



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4396

L.: 3,426.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5277

Fecha de Emisión: 12/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON DOS CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,426.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,426.02
Monto Total:		3,426.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,426.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,426.02

Firma y Sello de Presupuesto

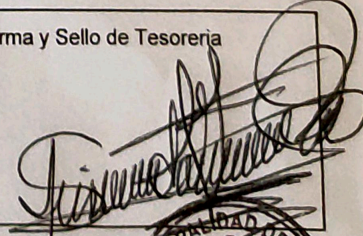
Leybi Neelva Hernandez



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuxS0+H3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvpefsbbQlxaokYlwrIOVIWTVnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvcOiz53rwnyGBf60eodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKSkI95Ru8Qz0=

LOS PARA
 UTADORAS
 COINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019925108892
 Correo: garenacia@acossa.com hn
 OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O
 80 GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2544-1085
 TIENDA CIRCUNVALACION SPS
 5-7 Calle 17Ave
 Avenida Circunvalación, SPS
 WhatsApp: +504 9995-1557
 Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
 CTASAF-49CB53-CF4B53-SAS5TB-SAD75-13
 FACTURA # 002-002-01-00217114
 Fecha Limite Emision 03/03/2023

Referencia #: 1297824
 Cliente #: 2 MOSTRISV
 Fecha: 12/10/2022 Hora: 03:00:19 p.
 Cajero #: Marion R Caja #: 2
 Vendedor #: 1882

16129011345234
 CUENTE / RTN
 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

A4501 - FOLDER MANILA T/C POT100 AMPQ
 Cant:5 Precio Normal: 242.61 ISV
 Precio con descuento: 230.43 Total: 1,152.15
 A7336 - SOBRE MANILA 10x15 POT10 ENGOM
 Cant:1 Precio Normal: 25.57 ISV
 Precio con descuento: 25.96 Total: 26.96
 A7334 - SOBRE MANILA 10x13 POT10 ENGOM
 Cant:1 Precio Normal: 25.96 ISV
 Precio con descuento: 24.35 Total: 24.35
 A1235 - BARRA ADHESIVA 40GR UHU
 Cant:20 Precio Normal: 69.46 ISV
 Precio con descuento: 48.61 Total: 972.20
 A4201 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 AMARIL
 Cant:2 Precio Normal: 172.70 ISV
 Precio con descuento: 155.39 Total: 310.78
 A3072 - TIJERA 6" MANGO PLASTICO TC-8
 Cant:3 Precio Normal: 45.09 ISV
 Precio con descuento: 32.70 Total: 98.10
 A40402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
 Cant:46 Precio Normal: 3.00 EXE
 Precio con descuento: 2.60 Total: 124.80
 A47908 - GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA CO
 Cant:3 Precio Normal: 89.57 ISV
 Precio con descuento: 80.87 Total: 242.61
 A61958 - LAPIZ GRAPITO HB POT12 DEU
 Cant:2 Precio Normal: 25.00 EXE
 Precio con descuento: 25.00 Total: 50.00

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 609.61
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 174.80
Importe Gravado 15	L. 2,827.15
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	424.07
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 3,426.02
Total Items	85

DEPOSITO A CUEN L. 3,426.02
 Su Cambio L. 0.00

Tres Mil Cuatrocientos VeintiSeis Lempiras
 Con 02/100

ORIGINAL: CUENTE-COPIA: OBLIGADO

CIRCUNVALACION SPS
 5-7 Calle 17Ave
 Avenida Circunvalación, SPS
 WhatsApp: +504 9995-1557
 Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
 CTASAF-49CB53-CF4B53-SAS5TB-SAD75-13
 FACTURA # 002-002-01-00217114
 Fecha Limite Emision 03/03/2023

Referencia #: 1297824
 Cliente #: 2 MOSTRISV
 Fecha: 12/10/2022 Hora: 03:00:19 p.
 Cajero #: Marion R Caja #: 2
 Vendedor #: 1882

