



Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022  
Hora : 04:40 p.m.

USUARIO:  
DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No. 6368

L: 6,434.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6347

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LEONEL ALFONSO PAZ FERNANDEZ

Id/RTN: 16011975002586

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por una banda bordada, un sello de metal, Alcaldía municipal 2022-2026) y un baner de 4mts x 2.70mts, mismos que serán utilizados en la toma de posesion 2022.



CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	6,434.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,434.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,434.00</b>

Firma y Sello de Presupuestoario: Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: Leonel Paz  
Identidad No.: 1601197500258

0s+jsf9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNMKmLebeC3gds3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6kJSdGuSptqSNBjY4nTYMatXboae6FjH6Mx1+O/c4OZQq8Pu mSxk/2cKcZOAkE41e3ePw3Gdx5Iz/weEVqIFMbKF+CwNXO1UQ=

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por una banda bordada un sello de metal (Alcalde municipal 2022-2026) y un banor de 4mts x 2.70mts, mismos que seran utilizados en la toma de posesion 2022.	6,434.00	6,434.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR: <b>Leonel Paz</b>	
N.º 00006448		RECIBI CONFORME	
SOLVENCIA MUNICIPAL		NOMBRE FIRMA	



**Municipalidad de Ceguaca**

B° EL CENTRO, FTE AL PARQUE  
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

CEGUACA

CHEQUE No. 00006448  
21 de enero de 2022

Cuenta N.º 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

LEONEL ALFONSO PAZ FERNANDEZ

6,434.00

L

Páguese a la orden de

SIX MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

112480740011248000014000006448

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por una banda bordada un sello de metal (Alcalde municipal 2022-2026) y un banor de 4mts x 2.70mts, mismos que seran utilizados en la toma de posesion 2022.	6,434.00	6,434.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR: <b>Leonel Paz</b>	
N.º 00006448		RECIBI CONFORME	
SOLVENCIA MUNICIPAL		NOMBRE FIRMA	




**Cotizacion**

Fecha: 14/01/2022

**Municipalidad de Ceguaca**

Cant.	Descripción	P. unit.	Total
1	Banda Bordada	1,350.00	1,350.00
1	Baner de 4mts x2.70 mts	4,734.00	4,734.00
1	Sello de metal	350	350.00
		<b>Total</b>	<b>6,434.00</b>

  
 Leonel Paz  
 Propietario



# LAP CREATIVOS

PROP. LEONEL ALFONSO PAZ FERNANDEZ  
 R. T. N. 16011975002586 - TEL. 26433228  
 BO ARRIBA FRENTE A LA UTH CALLE DEL PROGRESO  
 SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.  
 Email: leonel.paz@gmail.com  
 CAI: C6D9EC-72EBEE-914CB0-AA336A-AB9AB0-B9

Santa Barbara, S. B. 21 de Enero de 2022  
 Cliente: Municipalidad Ceguera  
 R.T.N. 08019006501718  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Banda bordada			1,350.00
1	Sello Metal			350.00
1	Baner 4mts x 27 mts			4,734.00

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 ( ) CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	6,434.00
<b>Nº 007469</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6,434.00</b>

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

**Original: Cliente Copia: Emisor** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 CEPRINT Tel 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R TN 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69  
 12Td 000-001-01-00007.401 - 000-001-01-00008.000 ; Fech Recepción - 29/11/2021 - Limite Emisión - 29/11/2022

Son: seis mil cuatrocientos  
treinta y cuatro Lempiras



Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 25/01/2022  
Hora : 03:08 p.m.

USUARIO:  
DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No.: 6369

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6348

Fecha de Emision: 25/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON FLORENTINO ZALDIVAR PERDOMO

Id/RTN: 16061961004447

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de 10 bandejas de arroz chino para evento realizado en la toma de posesion periodo 2018-2022 en el municipio de Ceguaca,Santa Barbara.



CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	9,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,500.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,500.00</b>

Firma y Sello de Responsable 	ALCALDE MUNICIPAL 	Firma y Sello de Tesoreria 
----------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Recibido por:    
 Identidad No.:  1606.196100444

0s+jsj9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTtleHNMKMLebeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KjSdGuSptqSNBjY4nTYMatXboae6FjH6Mx1+O/uC4OZQq8Pu  
 mSwk/2cKCZOAK41e3ePw3Gdk5hz/weEVqIEMbKF+CwNXO1UQ0=

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por la compra de 10 bandejas de arroz chino para evento realizado en la toma de posesion periodo 2019-2022 en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara.	9,500.00	9,500.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD	IDENTIDAD 1606196100447	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
N.º 00006450	R.T.N.		FIRMA
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	



**Municipalidad de Ceguaca**  
 B° EL CENTRO FTE. AL PARQUE  
 SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

CEGUACA

CHEQUE No. 00006450

Cuenta N.º: 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

RAMÓN FLORINTINO ZALDIVAR FLEDOMO

9,500.00

Páguese a la orden de

NOVENA MIL QUINIENTOS CON CUERO CENTAVOS

L

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆ 0 2480 79 00 1 2480000 140 000006450

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por la compra de 10 bandejas de arroz chino para evento realizado en la toma de posesion periodo 2019-2022 en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara.	9,500.00	9,500.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD	IDENTIDAD 1606196100447	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
N.º 00006450	R.T.N.		FIRMA
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	



# EXPRESS ORIENTAL

PROP. RAMON FLORENTINO ZALDIVAR PERDOMO  
 R. T. N. 16061961004447 - TEL. 26431800  
 Bo. Galeras, calle principal, Santa Barbara S. B., Honduras, C. A.  
 Email: diego.zaldivar356@hotmail.com  
 CAI: 7B4501-9B09BB-AA4D9C-32BC19-4E5200-DC

## FACTURA

000-001-01-00

**Nº 004389**

Nombre: Municipalidad de Tegucigalpa.

O.T.N. 08019006501718

Dirección:

DIA	MES	AÑO
25	01	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
10	Bandejas de Arroz Chino			9,500.00



CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO  CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 6Td. 000-001-01-00004,201 - 000-001-01-00004,500 - Fech. Recepción - 06/09/2021 - Limite. Emisión - 06/09/2022

Son: Nueve mil quinientos Exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,500.00



Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 25/01/2022  
Hora : 03:26 p.m.

USUARIO:  
DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No.. 6370

L. 9,000.00

Tipo de Expediente GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.. 6349

Fecha de Emision: 25/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ANTONIO LEIVA ULLOA

Id/RTN: 16021958001583

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago la compra de alimentos y bebidas para evento de toma de posesion, periodo 2018-2022 en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara.



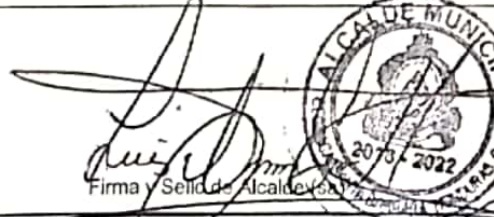


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,000.00</b>

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

Recibido por: x Antonio Leiva Ulloa  
Identidad No.: x16-021958 00 583

0s+tjs/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwITxleHNMKmLebeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KjSdGuSptqSNBjY4nTYMatXboae6FjI6Mx1+O/uC4OZQq6Pu  
mSwk/2cKZOAK41e3ePw3GdkShz/w0EVqIEMbKF+CwNXO1UQ0=



CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago la compra de alimentos y bebidas para evento de toma de posesion, periodo 2018-2022 en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara.	9,000.00	9,000.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR	
N.º 00006453		RECIBI CONFORME	
IDENTIDAD 16021958001583		NOMBRE x Antonio Leiva Ulloa	
R.T.N.		FIRMA	
SOLVENCIA MUNICIPAL			



