



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora : 12:04 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 1225

L.: 22,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2357Fecha de Emision: 2/10/2023No.Cheque/Nota de Debito: 7061Pague a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIAId/RTN: 16121965001665La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser utilizados en el mejoramiento de viviendas en las comunidades de Guacamaya, Platanares, Arenales, Jute y Gualajoquito.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 013 013 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Platanares)	4,500.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya)	5,000.00
11 04 007 007 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Gualjoquito)	2,000.00
11 04 002 002 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (jute)	7,000.00
11 04 010 010 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Arenales)	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,500.00
Monto Total:		22,500.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/10/2023
Hora : 12:04 p.m.
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfO3Nur++GkK8jQRx0Yng2YkGibKCRFa6UHY044Z6CYorKIdMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid219phh9b08Dlbz4MO/Obdr7gzPZQHWPC1z7aXrtBA0Ryl
fZONMAiG0eMS9nJ8DEI+Ld+kqeiOV9oEUVNANLgrel=

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, Ilama, Santa Barbara, Honduras, C.A.
 R.T.N. 16121965001665

Fecha: 02/0ctubre/2023	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Escalante		
R.T.N. 16119995438212	Tel.:	
Dirección: Escalante,		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
10	metros Arena	500	5,000
10	metros Arena	450	4,500
10	metros Arena	700	7,000
15	metros Arena	400	6,000
PAGADO			
7			

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 - 000-001-01-00002550
 Fecha de Emisión: 24/02/2023 - Fecha límite de Emisión 24/02/2024
 C.A.I. 31A465-30754A-E04686-552521-28E0C4-DF



Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	22,500
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,500

Son: Veinte y dos mil
 quinientos

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

FACTURA 000-001-01-00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº 002395

02-030-000038-9

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BA

99832977

CHEQUE No. 00004061

Gualala S.B. 2 de octubre 2023

Lugar y Fecha

Alexander Omar Sanchez Garcia 22,500.00

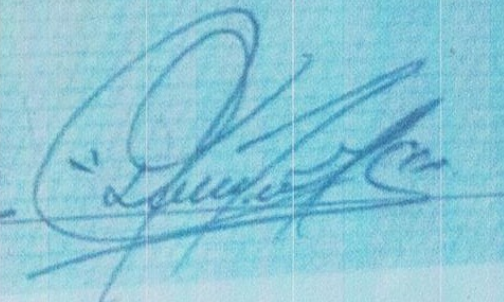
Páguese a la orden de

Don Veinte y dos mil quinientos 00 Lempiras

Cantidad en letras


Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Marco A. Pdez 
Firma(s)

020305190002030000038900004061



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/10/2023
Hora : 12:37 p.m.
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1227

L.: 4,420.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2359Fecha de Emisión: 9/10/2023No. Cheque/Nota de Débito: 4064Pague a: MULTICASA S DE RLId/RTN: 05019003083061La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de servicios de internet prestados al edificio municipal de los meses de septiembre y octubre del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	4,420.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,420.00
	Monto Total:	4,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,420.00

Firma y Sello de Presupuestario

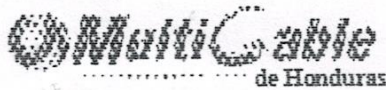
Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Dinorah UrquiaIdentidad No.: 16011980 00758

0s+js/j9JmfO3NUR++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGCYorKIdMB4ia3MjXIwRC/dtrXGmd/Moid219phh9b08Dlbz4MO/Obdr7gzPZQHWPC1z7aXrtBA0Ryl
fZONMAiG0eMS9nJ8DEI+Ld+kqeIOV9oEWNakNEgieI=

**MULTICASA S. de R.L.**

RTN: 05019003083061

multicableh@hotmail.com

Limite de Emision: 18/08/2024

Bo. Abajo Frente al Hotel Sanbar

Rango Autorizado del 001-001-01-00154501 al 001-001-01-00176500

Santa Barbara, Honduras, C.A.

FACTURA: 001-001-01-00159802

TEL: 9441-3866 / 9465-4759 / 9446-9351

CAI: 64E627-C35CAA-2249B4-D58736-CD74C8-79

Codigo: MC042022

RTN: 161119995438212

Comprobante de Pago No. 30898741

Fecha: 09/10/2023

Abonado: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALALA SANTA BARBARA -3

DESCRIPCION	CAN	MONTO	RECARGO	DESC	TOTAL
Mensualidad de Septiembre 2023 Internet	0	2,200.00	20.00	0.00	2,220.00
Mensualidad de Octubre 2023 Internet	0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00

**** CUATRO MIL CUATROSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS. ****

No. O/Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Sub-Total Gravado 15% ISV 3,843.48

Sub-Total Gravado 18% ISV 0.00

Sub-Total Exonerado 0.00

Sub-Total Exento 0.00

Descuentos y Rebajas 0.00

15% ISV 576.52

18% ISV 0.00

TOTAL 4,420.00

OBSERVACIONES:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Firma del Cajero

Poblacion: GUALALA

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BA
99832977

CHEQUE No. 00004064

Gualala S.B. 9 octubre 2023

Lugar y Fecha

Multicasa S de RL

L 4,420.00

Páguese a la orden de

Don cuatro mil cuatrocientos veinte

lp 2 1

Lempiras

Cantidad en letras


Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Mario A. Fdez

Firma(s)



⑆01030519⑆00020300000389⑆00004064



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora : 12:54 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1228

L.: 3,440.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2360Fecha de Emisión: 9/10/2023No.Cheque/Nota de Debito: 4065Pague a: MULTICASA S DE RLId/RTN: 05019003083061La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de servicios de internet de los meses de septiembre y octubre del 2023 dados al Instituto Jesus Aquilar Paz del casco urbano de Gualala y del centro básico Dolores Sabillon de la Comunidad de Guacamaya.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,440.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,440.00
	Monto Total:	3,440.00

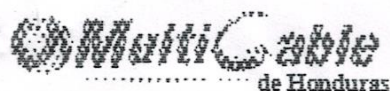
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,440.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 160178000756

