



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2024

Hora : 11:58 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2167

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3305

Fecha de Emisión: 2/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 4995

Pague a: CONSTRUCTORA FERNAN Y LUIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Id/RTN: 16019018003011

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de servicios de transporte (lon boys) en el traslado del tractor de la comunidad de la Isla, Colinas a desvío del carbon, Guacamaya para hacer trabajos de apertura de carretera de la comunidad de Plataneros al Zapote.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 011 000 011 47210 11-001-01	Apertura de carretera de Plataneros al Zapote	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
	Monto Total:	7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

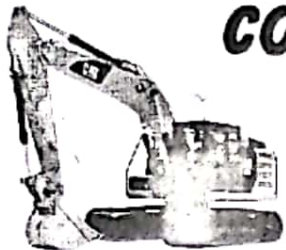


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Ds+js/9JmfO3NUr++GkK8JQRx0Yng2vGIBKQAEeAdYhyO44ZGCGYorKldMB4ia3MjXIMC/dtrXGmd/Mold29urV0Qb1K27wh+V+oTjGki4IO1GyokeeGLouh14m7QIA=



CONSTRUCTORA F Y L S DE R L DE C V

R. T. N. 16019018003011 // TEL. 2643-1776 / 98229143

Bo. EL MIRADOR, CALLE PRINCIPAL

SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: fernanariasperes_@hotmail.com

CAI: 7E24E2-CF3435-0B42A9-3FC531-BA06B8-ED



FACTURA

000-001-01-00

Nº 000389

Nombre: Municipalidad de Enatala.

R. T. N. 16119995438212

Dirección: Enatala 2.03.

DIA	MES	AÑO
30	08	24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
	por concepto de servicios de Transporte (con boys) en el traslado de tractores de la Isla Colinas a el carbon Enatala.			7000.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJA LA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000351 - 000-001-01-00000400 - Fech. Recepción - 04/03/2024 - Limite. Emisión - 04/03/2025

Son: sete mil 102

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.	7,000.00

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

CHEQUE No. 00004995

Gualala S.B. 02 Septiembre 2024
Lugar y Fecha

Constructora F y L S de RL de CV L 7,000.00
Páguese a la orden de

Seisete mil 122 exactos
Cantidad en letras Lempiras

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



Marco A. Fdez
Firma(s)

1:010305191:000203000003891:00004995

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



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024
Hora : 08:41 a.m.USUARIO: DINORAH.URQUIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2171

L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3309

Fecha de Emisión: 5/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 5000

Pague a: MULTICASA S DE RL

Id/RTN: 05019003083061

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por servicios de internet prestados al Instituto Jesus Aquilar Paz del casco urbano de Gualala y al centro básico Dolores sabillon de la comunidad de Guacamaya de los meses de agosto y septiembre del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,400.00

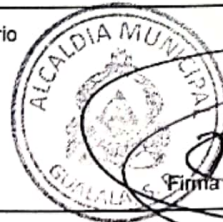
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,400.00
Monto Total:		3,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

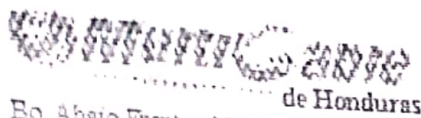
Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfO3Nur++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEAdYhyO44ZGcyOrKIdMB4ia3MjXlWrc/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkl4IO1GyokeeGL0um4k67Q
8cF8w08j48H4rQP+s4lb1CqiDUwYHd/8kl3VsdWSHMA=

06/09/2024 08:41:25 a.m.

1



Bo. Abajo Frente al Hotel Sanbar
Santa Barbara, Honduras, C.A.
TEL: 9441-3866 / 9465-4759 / 9446-9351
Codigo: MC024928
RTN: 16119995438212
Abonado: MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B

MULTICASA S. de R.L.

info@multicablehn.com

Rango Autorizado del 001-001-01-00198501 al 001-001-01-00220500

RTN: 05019003083061

Limite de Emision: 07/02/2025

FACTURA: 001-001-01-00201517

CAI: 1F1A86-1D5477-DDD7E0-63BE03-09097A-8C

Fecha: 05/09/2024

Comprobante de Pago No. 31060515

DESCRIPCION	CAN	MONTO	RECARGO	DESC	TOTAL
Mensualidad de Agosto 2024 Internet	0	850.00	0.00	0.00	850.00
Mensualidad de Septiembre 2024 Internet	0	850.00	0.00	0.00	850.00

** UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS. **

Sub-Total Gravado 15% ISV	1,478.26
Sub-Total Gravado 18% ISV	0.00
Sub-Total Exonerado	0.00
Sub-Total Exento	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
15% ISV	221.74
18% ISV	0.00
TOTAL	1,700.00

