



Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 01/02/2022  
Hora : 08:38 a.m.

USUARIO:  
DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No.: 6374  
L.: 6,330.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 6353  
Fecha de Emisión: 1/2/2022  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ALLAN ENRIQUE CARDONA PAZ Id/RTN: 16121980001752  
La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 10 sixpak de coca 3 litros, 50 bolsas de pan molde, 10 paquetes de vasos #8, 20 paquetes de plato #8 y 10 paquetes de tenedor para evento realizado en la forma de posesión del periodo 2016-2022.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	6,330.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,330.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,330.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesorería:   
Firma y Sello de Alcalde(a):

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 1612-1980-00175

0s\*jsf9JmdASUYRNJRv4vGIJDMwTxeHNMfcmLebeC3gd03TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KJsdGuSptqSNBJY4nTYMatXboae6FjH6Mx1+0luC4OZCq8Pu mSwk02cKcZOAkE41e3ePw3Gdk5hz/veEVqIEMbKF+CwNX01UQ0=

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por la compra de 10 abrak de cacao 3litros, 50 bolsas de pan molido, 10 paquetes de vasos #8, 20 paquetes de plato #8 y 10 paquetes de tenedor para evento realizado en la toma de posesion del periodo 2018-2022	6,330.00	6,330.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR	
N.º 00006456		RECIBI CONFORME	
IDENTIDAD 16121980001752		FIRMA	
R.T.N.		NOMBRE	
SOLVENCIA MUNICIPAL			



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

**CHEQUE No. 00006456**  
1 de febrero de 2022

Cuenta N.º: 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

**ALLAN ENRIQUE CARDONA PAZ**

6,330.00

Páguese a la orden de

**SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CINTAVOS**

L

Cantidad en letras

Lempiras

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

*[Handwritten Signature]*  
Firma (s)

1101248079:00112480000140#00006456

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por la compra de 10 abrak de cacao 3litros, 50 bolsas de pan molido, 10 paquetes de vasos #8, 20 paquetes de plato #8 y 10 paquetes de tenedor para evento realizado en la toma de posesion del periodo 2018-2022	6,330.00	6,330.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR	
N.º 00006456		RECIBI CONFORME	
IDENTIDAD 16121980001752		FIRMA	
R.T.N.		NOMBRE	
SOLVENCIA MUNICIPAL			

**BODEGA INVERSIONES**  
**ALLAN CARDONA**  
**PAGADO**  
**SANTA BARBARA, S. B.**



**COTIZACION**

Ceguaca, Santa Bárbara

22/01/22

sr: Bodega e Inversiones ALLAN CARDONA.

Por este medio la Municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara le solicita nos brinde la presente cotizacion :

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Sixpack de cocacola 3 lts	10	280.00	5800.00
2	Pan molde	50	35.00	1750.00
3	Paquete de vasos #8	10	30.00	300.00
4	Paquete de platos #8	20	18.00	360.00
5	Paquete de tenedores	10	12.00	120.00
IMPORTE EXENTO				5550.00
IMPORTE GRAVADO				678.26
SUB-TOTAL				
15% ISV				101.74
TOTAL				6330.00

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**ANEXAR COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD, SOLVENCIA MUNICIPAL, RTN DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL**



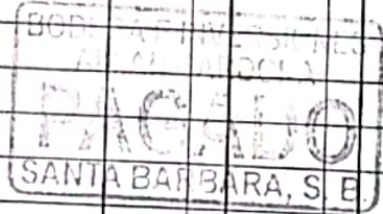
\_\_\_\_\_  
 LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ  
 ALCALDE MUNICIPAL

# BODEGA E INVERSIONES ALLAN CARDONA

PROP: ALLAN ENRIQUE CARDONA PAZ  
 R. T. N 16121980001752 // TEL. 26432529 // 99841362  
 Bo. El farolito, Avenida La Hoya, Santa Bárbara, S. B. Honduras, C. A.  
 Email: allanenriquecardonapaz@gmail.com CAI: 7AE3E2-C12415-574084-DDEBFF-6A384A-B4

Santa Barbara S. B. 24 de 01 del 20 22  
 Cliente: Municipalidad de Coguacon  
 R.T.N. 08019006501719  
 Dirección: S