0s+js/j9JmfO3Nur++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEAdYhyO44ZGcYorKldMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid219phh9b08Dlbz4MO/Obdr7gzPZQHWPc1z7aXrtBA0RyI
fZONMAiG0eMS9nJ8DEl+Ld+kqeiOV9oEWNakNEgiel=

**MULTICASA S. de R.L.**

RTN: 05019003083061

Bo. Abajo Frente al Hotel Sanbar
Santa Barbara, Honduras, C.A.
TEL: 9441-3866 / 9465-4759 / 9446-9351

multicableh@hotmail.com

Limite de Emision: 18/08/2024

Rango Autorizado del 001-001-01-00154501 al 001-001-01-00176500

FACTURA: 001-001-01-00159800

Codigo: MC024928

CAI: 64E627-C35CAA-2249B4-D58736-CD74C8-79

RTN: 16119995438212

Comprobante de Pago No. 30898737

Fecha: 09/10/2023

Abonado: MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B

DESCRIPCION	CAN	MONTO	RECARGO	DESC	TOTAL
Mensualidad de Septiembre 2023 Internet	0	850.00	20.00	0.00	870.00
Mensualidad de Octubre 2023 Internet	0	850.00	0.00	0.00	850.00

**** UN MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS. ****

Sub-Total Gravado 15% ISV 1,495.65

Sub-Total Gravado 18% ISV 0.00

Sub-Total Exonerado 0.00

Sub-Total Exento 0.00

Descuentos y Rebajas 0.00

No. O/Compra Exenta:

15% ISV 224.35

No. Const. Reg. Exonerados:

18% ISV 0.00

No. Reg. SAG:

TOTAL 1,720.00

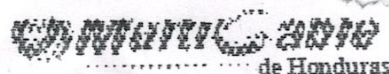
OBSERVACIONES:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Firma del Cajero

Poblacion: GUALALA

**MULTICASA S. de R.L.**

RTN: 05019003083061

Bo. Abajo Frente al Hotel Sanbar
Santa Barbara, Honduras, C.A.
TEL: 9441-3866 / 9465-4759 / 9446-9351

multicableh@hotmail.com

Limite de Emision: 18/08/2024

Rango Autorizado del 001-001-01-00154501 al 001-001-01-00176500

FACTURA: 001-001-01-00159801

Codigo: MC041512

CAI: 64E627-C35CAA-2249B4-D58736-CD74C8-79

RTN: 16119995438212

Comprobante de Pago No. 30898739

Fecha: 09/10/2023

Abonado: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALALA SANTA BARBARA -2

DESCRIPCION	CAN	MONTO	RECARGO	DESC	TOTAL
Mensualidad de Septiembre 2023 Internet	0	850.00	20.00	0.00	870.00
Mensualidad de Octubre 2023 Internet	0	850.00	0.00	0.00	850.00

**** UN MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS. ****

Sub-Total Gravado 15% ISV 1,495.65

Sub-Total Gravado 18% ISV 0.00

Sub-Total Exonerado 0.00

Sub-Total Exento 0.00

Descuentos y Rebajas 0.00

No. O/Compra Exenta:

15% ISV 224.35

No. Const. Reg. Exonerados:

18% ISV 0.00

No. Reg. SAG:

TOTAL 1,720.00

OBSERVACIONES:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Firma del Cajero

Poblacion: GUALALA

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BA
99832977

CHEQUE No. 00004065

Gualala S.B. 9 octubre 2023
Lugar y Fecha

Multicasa S de RL L 3,440.00

Páguese a la orden de

Son Tres mil cuatrocientos cuarenta lp.
Cantidad en letras

Lempiras


Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Marco A. Fdez 
Firma(s)

001030519100020300000389100004065



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2023

Hora : 01:28 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 1236

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2368Fecha de Emision: 13/10/2023No.Cheque/Nota de Debito: 4073Pague a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIAId/RTN: 16121965001665La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser utilizados en el mejoramiento de viviendas en las comunidades de Guacamaya, Arenales, Santa Rosita y Carrizales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 008 008 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Carrizales)	4,000.00
11 04 004 004 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Santa Rosita)	2,000.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya)	10,000.00
11 04 010 010 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Arenales)	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora : 01:28 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 2 de 2

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfO3NUr++GkK8jQRx0Yng2vkGIBKQALpAdYhyO44ZGcYorKIdMB4ia3MjXIwrc/dtrXGmd/Moid219phh9b08Dlbz4MO/Obdr7gzPZQHWPc1z7aXNBA0RyI
TZONMAiG0eMS9nJ8DEI+Ld+kqelOv9oEjVNAKNEgial



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, Ilama, Santa Barbara, Honduras. C.A.

R.T.N. 16121965001665

Fecha: 13 / octubre /	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Guatula		
R.T.N. 16119995438212	Tel.:	
Dirección: Guatula -		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 - 000-001-01-00002550
Fecha de Emisión: 24/02/2023 - Fecha límite de Emisión 24/02/2024
C.A.I. 31A465-30754A-E046864552521-28E0C4-DF

C.A.I. 31A465-30754A-E04686-552521-28E0C4-DF

C.A.I. 31A465-30754A-E04686-552521-28E0C4-DF

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

(Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: Diez y ocho mil 18

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

№ 002396

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BA
99832977

CHEQUE No. 00004073

Gualala S.B. 13 octubre 2023
Lugar y Fecha

Alexander Omar Sanchez Garcia L 18,000.00

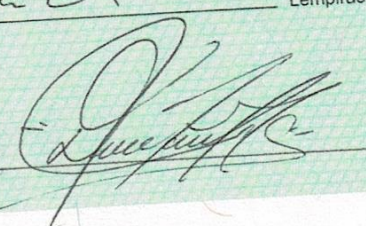
Páguese a la orden de

Don Diez y ocho mil lpz exactos

Lempiras


Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Marco A. Fdez 
Firma(s)