**Municipalidad de Ceguaca**

B.º EL CENTRO FTE AL PARQUE  
SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

CEGUACA

CHEQUE No. 00006453

Cuenta N.º: 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

ANTONIO LEIVA ULLOA

9,000.00

Páguese a la orden de

NOVE MIL CON CERO CENTAVOS

L

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

*[Handwritten signature]*  
Firma (s)

⑆0⑆248079⑆00⑆1⑆2480000⑆40⑆00006453

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago la compra de alimentos y bebidas para evento de toma de posesion, periodo 2018-2022 en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara.	9,000.00	9,000.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR	
N.º 00006453		RECIBI CONFORME	
IDENTIDAD 16021958001583		NOMBRE Antonio Leiva Ulloa	
R.T.N.		FIRMA	
SOLVENCIA MUNICIPAL			







Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 25/01/2022  
Hora : 03:47 p.m.

USUARIO:  
DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No.: 6371  
L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6350

Fecha de Emisión: 25/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMONA AYALA REYES Id/RTN: 05011950023790

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 20 docenas de cohete de vara, 5 bombas #2.5, 12 baterías, 1 abanico, 2 altas de 25t y 1 mediana de 25t, para evento de toma de posesión periodo 2018-2022 en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	20,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: Ramona Ayala R  
Identidad No.: 0501-1950-023790

0s1js/9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwITxleHNMKml.ebeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KjSdGuSptqSNBjY4nTYMatXboae6FjH6Mx1+O/uC4OZQq8Pu  
mSwK/2cKZDAkE41e3ePw3Gdk5hz/woEVqIEMbKF+CwNXO1UQ0=



CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por la compra de 20 donas de cohete de vara, 5 bombas #2.5, 12 baterias, 1 abanico, 2 alitas de 2 y 1 mediana de 25, para evento de feria de posolon periodo 2018-2022 en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara	20,000.00	20,000.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR	
N.º 00006452		RECIBI CONFORME	
05011950023790		Firma: <i>Ramona Ayala</i>	
R.T.N.		NOMBRE	
SOLVENCIA MUNICIPAL		FIRMA	



**Municipalidad de Ceguaca**  
 B° EL CENTRO FTE AL PARQUE  
 SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 00006452**  
 25 de enero de 2022

Cuenta N.º: 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

RAMONA AYALA RUIZ

20,000.00

Páguese a la orden de  
 VIENTI MIL CON CERÓ CINTAVOS

L

Cantidad en letras

Lempiras

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

*[Handwritten Signature]*  
 Firma (s)

1101248079100112480000440100006452

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por la compra de 20 donas de cohete de vara, 5 bombas #2.5, 12 baterias, 1 abanico, 2 alitas de 2 y 1 mediana de 25, para evento de feria de posolon periodo 2018-2022 en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara	20,000.00	20,000.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR	
N.º 00006452		RECIBI CONFORME	
IDENTIDAD		NOMBRE	
R.T.N.		FIRMA	
SOLVENCIA MUNICIPAL			



# INVERSIONES SANTOS AYALA

Show de Luces Chinas

Fuegos Pirotecnicos

DE: RAMONA AYALA REYES

Bo. San Isidro, 9 Calle, 2 ave., Casa #12317, Frente A Pulperia Cinthia,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.

Teléfono: 9573-4569 / E-mail: showdeluceschinas@gmail.com

CONTADO  CRÉDITO

R.T.N. 05011950023790

CAI. 1F6E76-86356A-E84094-15C66B-BBDD7C-A6

DÍA	MES	AÑO
25	07	2022

NOMBRE: Municipalidad de Leguaca

R.T.N. / I.D.: 08019006501718

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Doc. de cohete de vara		
5	bombas # 2.5		
12	baterias pequeñas de 25T		
1	Abanico de 25T		
2	Altas de 19T		
1	Mediana de 25T		



Son: Veinte mil Exactos.