No. O/Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

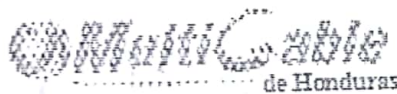
OBSERVACIONES:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Firma del Cajero

Poblacion: GUALALA



Bo. Abajo Frente al Hotel Sanbar
Santa Barbara, Honduras, C.A.
TEL: 9441-3866 / 9465-4759 / 9446-9351
Codigo: MC041512
RTN: 16119995438212
Abonado: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALALA SANTA BARBARA -2

MULTICASA S. de R.L.

info@multicablehn.com

Rango Autorizado del 001-001-01-00198501 al 001-001-01-00220500

RTN: 05019003083061

Limite de Emision: 07/02/2025

FACTURA: 001-001-01-00201519

CAI: 1F1A86-1D5477-DDD7E0-63BE03-09097A-8C

Fecha: 05/09/2024

Comprobante de Pago No. 31060517

DESCRIPCION	CAN	MONTO	RECARGO	DESC	TOTAL
Mensualidad de Agosto 2024 Internet	0	850.00	0.00	0.00	850.00
Mensualidad de Septiembre 2024 Internet	0	850.00	0.00	0.00	850.00

** UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS. **

Sub-Total Gravado 15% ISV	1,478.26
Sub-Total Gravado 18% ISV	0.00
Sub-Total Exonerado	0.00
Sub-Total Exento	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
15% ISV	221.74
18% ISV	0.00
TOTAL	1,700.00

No. O/Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

OBSERVACIONES:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Firma del Cajero

Poblacion: GUALALA

02-030-000038-9

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR

99832977

CHEQUE No. 00005000

Gualala S.B. 5-9-2021

Lugar y Fecha

Multicasa S. de R.L.

Páguese a la orden de

L 3,400. ⁰⁰/₁₀₀

San. Tres mil Cuatrocientos Lps. Exactos.

Cantidad en letras

Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Marco A. Fdez

Firma(s)

⑆01030519⑆00020300000389⑆00005000

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



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024
Hora : 08:53 a.m.USUARIO: DINORAH.URQUIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2172

L.: 4,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3310

Fecha de Emisión: 6/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 5001

Pague a: MULTICASA S DE RL

Id/RTN: 05019003083061

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por servicios de internet prestados al edificio municipal de los meses de agosto y septiembre del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	4,400.00

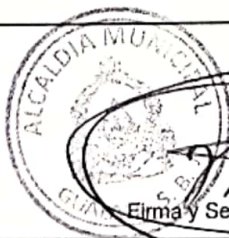
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,400.00
	Monto Total:	4,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmf03NUr++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGcyOrKldMB4ia3MjXIwRc/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGk4IO1GyokeeGLoHIM4kG70
8cF8w08j48H4rQP+s4l1CqiDUwYHd/8kl3VsdWSHMA=



MULTICASA S. de R.L.

info@multicablehn.com

RTN: 05019003083061

Límite de Emisión: 07/02/2025

Bo. Abajo Frente al Hotel Sanbar

Santa Bárbara, Honduras, C.A.

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

Código: MC042022

RTN: 161119995438212

Abonado: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALALA SANTA BARBARA -3

Rango Autorizado del 001-001-01-00198501 al 001-001-01-00220500

FACTURA: 001-001-01-00201518

CAI: 1F1A86-1D5477-DDD7E0-63BE03-09097A-8C

Comprobante de Pago No. 31060516

Fecha: 05/09/2024

DESCRIPCION	CAN	MONTO	RECARGO	DESC	TOTAL
Mensualidad de Agosto 2024 Internet	0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
Mensualidad de Septiembre 2024 Internet	0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00

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

No. O/Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Sub-Total Gravado 15% ISV 3,826.09

Sub-Total Gravado 18% ISV 0.00

Sub-Total Exonerado 0.00

Sub-Total Exento 0.00

Descuentos y Rebajas 0.00

15% ISV 573.91

18% ISV 0.00

TOTAL 4,400.00

OBSERVACIONES:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Firma del Cajero

Población: GUALALA

02-030-000036-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99332977

CHEQUE No. 00005001

Gualala S. de R.L. 5-9-2024
Lugar y Fecha

Multicasa S. de R.L.

L 4,400.00

Páguese a la orden de

Son, Cuatro Mil Cuatrocientos exactos.

Cantidad en letras

Lempiras

★ ★ ★ H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Marco A. Fdez
Firma(s)

[Signature]

00103051900020300000389000005001



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2173

L.: 23,000.92

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3311

Fecha de Emisión: 4/9/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 4999

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

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON NOVENTA Y DOS 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.	23,000.92

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,000.92
	Monto Total:	23,000.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,000.92

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmf03Nur++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEAdYhy044ZGcYorKldMB4ia3MjXIwrc/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkl4IO1GyokeeGloH...
8cf8w08j48H4RQP+s4lb1CqiDUwYHd/8kl3VsdWShMA=

06/09/2024 09:14:36 a.m.