101030519100020300000389100004073



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2023

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1241

L.: 2,280.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2373

Fecha de Emisión: 16/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 4078

Pague a: JESUS ANTONIO HERNANDEZ

Id/RTN: 16011996005250

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de una caja de insumos para ser entregado al patronato pro-mejoramiento de la comunidad de Lomas del Aquila para ser utilizado en el cementerio y otras áreas de la comunidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,280.00
	Monto Total:	2,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,280.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 16011996005250

0s+js/j9JmfO3Nur++GkK8jQRx0YngpVAGIBkOAFee40rhyO44ZGCYorKIdMB4ia3MjXIWRc/dtrXGmd/Moid219phh9b08DIbz4MO/Obdr7gzPZQHWPc1z7aXrtBA0Ryl
fZONMAiG0eMS9nJ8DEl+Ld+kqeiOV9oEWNANegicE

18/10/2023 03:12:29 p.m.

HERNANDEZ JESUS ANTONIO

INVERSIONES AGRICOLA HERNANDEZ
Direccion Casa Matriz: Salida a la
Vueltoza, 1 cuadra anres de Cruz Roja
Direccion Establecimiento: Salida a
la Vueltoza, 1 cuadra anres de Cruz
Roja

Tels: (504) 9665-5545

RTN: 16011996005250

email: chuyhernandez_009@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00004600

CAI:

DFB95B-64AC15-A047B0-8E6FA4-67EF40-4E

DESDE:000-001-01-00004001

HASTA:000-001-01-00009000

Fecha Limite:

14/09/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUALALA SB

RNT : 16119995438212

Direccion: GUALALA SB

Fecha: 18/10/2023

Hora: 14:50:42

Hecho Por : Administrador

Pago : Efectivo



CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
12	GLIFOSATO ALEMAN/100ML	190.00	2,280.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	2,280.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y	10.00
Total Pagar L.	2,280.00
Efectivo Recibido	2,280.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

**Somos la Innovacion en
la Agricultura!!**



Sr (es): MUNICIPALIDAD DE GUALALA
Dirección: SANTA BARBARA

Fecha: 10 OCTUBRE DEL 2023.
E-mail: chuyhernandez_009@hotmail.com
Tele: 9665-5545

Nos place presentar a usted (es) por este medio, la siguiente:

COTIZACION

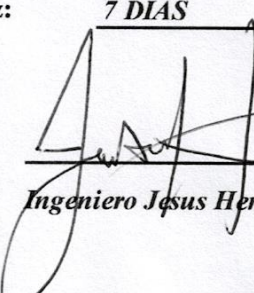
CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio L.	TOTAL L.
12.00	GLIFOSATO ALEMAN LTS	190.00 L.	2,280.00
		TOTAL L.	2,280.00

Entrega: SANTA BARBARA

Condiciones: PAGO CON TRAFERENCIA BANCARIA O DEPOSITOS

Observaciones:

Validez: 7 DIAS


Ingeniero Jesus Hernandez



Recibido por (Cliente)

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BA
99832977

CHEQUE No. 00004078

Gualala S.B. 16 octubre 2023
Lugar y Fecha

Jesús Antonio Hernández L 2,280.00

Páguese a la orden de

Don dos mil doscientos ochenta /12/

Cantidad en letras

Lempiras


Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Marco A. Fdez

Firma(s)

020305190002030000038900004078



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 25/10/2023
Hora : 12:21 p.m.
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1255

L.: 8,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2387Fecha de Emisión: 20/10/2023No.Cheque/Nota de Debito: 4086Pague a: STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZId/RTN: 05011996113928La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de material para ser dado para reparación de viviendas en la comunidad del Zapote.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 006 006 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Zapote)	8,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,100.00
	Monto Total:	8,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por: Stephanie Sanchez

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfO3Nur++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGcYorKIdMB4ia3MjXIwRc/dtrXGmd/Moid219phh9b08DlBz4MO/Obdr7gzPZQHWPC1z7aXrBAORVI
fZONMAiG0eMS9nJ8DEI+Ld+kqeIOV9oEWNakNEgiel=

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BA
99832977

CHEQUE No. 00004086

Gualala S.B. 25 octubre del 2023
Lugar y Fecha

Stephanie Yolanda Sanchez Garez L 8,100.00
Páguese a la orden de

Don ocho mil cien Lp 2.
Cantidad en letras

Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República

HONDURAS
MINISTERIO DE LA AGRICULTURA

Marco A. fdez.
Firma(s)

0010305190002030000038900004086



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2023

Hora : 12:33 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 1256

L.: 14,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2388

Fecha de Emisión: 20/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

4092

Pague a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIA

Id/RTN: 16121965001665

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para el mejoramiento de viviendas en las comunidades de Guacamaya, Zapote, Carrizales y Arenales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 008 008 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Carrizales)	3,800.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya)	5,000.00
11 04 006 006 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Zapote)	4,000.00
11 04 010 010 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Arenales)	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,800.00
Monto Total:		14,800.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2023

Hora : 12:33 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfO3Nur++GkK8jQRx0Yng2vkQlBkOAlSeApYhyO44Z6CYorKIdMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid219phh9b08Dlbz4MO/Obdr7gzPZQHWPc1z7aXrtBA0Ryl
fZONMAiG0eMS9nJ8DEI+Ld+kqeiOV9nE5VNAKNEgiel=

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, Ilama, Santa Barbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16121965001665

Fecha: 20/0ctubre/2023	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Guatula		
R.T.N. 16119995438212	Tel:	
Dirección: Guatula.		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 - 000-001-01-00002550
Fecha de Emisión: 24/02/2023 - Fecha límite de Emisión 24/02/2024
C.A.I. 31A465-30754A-E04686-552521-28E0C4-DF

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

(Importe Gravado 15% L.

(Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: Cantor mil
ochocientos
192.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

№ 002397

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BA
99832977

CHEQUE No. 00004092

Gualala S.B. 20 octubre 2023
Lugar y Fecha

Alexander Omar Sanchez Garcia

Páguese a la orden de

Don catorce mil ochocientos lpz

Cantidad en letras

L 14,800.00

Lempiras


Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Marco A. Fdez

Firma(s)



⑆0⑆0305⑆9⑆00020300000389⑆00004092



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2023

Hora : 12:20 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 1268

L.: 21,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2400Fecha de Emisión: 27/10/2023No.Cheque/Nota de Debito: 4104Pague a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIAId/RTN: 16121965001665La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser utilizados en el mejoramiento de viviendas en las comunidades de Guacamaya, Jute, Zapote, Piedra de oreb, Gualjoquito y Casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 011 011 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Piedra de Oreth)	4,000.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya)	5,000.00
11 04 007 007 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Gualjoquito)	1,800.00
11 04 002 002 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (jute)	3,000.00
11 04 005 005 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Gualala)	4,000.00
11 04 006 006 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Zapote)	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,800.00
Monto Total:		21,800.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2023

Hora : 12:20 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldesa



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmf03Nur++GkK8jQRx0Yng2vkG8k0aAaPhyO44ZGCYorKIdMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid219phh9b08Dlbz4MO/Obdr7gzPZQHWPc1z7aXrtBA0Ryl
fZONMAiG0eMS9nJ8DEI+Ld+kqeiOV9oEVWNAkNEgi=

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, Ilama, Santa Barbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16121965001665

Fecha: 27 / octubre / 2023	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Guatula.		
R.T.N. 16119995438212	Tel.:	
Dirección: Guatula.		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

[illegible]

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998038230, Col.: 3155-5680. Certificado N° 9231-21-10500-95

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 - 000-001-01-00002550

Fecha de Emisión: 24/02/2023 - Fecha límite de Emisión 24/02/2024

C.A.I. 31A465-30754A-E04686-052521-28E0C4-DF



Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. (21.800

(Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: veinte y un mil ochocientos

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

№ 002398

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BA
99832977

CHEQUE No. 00004104

Gualala S.B. 27 octubre 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Alexander Omar Sanchez Garcia L 21,800.00

Don Veinte y un mil ochocientos /p2.
Cantidad en letras Lempiras


Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República


HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

Marco A. Fdez
Firma(s)

0010305190002030000038900004104



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2023

Hora : 12:41 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1270

L.: 3,120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2402Fecha de Emisión: 30/10/2023No.Cheque/Nota de Debito: 4106Paguese a: STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZId/RTN: 05011996113928La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por compra de dos galones de glifosato y 2 galones de paraguat aleman para ser utilizado en la fumigacion del cementerio general del casco urbano de Gualala-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 003 000 35400 11-001-01	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,120.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,120.00
	Monto Total:	3,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,120.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Stephanie SanchezIdentidad No.: 05011996113928

0s+js/j9JmfO3Nur++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyQ44ZGCGYorKIdMB4ia3MjXIwRC/dtrXGmd/Moid219phh9b08Dlbz4MO/Obdr7gzPZQHWPC1z7aXrtBA0Ryl
fZONMAiG0eMS9nJ8DEl+Ld+kqeiOV9oEWNakNEgieI-

INVERSIONES Y FERRETERIA STEPHANIE # 2

PROP. STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

R. T. N. 05011996113928 // TEL. 94819948

Barrio El Centro, calle principal, Ilama, S. B., Honduras, C. A.

Email: stephaniesanchezz2901@gmail.com

CAI: 42B9CA-C2D217-C34A87-728A4F-8D89CE-F4

llama, S. B. 30 de octubre de 2023

Cliente: Municipalidad de Guadalupe.
R.T.N.

R.T.N.

Dirección: Gualala S.B.

[illegible]

F A C T U R A () CONTADO

000-002-01-00

() CREDITO

№ 001375

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	15% IMP. S. / VTAS L.	406.96	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	18% IMP. S. / VTAS L.		
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	TOTAL A PAGAR L.	3120.00	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

10Td. 000-002-01-00001,201 - 000-002-01-00001,700 - Fech. Recepción - 26/04/2023 - Limite. Emisión - 26/04/2024

Son: Tres mil ciento veinte LP

_Lempiras

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BA
99832977

CHEQUE No. 00004106

Gualala S.B. 30 de octubre 2023
Lugar y Fecha

Stephanie Yolanda Sanchez Gomez L 3,120.00
Páguese a la orden de

San Tres mil ciento veinte Lp2. Lempiras
Cantidad en letras


Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Marco A. Fdez 
Firma(s)

⑆01030519⑆00020300000389⑆00004106



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2023

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1271

L.: 33,810.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2403Fecha de Emisión: 30/10/2023No.Cheque/Nota de Debito: 4103Pague a: STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZId/RTN: 05011996113928La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de 12 puertas de pino a un valor de Lps.1,725.00 cada una y 19 contramarcos a un valor de Lps. 690.00 cada uno para ser utilizado en el mejoramiento de viviendas en las comunidades del Zapote y Santa Rosita.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 004 004 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Santa Rosita)	11,040.00
11 04 006 006 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Zapote)	22,770.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,810.00
Monto Total:		33,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,810.00

Firma y Sello de Presupuestario.

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Stephanie Sanchez
05011996113928

0s+js/j9Jmf03Nur++GkK8jQRx0Yng2vK6IBkOAEeAdYhyO44ZGcyorKIdMB4ia3MjXIwrc/dtrXGmd/Moid219phh9b08Dlbz4MO/Obdr7gzPZQHWPC1z7aXrtBA0RyI
fZONMAiG0eMS9nJ8DEI+Ld+kdeiQV9oEWNakNEgieI=

INVERSIONES Y FERRETERIA STEPHANIE # 2

PROP. STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

R. T. N. 05011996113928 // TEL. 94819948

Barrio El Centro, calle principal, Ilama, S. B., Honduras, C. A.

