



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 05/08/2024

Hora : 01:10 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2064

L.: 17,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3202Fecha de Emisión: 5/8/2024No.Cheque/Nota de Debito: 4895Pague a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIAId/RTN: 16121965001665La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para la reparación de viviendas en las comunidades de Guacamaya, cacerio de Regadillos, Carrizales, casco urbano, cacerio del Jute.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya)	7,600.00
11 04 005 005 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Gualala)	2,000.00
11 04 002 002 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (jute)	3,500.00
11 04 008 008 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Carrizales)	4,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,100.00
Monto Total:		17,100.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024

Hora : 01:10 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,100.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmf03NUr++GkK3jQRx0Yng2vKGIBK0AEeAdYhyO44ZGCYorKIdMB4ia3MjXIw/C/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkI4IO1GyokeeGLoHtM4kG70
6cF8w08j48H4rQP+s4Ib1CqDUwYHd/8kl3VsdWShMA=

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:	05/ Agosto / 2024	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad de Guadalupe				
R.T.N.	16109995438212	Tel.:			
Dirección:	Guadalupe				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 - 000-001-01-00003050

Fecha de Emisión: 18/07/2024 - Fecha límite de Emisión 18/07/2025

C.A.I. 1D8787-CD92F3-0420E0-63BE03-09099F-07



Son: Diana siak

ms E6a

La Factura Es Beneficio De Iodo, "Exijala"

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.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

№ 002757

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

CHEQUE No. 00004895

Gualala S.B. 02 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Alexander Omar Sanchez Barcia L 17,100.00
Páguese a la orden de

Diez y siete mil cien lpz
Cantidad en letras Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Marco A. Fdez
Firma(s)

[Signature]

1:01030519:000203000003891100004895



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024

Hora : 12:07 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2068

L.: 6,555.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3206

Fecha de Emisión: 7/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 4901

Pague a: Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L

Id/RTN: 08019023506126

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de elaboración de chalecos con cintas reflectivas con 3 estampados para ser utilizados en el programa de Caminos Productivos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,555.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,555.00
Monto Total:		6,555.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,555.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,555.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Leonardo Muriillo Ramirez
0801 1991 13801PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS
PROSERVAR0s+js/9Jmf03NU++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGcyOrKIdMB4ia3mXKMLC/dtrXGmd/Molizaur0q4h+V+oTjGk4IO1GyokeeGLoH4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s4lb1CqiDUwYHd/8kl3VsdWShMA=

PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS
PROSERVAR S. DE R.L.

RTN: 08019023506126

CAI: 1CF1E6-98EFFB-F056E0-63BE03-0909AE-ED



Bo. Guadalupe, Avenida Juan Manuel Galvez,
Casa # 1862, a la par de Decoraciones Lando,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Cel.: 8779-1360
E-mail: leo91ramirez@gmail.com

CSV: WSG3LBS4WT9MMPMQ

Fecha: 15 / 08 / 2024 FACTURA N° 000-001-01-000 00106

Cliente: Municipalidad de Cuyalaba, Santa Barbara RTN: 10119995438212

Dirección: Tel.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		Descuentos y Rebajas Otorgadas		TOTAL	
30	Chaleco con 3 estampados	190	00			5700	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia de Registro de Exonerado:

N° Registro de La SAG:

Son:

Fecha Límite de Emisión: 10/07/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Imprenta

PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS
PROSERVAR
S. DE R.L.

[Firma]
FIRMA

Sub-Total L.	5700	00
Desc. y Rebajas otorgadas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
I.S.V. 15% L.	855	00
TOTAL A PAGAR L.	6555	00

SERVICIOS MULTIPLES ARTESANAL / RIN 06051976015012-7612238-6954 No. CERTIFICACIÓN 9231-23-10500-94

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000051 A LA 000-001-01-00000200

CLIENTE

RTN 16119995438212
Municipalidad de Gualala, Santa Bárbara

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
Elaboración de chaleco con cintas reflectivas, con 3 estampados, siendo uno y uno en cada pectoral y uno en espalda.	L 190.00	30	L 5,700.00

SUB TOTAL	L 5,700.00
ISV. 15%	L 855.00
TOTAL	L 6,555.00


PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS
PROSERVAR
S. DE R.L.

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99932977

CHEQUE No. 00004901

Gualala S.B. 07 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Productos y servicios Varios - Proservar S de RL L 6,555.00

Páguese a la orden de

Seis mil Quintientos cincuenta y cinco 00/100 Lempiras

Cantidad en letras

★ ★ ★ **H**
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Marco A. Fdez
Firma(s)

⑆0⑆0305⑆9⑆00020300000389⑆0000490⑆



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024

Hora : 12:25 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2070

L.: 22,500.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3208

Fecha de Emisión: 7/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

4902

Pague a: MERAKI S. DE R.L.

Id/RTN: 08019019116050

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de elaboración de 3 rótulos con estructura de 3x2 con tubo galvanizado de 2x1 chapa 16 legítimo con impresión de vinilo brillante para ser utilizados en los proyectos del Programa de Caminos Productivos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,500.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,500.90
Monto Total:		22,500.90

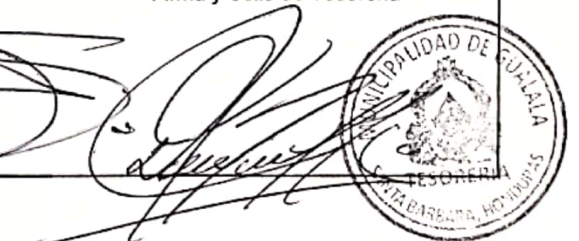
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,500.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,500.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

CARLOS GUIMEN

0801-1989-1284

0s+js/9JmfO3NU++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGcyorKldMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkI4IO1GyokeeGLoHIM4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s4Ib1CqiDUwYHd/8kl3VsdWSHMA=



MERAKI S. DE R.L.

ID de la empresa 08019019116050
Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central
Departamento Francisco morazan Correo electrónico en
documento fiscal: anamaria@merakihonduras.com
CAI: D819D0-46934D-3547BA-8E1C87-0217F6-E7
Rango de facturación: 000-001-01-00002101 000-001-01-
00002450
Honduras

FACTURA

N.º de factura 000-001-01	: 00002308	Vendedor	: JOSE ANTONIO RAMOS
Fecha de la factura	: 07 ago 2024		
Términos	: Pagadero a la recepción		
Fecha de vencimiento	: 07 ago 2024		
N.º de orden de compra	: ESTRUCTURA DE 3x2 METROS		

Facturar a

MUNICIPALIDAD DE GUALALA, SANTA BARBARA

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Cantidad
1	ESTRUCTURA DE 3x2 Elaborada de tubo Galvanizado de 2x2 Chapa 16 Legítimo Lamina Lisa C-26 con tornillos sobre estructura.	3.00	4,600.00	15.00	2,070.00	13,800.00
2	IMPRESION DE VINILO BRILLANTE Impresion de Vinilo Brillante 3x2 Metros incluida la instalacion	3.00	1,922.00	15.00	864.90	5,766.00
3	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Notas

Importe en letras: VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CON NOVENTA
CENTAVOS DE LEMPIRA

Original: Cliente
Duplicado: Obligado tributario emisor

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.
Ana Maria Cruz +504 3182-4040
www.somosmrk.com

Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941
Numero de cuenta BAC Dolares :746414001

Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941
Numero de cuenta BAC Dollars :746414001

Términos y condiciones
Fecha Límite de Emisión : 26/02/2025

Nº Correlativo de orden de compra exenta :
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº identificativo del registro de la SAG:

Subtotal	19,566.00
Importe Gravado	19,566.00
Importe Gravado 15% (15%)	2,934.90
Descuento (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
importe Exonerado (0%)	0.00
Total	L.22,500.90

Ana Maria Cruz

MRK MERAKI S DE RL
08019019116050

Firma autorizada



MERAKI S. DE R.L.

ID de la empresa 08019019116050
Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central
Departamento Francisco morazan Correo electrónico en
documento fiscal: anamaria@merakihonduras.com
CAI: D819D0-46934D-3547BA-8E1C87-0217F6-E7
Rango de facturación: 000-001-01-00002101 000-001-01-
00002450
Honduras

COTIZACIÓN

Presupuesto n.º : COT-002287 Vendedor : JOSE ANTONIO RAMOS
Fecha de la cotización : 05 ago 2024
N.º de referencia : ESTRUCTURA DE 3x2 METROS

Enviar a

MUNICIPALIDAD DE GUALALA, SANTA BARBARA

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Total Sin ISV
1	ESTRUCTURA DE 3x2 Elaborada de tubo Galvanizado de 2x2 Chapa 16 Legítimo Lamina Lisa C-26 con tornillos sobre estructura.	3.00	4,600.00	15.00	2,070.00	13,800.00
2	IMPRESION DE VINILO BRILLANTE Impresion de Vinilo Brillante 3x2 Metros incluida la instalacion	3.00	1,922.00	15.00	864.90	5,766.00

Notas

Importe en letras: VEINTI DOS MIL QUINIENTOS CON NOVENTA CENTAVOS
DE LEMPIRA
Original: Cliente
Duplicado: Obligado tributario emisor
Esperamos seguir haciendo negocios con usted.
Ana Maria Cruz +504 3182-4040
www.somosmrk.com

Subtotal	19,566.00
Importe Gravado 15% (15%)	2,934.90
Total	L.22,500.90

Términos y condiciones

Fecha Límite de Emisión : 26/02/2025
Nº Correlativo de orden do compra exenta :
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº identificativo del registro de la SAG:

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99532977

CHEQUE No. 00004902

Gualala S.B. 07 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Mera Ki S de R.L.