Col. San Juan Bosco, San Pedro Sula, Cortés, Honduras. C.A. Cel. 9573-4569

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Registro SAG: \_\_\_\_\_

Universal Impresores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-19-10500-298

Rango Autorizado:

Del 000-001-01-00000551 Al 000-001-01-00000750

Fecha De Recepción: 22/09/2021 / Fecha Límite de Emisión: 22/09/2022

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La FACTURA es beneficio de Todos... Exijala

IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L		
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	17,392	00
I.S.V. 15%	L	2,608	00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>20,000</b>	<b>00</b>

**FACTURA**

000-001-01-00

**N° 000568**



Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2022  
Hora : 04:03 p.m.

USUARIO:  
DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No. 6372

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6351

Fecha de Emisión: 25/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: HENRY JOSUE CARCAMO SANCHEZ

Id/RTN: 05111985004028

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por alquiler de sonido para evento realizado en la toma de posesion, periodo 2018-2022 en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldia:

Recibido por: X Henry Carcamo  
Identidad No.: 0511198500402

0s+jsf9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwFTxleHNMKmlLebeC3pdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KjSdGuSptqSNBjY4nTYMatXboae6FjH6Mx1+D/uC4OZQq8Pu  
mSwK/2cKCZOAKe41e3ePw3Gdk5hzweEVqIEMbKF+CwNXO1UQ0=

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por alquiler de sonido para evento realizado en la toma de posesion, periodo 2018-2022 en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara.	15,000.00	
			15,000.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR:	
IDENTIDAD 0511198500402B		RECIBI CONFORME	
R TN		v Henry Carcamo	
SOLVENCIA MUNICIPAL		NOMBRE FIRMA	
N.º 00006454			



**Municipalidad de Ceguaca**  
 B\* EL CENTRO FTE AL PARQUE  
 SANTA BARBARA, HONDURAS C.A.

CEGUACA

CHEQUE No. 00006454  
 25 de enero de 2022

Cuenta N.º: 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

HENRY JOSUE CARCAMO SANCHEZ

15,000.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL CON CERO CINTAVOS

L

Cantidad en letras

Lempiras

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

*[Handwritten signature]*  
 Firma (s)

1101248079100112480000140100006454

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por alquiler de sonido para evento realizado en la toma de posesion, periodo 2018-2022 en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara.	15,000.00	
			15,000.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR:	
IDENTIDAD 0511198500402B		RECIBI CONFORME	
R TN		Henry Carcamo	
SOLVENCIA MUNICIPAL		NOMBRE FIRMA	
N.º 00006454			



# HENRY JOSUE CARCAMO SANCHEZ

Col. Gracias a Dios, 1era. Calle, Villanueva, Cortés

RTN: 05111985004028

Tel. 9728-1035

E-mail: henrycarcamo14@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
25	1	22

Cliente: Municipalidad de Ceguaca

RTN: 08019006501718 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
	alquiler de audio para evento			

Original: Cliente    Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Limite de Emisión: 25/01/2022  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000350  
 N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
 CAI: 649802-DD5064-DE4DB7-3C7644-D46DFD-C0  
 Son L. Quince mil

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L. 13043	48
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L. 19.56	52
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 15000	00

Quince mil exactos  
**FACTURA**  
Henry Carcamo 000-001-01-00    N° 000312  
FIRMA

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"*

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3/04 / 2670-5458. E-mail: impronta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978006402. RFI: 9231-19-10500-210



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-1398

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CARCAMO SANCHEZ HENRY JOSUE**  
Con Registro Tributario Nacional: **05111985004028**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-1398 en fecha 13/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418034083 de fecha 13/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 13/01/2022 hasta 12/04/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-1398** o mediante el siguiente código QR:







Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2022  
Hora : 04:39 p.m.