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

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito
comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 1E06B6-B1BD4E-8012E0-63BE03-0909A5-F2 Fecha Límite de Emisión: 24/07/2025
Rango Autorizado: 000-004-01-00029501 al 000-004-01-00030500

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref 608285

Fecha: 12-08-2024 09:46:52 AM

000-004-01-00029519

ENVIAR

Vendedor: 105 ESTEFANY LEIVA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1183 MUNICIPALIDAD DE GUALALA
Dirección de Entrega: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
Enviar a:
Orden de Compra:
Orden de Compra Exenta:

RTN:

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	23.00	542.6086	0.00	12,480.00
CANAleta GALV 4X2 1.20 LEGITIMA TERNIUM		2401	998803	17.00	434.7826	0.00	7,391.30
TORNILLO P/LAM. P/BROCA "1/4X2-1/2"		2401	020106	70.00	1.8500	0.00	129.50

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

VEINTITRES MIL LEMPIRAS CON 92 CTVS

Nombre de quien 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	20,000.80
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,000.12
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	23,000.92

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA



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 : 16/08/2024

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	23	ALUZINC CAL 0.30X42X12 7C HN	542.61	12480.00
2	17	CANAleta GALV 4X2 1.20 LEGITIMA TERNIUM	434.78	7391.30
3	70	TORNILLO P/LAM. P/BROCA "1/4X2-1/2"	1.85	129.50
4				0.00
5				0.00
6				
7				
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				
			SUB TOTAL	20,000.80
			ISV	3,000.12
			TOTAL	23,000.92

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 : 16/08/2024

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	23	ALUZINC CAL 0.30X42X12 7C HN	573.91	13,200.00
2	17	CANAleta GALV 4X2 1.20 LEGITIMA TERNIUM	452.17	7686.96
3	70	TORNILLO P/LAM. P/BROCA "1/4X2-1/2"	2.00	140.00
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				0.00
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				
24			SUB TOTAL	21,026.96
25			ISV	3,154.04
			TOTAL	24,181.00

Lugar y Fecha: _____

Firma y Sello



02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99332977

CHEQUE No. 00004999

Gualala S.B. 04 Septiembre 2024
Lugar y Fecha

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

Comercial ferretera Peña Blanca L 23,000.92
Páguese a la orden de

San Veinte y Tres mil 92/100 Lempiras
Cantidad en letras



Marco A. Fdez
Firma(s)

00103051900020300000389000004999



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024
Hora : 12:10 p.m.USUARIO: DINORAH.URQUIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2176

L.: 6,325.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3314

Fecha de Emisión: 6/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 5005

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 desde el casco urbano de Gualala a San Pedro Sula a ciudad Mujer para realizarse 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

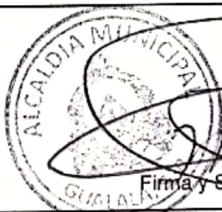
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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++GkK8jQRx0Yfg2vkGIBkOAEAdYtpO44ZGCYorKIdMB4ia3MjXIwrc/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGk4IO1GyokeeCQhM4KG70
8cF8w08j48H4rQP+s4Ib1CqiDUwYHd/8kl3VsdWshMA+

EMPRESA DE TRANSPORTE CASTELLANOS

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

CAI: 223534-43A4E0-A4448C-8E2789-6B4DC3-DF

Santa Barbara, S. B. 05 de Septiembre de 2024

Cliente: Municipalidad Tonalá S.B

R.T.N.

Dirección: Tuvalu Santa Bebera

[illegible]**F A C T U R A** () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 003676

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

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

10Td. 000-001-01-00003,501 - 000-001-01-00004,000 - Fech. Recepción - 29/04/2024 - Limite. Emisión - 29/04/2025

Son: Seis mil trecientos Veinti

Cineo.

Lempiras

02-030-000038-9

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR

99632977

CHEQUE No. 00005005

Gualala S.B. 6 de septiembre 2024

Lugar y Fecha

Jimmy Ramon Castellanos Reyes, L. 6,325.00

Páguese a la orden de

Seis mil Trecentos Veinte y cinco

Cantidad en letras

Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
CANADESA
Gobierno de la República

HONDURAS
República de la Américas

Marco A. Fdez

Firma(s)

[Handwritten Signature]

020305190002030000038900005005



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/09/2024
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2181

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3319

Fecha de Emisión: 9/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 5009

Páguese a: JOSE

Id/RTN: 13071977000616

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de 400 bandejas de budines a un valor de Lps. 30.00 cada bandeja para ser entregados a los centros educativos del municipio para la celebración del día del niño.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: JOSE AMANCIO LOPEZ