L 22,500.90

Páguese a la orden de

Don Veinte y dos mil Quinientos 90/100

Cantidad en letras

Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
SANADESA
Gobierno de la República



Marco A. Fdez

Firma(s)

101030519100020300000389100004902



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/08/2024

Hora : 01:40 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2073

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3211

Fecha de Emision: 7/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 4905

Pague a: EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ

Id/RTN: 16231981011336

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de elaboración e instalación de rotulo y placa de aluminio para ser colocado en la Escuela Soledad Rivera de la Comunidad de Santa Rosita en inauguracion de cerca perimetral.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 019 000 019 47210 11-001-01	Construcción de la Cerca Perimetral de la Escuela de la Comunidad de Santa Rosita.	30,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
	Monto Total:	30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1623-1981-01133

Ds+js/9JmfO3Nur++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGcYorKdMB4ia3MjXIVCldtXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGk14IO1GyokeeGLoHtM4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s4lb1CqiDUwYHd/8kl3VsdWShMA=

07/08/2024 01:40:26 p.m.



DISEÑOS METALICOS SABILLON

PROP. EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ

R. T. N. 16231981011336 - TEL. 99124967

Barrio Galeras, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: edin_sabillon@hotmail.com

CAI: 79F593-5C0D60-454EAF-F75B1F-907B47-80

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00

№ 002346

ORIGINAL:

Cliente

DUPLICADO:

Obligado Tributario Emisor

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.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
6Td. 000-001-01-00002.301 - 000-001-01-00002.600 - Fech. Recepción - 01/12/2023 - Limite. Emisión - 01/12/2024

Son: Trenta mil dos pesos



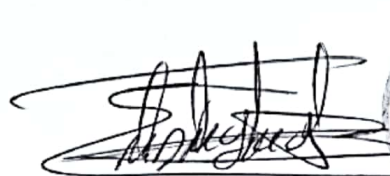
COTIZACION

Para: Municipalidad de Gualala, S.B.

Fecha: 29/07/2024

Les enviamos cotización de elaboración e instalación de un rotulo de aluminio con las medidas de 15 pulg. Por 204 pulg. De ancho y una placa de aluminio bajo relieve de 24x30 pulg. Para e C.E.B. SOLEDAD RIVERA en Santa Rosita Gualala. S.B.

Cant.	Descripción	Precio Unitario.	Total LPS.
1	Rotulo de Aluminio y Placa de Aluminio bajo relieve	26,086.96 Lps	26,086.96 Lps
Cotización Valida por 15 Días		Sub-total:	L.26,086.96
		15% I.S.V:	L.3,913.04
		TOTAL LPS:	30,000.00



Edin Daniel Sabillón
Gerente Propietario.

DERIMETAL

DERIVADOS DEL METAL

Fabricamos literas, camas, columpios, toboganes, sube y baja, balnearia en general, Trabajos en Aluminio, bronce y fundición en general. Prop. José Salvador Argueta Guzmán
Buenos Aires, Taulabé entre el Km. 14.5 Orilla de Pavimento.
Tel. 9916-8926 R.T.N. 03181976010914

Cotización

MUNICIPALIDAD DE GUALALA, S.B.
Enviamos cotización correspondiente a:

Les enviamos cotización de elaboración e instalación de un rotulo de aluminio con las medidas de 15 pulg. Por 204 pulg. De ancho y una placa de aluminio bajo relieve de 24x30 pulg. Para e C.E.B. SOLEDAD RIVERA en Santa Rosita Gualala. S.B.	
Sub Total	Lps. 32,300.00
ISV 15%	Lps. 5,700.00
Gran total	Lps. 38, 000.00

Cotización valida por 15 días a partir de la fecha de entrega de la misma
30 de Julio del 2024.



JOSÉ SALVADOR ARGUETA
GERENTE PROPIETARIA

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99832877

CHEQUE No. 00004905

Gualala L.B. 07 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Edin Daniel Sabillon fernandez, 30,000.00

Páguese a la orden de

Don Treinta Mil lps exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Marco A. Fdez
Firma(s)

[Signature]

1001030519100020300000389100004905



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/08/2024

Hora : 12:22 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2075

L.: 28,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3213

Fecha de Emisión: 8/8/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 4907

Pague a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIA

Id/RTN: 16121965001665

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO 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, Zapote, Carrizales y Arenales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya)	8,100.00
11 04 010 010 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Arenales)	4,000.00
11 04 006 006 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Zapote)	8,000.00
11 04 008 008 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Carrizales)	8,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,100.00
Monto Total:		28,100.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

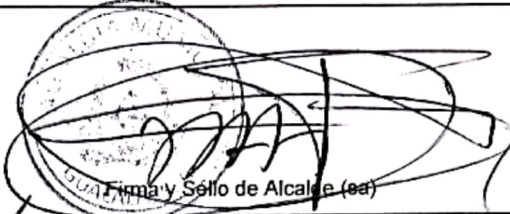
Emisión: 08/08/2024

Hora : 12:22 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,100.00

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

Recibido por:
Identidad No:

102-1965-00166

0s+js/f9Jm(O3Nur++GkK6)ORx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGcYorKIdMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkI4IO1GyokeeGLOHtM4kG70
BcF8w08j48M4QPts41b1CqIDUwYHd/8kl3VsdWShMA=

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:	8 / Agosto / 2024	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad de Eualala				
R.T.N.	16119995438212	Tel.:			
Dirección:	Eualala				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 - 000-001-01-00003050
Fecha de Emisión: 18/07/2025 - Fecha límite de Emisión 18/07/2025
C.A.I. 1D8787-CD62F3-0420E0-63BE03-09099F-07

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: De Intencho

mī cīdā / p2

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 002758

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

CHEQUE No. 00004907

Gualala L.B. 08 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Alexander Omar Sanchez Garcia L 28,100.00

Páguese a la orden de

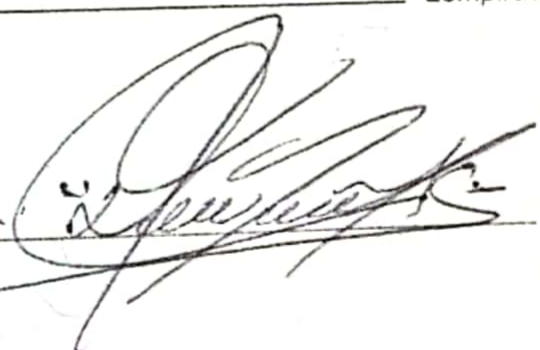
Don Veinte y ocho mil cien lpz

Lempiras

Cantidad en letras

***H
Desarrollo
Agrícola
SANADESA
Gobierno de la República



Marco A. Fdez 
Firma(s)

1:0 10305 19:000 20300000 389 00004907



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/08/2024

Hora : 12:58 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2076

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3214

Fecha de Emisión: 8/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 4908

Paguese a: RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ

Id/RTN: 03031946002190

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de servicios de mantenimiento del vehículo municipal placa N11659 propiedad de la Municipalidad.(cambio de aceite,filtro de aire y filtro de aceite).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
	Monto Total:	4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Andrea Flores

Identidad No.:

1601199300277

0s+js/9JmFO3NUr++GkK8jQRx0Yng2vkGIBK0AEAdYhV044ZGCTYorKIdMB4ia3MjXlWcGdlrXGmdMoid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGk4IO1GyokeeGLoHM4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s4Ib1CqiDUwYHd/8kl3VspWShMA=

LLACYRE

PROPIETARIO: RONALDO ALMENDÁREZ LÓPEZ
BARRIO EL JAGUA, SALIDA A S.P.S. TEL.: 2643-0460
SANTA BARBARA, SANTA BARBARA



LLANTAS ACCESORIOS Y REPUESTOS LLACYRE

Propietario: Ronaldo Almendárez López

R. T. N. 03031946002190 - Tel.: 2643-0460 Barrio El Jagua, Santa Bárbara, S. B.

NISSAN DATSUN TOYOTA ISUZU MITSUBISHI MAZDA

CAI: 04E00D-0F66E2-E54CA2-DB2E35-269D6D-D2

Email: llacyre@hotmail.es

Santa Barbara, S. B.

08

de

08

del 20

24

Señor:

Municipalidad de Guatula, S.B.

RTN

16119995438212

Dirección:

Cant.	No. Pieza	DESCRIPCION	P. Unit	DESC. / REBAJAS OTORGADO	TOTAL
i		Filtro aire			1,391 30
1		Filtro aceite			391 30
7/4		Acute Moto			2,130 43

MOTOSERVICIO LLANTAS ACCESORIOS Y REPUESTOS
LLACYRE
PROPIETARIO: RONALDO ALMENDÁREZ LÓPEZ
BARRIO EL JAGUA, SALIDA A S.P.S. TEL.: 2643-0460
SANTA BARBARA, SANTA BARBARA

PAGADO

FACTURA

000-001-01-00

Nº 038920

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

"DONDE SI SABEN DE REPUESTOS"

Original: Cliente
Copia: Emisor

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.

3,973 03

586 97

4,500 00

Son:

Cuatro mil quinientos lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Toda Devolucion NO se devolverá
el 15% de Imp. S. / V.

No se aceptan devoluciones
en partes Eléctricas

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
50Td. 000-001-01-00038,701 - 000-001-01-00041,200 - Fech. Recepción - 13/06/2024 - Limite. Emisión - 13/06/2025

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

CHEQUE No. 00004908

Gualala S.B. 08 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Ronaldo Almen Daisez Lopez

Páguese a la orden de

L 4,500.00

son Cuatro mil quinientos /ps.

Cantidad en letras

Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Marco A. fdez

Firma(s)

1:01030519:0002030000003891:00004908



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/08/2024

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2077

L.: 10,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3215

Fecha de Emisión: 8/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 4909

Pague a: STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

Id/RTN: 05011996113928

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser utilizados 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	Construcción de Viviendas Populares todo el municipio.	10,700.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,700.00
Monto Total:		10,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (SA)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmFO3NUR++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGcYorKIdMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGk4IO1GyokeeGLOHIM4kG70
8cF8w0Bj48H4rQP+st1b1CqIDUWYHdfeKl3VsdWShMA=

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: D90DF3-8AE87C-6145AF-186D06-7C1EE2-2C

Llama, S. B. 8 de Agosto de 2024

Cliente: Municipalidad de Gualala.