16129011345234
 CUENTE / RTN
 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

A4501 - FOLDER MANILA T/C POT100 AMPQ
 Cant:5 Precio Normal: 242.61 ISV
 Precio con descuento: 230.43 Total: 1,152.15
 A7336 - SOBRE MANILA 10x15 POT10 ENGOM
 Cant:1 Precio Normal: 25.57 ISV
 Precio con descuento: 25.96 Total: 26.96
 A7334 - SOBRE MANILA 10x13 POT10 ENGOM
 Cant:1 Precio Normal: 25.96 ISV
 Precio con descuento: 24.35 Total: 24.35
 A1235 - BARRA ADHESIVA 40GR UHU
 Cant:20 Precio Normal: 69.46 ISV
 Precio con descuento: 48.61 Total: 972.20
 A4201 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 AMARIL
 Cant:2 Precio Normal: 172.70 ISV
 Precio con descuento: 155.39 Total: 310.78
 A3072 - TIJERA 6" MANGO PLASTICO TC-8
 Cant:3 Precio Normal: 45.09 ISV
 Precio con descuento: 32.70 Total: 98.10
 A40402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
 Cant:46 Precio Normal: 3.00 EXE
 Precio con descuento: 2.60 Total: 124.80
 A47908 - GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA CO
 Cant:3 Precio Normal: 89.57 ISV
 Precio con descuento: 80.87 Total: 242.61
 A61958 - LAPIZ GRAPITO HB POT12 DEU
 Cant:2 Precio Normal: 25.00 EXE
 Precio con descuento: 25.00 Total: 50.00

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 609.61
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 174.80
Importe Gravado 15	L. 2,827.15
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	424.07
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 3,426.02
Total Items	85

DEPOSITO A CUEN L. 3,426.02
 Su Cambio L. 0.00

Tres Mil Cuatrocientos VeintiSeis Lempiras
 Con 02/100

ORIGINAL: CUENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 609.61

#Correlativo de OCE
 #Identificativo de la SAG
 #Correlativo de Constancia del Registro
 Exonerado

11-2-10-11
ALCALDIA
SANTA BARBARA
P.O. BOX 100
HONDURAS

CHEQUE No. 82291336

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

12 Oct. 2022

Accesorio Para Computador y Oficina G.A. L 3,426.02

Páguese a la orden de

- Tres mil Cuatrocientos Veinte y Seis . 00/12

Cantidad en letras

Lempiras

HONDURAS, C.A.

Firma(s)

0121807900112180007041082291336



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2022

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4407

L.: 91,519.61

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5288

Fecha de Emisión: 21/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS
SANITARIOS EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE ILAMA, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 019 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Modulos Sanitarios (La Fe, San Vicente de las Nieves, Mica, Uncana, Montañita, Estancia, Cececapa, Agua Sarca)	91,519.61

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	91,519.61
	Monto Total:	91,519.61

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	91,519.61
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	91,519.61

Firma y Sello de Presupuestario

Leybi Noelia Hernandez



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWXBpdYufHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyIEWj28WCvafjsVqddvvpetsbbQlxaoKyLwrlOVIWTvnQZ6xprsv9M5u2r2xqlvcOiz53TWftNGBtE8haodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys8plKSfd95Ru8Qz0=



21/10/2022 02:37:56 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

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: C02AB2-0E745C-F745B4-29DD0E-901B66-25 Fecha Limite de Emisión: 26/11/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00025601 al 000-004-01-00026600

Factura No: **CREDITO 30 DIAS** 607678 Fecha: 01-09-2022 03:17:38 PM

000-004-01-00024998 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Vendedor: 85 ORLIN HERNANDEZ

RTN: Tienda:

Dirección de Entrega: CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y FOSA SEPTICA

Enviar a:

Orden de Compra:

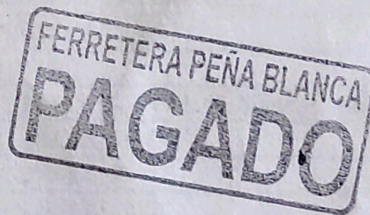
No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CODO INYECCION 2"X90 #43012DB			2401 1088	4.00		0.00	99.34

ULTIMA LINEA



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 61 CTVS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	79,582.27
Importe Gravado 18%	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	11,937.34
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	91,519.61

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.