Email: stephaniesanchezz2901@gmail.com

CAI: 42B9CA-C2D217-C34A87-728A4F-8D89CE-F4

Ilama, S. B. 30 de octubre de 2023

Cliente: Municipalidad de Gualala

R.T.N.

Dirección: Gualala S.B.

[illegible]

FACTURA () CONTADO
000-002-01-00 () CREDITO

№ 001377

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	18% IMP. S. / VTAS L.	4410
ORDEN DE COMPRA EXENTA	TOTAL A PAGAR L.	3381000
NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.		

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
10Td. 000-002-01-00001,291 - 000-002-01-00001,700 - Fech. Recepción - 26/04/2023 - Limite. Emisión - 26/04/2024

Son: Treinta y tres mil ochocientos diez Limpiras

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BA
99832977

CHEQUE No. 00004107

Gualala S.B. 30 de octubre 2023
Lugar y Fecha

Stephanie Yolanda Sanchez Gamez L 33,810.00

Páguese a la orden de

Don Treinta y Tres mil ochocientos Diez

Cantidad en letras

Lempiras


Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Marco A. Fdez
Firma(s)



⑆01030519⑆00020300000389⑆00004107⑆



MUNICIPALIDAD DE GUALALA
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS C. A.

Señores: Inversiones y Ferristeria
Stephanie

Teléfono: 9481-9948

RTN: 05011996113928

Solicitamos a ustedes con todo respeto, precios y demás descripciones sobre los artículos que se detallan a continuación.
(No se acepta esta cotización con borrones, manchas, tachaduras sobre escritura o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertados en este documento)

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Puertas de pino 1x2.10	UND	12	1725.00	20,700.00
2	Contramarcos de madera	UND	19	690.00	13,110.00
	TOTAL				33,810.00

LUGAR Y FECHA:

Elama S.B. 23/10/2023

Stephanie Sandra
NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR





Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2023

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1272

L.: 28,980.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2404Fecha de Emision: 30/10/2023No.Cheque/Nota de Debito: 4108Pague a: STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZId/RTN: 05011996113928La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor pagado por concepto de compra de 14 puertas de pino a un valor de Lps. 1,725.00 cada una y 7 contra marcos a un valor de Lps. 690.00 cada uno para ser utilizado en la construcción de viviendas en el municipio en convenio con ALDEA GLOBAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 014 000 014 47210 11-001-01	Construccion de Viviendas Populares todo el municipio.	28,980.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,980.00
	Monto Total:	28,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,980.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfO3NUr++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGCYorKlMB4ia3MjXIWrc/dtrXGmd/Moid219phh9b08DIbz4MO/Obdr7gzPZQHWPC1z7aXrtBA0RyI
fZONMAiG0eMS9nJ8DEl+Ld+kqeiOV9oEWNakNEgiel=

INVERSIONES Y FERRETERIA STEPHANIE # 2
PROP. STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ
R.T.N. 0504123456789

PROP. STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ
R. T. N. 05011996113928 // TEL. 01612222222

R. T. N. 05011996113928 // TEL. 94819948
Centro, calle principal, llama S. B. H.

Barrio El Centro, calle principal, Ilima, S. B., Honduras, C. A.
Email: stephaniesanchezz2901@gmail.com

Email: stephaniesanchezz2901@gmail.com
42B9CA-C2D217-C34A87-7001

CAI: 42B9CA-C2D217-C34A87-728A4F-8D89CE-F4
B. 30 de octubre de 2022

Llama, S. B. 30 de octubre de 2023
 Cliente: Mónica L. de 2023

Cliente: Municipalidad de Guatemala de 2023
R.T.N.

R.T.N.

Dirección: Gualala S.B.

[illegible]

F A C T U R A () CONTADO
000-002-01-00 () CREDITO

№ 001378

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	15% IMP. S. / VTAS L.	3780
ORDEN DE COMPRA EXENTA	18% IMP. S. / VTAS L.	
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.	TOTAL A PAGAR L.	28980

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE

Impr. Sta. Barbara, R.T.N. 9001

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 10Td. 000-002-01-00001,201 - 000-002-01-00001,700 - Fech. Recepción - 26/04/2023 - Limite. Emisión - 26/04/2024
 Son: **Veinte y ocho mil**

Son: Veinte y ocho mil novecientos ochenta y tres

Lempiras

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BA
99832977

CHEQUE No. 00004108

Gualala S.B. 30 octubre 2023
Lugar y Fecha

Stephanie Yolanda Sanchez Gamez L 28,980.00
Páguese a la orden de

Don veinte y ochomil/novecientos ochenta
Cantidad en letras

Lempiras


Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Marco A. Fdez
Firma(s)



⑆01030519⑆00020300000389⑆00004108



MUNICIPALIDAD DE GUALALA
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS C. A.

Señores: *Inversiones y Ferreteria Stephanie* Teléfono: 9481-9948 RTN: 0501496113928

Solicitamos a ustedes con todo respeto, precios y demás descripciones sobre los artículos que se detallan a continuación.
(No se acepta esta cotización con borrones, manchas, tachaduras sobre escritura o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertados en este documento)

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Puertas de pino 1x2.10	UND	14	1,725 =	24,150 =
2	Contramarcos de madera	UND	7	690 =	4,830 =
	TOTAL				28,980 =

LUGAR Y FECHA: *Ilama L.B. 23/10/2023*





Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2023

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1277

L.: 1,808.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2409Fecha de Emisión: 31/10/2023No.Cheque/Nota de Debito: 4113Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE CVId/RTN: 05019003184700La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser utilizados en el proyecto de pavimentación de concreto ciclopeo en la Zona baja de la comunidad de Platanares con fondos del programa de caminos productivos EN CONVENIO Municipalidad y la SIT.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 020 000 020 47210 11-001-01	Construcción de pavimento ciclopeo en la comunidad de Platanares	1,808.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,808.75
	Monto Total:	1,808.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,808.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,808.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: K.M.B.