R.T.N. 16119995438702

Dirección:

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-002-01-00

() CREDITO

№ 001960

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS! EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R T N 05011965013770 - CERT. No. 2321-22-125

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-002-01-00001,701 - 000-002-01-00002,300 - Fech. Recepción - 15/01/2024 - Limite. Emisión - 15/01/2025

Son: Diez mil Setecientos / P7

Lempiras

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

CHEQUE No. 00004909

Gualala S.B. 08 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Stephanie Yolanda Sanchez Gomez L 10,700.00
Páguese a la orden de

Diez mil setecientos 102
Cantidad en letras Lempiras

★ ★ ★ H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Marco A. Fdez
Firma(s)

101030519100020300000389100004909

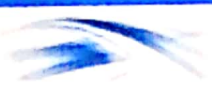


Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/08/2024

Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2085

L.: 6,325.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3223

Fecha de Emisión: 9/8/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 4917

Pague a: JIMY RAMON CASTELLANOS REYES

Id/RTN: 16011977002272

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de servicios de transporte en el traslado de grupo de mujeres del casco urbano de Gualala a San Pedro Sula a Ciudad Mujer para realizarse exámenes de mamografías organizado por la oficina de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,325.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,325.00
Monto Total:		6,325.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,325.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,325.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfO3NUR++GkK8jQRx0Ymg2vKsIBKOAEeAdYhy044ZGcyorKldMB4la3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkl4IO1GyokeeGLoHtM4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s4Ib1CqiDUWYHd/8kl3VsdWShMAE

PROP. JIMY RAMON CASTELLANOS REYES
R. T. N. 16011977002272 // TEL. 26432359 / 99835779
BO. LAS GALERAS, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: castellanosyimy20@gmail.com

Santa Barbara, S. B. 09 de Agosto de 2024
 Cliente: Municipalidad de Tecalapa
 R.T.N.
 Dirección: Tecalapa Santa Bárbara

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	825.00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.		
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	6.325.00	

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. 2543-1398
 10Td. 000-001-01-00003,501 - 000-001-000004,000 - Fech. Recepción - 29/04/2024 - Limite. Emisión - 29/04/2025

Son: Seis mil trecentos
quarenta

Lempiras

02-030-000088-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99832977

CHEQUE No. 00004917

Gualala S.B. 09 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Jimmy Ramon Castellanos Reyes L 6,325.00

Páguese a la orden de

Seis mil Trecientos veinte y cinco

Cantidad en letras

Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Marco A. Fdez
Firma(s)

⑆0⑆0305⑆9⑆00020300000389⑆000049⑆7



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024

Hora : 01:33 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2088

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3226

Fecha de Emisión: 9/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 4919

Paguese a: HENRY HENOK PAZ MARTINEZ

Id/RTN: 16121969000190

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto servicios de transporte en el traslado de material (balastro) desde la balastrea de la zona del Jicaro de 24 metros de balastro a un valor de Lps.250.00 el metro a las instalaciones del INA para ser utilizado en la preparación de terreno para la Construcción de un vivero del proyecto Corea.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9Jmf03Nur++GkK8jQRx0Yp2rkGIBkQAEaAdYhV044ZGcyOrKIdMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Mold29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkI4IO1GyokeeGLoHitM4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s4lb1CqjDUwHd/8Kf37sdWSHMA=

14/08/2024 01:33:28 p.m.



Transportes Paz Martínez

Prop.: Henry Henok Paz Martínez

Bo. El Centro, Calle Principal, 1 Cuadra antes del parque central,

Cel: 9714-5656 / E-mail: shenry.paz@gmail.com

Ilama, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Contado ☐Credito ☐

R.T.N. 16121969000190

CLIENTE:

CLIENTE: Municipalidad de Gualala

Dirección:

Guala la L.B.

R.T.N.:

1611 999 54 38212

Fecha: 09 / Agosto / 2024

DATOS DEL ADQUIRENTE

EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

[illegible]

CAI: 368C45-E8D67D-4F4EBF-CCE042-0989C7-E3

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650

Fecha Limite de Emisión: 21-11-2024

FACTURA

000-001-01-0

Nº 0000624

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravada 15% L.

Importe Gravada 18% L.

Impto .S.V. 15% L.

Impto .S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

6,000	2
-------	---

6,000 - 2

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

TIEMPO DE CRÉDITO:

A Partir del Vencimiento de la Fecha de Pago, se cobrara 10% de Recargo

Importe Valor Letras:

Set mil 902.

FIRMA CLIENTE

Impresa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Certificado No. 9231-23-10500-116 Noviembre 2023

Fecha de Recepción Doc.: 21-11-2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

02-030-000036-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99832977

CHEQUE No. 00004919

Gualala S.B. 09 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Henry Henok Paz Martinez L 6,000.00

Páguese a la orden de

Son seis mil 1 pr exactos.

Cantidad en letras

Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Marco A. Fdez
Firma(s)

⑆01030519⑆00020300000389⑆00004919

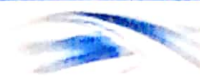


Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/08/2024

Hora : 11:52 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2094

L.: 24,520.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3232

Fecha de Emision: 15/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

4925

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya)	3,180.00
11 04 010 010 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Arenales)	6,760.00
11 04 007 007 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Gualjoquito)	14,580.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,520.00
Monto Total:		24,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,520.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmf03NUr++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGcyorKIdMB4ia3MjXIwrc/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGKI4IO1GyokeeGLOH4M4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s4Ib1CqiDUwYHd/8Kj3VsdVShMA=

15/08/2024 11:52:01 a.m.

1



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

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

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

comercialfepeb@gmail.com Sitio Web

CAI: CE97A8-055623-D64C98-1F03E0-9CA327-40 Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Rango Autorizado: 000-004-01-00028601 al 000-004-01-00029500

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

608258

Fecha: 02-07-2024

02:23:35 PM

000-004-01-00028722

ENVIAR

Vendedor: 105 ESTEFANY LEIVA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1183 MUNICIPALIDAD DE GUALALA

Dirección de Entrega: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GUALOQUITO

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
ALUZINC CAL 0.40X42X12 7C HN	90 DIAS	2401	01013812	10.00	594.7826	0.00	5,947.83

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 5,947.83

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 892.17

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 6,840.00



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 : 01/07/2024

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	10	ALUZINC CAL 0.40X42X12 7C HN	594,7826	5.947,83
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
			SUB TOTAL	5.947,83
			ISV	892,17
			TOTAL	6.840,00

FIRMA - SELLO

Eduardo



LUGAR Y FECHA :

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****



FERRETERIA

"BLESSING "

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

RTN: 14131972003097

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE GUALALA

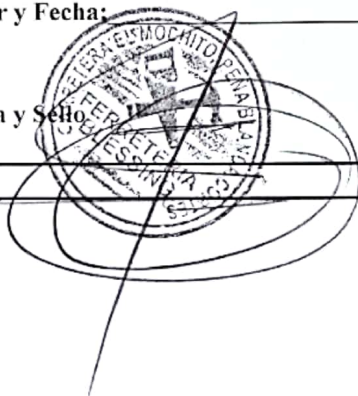
LUGAR: SANTA BARBARA

FECHA : 01/07/2024

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	10	LAMINA DE ALUZINC DE 12 PIES	584,3478	5.843,48
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			SUBTOTAL	5.843,48
			IMPUEST.	876,52
			TOTAL	6.720,00

Lugar y Fecha: _____

Firma y Sello: _____



02-03-2024
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99-3297

CHEQUE No. 00004925

Gualala S.B. 15 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Comercial ferretera Peña Blanca L 24,520.00

Páguese a la orden de

Don Veinte y cuatro mil quinientos veinte /p/ Lempiras

Cantidad en letras


Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Ordenamiento de la Región


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Marco A. fdez 
Firma(s)

1001030519100020300000389#00004925



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

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

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

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: CE97A8-055623-D64C98-1F03E0-9CA327-40 Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Rango Autorizado: 000-004-01-00028601 al 000-004-01-00029500

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref: 608261

Fecha: 05-07-2024 07:17:27 AM

000-004-01-00028725

ENVIAR

Vendedor: 105 ESTEFANY LEIVA

Tienda:

Pag 1 de 1

Cliente.: C21-1183 MUNICIPALIDAD DE GUALALA

RTN:

Dirección de Entrega: REPARACION DE BAÑOS ESCUELA GUALOQUITO

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
TUBO SILICON ABRO TRANS. #SS-1200		2401	8258	2.00	121.7391	0.00	243.48

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	243.48
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	36.52
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	280.00



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 : 03/07/2024

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	2	TUBO SILICON ABRO TRANS. #SS-1200	121,7391	243,48
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
			SUB TOTAL	243,48
			ISV	36,52
			TOTAL	280,00

FIRMA - SELLO

Eduardo M.