USUARIO:  
DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No.: 6373  
L.: 118,797.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6352

Fecha de Emisión: 24/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por el suministro de 600 bolsas de cemento gris piedra azul para el proyecto construcción de calle pavimentada en los barrios el Centro y Abajo del Casco Urbano.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 003 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Calle Pavimentada en los Barrios: Arriba, El Centro y Abajo	118,797.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	118,797.30
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>118,797.30</b>

Firma y Sello de Presupuestario


*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*  
  
*[Handwritten Signature]*

Recibido por: X Leonel Heren  
 Identidad No.: X 050196400648

0s+js/9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTTxleHNMkMLebeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KJsdGuSptqSNBjY4nTYMatXboae6FJH6Mx1+O/uC4OZQq8Pu  
 mSwK/2cKCZOAE41e3ePw3Gdk5hzweEVqIEMbKF+CwNXO1UQ0=

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por el suministro de 600 bolsas de cemento gris piedra azul para el proyecto construcción de pavimento en los barrios El Centro y Abajo del Casco Urbano.	118,797.30	118,797.30
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR:	
N.º 00006455		 RECIBI CONFORME NOMBRE FIRMA	
IDENTIDAD 05019003184700		R.T.N.	
SOLVENCIA MUNICIPAL		X	



**Municipalidad de Ceguaca**  
 B.º EL CENTRO, FTE AL PARQUE  
 SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 00006455**  
 25 de enero de 2022

**CEGUACA**

Cuenta N.º: 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

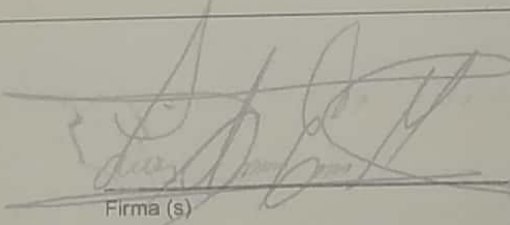
**COMERCIAL FERRISTERIA PIEDRA BLANCA S.R.L. 118 CV**

118,797.30

Páguese a la orden de **CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS**


Lempiras

Cantidad en letras

  
 Firma (s)

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

11012480791001124800001401100006455

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por el suministro de 600 bolsas de cemento gris piedra azul para el proyecto construcción de pavimento en los barrios El Centro y Abajo del Casco Urbano.	118,797.30	118,797.30
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR:	
N.º 00006455		 RECIBI CONFORME NOMBRE FIRMA	
IDENTIDAD 05019003184700		R.T.N.	
SOLVENCIA MUNICIPAL		X	





COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE RL DE CV

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: 878386-55A086-794CA2-74E00F-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

Ref 234052

Fecha: 07-01-2022 09:37:05 AM

000-002-01-00135482

ENVIAR

Vendedor: 05 ENA FIGUEROA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente.: C21-2014 MUNICIPALIDAD DE CEGUACA

RTN: 08019006501718

Dirección de Entrega: PROY. PAV. BARRIO EL CENTRO Y ABAJO

Enviar a:

No. Constancia Registro Exonerada

Orden de Compra:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Orden de Compra Exenta:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS			2108 081039	300.00	172.1700	0.00	51,651.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 65 CTVS

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	51,651.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	7,747.65
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	59,398.65

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 FERRETERIA  
 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: 000-002-01-00132101 al 000-002-01-00142100

Factura No:

**CREDITO 30 DIAS**

Ref: 234017

Fecha: 06-01-2022 10:05:46 AM

000-002-01-00135447

**ENVIAR**

Vendedor: 05 ENA FIGUEROA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente.: C21-2014 MUNICIPALIDAD DE CEGUACA

RTN: 08019006501718

Dirección de Entrega: PROY. PAV. BARRIO EL CENTRO Y ABAJO

Enviar a:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Orden de Compra Exenta:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		2108	081039	300.00	172.1700	0.00	51,651.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 65 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.	51,651.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	7,747.65
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>Total L.</b>	<b>59,398.65</b>