Identidad No.: 1307197700061

0s+js/j9JmFO3NUr++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGcYorKIdMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkI4IO1GyokeeGLoHIM4kG76
BcF8w08j48H4rQP+s4lb1CqiDUwYHd/BkI3VsdWSHMA=

La Popular

PANIFICADORA

ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN Y REPOSTERÍA
DE JOSÉ AMANCIO LÓPEZ CARTAGENA R.T.N.: 13071977000618
Bº EL BANCO A UNA CUADRA DE LA TERMINAL DE BUSES
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPÁN, HONDURAS C.A.
TELS.: (504) 2661-3073 / (504) 2661-2494
administracion@grupopopular.com

CAI. 4096EB-E80026-C94883-19DD77-72D8C0-4A
RANGO AUTORIZADO: DE 000-001-01-02800401 A 000-001-01-03105400
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/12/2024 F/RECEPCIÓN: 19/12/2023

FACTURA**N.º 000-001-01 N.º 03037401**

ORIGINAL CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJA LA

DÍA	MES	AÑO
9	9	24

CLIENTE:

Municipalidad

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

Guatemala S.B.

VENDEDOR:

CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNID X BOLSA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT.	NOMBRE DE PRODUCTO	UNID X BOLSA	PRECIO UNIT. +15V	TOTAL	
PAN EXENTO					REPOSTERIA EXENTA					
	Semita larga	LP	6 L 15.00	L		Pudin	LP	1 L 8.00	L	
	Semita con arroz	LP	10 24.00			Marquesote Entero	LP	1 45.00		
	Semita con arroz	LP	6 15.00			Marquesote Redondo	LP	1 12.00		
	Bollito especial	LP	12 18.00			Volteado de Banano (12)	LP	1 144.00		
	Pan molde	LP	1 42.00			Pastelito de Piña	LP	1 6.00		
	Mini pan molde	LP	1 21.00			Conos	LP	1 8.00		
	Pan molde Integral	LP	1 42.00			Quesadilla	LP	1 8.00		
	Mini Molde Integral	LP	1 22.00			Quesadilla	LP	2 14.00		
	Pan blanco	LP	6 15.00			Pastelito de Piña	HW	1 8.00		
	Galleta Sp	LP	6 8.00			Semita Gigante	HW	1 25.00		
	Elena	LP	6 8.00			PAN GRAVADO				
	Rosquita	LP	6 8.00			G Semita con Arroz y Jalea	LP	4 17.00		
	Polvorón	LP	6 8.00			G Hot Dog	LP	6 28.00		
	Lengua	LP	6 15.00			G Hamburga N.°5	LP	8 53.00		
	Alpora	LP	30 20.00			G Hamburga N.°4	LP	8 37.00		
	Encocado	LP	6 8.00			G Pan Multigrano	LP	1 55.00		
	Rosita (Biscocho)	LP	18 28.00			G Panetone	LP	1 115.00		
	Catracha	LP	2 8.00			G Encarnelado	LP	2 16.00		
	Palmerita	LP	4 8.00			G Hamburguesa Kaiser N.°5	HW	12 78.00		
	Molde Económico	HW	1 30.00			G Hamburguesa N.°4	HW	8 35.00		
	Molde enriquecido con Leche	HW	1 42.00			G Hamburguesa N.°5	HW	8 55.00		
	Molde con Mantequilla	HW	1 42.00			G Hot dog	HW	6 28.00		
	Molde Gigante	HW	1 55.00			G Hamburga # 04	B	8 37.00		
	Molde Integral	HW	1 42.00			G Hamburga # 05	B	8 55.00		
	Hot Dog Catracho	HW	12 42.00			G Pan Hot Dog	B	6 28.00		
	Hot Dog Catracho	HW	6 22.00			REPOSTERIA GRAVADA				
	Pan Blanco	HW	12 30.00			G Brasa Gibano	LP	1 10.00		
	Pan Blanco	HW	6 15.00			G Brasa de Crema y Fresa	LP	1 12.00		
	Bollito Suelto	HW	16 24.00			G Donas	LP	1 6.00		
	Semita De Yema	HW	4 15.00			G Pastel Tres Leches Grande	LP	1 253.00		
	Semita Casera	HW	12 32.00			G Pastel Tres Leches Mediano	LP	1 115.00		
	Semita Casera	HW	6 16.00			G Pastel Tres Leches Pequeño	LP	1 58.00		
	Semita de maiz	HW	12 30.00			G Pastel Gigante	LP	1 345.00		
	Semita de maiz	HW	6 15.00			G Pastel Encantador	LP	1 230.00		
	Margarita	HW	18 24.00			G Pastel Preferido	LP	1 161.00		
	Margarita	HW	12 16.00			G Pastel Popular	LP	1 92.00		
	Margarita	HW	6 8.00			G Pastel Tiramisu	LP	1 288.00		
	Galleta de maiz	HW	6 8.00			G Pastel de Frutas	LP	1 265.00		
	Quequito	HW	6 18.00			G Pastel Orión Preferido	LP	1 207.00		
	Quequito	HW	2 6.00			G Pastel Orión Popular	LP	1 127.00		
40	Quequito lustre	HW	6 30.00	12.000		G Porción de Fresa (12)	LP	1 13.00		
	Miniqueque	HW	4 14.00			G Porción de Chocolate (12)	LP	1 16.00		
	Panquecito	HW	2 12.00			G Volteado de Piña (12)	LP	1 207.00		
	Panqueque	HW	1 30.00			G Pizza	LP	1 25.00		
	Pan Semita Pegadita	B	6 15.00			G Pañuelos de Piña	LP	1 7.00		
	Pan Molde Pulman	B	1 42.00			G Relámpago	LP	1 12.00		
	Pan Blanco	B	6 15.00			G Torta de Piña	LP	1 8.00		
	Galleta con Maicena	B	6 8.00			G Flauta Hojaldrada	LP	1 10.00		
	Pan Molde Grande	B	1 55.00			G Magdalena Normal	LP	1 104.00		
	Pan Molde Bambino	B	1 30.00			G Magdalena con Chocolate	LP	1 115.00		
	Pan Molde Integral	B	1 42.00			G Magdalena con Ajonjolí	LP	1 115.00		
						G Mini Magdalena	LP	1 23.00		
						G Herradura	HW	1 23.00		