LUGAR Y FECHA :

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****



FERRETERIA

"BLESSING "

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

RTN: 14131972003097

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE GUALALA

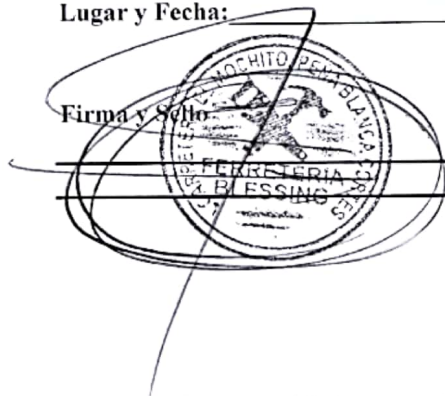
LUGAR: SANTA BARBARA

FECHA : 03/07/2024

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	2	SILICON EN TUBO ABRO	150,0000	300,00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
SUBTOTAL				300,00
IMPUEST.				45,00
TOTAL				345,00

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: CE97A8-055623-D64C98-1F03E0-9CA327-40 Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Rango Autorizado: 000-004-01-00028601 al 000-004-01-00029500

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref 608259

Fecha: 03-07-2024 07:37:24 AM

000-004-01-00028723

ENVIAR

Vendedor: 105 ESTEFANY LEIVA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente.: C21-1183 MUNICIPALIDAD DE GUALALA

RTN:

Dirección de Entrega: CERCA GUALJOQUITO

Enviar a:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra:

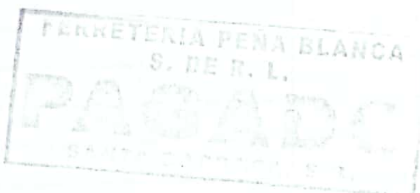
No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Orden de Compra Exenta:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
MALLA CICLON FRONTERA 14" #5		2401	019888	1.00	2,347.8260	0.00	2,347.83
TUBO GALV. P/CERCO "2X6MTS" CH-16		2401	018805	7.00	591.3043	0.00	4,139.13

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	6,486.96
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	973.04
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	7,460.00



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 : 02/07/2024

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	MALLA CICLON FRONTERA 14" #5	2347,8260	2.347,83
2	7	TUBO GALV. P/CERCO "2X6MTS" CH-16	591,3430	4.139,40
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
SUB TOTAL				6.487,23
ISV				973,08
TOTAL				7.460,31

FIRMA - SELLO



LUGAR Y FECHA :

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****



FERRETERIA

"BLESSING "

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

RTN: 14131972003097

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE GUALALA
LUGAR: SANTA BARBARA
FECHA : 02/07/2024

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNL	TOTAL
1	1	MALLA CICLON FRONTERA 14" #5	2540,0000	2.540,00
2	7	TUBO GALV. P/CERCO "2X6MTS" CH-16	600,0000	4.200,00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			SUBTOTAL	6.740,00
			IMPUEST.	1.011,00
			TOTAL	7.751,00

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: 1E06B6-B1BD4E-8012E0-63BE03-0909A5-F2 Fecha Límite de Emisión: 24/07/2025

Rango Autorizado: 000-004-01-00029501 al 000-004-01-00030500

Fecha: 02-07-2024 12:34:38 PM

Pag. 1 de 1

Factura No: CREDITO 30 DIAS

000-004-01-00028720

ENVIAR

Ref 608256

Vendedor: 105 ESTEFANY LEIVA

Tienda:

RTN:

Cliente...: C21-1183 MUNICIPALIDAD DE GUALALA

Dirección de Entrega: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GUACAMAYA

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
ALUZINC CAL 0.30X42X12 7C HN			2401 01012912	5.00	553.0434	0.00	2,765.22

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

TRES MIL CIENTO OCHENTA 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%	2,765.22
Importe Gravado 18%	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	414.78
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	3,180.00



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 : 01/07/2024

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
			553,0434	2.765,22
1	5	ALUZINC CAL 0.30X42X12 7C HN		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
			SUB TOTAL	2.765,22
			ISV	414,78
			TOTAL	3.180,00

FIRMA - SELLO

LUGAR Y FECHA :

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****



FERRETERIA

"BLESSING"

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

RTN: 14131972003097

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE GUALALA

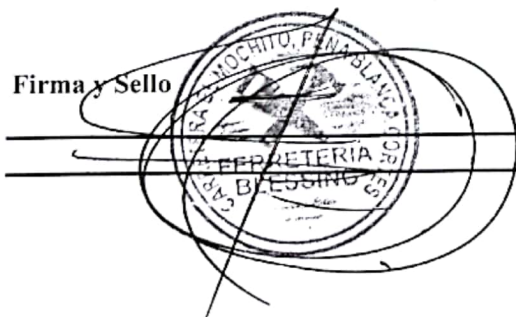
LUGAR: SANTA BARBARA

FECHA : 01/07/2024

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	5	ALUZINC CAL 0.30X42X12 7C	650,0000	3.250,00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			SUBTOTAL	3.250,00
			IMPUEST.	487,50
			TOTAL	3.737,50

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

comercialfebp@gmail.com Sitio Web

CAI:CE97A8-055623-D64C98-1F03E0-9CA327-40 Fecha Limite de Emisión:15/06/2024

Rango Autorizado: 000-004-01-00028601 al 000-004-01-00029500

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

608255

Fecha: 28-06-2024

01:14:17 PM

000-004-01-00028719

ENVIAR

Vendedor:

105

ESTEFANY LEIVA

Tienda:

Pag. 1 de 1

RTN:

Ciente...: C21-1183 MUNICIPALIDAD DE GUALALA

Dirección de Entrega: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES

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
ALUZINC CAL 0.30X42X10 7C HN			2401 01012910	13.00	452.1739	0.00	5,878.26

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	5,878.26
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	881.74
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	6,760.00



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 : 27/06/2024

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	13	ALUZINC CAL 0.30X42X10 7C HN	452,1739	5.878,26
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
			SUB TOTAL	5.878,26
			ISV	881,74
			TOTAL	6.760,00

FIRMA - SELLO

Eduardo



LUGAR Y FECHA :

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****



FERRETERIA

"BLESSING "

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

RTN: 14131972003097

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE GUALALA

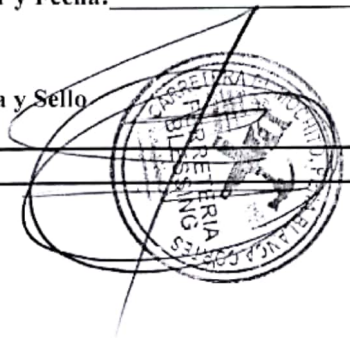
LUGAR: SANTA BARBARA

FECHA : 27/06/2024

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	13	LAMINA DE ALUZINC DE 10 PIES	486,9565	6.330,43
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			SUBTOTAL	6.330,43
			IMPUEST.	949,57
			TOTAL	7.280,00

Lugar y Fecha: _____

Firma y Sello





Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/08/2024

Hora : 11:58 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2095

L.: 5,290.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3233

Fecha de Emisión: 15/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 4926

Paguese a: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

Id/RTN: 05011965013770

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor pagado por concepto de elaboración en imprenta de 24 talonarios de recibo para ser utilizado en el departamento de tesorería. (original y copia).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	5,290.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,290.00
	Monto Total:	5,290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,290.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Maria O. Rivera
0501196501377

0s+js/9Jf0C0N0r++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGcYorKldMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGk4IO1GyokeeGLoHIM4kG70
8cF8008M014/QR+s01GqDUwYHd/8kl3VsdWShMA=

15/08/2024 11:58:33 a.m.

Son:

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

CHEQUE No. 00004926

Gualala S.B. 15 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Maria Obsevia Rivera Escobar L 5.290.00

Páguese a la orden de

Son cinco mil doscientos noventa / 00 - Lempiras
Cantidad en letras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Marco A. Fdez
Firma(s)

1001030519100020300000389100004926



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2024

Hora : 12:13 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2096

L.: 7,692.93

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3234

Fecha de Emisión: 15/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 4927

Id/RTN: 05019014668590

Paguese a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser utilizados en el mejoramiento de viviendas en las comunidades de Gualjoquito y Guacamaya.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya)	4,393.00
11 04 007 007 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Gualjoquito)	3,299.93

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,692.93
	Monto Total:	7,692.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,692.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,692.93

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmf03NUr++GkK8jQRx0Yng2vkGIBROAEeAdYny044ZGCYorKIdMB4ia3MjXWrc/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkI4IO1GyokeeGLoHtM4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s4lb1CqiDUWYHd/8Kl3VsdW5bMA=



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:33E3C8-0C042B-B0448A-ED6AE9-1D933B-C9 Fecha Limite de Emisión:02/01/2025

Rango Autorizado: 000-004-01-00005001 al 000-004-01-00008000

Factura No: **CONTRA ENTREGAS**

Ref 482859

Fecha: 02-07-2024 02:18:49 PM

000-004-01-00005051

ENVIAR

Vendedor: C105 ESTEFANY LEIVA

Tienda:

Pag. 1 de 1

RTN:

Cliente.: DC-80 MUNICIPALIDAD DE GUALALA

Dirección de Entrega: PROYECTO CALLE CASCO URBANO

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5KG		2004	081039	20.00	191.0000	0.00	3,820.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso

0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	3,820.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	573.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	4,393.00

**DISTRIBUIDORA
ELEMENTERA
Peña Blanca**

Surtido Completo de Materiales de Construcción y mas.
Suc. Santa Barbara, Llano del conejo, Calle principal hacia TGU.

Tel.: 26431100 // Fax: 2650-0211 // Cel.: 33978795// R.T.N. 05019014668590

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE GUALALA

DIRECCION : SANTA BARBARA

FECHA : lunes, 1 de julio de 2024


 COTIZADO POR:

LUGAR Y FECHA : _____

*VALIDA POR _____ DÍAS



FERRETERIA

"BLESSING "

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

RTN: 14131972003097

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE GUALALA
LUGAR: SANTA BARBARA
FECHA : 01/07/2024

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	20	BOLSA DE CEMENTO	193,0434	3.860,87
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			SUBTOTAL	3.860,87
			IMPUEST.	579,13
			TOTAL	4.440,00

Lugar y Fecha: _____

Firma y Sello





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:33E3C8-0C042B-B0448A-ED6AE9-1D933B-C9 Fecha Límite de Emisión: 02/01/2025

Rango Autorizado: 000-004-01-00005001 al 000-004-01-00008000

Factura No: **CONTRA ENTREGAS**

Ref: 482860

Fecha: 04-07-2024 09:31:47 AM

000-004-01-00005052

ENVIAR

Vendedor: C105 ESTEFANY LEIVA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: DC-80 MUNICIPALIDAD DE GUALALA

Dirección de Entrega: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GUALJOQUITO

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	15.00	191.3000	0.00	2,869.50

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 93 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	2,869.50
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	430.43
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	3,299.93



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA

S. De R. L.

Surtido Completo de Materiales de Construcción y mas.
Suc. Santa Barbara, Llano del conejo, Calle principal hacia TGU.