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmf03Nur++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO46ZGcyorKIdMB4ia3MjXIwRc/dtrXGmd/Moid219phh9b08Dlbz4MO/Obdr7gzPZQHWPc1z7aXrtBA0Ryl
fZONMAiG0eMS9nJ8DEI+Ld+kqeiOV9oEWNAkNEgri=



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: 88F400-FE8F58-CE4F81-D022D9-1FCDA0-18 Fecha Limite de Emisión: 25/11/2023

Rango Autorizado: 000-004-01-00027601 al 000-004-01-00028600

Factura No: CREDITO 30 DIAS

Ref 608092

Fecha: 31-08-2023 01:12:04 PM

000-004-01-00027706

ENVIAR

Vendedor: 90 MICHELLE PAZ

Tienda:

Pag. 1 de

Cliente...: C21-1183 MUNICIPALIDAD DE GUALALA

RTN:

Dirección de Entrega: PAVIMENTO PLATANARES ZONA BAJA

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
DISCO METABO P/CORTE METAL "1/16X7/8X7" "616227000"		2401	443	2.00	82.0000	0.00	164.00
BROCA PLANA TRUPER P/MADERA 7/8 22.2MM #11381		2401	010331	1.00	35.4783	0.00	35.48
BROCA P/METAL DEWALT 1/2" 13MM #DW130012C		2401	040584	1.00	100.0000	0.00	100.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

FERRETERIA PEÑA BLANCA
S. DE R. L.
PAGADO
SANTA BARBARA, S.B.

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40 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	299.48
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	44.92
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	344.40

Comercial Ferretera "Peña Blanca" S. De R. L.

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 GUALALA

DIRECCION : SANTA BARBARA

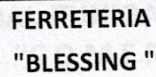
FECHA : 31/08/2023

[illegible]

FIRMA - SELLO

LUGAR Y FECHA :

***** VALIDA POR DÍAS *****



RTN: 14131972003097

Cel.: 9769-4764

COTIZACION

LUGAR: SANTA BARBARA 29-8-2023

[illegible]

Lugar y Fecha: _____

Firma y Sello



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: 88F400-FE8F58-CE4F81-D022D9-1FCDA0-18 Fecha Limite de Emisión: 25/11/2023

Rango Autorizado: 000-004-01-00027601 al 000-004-01-00028600

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

608098

Fecha: 07-09-2023

09:47:55 AM

000-004-01-00027712

ENVIAR

Vendedor: 90

MICHELLE PAZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1183 MUNICIPALIDAD DE GUALALA

RTN:

Dirección de Entrega: PYOYECTO PAVIMENTACION PLATANARES ZONA BAJA

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
MADERA RUSTICA 2X2X12			2401 19931	10.00	127.3347	0.00	1,273.34

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

FERRETERIA PENA BLANCA
S. DE R. L.
PAGADO
SANTA BARBARA, S.B.

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

MIL TRESCIENTOS TREINTA 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%	1,273.34
Importe Gravado 18%	0.00
Desueto Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	191.01
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	1,464.35

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****

FERRETERIA

"BLESSING "

Peña Blanca , Santa Cruz de Yojoa, Cortés

RTN: 14131972003097

Cel.: 9769-4764

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE GUALALA

LUGAR: SANTA BARBARA 05-09-2023

FECHA :

[illegible]

Lugar y Fecha:

Firma y Sello

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BA
99832977

CHEQUE No. 00004113

Gualala L.A. 31 octubre 2023
Lugar y Fecha

Comercial ferretera Peña Blanca L 1,808.75
Páguese a la orden de

Don Mil ochocientos ocho 75/100
Cantidad en letras

Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Marco A. Fdez
Firma(s)

⑆0⑆030519⑆00020300000389⑆00004113



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2023

Hora : 03:04 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1278

L.: 123,830.85

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2410Fecha de Emision: 31/10/2023No.Cheque/Nota de Debito: 4114Pague a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SAId/RTN: 05019014668590La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser utilizados en el proyecto de pavimentación de concreto ciclopeo en la Zona baja de la comunidad de Plataneros con fondos del programa de caminos productivos EN CONVENIO Municipalidad y la SIT.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 020 000 020 47210 11-001-01	Construcción de pavimento ciclopeo en la comunidad de Plataneros	123,830.85

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	123,830.85
Monto Total:		123,830.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	123,830.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	123,830.85

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por: [Signature]Identidad No.: [Signature]

0s+js/j9JmfO3NUr++GkK8jQRx0YngZvKQIBK0AEeAdYhyO44ZGCYorKldMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid219phh9b08Dlbz4MO/Obdr7gzPZQHWPc1z7aXrtBA0RyI
fZONMAiG0eMS9nJ8DEl+Ld+kgeiOV9oEWNkNEgiel=

31/10/2023 03:04:12 p.m.



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

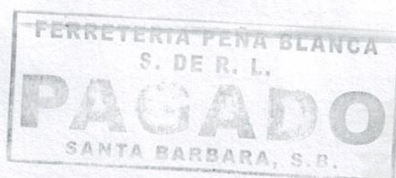
RTN 05019014668590 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, carretera al Mochito Frente al CEA
cementera.pb@gmail.com Sitio Web
CAI: 4BE014-DE43AA-FB4F97-B50D69-E6C3B5-37 Fecha Límite de Emisión: 02/01/2024
Rango Autorizado: 000-004-01-00000201 al 000-004-01-00005000

Factura No: 000-004-01-00003491 **CONTRA ENTREGAS** Ref: 482783 Fecha: 08-09-2023 01:08:39 PM
ENVIAR Vendedor: C90 MICHELLE PAZ Tienda: Pag. 1 de

Cliente...: DC-80 MUNICIPALIDAD DE GUALALA RTN:
Dirección de Entrega: proyecto pavimento plataneros zona baja
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
CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5KG		2004	081039	200.00	195.7800	0.00	39,156.00

..... ULTIMA LINEA



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUARENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 40 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	39,156.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	5,873.40
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	45,029.40

FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV

RTN. 05019016894062 TEL. 2643-1100

Pag 1 de 1

El llano del conejo Santa Barbara, Salida a Tegucigalpa.

