSTER 35 TAZAS ACERO INOX CABLE REMOVI

CODIGO

34264431959

PRECIO L

1,743.00

TOTAL

1,743.00

CANTIDAD

1

1,743.00

1,743.00

Precios Incluyen ISV Precios sujeto a cambio

Cotizacion valida por 5 dias habiles

Vendedor

David Barrera 9916-2622

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 81557523

02 Agosto 2022

Páguese a la orden de
Distribuciones Universales S.A.d.S.C

L 1,743

Cantidad en letras
- mil setecientos cuarenta y Tres.-

 **Banco de Occidente, S.A.**
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Firma(s)

001218079000112180007041181557523

002r2xqlvc0iz52-

ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2022

Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4162

L. 252,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5035

Fecha de Emisión: 2/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES MARY S DE R L DE C V

Id/RTN: 16019016847289

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

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE 18,000 BLOQUES A LPS. 14.00 C/U PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA 5, ESPECIFICAMENTE EN ILAMA, CASCO URBANO, SAN JOSE DE ORIENTE Y UMIGUA, EN CONVENIO CON LA ORGANIZACIÓN ALDEA GLOBAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 035 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Viviendas (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, y Zona 5, San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica, San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia, La Cañada, El Arenal y El Bálsamo, Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla, Casco Urbano y Umigua)	252,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	252,000.00
	Monto Total:	252,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	252,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	252,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Leybi Noelia
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
SANTA BARBARA HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

TESORERIA
MUNICIPAL
SANTA BARBARA HONDURAS, C.A.

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcWxEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+13uV800qS210yMw28VVCVnfJsVqqdvvpesbbQlxaoKyLwrlOVIWTVnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvcOiz53TWRNG0E8haodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pIKSfKJ95Re8Qz0=

02/08/2022 09:31:30 a.m.

Sistema de Administración Municipal Integrado



11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557518

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

02-08-2022

Constructora y transporte Mary

L 252,000.00

Páguese a la orden de

son doscientos cincuenta y dos mil Lp2

Lempiras

 **Banco de Occidente, S. A.**
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01218079⑆0011218000704⑆1181557518



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/08/2022

Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4164

L.: 1,980.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5037

Fecha de Emisión: 2/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DOS VENTILADOR DE PARED LAKEWOOD 18", PARA SER DONADOS A LOS ALUMNOS DEL AULA DE SEXTO GRADO DE LA ESCUELA LEONIDAS RIVERA M, DE ESTA LOCALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,980.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		1,980.00
Monto Total:			1,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,980.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde
--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpfbsbbQlxaoKyLwrlOVIWTvnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvcOiz53TWTnGBIE8naod

08/08/2022 12:00:04 p.m.

DIUNSA

SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
San Fernando
SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES
TEL: 25167999
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-020-01-00326234

CAI:

DE4665-F4DD7D-D94481-1891C2-1E327D-A2

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 000-020-01-00320001

Al: 000-020-01-00390000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SB

R.T.N: 16129011345234

Terminal: 0111

No Recibo: 0111000137154

FECHA: 02/08/2022 HORA: 5:50 PM

Cajero: Neydy Medina

Vendedor: 6878 David Edgardo Barrera Arr

Sucursal: San Fernando

Cant. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 7428975440738	
VENTILADOR D/PARED LAKEWOOD 18" 70W BLA	
C: 2 ud 1,730.	1,721.74 6
LINEA BLANCA VENTIL L1,739.11 50.25%	

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	1,721.74

Subtotal:	L	3,460.85
Desc y Reb:	L	1,739.11
Impuesto 15%:	L	258.26
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	1,980.00
Deposito Bancari		-1,980.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00\100
LEMPIRAS.
AHORRADO: L 1,739.11

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exento:

No. Registro SAG:

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE 11-12 AVE.
CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
San Fernando
SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES
TEL: 25167999
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-020-01-00326234

CAI:

DE4665-F4DD7D-D94481-1891C2-1E327D-A2

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 000-020-01-00320001

Al: 000-020-01-00390000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SB

R.T.N: 16129011345234

Terminal: 0111

No Recibo: 0111000137154

FECHA: 02/08/2022 HORA: 5:50 PM

Cajero: Neydy Medina

Vendedor: 6878 David Edgardo Barrera Arr

Sucursal: San Fernando

Cant. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 7428975440738	
VENTILADOR D/PARED LAKEWOOD 18" 70W BLA	
C: 2 ud 1,730.	1,721.74 6
LINEA BLANCA VENTIL L1,739.11 50.25%	

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	1,721.74

Subtotal:	L	3,460.85
Desc y Reb:	L	1,739.11
Impuesto 15%:	L	258.26
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	1,980.00
Deposito Bancari		-1,980.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00\100
LEMPIRAS.
AHORRADO: L 1,739.11



Lo mejor siempre

COTIZACION

Municipalidad Ilima Santa Barbara.		San Pedro Sula - 02/08/2022		
Cliente		Ciudad y Fecha		
16129011345234				
RTN				
CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO L	TOTAL
2	VENTILADOR DE PARED LAKEWOOD 18"	7428975440738	L. 990.00	L. 1,980.00
Cotizacion valida por 5 dias habiles Precios Incluyen ISV Precios sujeto a cambio				L. 1,980.00
Vendedor		David Barrera 9916-2622		

11-210-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
DO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557522

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

02 / Agosto / 2022

Distribuciones Universales S.A de C. H L 1,980.-

Páguese a la orden de

- mil Novecienta Ochenta -

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente, S.A.**
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆1⑆2⑆8000704⑆1⑆81557522