Tel.: 26431100 // Fax: 2650-0211 // Cel.: 33978795// R.T.N. 05019014668590

COTIZACION

SR.(ES): MUNICIPALIDAD DE GUALALA
DIRECCION: SANTA BARBARA
FECHA: martes, 2 de julio de 2024

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	15	CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5KG	191,30	2.869,50
SUB TOTAL				2.869,50
IMPUESTO				430,43
TOTAL				3.299,93

LUGAR Y FECHA :
*VALIDA POR _____ DÍAS





FERRETERIA

"BLESSING "

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

RTN: 14131972003097

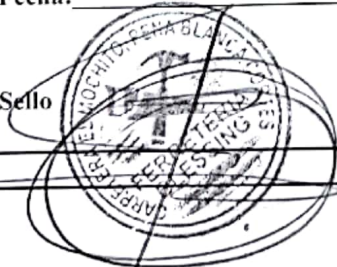
COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE GUALALA
LUGAR: SANTA BARBARA
FECHA : 02/07/2024

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	15	BOLSA DE CEMENTO	193,9130	2.908,70
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			SUBTOTAL	2.908,70
			IMPUEST.	436,30
			TOTAL	3.345,00

Lugar y Fecha: _____

Firma y Sello





Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2024

Hora : 12:24 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2097

L.: 4,393.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3235

Fecha de Emisión: 15/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 4928

Paguese a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

Id/RTN: 05019014668590

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser utilizados en la reparación de los baños en la Escuela de la Comunidad de Gualjoquito.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 002 000 23400 11-001-01	Mejoramiento y Reparación de la Escuela Gualjoquito	4,393.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,393.00
	Monto Total:	4,393.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,393.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,393.00

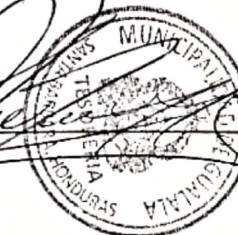
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

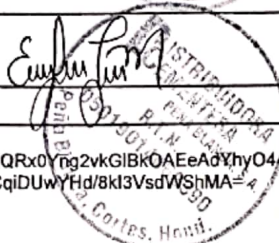
[Signature]

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/f9JmfO3Nur++GkK8jQRx0Yng2vkGIBK0AEeAdVhyO44ZGcyorKldMB4ia3MjXIwrc/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkl4IO1GyokeeGLOHm4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s4lb1CqIDUwyHd/8kl3VsdWSHMA=4



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: 33E3C8-0C042B-B0448A-ED6AE9-1D933B-C9 Fecha Límite de Emisión: 02/01/2025

Rango Autorizado: 000-004-01-00005001 al 000-004-01-00008000

Factura No:

CONTRA ENTREGAS

Ref

482862

Fecha: 05-08-2024 01:07:37 PM

000-004-01-00005054

ENVIAR

Vendedor: C105 ESTEFANY LEIVA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: DC-80

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

RTN:

Dirección de Entrega:

REPARACION DE BAÑOS ESCUELA GUALJOQUITO

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	10.00	191.0000	0.00	1,910.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA CEMENTERA
PEÑA BLANCA, S. A.
PAGADO
SANTA BARBARA, S.B.

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CTVS



Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 1,910.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 286.50

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 2,196.50

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****





FERRETERIA

"BLESSING"

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

RTN: 14131972003097

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE GUALALA
LUGAR: SANTA BARBARA
FECHA: 2/8/2024

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	10	BOLSA DE CEMENTO	193.91	1,939.13
2				0.00
3				0.00
4				0.00
5				0.00
6				0.00
7				0.00
8				0.00
9				0.00
10				0.00
11				0.00
12				0.00
13				0.00
14				0.00
15				0.00
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				
23			SUB TOTAL	1,939.13
24			ISV	290.87
25			TOTAL	2,230.00

Lugar y Fecha:

Firma y Sello





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: 33E3C8-0C042B-B0448A-ED6AE9-1D933B-C9 Fecha Limite de Emisión: 02/01/2025

Rango Autorizado: 000-004-01-00005001 al 000-004-01-00008000

Factura No:

CONTRA ENTREGAS

Ref

482861

Fecha: 05-07-2024

07:18:41 AM

000-004-01-00005053

ENVIAR

Vendedor: C105 ESTEFANY LEIVA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: DC-80

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

RTN:

Dirección de Entrega:

REPARACION DE BAÑOS ESCUELA GUALJOQUITO

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 ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5KG

2004 081039

10.00

191.0000

0.00

1,910.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 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	1,910.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	286.50
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	2,196.50



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA

S. De R. L.

Surtido Completo de Materiales de Construcción y mas.
Suc. Santa Barbara, Llano del conejo, Calle principal hacia TGU.
Tel.: 26431100 // Fax: 2650-0211 // Cel.: 33978795// R.T.N. 05019014668590

COTIZACION

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE GUALALA
DIRECCION : SANTA BARBARA
FECHA : miércoles, 3 de julio de 2024

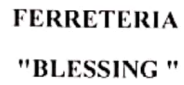
Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	10	CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5KG	191,00	1.910,00

SUB TOTAL	1.910,00
IMPUESTO	286,50
TOTAL	2.196,50

COTIZADO POR:



LUGAR Y FECHA : _____
*VALIDA POR _____ DÍAS



RTN: 14131972003097

SRES: MUNICIPALIDAD DE GUALALA
LUGAR: SANTA BARBARA
FECHA : 03/07/2024

Lugar y Fecha: _____

Firma y Sello



A circular stamp for 'FERRETERIA y BLESING, S. de RL. de CV.' is stamped over the signature line. The stamp features a central logo with a hammer and pickaxe. The text 'FERRETERIA y BLESING' is prominently displayed in the center, with 'S. de RL. de CV.' below it. The outer ring of the stamp contains the text 'CALLE 100 CHITLA, PUEBLO BLANCO, PUEBLO BLANCO, PUEBLO BLANCO'. A large, loopy signature is written across the stamp and the signature line.

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

CHEQUE No. 00004928

Gualala S.B. 15 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Distribuidora Cementera Peña Blanca, 4,393.00

Páguese a la orden de

Don Cuatro mil Trecentos noventa y tres Lempiras
Cantidad en letras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Marco A. Fdez 
Firma(s)

1001030519100020300000389000004928



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2024

Hora : 01:01 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2101

L.: 5,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3239

Fecha de Emisión: 16/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 4932

Id/RTN: 16121965001665

Pague a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIA

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser utilizados en la construcción de viviendas en la comunidad de Guacamaya 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.	5,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,400.00
	Monto Total:	5,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 1612-1965-001665

0s+js/j9JmfO3NUR++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEEdYhy044ZGcyOrKldMB4ia3MjXlWrc/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkI4IO1GyokeeGLoHtM4kG70
BcF8w08j48H4rQP+s4Ib1CqIDUwYHd/8kl3VsdWShMA=

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

R.T.N. 10121903001005	
Fecha: 16 / Agosto / 2024	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: 000-001-01-00002751 - 000-001-01-00003050
Fecha de Emisión: 18/07/2024 - Fecha límite de Emisión 18/07/2025
C.A.I. 1D8787-CD92F3-0420E0-63BE03-09099F-07

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: cinco
Cuatrocientos?

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

№ 002759

02-030-000033-9

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR

99832977

CHEQUE No. 00004932

Gualala L. B. 16 Agosto 2024

Lugar y Fecha

Alexander Omar Sanchez Garcia L. 5,400.00

Páguese a la orden de

Son cinco mil cuatrocientos 1 ps.

Cantidad en letras

Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
CANADESA
Gobierno de la República



Marco A. Fdez

Firma(s)

⑆01030519⑆00020300000389⑈00004932



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 16/08/2024

Hora : 01:14 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2102

L.: 35,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3240Fecha de Emisión: 16/8/2024No.Cheque/Nota de Debito: 4933Id/RTN: 16121965001665Pague a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIALa Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser utilizados en el mejoramientos de viviendas en la comunidades de Guacamaya, Arenales, Zapote, Carrizales y Casco Urbano de Gualala.

CODIGO		PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01		Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya)	13,500.00
11 04 010 010 000 23400 11-001-01		Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Arenales)	6,000.00
11 04 006 006 000 23400 11-001-01		Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Zapote)	8,000.00
11 04 005 005 000 23400 11-001-01		Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Gualala)	4,000.00
11 04 008 008 000 23400 11-001-01		Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Carrizales)	4,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,500.00
Monto Total:		35,500.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

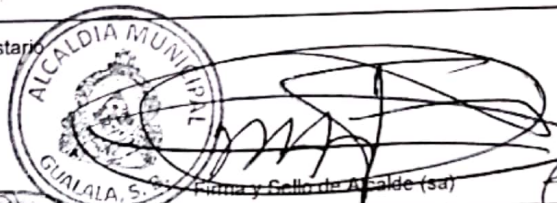
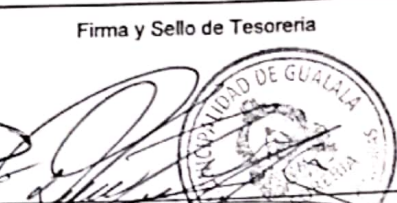
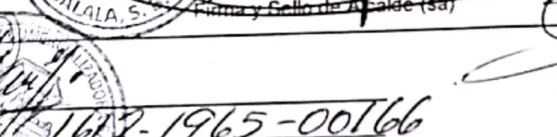
Emisión: 16/08/2024

Hora : 01:14 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

1612-1965-00166

0s+js/9JmfO3NUR++GkK8jORX0Yng2vkGIBD0FEo4p1hyO44ZGCYorKdMB4ia3MjXIWtC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkl4IO1GyokeeGLoH4M4KG70
8cF8w0Bj48H4rQP+s4lb1CqIDUwYH0P9K1VsaWShMA=

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:	16 Agosto 12024	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad de Guadalupe				
R.T.N.	16119995438212	Tel.:			
Dirección:	Guadalupe.				
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:				