Cotizacion #: **613924**

Cliente: SB-1991MUNICIPALIDAD DE GUALALA
Dirección: GUALALA
Telef.: 00000 Email:

Fecha.: 05/09/2023 Valida Por 1 Dia
Terminos.: Contado
Vendedor.: 90-MICHELLE PAZ

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
081039	200.00	CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5K	C/U	195.7800	39,156.00

SubTotal: 39,156.00
Impuesto s/vta.: 5,873.40
Total Cotización: 45,029.40

AUTORIZADA POR



PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.

OCCIDENTE = 11-603-001124-0 BAC CREDOMATIC = 729247831

BANCO DEL PAIS = 01-136-000011-3 **CTA DISTRIBUIDORA CEMENTERA = 11-603-001069-4

COMERCIAL ZUNIGA S de RL de CV
"COMERZU"



FERRETERIA

"BLESSING "

Peña Blanca , Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Cel.: 9769-4764

RTN: 14131972003097

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE GUALALA
LUGAR: SANTA BARBARA
FECHA : 05/09/2023

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	200	CEMENTO PIEDRA AZUL	198.58	39,716.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			SUBTOTAL	39,716.00
			IMPUEST.	5,957.40
			TOTAL	45,673.40

Lugar y Fecha:

Firma y Sello

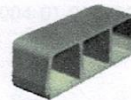
COMERCIAL ZUNIGA S de R.L de C.V

"COMERZU"

Venta de Materiales de construcción y bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE GUALALA

SANTABARBARA

FECHA : 05/09/2023

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	200	CEMENTO PIEDRA AZUL	199.75	39.950,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Observaciones:

SUBTOTAL 39.950,00

IMPUEST. 5.992,50

TOTAL 45.942,50

Firma y Sello

Total en...

Cantidad en Letras:

CUARENTA Y CINCO MIL VEINTIDOS L. 00/00000000

Monto de quien cobra:

Monto de quien paga:

La factura es Beneficio para todos EXUALA III

La garantía de cada producto por la venta de acuerdo a la garantía del fabricante. No se aceptan devoluciones.

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

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto se ha vendido.

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 39.150.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Omitido L. 0.00

I.S.V. 15% L. 5.873.40

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 45.023.40



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

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

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

cementerapb@gmail.com Sitio Web

CAI: 4BE014-DE43AA-FB4F97-B50D69-E6C3B5-37 Fecha Límite de Emisión: 02/01/2024

Rango Autorizado: 000-004-01-00000201 al 000-004-01-00005000

Factura No:

CONTRA ENTREGAS

Ref 482790

Fecha: 09-10-2023 11:07:05 AM

000-004-01-00003498

ENVIAR

Vendedor: C90 MICHELLE PAZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: DC-80 MUNICIPALIDAD DE GUALALA

RTN:

Dirección de Entrega: PAVIMENTO ZONA BAJA PLATANARES

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
CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5KG		2004	081039	150.00	195.7800	0.00	29,367.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

FERRETERIA PEÑA BLANCA
S. DE R. L.
PAGADO
SANTA BARBARA, S.B.

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05 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. 29,367.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 4,405.05

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. **33,772.05**



FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV

RTN. 05019016894062 TEL. 2643-1100

Pag 1 de 1

El llano del conejo Santa Barbara, Salida a Tegucigalpa.

Cotizacion #: **613927**

Cliente: SB-1991MUNICIPALIDAD DE GUALALA

Dirección: GUALALA

Telef.: 00000

Email:

Fecha: 05/10/2023

Terminos: Contado

Vendedor: 90-MICHELLE PAZ

Valida Por 1 Dia

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
081039	150.00	CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5K	C/U	195.7800	29,367.00

SubTotal:	29,367.00
Impuesto s/vta.:	4,405.05
Total Cotización:	33,772.05

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.

OCCIDENTE = 11-603-001124-0 BAC CREDOMATIC = 729247831

BANCO DEL PAIS = 01-136-000011-3 **CTA DISTRIBUIDORA CEMENTERA = 11-603-001069-4



FERRETERIA

"BLESSING "

Peña Blanca , Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Cel.: 9769-4764

RTN: 14131972003097

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE GUALALA

LUGAR: SANTA BARBARA

FECHA : 05/10/2023

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNL	TOTAL
1	150	VARILLA 3/8 9.5MM	196,78	29,517.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				
25				
			SUB TOTAL	29,517.00
			ISV	4,427.55
			TOTAL	33,944.55

Lugar y Fecha: _____

Firma y Sello



COMERCIAL ZUNIGA S de R.L de C.V
"COMERZU"

Venta de Materiales de construcción y bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE GUALALA

SANTABARBARA

FECHA : 05/10/2023

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	150	CEMENTO PIEDRA AZUL	197.59	29,638.50
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Observaciones:

SUBTOTAL 29,638.50

IMPUEST. 4,445.77

TOTAL 34,084.27

Firma y Sello



VEINTI Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 05 CÉNTAVOS

Nombre de quien recibe

Nombre de quien emite

La factura es Beneficio para todos EXUALA III

La garantía de cada producto depende enteramente de la garantía del fabricante. No se aceptan devoluciones.

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

La presentación de esta factura del pariente que el producto ya fue pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	29,367.20
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Otorgado L.	0.00
15.V. 15% L.	4,405.05
15.V. 18% L.	0.00
Total L.	33,772.25



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfonos)2627-0610 2627-0610

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

cementerapb@gmail.com Sitio Web

CAI:4BE014-DE43AA-FB4F97-B50D69-E6C3B5-37 Fecha Limite de Emisión:02/01/2024

Rango Autorizado: 000-004-01-00000201 al 000-004-01-00005000

Factura No:

CONTRA ENTREGAS

Ref 482786

Fecha: 22-09-2023 11:07:51 AM

000-004-01-00003494

ENVIAR

Vendedor: C90 MICHELLE PAZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente.: DC-80 MUNICIPALIDAD DE GUALALA

RTN:

Dirección de Entrega: CONSTRUCCION PAVIMENTO ZONA BAJA PLATANARES

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
CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5KG		2004	081039	200.00	195.7800	0.00	39,156.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

FERRETERIA PEÑA BLANCA
S. DE R. L.
PAGADO
SANTA BARBARA, S.B.