11-218-00079-1
ALCALDIA MUNICIPAL TAMA
SANTA BARBARA
PO. EL CENTRO, MUN. SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 82291346

SANTA BARBARA, S.B. 21-10-2022
Lugar y Fecha

Comercial Herrero Peña Blanca

L 91,519.61

Páguese a la orden de

noventa y un mil quinientos diez y nueve con 61/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

0121807900112180007041182291346



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022

Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4394

L.: 2,767.96

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5275

Fecha de Emisión: 12/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,767.96

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

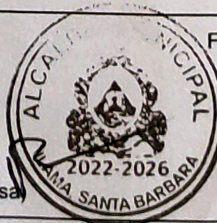
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,767.96
Monto Total:		2,767.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,767.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,767.96

Firma y Sello de Presupuesto

Leybi Noelia Hernández

Firma y Sello de Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvpefsbbQlxaoKyLwrlOVIWTvnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlvcOlz53TWfRNGBTtE8haodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKSfkl95Ru8Qz0=

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
C7A9AF-49C963-CF4653-9A597B-5A0725-13
FACTURA # 002-002-01-00217116
Fecha Límite Emisión 03/02/2023

Referencia #: 1297828
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 12/10/2022 Hora: 03:01:08 p.
Cajero #: Marlon R Caja #: 2
Vendedor #: 1882.

16129011345234
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE ILAMA

A50113- TINTA EPS T604 NEGRO L4150L41
Cant:2 Precio Normal: L. 293.04 ISV
Precio con descuento: L. 278.26 Total: L. 556.52
A43527- TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G
Cant:2 Precio Normal: L. 257.39 ISV
Precio con descuento: L. 231.30 Total: L. 462.60
A43525- TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G
Cant:2 Precio Normal: L. 257.39 ISV
Precio con descuento: L. 231.30 Total: L. 462.60
A43526- TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1
Cant:2 Precio Normal: L. 257.39 ISV
Precio con descuento: L. 231.30 Total: L. 462.60
A43524- TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G
Cant:2 Precio Normal: L. 257.39 ISV
Precio con descuento: L. 231.30 Total: L. 462.60

Descuentos y Rebaj	L. 238.28
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 2,400.92
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	381.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,787.96
Total Items	10

DEPOSITO A CUEN L. 2,787.96
Su Cambio L. 0.00

Dos Mil Setecientos Sesenta y Siete
Lempiras Con 98/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 238.28

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
C7A9AF-49C963-CF4653-9A597B-5A0725-13
FACTURA # 002-002-01-00217116
Fecha Límite Emisión 03/02/2023

Referencia #: 1297828
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 12/10/2022 Hora: 03:01:08 p.
Cajero #: Marlon R Caja #: 2
Vendedor #: 1882.

16129011345234
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE ILAMA

A50113- TINTA EPS T604 NEGRO L4150L41
Cant:2 Precio Normal: L. 293.04 ISV
Precio con descuento: L. 278.26 Total: L. 556.52
A43527- TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G
Cant:2 Precio Normal: L. 257.39 ISV
Precio con descuento: L. 231.30 Total: L. 462.60
A43525- TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G
Cant:2 Precio Normal: L. 257.39 ISV
Precio con descuento: L. 231.30 Total: L. 462.60
A43526- TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1
Cant:2 Precio Normal: L. 257.39 ISV
Precio con descuento: L. 231.30 Total: L. 462.60
A43524- TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G
Cant:2 Precio Normal: L. 257.39 ISV
Precio con descuento: L. 231.30 Total: L. 462.60

Descuentos y Rebaj	L. 238.28
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 2,400.92
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	381.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,787.96
Total Items	10

DEPOSITO A CUEN L. 2,787.96
Su Cambio L. 0.00

Dos Mil Setecientos Sesenta y Siete
Lempiras Con 98/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 238.28

ATA

Lugar y Fecha

Págusse a la orden de

Cantidad en letras

Lempi

HONDURAS, C.A.

Firma(s)

001218079100112180007041182291334