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 - 000-001-01-00003050

Fecha de Emisión: 18/07/2024 - Fecha Límite de Emisión 18/07/2025

C.A.I. 1D8787-CD92F3-0420E0-63BE03-09099F-07



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: Treinta y cinco

mit Quincento

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 002761

02-030-000039-3
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99632977

CHEQUE No. 00004933

Gualala S.B. 16, agosto 2024
Lugar y Fecha

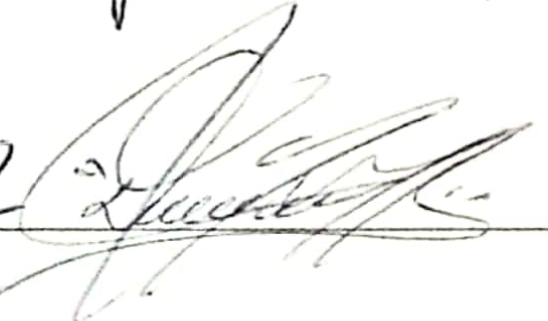
Alexander Omar Sanchez Garcia L 35,500.00

Páguese a la orden de

Don Treinta y cinco mil quinientos 1/2 Lempiras
Cantidad en letras

***H
Desarrollo
Agrícola
SINADESA
Gobierno de la República


HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

Marco A. fdez 
Firma(s)

101030519100020300000389100004933

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/08/2024

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2111

L.: 1,710.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3249

Fecha de Emisión: 19/8/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 4939

Id/RTN: 16121989001378

Pague a: KARLA MARITZA PAZ PAZ

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de servicios de alimentación para la reunión de corporación municipal y comisión del INFOP que vinieron a socializar el programa de cursos y talleres para el periodo 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,710.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,710.00
	Monto Total:	1,710.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,710.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,710.00

Firma y Sello de Presupuesto



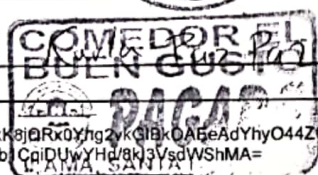
Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfO3NUr++Gkk8jQRx0Yhg2vKqIBxOAGeAdYhyO44ZGcYorKldMB4ia3MjXIwRc/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGk4I01GyokeeGLoHm4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s4IblCpIDUwYHd/8K3VsdWSHMA=

Lempiras

02-030-000008-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99832577

CHEQUE No. 00004939

Gualala S.B. 19 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Karla Maritza paz paz L. 1,710.00

Páguese a la orden de

Son mil setecientos diez Lps - Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Marco A. Fdez
Firma(s)

⑆01030519⑆00020300000389⑈00004939



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2024
Hora : 09:41 a.m.
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2120

L.: 9,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3258

Fecha de Emision: 22/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 4948

Id/RTN: 08019002266976

Pague a: PROYECTO ALDEA GLOBAL

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor pagado por concepto de servicios médicos en toma de muestras y lectura de citologías realizadas a 98 mujeres de las comunidades de Arenales, Gualjoquito, Casco Urbano, Santa Rosita, Guacamaya, Carrizales, Quebrada Arriba en convenio con ALDEA GLOBAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,800.00
	Monto Total:	9,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,800.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Selvin Andres Aleman Diaz

Identidad No.: 1002-1989-00094

0s+js/f9JmfO3NUr++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGcyorkIdMB4ia3MjXIwrc/dtrXGmd/Moid29urV00b1K27Nf+V+0TjGk4IO1GyokeeGLOHm4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s4Ib1CqiDUwYHd/8kl3VsdWSHMA=

**PROYECTO ALDEA GLOBAL**

Colonia Florencia Sur, Ave. Los Pinos, Segunda calle, Casa 4044.

Tel.: (504) 2239-8311

E-mail: info@paghonduras.org

R.T.N.: 08019002266976

SIGUATEPEQUE

Bo. Santa Martha, Siguatepeque, Comayagua

2773-0539, 9360-6418

FACTURA: 003-003-01-00000002

CAI: 1FACF2-A947F7-FEC3E0-63BE03-0909C2-C4

FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2025

RANGO AUTORIZADO: 003-003-01-00000001 AL 003-003-01-00000100

ORIGINAL - CLIENTE

CLIENTE: SI-00009 - MUNICIPALIDAD DE GUALALA

RTN: 16119995438212

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FECHA FACTURA: 16/08/2024

FECHA VENCE: 16/09/2024

TERMINO PAGO: Contado

CORREO:

No.	Código	Descripción	Cantidad	Lote	Vence	Precio	Total
1		98 Tomas de muestra y Lectura de Citologías	0.00			9,800.00	0.00

Cantidad en Letras:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS

(-)Descuentos /Rebajas Otorgados

0.00

Importe Gravado 15%

0.00

Importe Gravado 18% L

0.00

Importe Exento

9,800.00

Importe Exonerado

0.00

I.S.V. 15%

0.00

I.S.V. 18%

0.00

Total a Pagar

9,800.00

Toma de muestras y lectura de Citologías Vaginales realizadas a mujeres de escasos recursos en Gualala

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

No. identificativo Registro SAG:



FIRMA AUTORIZADA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Original: Cliente - C.C. Obligado Tributario Emisor - C.C. Archivo

02-030-000036-9

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR

99832977

CHEQUE No. 00004948

Gualala S.B. 22 Agosto 2024

Lugar y Fecha

Proyecto Aldea Global

L 9,800.00

Páguese a la orden de

son nueve mil ochocientos

102

Lempiras

Cantidad en letras

★ ★ ★ H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la Paz



Marco A. Pdez

Firma(s)

⑆0⑆0305⑆9⑆00020300000389⑆00004948



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2024

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2122

L.: 7,895.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3260

Fecha de Emisión: 22/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 4950

Paguese a: STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

Id/RTN: 05011996113928

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser utilizados en el mejoramiento 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)	7,895.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,895.00
	Monto Total:	7,895.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,895.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,895.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Stephanie Sanchez

0s+js/f9JmfO3NUr++Gkk8jQRx0Yng2VKGfBkOAEeAdYhyO44ZGcyorKIdMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkl4IO1GyokeeGLoHtM4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s41b1CqIDUwYHd/8KJ3VsdVShMA=

_Lempiras

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.

COTIZACION

№ 000130

CLIENTE:

Municipalidad de Guatemala

DIRECCION:

Guatemala 553

[illegible]

NOTA: Esta cotización es valida para días

SUB-TOTAL

3826	09
------	----

15% I.S.V.

57391

TOTAL

4400 -

6Td. 000001-000300

Firma Autorizada

Lempiras

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.

COTIZACION

№ 000133

CLIENTE:	Municipalidad de Gualala
DIRECCION:	Gualala S.B.

[illegible]

NOTA: Esta cotizacion es valida para _____ dias


Firma Autorizada

Firma Autorizada

SUB-TOTAL	2621	74
15% I.S.V.	393	26
TOTAL	3015	00

6Td. 000001-000300

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: D90DF3-8AE87C-6145AF-186D06-7C1EE2-2C

Llama, S. B. 14 de 8 de 20 24

Cliente: Municipalidad de Guadalupe

R.T.N. 16119995438912.

Dirección: Guatemala SB

[illegible]

F A C T U R A () CONTADO

000-002-01-00

() CREDITO

№ 001986

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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.

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

12Td. 000-002-01-00001,701 - 000-002-01-00002,300 - Fech. Recepción - 15/01/2024 - Limite. Emisión - 15/01/2025

Son: cuatrocientos ochenta y tres

Lempiras

INVERSIONES Y FERRETERIA STEPHANIE # 4

PROP. STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

R. T. N. 05011996113928

TEL. 94819948

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

COTIZACION

№ 000136

CLIENTE:

Municipalidad de Gualala

DIRECCION:

Guatemala S.B.

[illegible]

NOTA: Esta cotización es valida para _____ dias

SUB-TOTAL

417	42
-----	----

15% I.S.V.

62 | 60

TOTAL

480 22

Firma Autorizada

6Td. 000001-000300

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

CHEQUE No. 00004950

Gualala S.B. 22 Agosto 2022
Lugar y Fecha

Stephanie Yolanda Sanchez Gamez L 7,895.00

Páguese a la orden de

Don Sete mil ochocientos noventa y cinco

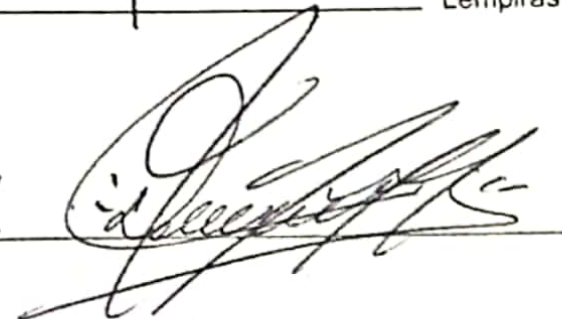
Cantidad en letras

Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Marco A. Fdez
Firma(s)



101030519100020300000389100004950



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2024

Hora : 12:19 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2125

L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3263

Fecha de Emisión: 22/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

4953

Pague a: STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

Id/RTN: 05011996113928

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compras de materiales para ser utilizados en la construcción de viviendas en casco urbano y la finca en convenio con ALDEA GLOBAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 014 000 014 47210 11-001-01	Construcción de Viviendas Populares todo el municipio.	22,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,000.00
Monto Total:		22,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Stephanie Sanchez

0s+js/j9Jmf03NUr++GkK8JQRx0Yng2vkGIBkOAEeA0YnyO44ZGcYorKIdMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkl4IO1GyokeeGLoH4M4kg70
8cF8w08j48H4rQP+s4Ib1CqIDUwYHd/8kl3VsdWSHMA=

22/08/2024 12:19:31 p.m.

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: D90DF3-8AE87C-6145AF-186D06-7C1EE2-2C

Llama, S. B. 22 de Agosto de 2024

Cliente: Municipalidad de Gualala.