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUARENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE CON CUARENTA LEMPTRAS CON 40 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	39,156.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	5,873.40
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	45,029.40

FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV

RTN. 05019016894062 TEL. 2643-1100

Pag 1 de 1

El llano del conejo Santa Barbara, Salida a Tegucigalpa.

Cotizacion #: **613930**

Cliente: SB-1991MUNICIPALIDAD DE GUALALA
Dirección: GUALALA
Telef.: 00000 Email:

Fecha.: 18/09/2023
Terminos.: Contado
Vendedor.: 90-MICHELLE PAZ

Valida Por 1 Dia

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
081039	200.00	CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5K	C/U	195.7800	39,156.00

SubTotal:	39,156.00
Impuesto s/vta.:	5,873.40
Total Cotización:	45,029.40

AUTORIZADA POR



FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.

OCCIDENTE = 11-603-001124-0 BAC CREDOMATIC = 729247831

BANCO DEL PAIS = 01-136-000011-3 **CTA DISTRIBUIDORA CEMENTERA = 11-603-001069-4

COMERCIAL ZUNIGA S de R.L de C.V

"COMERZU"



FERRETERIA

"BLESSING"

Peña Blanca , Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Cel.: 9769-4764

RTN: 14131972003097

SRES: MUNICIPALIDAD DE GUALALA

SANTAS BARBARA

FECHA : 05/10/2023

COTIZACION

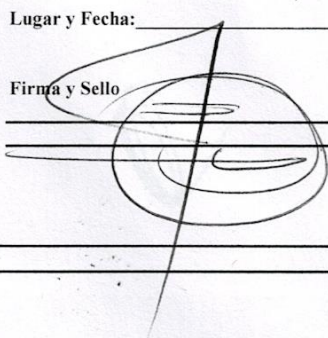
SRES: MUNICIPALIDAD DE GUALALA
LUGAR: SANTA BARBARA
FECHA : 18/09/2023

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNL	TOTAL
1	200	CEMENTO PIEDRA AZUL	196,78	39,356.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
			SUB TOTAL	39,356.00
			ISV	5,903.40
			TOTAL	45,259.40

SUB TOTAL	39,356.00
ISV	5,903.40
TOTAL	45,259.40
IMPUEST.	5,927.00
TOTAL	45,443.70

Lugar y Fecha:

Firma y Sello



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 03019014662580 T. 9976-3417 9976-3427 2527-0610

COMERCIAL ZUNIGA S de R.L de C.V

"COMERZU"

Venta de Materiales de construcción y bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE GUALALA

SANTABARBARA

FECHA : 05/10/2023

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	200	CEMENTO PIEDRA AZUL	197.59	39,518.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
Observaciones:			SUBTOTAL	39,518.00
			IMPUEST.	5,927.70
Firma y Sello			TOTAL	45,445.70



CUARENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Atestado por quien recibe:

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXUALA III

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 se ha pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	39,156.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
15.5% 15% L.	5,873.40
15.5% 18% L.	0.00
Total L.	45,029.40

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BA
99832977

CHEQUE No. 00004114

Gualala S.B. 31 octubre 2023
Lugar y Fecha

Distribuidora Cementera Peña Blanca L 123,830.85

Páguese a la orden de

Don Ciento Veinte y Tres mil ochocientos Treinta 85/100

Cantidad en letras

Lempiras


Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Marco A. Fdez 
Firma(s)

⑆01030519⑆00020300000389⑆00004114



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2023

Hora : 09:37 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1222

L.: 33,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2354

Fecha de Emisión: 29/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 4059

Pague a: STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

Id/RTN: 05011996113928

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de 150 bolsas de cemento a un valor de Lps. 225.00 la bolsa para ser utilizado en el proyecto de pavimentación en la Comunidad de Platanares Zona Baja con fondos del proyecto de Caminos Productivos en convenio con la Municipalidad y la SIT.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 020 000 020 47210 11-001-01	Construcción de pavimento ciclopeo en la comunidad de Platanares	33,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,750.00
	Monto Total:	33,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Stephanie Sanchez

05011996113928

0s+js/j9JmfO3NUr++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEAdYhyQ44ZGcYorKldMB4ia3MjXIwRc/dtrXGmd/Moid219phh9b08Dlbz4MO/Obdr7gzPZQHWPc1z7axNBAORyZONMAiG0eMS9nJ8DEI+Ld+kqeiOV9bEWNAkNEgiel=



INVERSIONES Y FERRETERIA STEPHANIE

PROP. STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

R. T. N. 05011996113928 // TEL. 94819948

Barrio El Centro, calle principal, Ilima, S. B., Honduras, C. A.

Email: stephaniesanchezz2901@gmail.com

CAI: 42B9CA-C2D217-C34A87-728A4F-8D89CE-F4

Ilama, S. B. 29 de Septiembre de 2023

Cliente: Municipalidad de Guatemala

R.T.N.

Dirección: Guatemala 513

[illegible]

F A C T U R A () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 003189

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2934783	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	440217	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	337500	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00002,401 - 000-001-01-00003,600 - Fech. Recepción - 26/04/2023 - Limite. Emisión - 26/04/2024

Son: Treinta y tres mil setecientos cincuenta

Lempiras

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BA
99632977

CHEQUE No. 00004059

Gualala S.B. 29 Septiembre 2023
Lugar y Fecha

Stephanie Yolanda Sanchez Gamez L 33,750.00

Páguese a la orden de

Don Treinta y tres mil setecientos cincuenta

Cantidad en letras

Lempiras

Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Marco A. Fdez *[Signature]*
Firma(s)

0010305190002030000038900004059