DESCUENTOS
Y REBAJAS

VENTAS EXENTAS

VIGRAVADAS

I.S.V.

TOTAL LPS. 127.000

CANTIDAD EN LETRAS:

doce mil 10

Nº Orden Compra Exenta:

Nº Constancia Registro de Exonerados:

Nº Registro SAG

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 2661-2349 / 9992-6949 / 2661-3949, R.T.N. 94011974008267, CERTIFICADO N.º 9231-22-16566-111

02-030-000033-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99832977

CHEQUE No. 00005009

Gualala S.B. 9 septiembre 2024

Lugar y Fecha

José Amancio Lopez Cartagena, 12,000.00

águese a la orden de

Don doce mil 102 exactos

cantidad en letras

Lempiras

Desarrollo
Agrícola
LANADESA
Ministerio de la Agricultura

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Marco A. fdez

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01030519⑆00020300000389⑆00005009

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



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/09/2024
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2185

L.: 39,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3323Fecha de Emisión: 9/9/2024No. Cheque/Nota de Debito: 5013Pague a: JESUS ANTONIO HERNANDEZId/RTN: 16011996005250La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de 50 sacos de urea y 25 sacos de sulfato de amonio para ser entregados a la Empresa Asociativa Campesina de Guacamaya y productores de otras comunidades para incentivar la producción en el municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,750.00
	Monto Total:	39,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,750.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 160119960052500s+js/j9JmfO3NU++GkK8jQRx0Yng2vF5BkOAEeAdYh4O4ZCCYorKIdMB4ia3MjXIwRc/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGk14IO1GydxeeGLqH50HKG70
8cf8w08j48H4rQP+s4lb1CqiDUwYHd3j3VsdW8hMA=

09/09/2024 01:56:41 p.m.

HERNANDEZ JESUS ANTONIO

INVERSIONES AGRIGOLA HERNANDEZ

Dirección Casa Matriz: Salida a la
Vueltoza, 1 cuadra anres de Cruz Roja
Dirección Establecimiento: Salida a
la Vueltoza, 1 cuadra anres de Cruz
Roja

Tels: (504) 9665-5545

RTN: 16011996005250

email: chuyhernandez_009@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00009763

CAI:

1ECB3D-83A6AB-A955E0-63BE03-090934-39

DESDE:000-001-01-00009001

HASTA:000-001-01-00014000

Fecha Limite: 03/08/2025

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUALALA

RNT : 16119995438212

Dirección: GUALALA SB

Fecha: 09/09/2024

Hora: 10:04:38

Hecho Por : Administrador

Pago : Efectivo



CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
50	UREA 46% QQ/100ML	580.00	29,000.00
25	SULFATO DE AMONIO QQ/100ML	430.00	10,750.00

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

Sub Total L.	39,750.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	39,750.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y	0.00
Total Pagar L.	39,750.00
Efectivo Recibido	39,750.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (TREINTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
00/100 M.N.)