R.T.N. 16119995438212

Dirección: Guatemala S.B.

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-002-01-00

() CREDITO

№ 001972

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - P. T. N. 050119650123730 CERT. No. 2281-57-101102

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-002-01-00001,701 - 000-002-01-00002,300 - Fech. Recepción - 15/01/2024 - Limite. Emisión - 15/01/2025

Son: Peintre y dos mil 125 exactes.

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.

COTIZACION

№ 000132

CLIENTE:	Municipalidad de Guadalupe
DIRECCION:	Guadalupe S.B.

[illegible]

NOTA: Esta cotización es valida para 15 días

SUB-TOTAL

1930 44

15% I.S.V.

2869.56

TOTAL

22000.00

6Td. 000001-000300

Firma Autorizada

02-030-000008-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99832977

CHEQUE No. 00004953

Gualala S.B. 22 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Stephanie Yolanda Sanchez Gamez, 22,000.00
Páguese a la orden de

San Veinte y dos mil 102 exactos, Lempiras
Cantidad en letras



Marco A. fdez 
Firma(s)

⑆01030519⑆00020300000389⑈00004953



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2024

Hora : 12:06 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2124

L.: 6,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3262

Fecha de Emision: 22/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 4952

Id/RTN: 05011996113928

Pague a: STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser utilizados en la construcción de muro en la carretera del suital en la comunidad del Zapote.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,600.00
	Monto Total:	6,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfO3NU++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkDAEeAdYhyO44ZGCYorKldMB4ia3MjXIwC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkI4IO1GyokeeGLoHtM4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s4lb1CqIDUwYHd6kl3VsdWShMA=

INVERSIONES Y FERRETERIA STEPHANIE # 2

PROP. STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

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

R. T. N. 05011996113928 // TEL. 94819940
Barrio El Centro, calle principal, Ilama, S. B., Honduras, C. A.

Email: stephaniesanchezz2901@gmail.com

CAI: D90DF3-8AE87C-6145AF-186D06-7C1EE2-2C

llama, S. B. 22 de Agosto de 2024

Cliente: Municipalidad de Guadalupe

R.T.N. 1611 9995 438212

Dirección: Gualala S.B

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-002-01-00

() CREDITO

№ 001973

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5739	14
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	860	86
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	6600	00

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

12Td. 000-002-01-00001,701 - 000-002-01-00002,300 - Fech. Recepción - 15/01/2024 - Limite. Emisión - 15/01/2025

Son: Sers mil Sercientes (P.S)

_Lempiras

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.

COTIZACION

Nº 000131

CLIENTE:	Municipalidad de Gualala.
DIRECCION:	Gualala S.B.

[illegible]

NOTA: Esta cotizacion es valida para 15 dias

SUB-TOTAL

15% I.S.V.

TOTAL

5239	14
------	----

86026

6600-	
-------	--

6Td. 000001-000300

Firma Autorizada

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

CHEQUE No. 00004952

Gualala S.B. 22 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Stephanie Yolanda Sanchez Bamez L 6,600.00
Páguese a la orden de

son seis mil seis cientos 182.- Lempiras
Cantidad en letras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Sistema de la Agricultura

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Marco A. Fdez.
Firma(s)

1:0 10305 19:000 20300000389 00004952

IRB Dorcelley de Honduras S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2024

Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2127

L.: 11,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3265Fecha de Emisión: 23/8/2024No.Cheque/Nota de Debito: 4955Pague a: STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZId/RTN: 05011996113928La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser utilizados en el proyecto de construcción de la cerca perimetral de la Escuela Soledad Rivera de la comunidad de Santa Rosita.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 019 000 019 47210 11-001-01	Construcción de la Cerca Perimetral de la Escuela de la Comunidad de Santa Rosita.	11,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,200.00
	Monto Total:	11,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Stephanie Sanchez

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfO3Nur++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYnyO44ZGCYorKIdMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTJGKI4IO1GyokeeGLOHIM4KG70
8cFBw08j48H4rQP+s4lb1CqiDUwYHd/8kl3VsdWShMA=

INVERSIONES Y FERRETERIA STEPHANIE # 2

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: D90DF3-8AE87C-6145AF-186D06-7C1EE2-2C

Llama, S. B. 23 de Agosto de 2024

Cliente: Municipalidad de Gualala

R.T.N. 16119995428212.

Dirección: Gualala SB

[illegible]

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

№ 001989

IMPORTE EXONERADO L.	1800	00
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8173	92
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	1226	08
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	11200	00

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**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-002-01-00001,701 - 000-002-01-00002,300 - Fech. Recepción - 15/01/2024 - Límite. Emisión - 15/01/2025

Son: Unos mil doscientos pesos

Lempiras

INVERSIONES Y FERRETERIA STEPHANIE # 2

PROP. STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

R. T. N. 05011996113928

TEL. 94819948

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

COTIZACION

№ 000101

CLIENTE:

Municipalidad de Guatemala

DIRECCION:

Guatemala SB

[illegible]

NOTA: Esta cotización es válida para _____ días

SUB-TOTAL

817392

15% I.S.V.

1226 op

TOTAL

1170000

Firma Autorizada

6Td. 000001-000300

02-030-000028-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99832977

CHEQUE No. 00004955

Gualala S.B. 23 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Stephanie Yolanda Sanchez Gamez, 11,200.00

Páguese a la orden de

Don Once mil doscientos /pts.

Lempiras

Cantidad en letras

***H
Desarrollo
Agrícola
SANADESA
Gobierno de la República



Marco A. Fdez

Firma(s)

1001030519100020300000389100004955



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2024

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2128

L.: 9,669.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3266

Fecha de Emisión: 23/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

4956

Paguese a: STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

Id/RTN: 05011996113928

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por la compra de materiales 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.	9,669.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,669.99
Monto Total:		9,669.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,669.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,669.99

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (ee)

Recibido por:

Identidad No.:

Stephanie Sanchez

0s+js/j9JmfO3NUr++GkK8jQRx0Ytq2vkGJBkOAEeAdYhwO44ZGcyorKIdMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkI4IO1GyokeeGLoHIM4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s4lb1CqiDUwYHd/8K13VsdWShMA=

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: D90DF3-8AE87C-6145AF-186D06-7C1EE2-2C

Llama, S. B. 23 de Agosto de 20 24

Cliente: Municipalidad de Gualala

R.T.N. 16119995438212.

Dirección: Gualala S.R.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	B. Cemento bijao			8173 92
30	Espanosoras #8 con tornillo pul.			55 17
1	Rollo de poliducto 3/4			18260



PAGADO

F A C T U R A () **CONTADO**

000-002-01-00

() CREDITO

№ 001988

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

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8408	69
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
15% IMP. S. / VTAS	L.	1261	30
18% IMP. S. / VTAS	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	9669	99

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500 82
12Id 000-002-01-00001 701 000 050

12Td. 000-002-01-00001,701 - 000-002-01-00002,300 - Fech. Recepción - 15/01/2024 - Limite. Emisión - 15/01/2025

Son: NOVENA mil Seiscientos sesenta y nueve
1 Rs Con 99/100 Lempiras

Lempiras

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.

COTIZACION

№ 000137

CLIENTE:	Municipalidad de Gualala
DIRECCION:	Gualala S.B.

[illegible]

NOTA: Esta cotizacion es valida para 15 dias

SUB-TOTAL

840P 69

15% I.S.V.

1261	30
------	----

TOTAL

9669 99

6Td. 000001-000300

Firma Autorizada

02-000-000099-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99632977

CHEQUE No. 00004956

Gualala S.B. 23 agosto 2024
Lugar y Fecha

Stephanie Yolanda Sanchez Gomez 9,669.99

Páguese a la orden de

Don nueve mil seiscientos sesenta y nueve 99/100 Lempiras

Cantidad en letras

★ ★ ★ **H**
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Ministerio de la República


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Marco A. Fdez 
Firma(s)

⑆0⑆030519⑆00020300000389⑆00004956



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2024

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2129

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3267

Fecha de Emision: 23/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 4957

Pague a: HERNAN CHAVEZ FERNANDEZ

Id/RTN: 16011978005371

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales arena para ser utilizado en la construcción de un muro en la carretera que conduce al Suital.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 008 008 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Zapote)	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
		Monto Total:	8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/j9JmfO3NUr++GkK8jQRxYng8vkGIBKJCaSYw0047CjYonKIdMBa3MjXlWtC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkI4IO1GyokeeGLoHtM4kG70

TRANSPORTE CHAVEZ

PROP. HERNAN CHAVEZ FERNANDEZ

R. T. N. 16011978005371 - TEL. 9923-9575

BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: hernan_chavez88@yahoo.com

CAI: 1D8C2D-588A7B-30CFE0-63BE03-090925-58

DIA	MES	AÑO
23	08	2024

Fecha de Solicitud: 18/07/2024
Fecha Limite de Emisión: 18/07/2025

Nombre: Municipalidad de Gualala.

R.T.N. 16119995438212

Dirección: Gualala L.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
10	Metros de Arena			8,000.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO SAG



FACTURA No. 000-001-01-00

CONTADO ☐
CREDITO ☐

000801

Son: ocho mil 02 exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	8,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,000.00

02-030-000088 9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99932977

CHEQUE No. 00004957

Gualala S.B. 23 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Hernan Chavez Fernandez L. 8,000.00

Páguese a la orden de

Son ocho mil 102 exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



Marco A. Fdez 
Firma(s)

1001030519000020300000389000004957



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2024

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2130

L.: 65,870.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3268

Fecha de Emision: 23/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 4958

Id/RTN: 16011971002883

Pague a: JAVIER ERNESTO ARIAS PEREZ

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya)	12,000.00
11 04 005 005 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Gualala)	23,900.00
11 04 007 007 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Gualjoquito)	4,500.00
11 04 004 004 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Santa Rosita)	25,470.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,870.00
Monto Total:		65,870.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/08/2024

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,870.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Ds+js/f9JmfO3NUR++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGCYorKldMB4Ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkl4IO1GyokeeGLoHtM4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s4lb1CqiDUwYHd/8kl3VsdWShMA=

VARIEDADES Y FERRETERIA "ARIAS"

PROP. JAVIER ERNESTO ARIAS PEREZ

R.T.N. 16011971002883 - Tel. 2643-0953

Bo. Galeras, Salida a S. P. S., Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: javier7arias@hotmail.com

Venta de Materiales de Construcción y Mercadería en General

CAI: 40DE17-D4B21E-D84E90-965BA6-91BD32-05

Santa Barbara S. B., 23 de agosto del 2024

Cliente: Municipalidad De Ovalata

R.T.N. 16119995438212

Dirección: S.B. S.B.