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	SIXPAK Coca cola, 3lt.	380.00		3800.00
50	BOLSAS pan Molde.	35.00		1750.00
10	pac. vaso # 8	30.00		300.00
20	pac. Plato # 8.	18.00		360.00
10	pac. tenedor	12.00		120.00



**FACTURA** ( ) CONTADO  
 000-001-01-00 ( ) CREDITO  
**No 016253**

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	5550.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	678.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	101.74
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6330.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N 05011965013770 - CERT. No 9231-19-10500-278 - Tel 2643-1398  
 50Td. 000-001-01-00015.301 - 000-001-01-00017.800 - Fech. Recepción - 21/05/2021 - Limite Emisión - 21/05/2022

Son: Seismil freientos treinta y cinco pesos.



Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2022

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO:

DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No.: 6385

L. 7,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6359

Fecha de Emisión: 18/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CRISTIAN NAHUN MUÑOZ PINEDA

Id/RTN: 1601198401170

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la Elaboración y Sublimación de seis Banderas utilizadas en el traspaso de mando de la Municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara que comprende el ejercicio 2018-2022



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	7,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Cristian Muñoz  
 Identidad No.: 1601198401170

0s+js.f9.JmdASUYRNJRv4vGJIOMwTYleHNMKmLebeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KjSdGuSptqSNBjY4nTYMaIXboae6FjH6Mx1+Q/uC4OZQq8Pu  
 mSwK2cKCZOAKe41e3ePw3Gdk5hz/weEVqIEMbKF+CwNXD1U00=

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por la Elaboración y Sublimación de seis Banderas utilizadas en el traspaso de mando de la Municipalidad de Ceguaca, Santa Bárbara que comprende el ejercicio 2018-2022	7,800.00	7,800.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR:	
N.º 00006464		RECIBI CONFORME	
IDENTIDAD 1601198401170		NOMBRE	
R.T.N.		FIRMA	
SOLVENCIA MUNICIPAL			



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

**CHEQUE No. 00005464**  
18 de febrero de 2022

Cuenta N.º: 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

CRISTIAN NAHUN MUÑOZ PINEDA

7,800.00

Páguese a la orden de  
**SIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

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

*[Handwritten Signature]*  
Firma (s)

1571248079100112480000140100006464

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por la Elaboración y Sublimación de seis Banderas utilizadas en el traspaso de mando de la Municipalidad de Ceguaca, Santa Bárbara que comprende el ejercicio 2018-2022	7,800.00	7,800.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR:	
N.º 00006464		RECIBI CONFORME	
IDENTIDAD 1601198401170		NOMBRE	
R.T.N.		FIRMA	
SOLVENCIA MUNICIPAL			





## Cotización

Cliente: Municipalidad de Ceguaca RTN. 089006501718

Fecha : 15 de enero del 2022

Dirección del cliente: Ceguaca Santa Bárbara.

El precio ofrecido no sufrirá cambios en los próximos 30 días.

Artículo	Cantidad	Precio po	Total
1=Elaboracion de 6 banderas subliamadas grandes.	6	1130.4	6,782.64
-----U.L-----			
	Sub- total		6,782.64
	ISV 15%	0	1,017.40
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800.04</b>

Cristian Nahún Muñoz  
Gerente General  
99855972







# CONFECCIONES PATEPLUMA, S. DE R.L.

CONFECCIONES  
**PATEPLUMA**



RTN: 05019019131599 Tel. 9985-5972

Col. San Ramón III, Calle Principal, Bloque G, Una  
Cuadra al Norte de Pulpería Daniela, Villanueva, Cortés  
E-mail: confeccionespatepluma@yahoo.com

*"La Factura es beneficio de todos, Exijala"*

CAI: 76F957-033BD5-7B4497-4BFB81-B188C3-CB

CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
25	01	2022

Cliente: Municipalidad de Ceguaca RTN: 08019006501718

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	IMPORTE
6	Elaboracion y Sublimación de Seis banderas	1,130 49		6,782 64



Original: Cliente 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 12/10/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000250

Siete mil Ochocientos 00/100

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

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

N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

FIRMA

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%	L	1,017 39
ISV 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>7,800 00</b>

FACTURA 000-001-01-00

N° 000204