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

02-030-000033-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99832977

CHEQUE No. 00005013

Gualala S.B. 09 septiembre 2024
Lugar y Fecha

Jesus Antonio Hernandez L 39,750.00

Páguese a la orden de

Don Treinta y nueve mil setecientos cincuenta Lempiras
Cantidad en letras

***H
Desarrollo
Agrícola
CANADESA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Marco A. Fdez
Firma(s)

1:010305191:000203000003891100005013



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2024
Hora : 09:04 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2187

L.: 75,155.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3325

Fecha de Emisión: 12/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 5016

Pague a: ELMER ISIDRO CORTEZ VALLECILLO

Id/RTN: 05101975006409

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de productos para ser entregados a los Centros Educativos, Iglesias y Patronatos para ser utilizados en la celebración del día del niño.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,155.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	75,155.00
Monto Total:		75,155.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,155.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,155.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

05101975006409

Ds+js/9JmfO3NUr++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGcyOrKldMB4eJlwhKwL-NR-XGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkl4IO1GyokeeGLdH4K69A
BcF8w08j48H4rQP+s4lb1CqiDUwYHd/8kl3VsdWSHMA=

12/09/2024 09:04:53 a.m.

FACTURA

INVERSIONES ELMER BODEGA ELMER
 Propiet. Elmer Isidro Cortez v Santa Barbara Barrio.La soleda
 Santa Barbara, Honduras,
 Telefonos: +504 9712-0662
 bodega_elmer2013@yahoo.com

RTN: 05101975006409

Datos Transaccion

E1F89C-BA666A-B14686-B6E1C7-9A7AAD-C2

Datos del Cliente

No. Factura # : 000-002-01-00171160
 Transaccion # : 174066
 Date,Time : 5/9/2024,17:20:39
 Cashier : DAVID
 Register # : 5

Cliente : MUNICIPALIDAD GUALALA S.B.,MUNICIPALIDAD GUALALA
 Direccion : GUALALA SANTA BARBARA
 Email :
 Telefono :
 RTN : 16119995438212

Referencia

Comentarios

Vendedor

Datos de Envio

.GUALALA SANTA BARBARA ...MUNICIPALIDAD GUALALA

Cant.	Description	Codigo	Price	Desc. c/u	ISV Incl.	Extended
280	BOMBOM BIG BOM SURTIDO	7707014902704	L85.00	L0.00	L3,104.35	L23,800.00
120	PIÑATERO MIX COLOMBINA 1 KG	7406234001340	L80.00	L0.00	L1,252.17	L9,600.00
400	GALLETA CAN CAN EXTRA 12PAQ	753081008563	L24.70	L1.30	L0.00	L9,880.00
400	CHICLIN BOLSA SURTIDA UNI	7412200700575	L43.35	L1.65	L2,261.74	L17,340.00
108	PALETA VENUS POP KISS UN	7422230104250	L22.00	L2.00	L309.91	L2,376.00
24	PALETA VENUS +AMOR SANDIA BOL	7422230102058	L22.00	L2.00	L68.87	L528.00
268	PALETA TIPITIN SURT BOL	7406234001555	L22.00	L0.00	L769.04	L5,896.00
37	JUGO NATURA PAJILLA 200ML CJ	C7421650100323	L155.00	L2.00	L748.04	L5,735.00
.....U/.....						



Total: Setenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Cinco Lempiras Exactos.

Rango Autorizado Desde: 000-002-01-00130001 Hasta 000-002-01-00180000

Fecha Limite Emision: 19/4/2025

Pagina : 1 de 1

Subtotal Exento	L9,880.00
Subtotal al 15%	L56,760.87
Descuento	L1,518.00
15%	L8,514.13
Total	L75,155.00
CREDITO CLIENTE	L75,155.00
Previous Balance	L0.00
New Balance	L75,155.00
Change Due	L0.00



174066

MUNICIPIO DE GUAYAMA
CARRILLO EL CENTRO GUAYAMA SANTA BAR
99333

CHEQUE No. 00005016

Guayama S.B. 12 septiembre 2024
Lugar y Fecha

Elmer Isidro Cortez Vallecillo

L 75,155.00

Páguese a la orden de

Don setenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco Lempiras

Cantidad en letras



Desarrollo
Agrícola
Sustentable

HONDURAS

Marco A. fdez

Firma(s)

1001030519100020300000389#00005016

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/09/2024
Hora : 10:21 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2202

L.: 28,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3340

Fecha de Emision: 9/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 5015

Pague a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIA

Id/RTN: 16121965001665

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 010 010 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Arenales)	6,000.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya)	10,800.00
11 04 002 002 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (jute)	3,000.00
11 04 013 013 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Platanares)	2,200.00
11 04 004 004 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Santa Rosita)	6,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

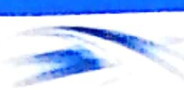
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,000.00
Monto Total:		28,000.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/09/2024

Hora : 10:21 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfO3NUR++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGcYorKldMB4ia3MjXlWrc/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkl4IO1GyokeeGUEtM4RC70
8cF8w08j48H4rQP+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