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 041549

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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.

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

50Td. 000-001-01-00039,201 - 000-001-01-00041,700 - Fech. Recepción - 18/09/2023 - Limite. Emisión - 18/09/2024

Son: Dore mi

VARIEDADES Y FERRETERIA "ARIAS"

PROP. JAVIER ERNESTO ARIAS PEREZ

R.T.N. 16011971002883 - Tel. 2643-0953

Bo. Galeras, Salida a S. P. S., Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: javier7arias@hotmail.com

Venta de Materiales de Construcción y Mercadería en General

CAI: 40DE17-D4B21E-D84E90-965BA6-91BD32-05

Santa Barbara S. B., 23 de agosto del 2024

Cliente: Municipalidad DE Guayaquil

R.T.N. 16119995438212

Dirección: S-13

[illegible]

F A C T U R A () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

№ 041551

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.

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTORA ES BENEFICIA DE
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
Caj. Rec. 05011965013770 - Fecha Rec. 18/09/2023 - Limite. Emisión

50Td. 000-001-01-00039,201 - 000-001-01-00041,700 - Fech. Recepción - 18/09/2023 - Limite. Emisión - 18/09/2024

Son: Ugenda C. S. 2009

VARIEDADES Y FERRETERIA "ARIAS"

PROP. JAVIER ERNESTO ARIAS PEREZ

R.T.N. 16011971002883 - Tel. 2643-0953

Bo. Galeras, Salida a S. P. S., Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: javier7arias@hotmail.com

Venta de Materiales de Construcción y Mercadería en General

CAI: 40DE17-D4B21E-D84E90-965BA6-91BD32-05

Santa Barbara S. B. 23 de Agosto del 2024

Cliente: Municipalidad De Coualala

R.T.N. 16119995438222

Dirección: Santa Barbara

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 041547

() CREDITO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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.

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. 2642.1320
50Td. 000-001-01-00039 201 - 000 001 01 00039 201

Son: Veintifés mil novecientos

CAI: 40DE17-D4B21E-D84E90-965BA6-91BD32-05

Dirección: Santer Barbas

201 000-001-01-00041,700 - Fech. Recepción - 18/09/2023 - Limite. Emisión - 18/09/2024

Do mil novecientos Setenta

VARIEDADES Y FERRETERIA "ARIAS"

PROP. JAVIER ERNESTO ARIAS PEREZ

R.T.N. 16011971002883 - Tel. 2643-0953

Bo. Galeras, Salida a S. P. S., Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: javier7arias@hotmail.com

Venta de Materiales de Construcción y Mercadería en General

CAI: 40DE17-D4B21E-D84E90-965BA6-91BD32-05

Santa Barbara S. B., 23 de Agosto del 2024

Cliente: Municipalidad de Ovalata.

R.T.N. 161199951438212

Dirección: S. B.

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 041550

() CREDITO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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.

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

50Td. 000-001-01-00039,201 - 000-001-01-00041,700 - Fech. Recepción - 18/09/2023 - Límite. Emisión - 18/09/2024

Son:

0039,201 - 000-001-01-00041,700 - Fech. Recepción - 18/09/2023 - Límite.

02-030-000004-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99332977

CHEQUE No. 00004958

Gualala S.B. 23 agosto 2024
Lugar y Fecha

Javier Ernesto Arrias Perez L 65,870.00

Páguese a la orden de

Seis sesenta y cinco mil ochocientos setenta 1/2
Cantidad en letras Lempiras

R/R Darnell y de Honduras S.A. de C.V.

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Cooperativa de la República

HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMERICA

Marco A. fdez
Firma(s)

1001030519100020300000389100004958



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/08/2024

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2131

L.: 31,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3269

Fecha de Emision: 23/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

4959

Pague a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIA

Id/RTN: 16121965001665

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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, Arenales, Platanares, Lomas del Aquila, Santa Rosita, Zapote y Quebrada Arriba,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya	5,400.00
11 04 010 010 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Arenales)	4,000.00
11 04 009 009 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Quebrada Arriba)	2,000.00
11 04 006 006 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Zapote)	4,000.00
11 04 013 013 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Platanares)	4,400.00
11 04 003 003 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Lomas del Aquila)	3,500.00
11 04 004 004 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Santa Rosita)	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,300.00
Monto Total:		31,300.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/08/2024

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,300.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfO3NUr++GkK8jQRx0Yng2vkGIBK0ABeAdYhyO44ZGcYorKldMB4ia3MjXIwC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkl4lO1GyokeeGLoHtM4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s4lb1CqiDUwYHd/8kR3VsdWSiMA=



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: 23 / Agosto / 2024	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Buralala		
R.T.N. 16119895438212	Tel.:	
Dirección: Buralala.		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 - 000-001-01-00003050

Fecha de Emisión: 18/07/2024 - Fecha límite de Emisión 18/07/2025

C.A.I. 1D8787-CD92F3-042DE0-63BE03-09099F-07

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: Treinta y
mil trescientos

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 002763

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
93632977

CHEQUE No. 00004959

Gualala S.B. 23 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Alexander Omar Sanchez Garcia L 31,300.00

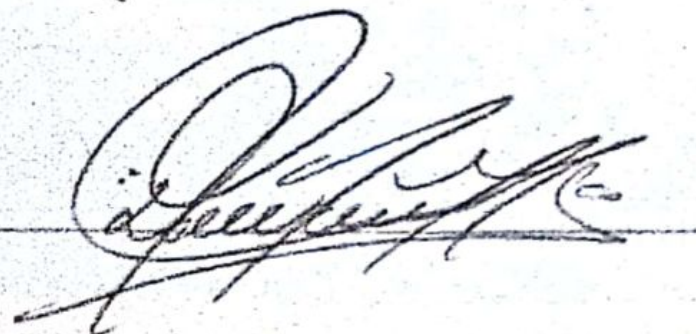
Páguese a la orden de

Don Treinta y un mil Trecientos 100 Lempiras
Cantidad en letras


Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Instituto de Agricultura


HONDURAS
República de Honduras

Marco A. fdez
Firma(s)



⑆01030519⑆00020300000389⑆00004959



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2024

Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2159

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3297

Fecha de Emision: 30/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

4987

Pague a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIA

Id/RTN: 16121965001665

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser utilizados en la construcción de viviendas en la comunidad del Zapote.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 014 000 014 47210 11-001-01	Construccion de Viviendas Populares todo el municipio.	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfO3NUR++GkK8jQRx0Yng2YK6IBkOAFAdYh9O44ZGcyOrKldMB4ia3MjXlWrc/dtrXGmd/Mold29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkl4IO1GyokeeGLoHtM4kG70
8cF8w0Bj48H4rQP+s4lb1CqIDUwYHd/8kl3VsdWshMAE

30/08/2024 02:24:54 p.m.

1

30/08/2024 02:43:58 p.m.

1

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:	30 / Agosto / 2024	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad de Buralala				
R.T.N.	16119995438212	Tel.:			
Dirección:	Buralala				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 - 000-001-01-00003050

Fecha de Emisión: 18/07/2024 Fecha límite de Emisión 18/07/2025

C.A.I. 1D8787-CD92F3-0420E0-63BE03-09099F-07



Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Son:

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 002764

02-030-000000-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99032977

CHEQUE No. 00004987

Gualala L.R. 30 agosto 2024
Lugar y Fecha

Alexander Omar Sanchez Garcia L 12,000.00

Páguese a la orden de

San doce mil Lps exactos

Lempiras

Marco A. Fdez
Firma(s)

101030519100020300000389100004987

***H
Desarrollo
Agrícola
CANADESA
Construyendo la República

HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2024

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2160

L.: 23,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3298

Fecha de Emisión: 30/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 4988

Pague a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIA

Id/RTN: 16121965001665

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS 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, Lomas del Aquila, Gualjoquito, casco urbano y cacerio del Jute.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya	5,400.00
11 04 002 002 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (jute)	7,000.00
11 04 005 005 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Gualala)	4,000.00
11 04 007 007 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Gualjoquito)	4,000.00
11 04 003 003 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Lomas del Aquila)	3,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,900.00
Monto Total:		23,900.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2024

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,900.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfO3Nur++GkK8jQRx0Yng2VwCIBKOAEE6dyhyO44ZGCYorKIdMB4ia3MjXIwC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTJGkI4IO1GyokeeGLoHIM4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s4Ib1CqiDUwYHd/8k3VsdWShMA=

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

R.T.N. 16121965001665	
Fecha: 30/ Agosto / 2024	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Guacala	
R.T.N. 1619995438212	Tel.:
Dirección: Guacala	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 - 000-001-01-00003050
Fecha de Emisión: 18/07/2024 - Fecha límite de Emisión 18/07/2025
C.A.I. 1D8787-CD92F3-0420E0-63BE03-09099F-07

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: Verne
mit November 1950

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 002765

02-030-00000-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99932977

CHEQUE No. 00004988

Gualala s.B. 30 agosto 2024
Lugar y Fecha

Alexander Omar Sanchez Barcia, 23,900.00

Páguese a la orden de

Don Veinte y Tres mil novecientos 100 Lempiras
Cantidad en letras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República

HONDURAS
MINISTERIO DE LA AGRICULTURA

Marco A. Fdez
Firma(s)

1:010305191:000203000003891100004988