Fecha:	9 / Septiembre 2024	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: veinte y ocho

mil 1p2.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 002766

02-030-000088-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99332977

CHEQUE No. 00005015

Gualala S.B. 9 septiembre 2024
Lugar y Fecha

Alexander Omar Sanchez Garcia : 28,000.00

Páguese a la orden de

Don Veinte y ocho mil /p2.
Cantidad en letras

Lempiras

★ ★ ★ H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Marco A. Fdez
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆0⑆0305⑆9⑆000203000000389⑆000050⑆5



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2024

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2205

L.: 14,820.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3343

Fecha de Emision: 23/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

5032

Pague a: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

Id/RTN: 16011986001270

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor pagado por concepto de compra de papelería y útiles de oficina para ser utilizados en las diferentes oficinas de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,820.00

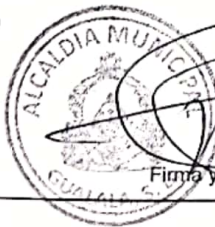
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,820.00
Monto Total:		14,820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,820.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,820.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfO3NUR++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGZYorKldMB4ia3MjXiWrC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkI4IO1GyokeeGLotHM4K120
8cf8w08j48H4rQP+s4lb1CqiDUwYHd/8kl3VsdWSHMA=

24/09/2024 09:27:17 a.m.



Op. Argeho Enrique Sabillon

Principal Bo Galeras

Sucursal Bo EL Centro
email: ventas@tecnosb.com

RTN: 16011986001270

FACTURA N°

000-001-01-00121438

CAI:

EF2B95-A0F836-1B499F-2467F1-
420D7D-57

DESDE 000-001-01-00115001

HASTA 000-001-01-00135000

FECHA LIMITE DE EMISION :

20/06/2025

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
GUALALA

RTN : 16119995438212

Fecha: 23/09/2024

Hora: 11:34:11

Hecho Por : Loany

Pago : Cheque

CANT.	PRECIO	TOTAL
8.00 X	850.00	6,800.00
*G RESMA DE PAPEL T/C - NAVIGATOR		
3.00 X	1,450.00	4,350.00
*G RESMA DE PAPEL T/L - MAGNUM		
10.00 X	150.00	1,500.00
*G FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE 100UNI		
5.00 X	220.00	1,100.00
*G FOLDER MANILA T/L EXECUTIVE 100UNI		
4.00 X	54.00	216.00
*E BOLIGRAFO BIC CAJA 12UNI NEGRO		
2.00 X	55.00	110.00
*E BOLIGRAFO STUDMARK 3102-A NEGRO		
1.00 X	744.00	744.00
*G PEGAMENTO EN BARRA UHU 40G		

Nro Ord. de Compra Exenta

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

Importe	0.00
Importe Exento	326.00
Importe Gravado	12,603.48
15 % ISV	1,890.52
Importe Gravado	0.00
18 % ISV	0.00
Descuento Y	0.00
Total Pagar:	14,820.00

Son: (CATORCE MIL

OCIENTOS VEINTE

02-030-000036-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99532977

CHEQUE No. 00005032

Gualala S.B. 23 septiembre 2024
Lugar y Fecha

Tecno S.B.

L 14,820.00

Páguese a la orden de

Don catorce mil ochocientos veinte exactos
Cantidad en letras Lempiras


Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República


HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

Marco A. Fdez
Firma(s)

⑆01030519⑆00020300000389⑆00005032

RRI Dornas y de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2024

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2219

L.: 3,010.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3358

Fecha de Emisión: 26/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 5048

Pague a: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

Id/RTN: 18041970028296

La Cantidad en Letras: TRES MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser entregados como apoyo al ICF para ser utilizados en el vivero que se estará construyendo en las Instalaciones del Instituto Nacional Agrario.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,010.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,010.00
Monto Total:		3,010.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,010.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

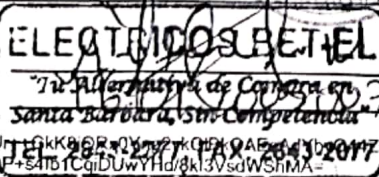


Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfO3NUn+GkK96R+Ym2+kQ5k9AF+Yb2+M76CYorKldMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Mold29urV0Qb1K27wh+V+oTjGk4IO1GyokeeGLpHIMKONERIA
8cF8w08j48H4rCP+5m5tCqIDUwYHd/8kl3VsdWShMA-

"TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA. SIN COMPETENCIA"

Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Santa Barbara, S. B. 18 de Septiembre, de 2024.

Cliente: Municipalidad De Gualala

R.T.N. 16119995438212

[illegible]

4) **CONTADO**

() CREDITO

TOTAL A PAGAR L.

2,617.34
392.61
3,010.00

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

180Tl. 000-001-01-00096,501 - 000-001-01-00105,500 - Fech. Recepción - 28/05/2024 - Limite. Emisión - 28/05/2025

Son:

Tres mil Diez

Lempiras

02-030-000080-9

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR

99332977

CHEQUE No. 00005048

Gualala L.B. 26 Septiembre 2024

Lugar y Fecha

Roberto Jeovany Pineda Sevilla, 3,010.00

Páguese a la orden de

Ten Tres mil diez Cps.

Cantidad en letras

Lempiras

Desarrollo
Agrícola
CANADESA
Gobierno de la República



Marco A. Fdez

Firma(s)

⑆01030519⑆00020300000389⑈00005048



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2024

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2219

L.: 3,010.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3358

Fecha de Emisión: 26/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 5048

Pague a: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

Id/RTN: 18041970028296

La Cantidad en Letras: TRES MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser entregados como apoyo al ICF para ser utilizados en el vivero que se estará construyendo en las instalaciones del Instituto Nacional Agrario.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,010.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,010.00
Monto Total:		3,010.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,010.00

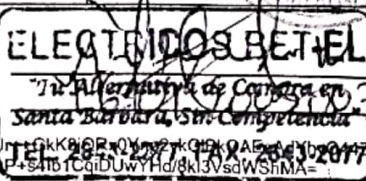
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfO3N...
8cF8w08j48H4r...

26/09/2024 11:28:17 a.m.

02-030-000030-9

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR

99832977

CHEQUE No. 00005048

Gualala L.B. 26 Septiembre 2024

Lugar y Fecha

Roberto Jeovany Pineda Sevilla, 3,010.00

Páguese a la orden de

Tres mil diez Cps.

Cantidad en letras

Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Marco A. Fdez

Firma(s)

1:010305191:000203000003891100005048



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2024

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2220

L.: 7,550.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3359

Fecha de Emisión: 26/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

5049

Pague a: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

Id/RTN: 18041970028296

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales eléctricos para ser entregados el Centro de Educación Básica "Maura Reyes" del casco urbano de Gualala para la iluminación de centro básico.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,550.00
	Monto Total:	7,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1601200500742

0s+j/93m103MBr+GKYNORx0Yng2vkGIBkQAEaDYhyO44ZGcyorkidMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkI4I01GyokH0SL0HIM4kG70
BcFBw0848H44QF+2m100DU3YH3/BkIVeWYSHMA=

"1a Alternativa de Compra en
Santa Bárbara, Sin Competencia"

TEL: 2643-2277, FAX: 2643-2077

26/09/2024 11:37 a.m.



DE: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA
"TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA, SIN COMPETENCIA"

"TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA, SIN COMPETENCIA"

Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Santa Barbara, S. B. 18 de Septiembre de 2024

Cliente: Municipalidad De Guaya

R.T.N. 16119995430212

Dirección:

(N) CONTADO

() CREDITO

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: Crédito 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

180Tt. 000-001-01-00096,501 - 000-001-01-00105,500 - Fech. Recepción - 28/05/2024 - Límite Emisión - 28/05/2025

Son:

000-001-01-00105,500 - Felch, Reception - 28/05/2024 - Limited
Siete mil quinientos
cincuenta

Lempiras

02-030-000032-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
9923257

CHEQUE No. 00005049

Gualala S.B. 26 Septiembre 2024
Lugar y Fecha

Roberto Jacobany Pineda Sevilla, 7,550.00

Páguese a la orden de

Seis mil quinientos cincuenta lps.
Cantidad en letras Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
ZANADESA
Gobierno de la Repùblica



Marco A. fdez
Firma(s)

101030519100020300000389100005049



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2024

Hora : 11:47 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2221

L.: 9,380.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3360

Fecha de Emision: 26/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

5050

Pague a: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

Id/RTN: 18041970028296

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales eléctricos para ser entregados al Patronato Pro Mejoramiento de la Comunidad de Lomas del Aquila para ser utilizados en el mejoramiento del alumbrado publico de esa Comunidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,380.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		9,380.00
	Monto Total:		9,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,380.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

ELECTRICOS BET-EL
 1601760500742
 1a Alternativa de Compra en
 Santa Barbara, Sin Contratación
 TEL 2643-2277, FAX: 2643-2077

0s+js/j9JmfQ3NLU+GKXB/0PXY+2+kGK/CAF+4Y+ZCQYorKIdMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Mold29urV0Qb1K27wh+V+oTjGk4I0GyokeoCLaHIM4kg70
 BcF8w08j48H4rCP+s4Ib1CqIDUwYHd/8KI3VsdWShMA=



"TH

"TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA, SIN COMPETENCIA"

Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Santa Barbara, S. B. 18, de Septiembre, de 2014

Cliente: Município de Grolândia

R.T.N. 16119995438212

[illegible]

Seis mil ochocientos

E
"TLLA"

TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA, SIN COMPETENCIA

Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

E-mail: electricosbetel@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Gualala

R.T.N. 16119995438212

Dirección:

() CONTADO

() CREDITO

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.

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Cópia: Crédito Cópia: Emissor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

180Tt. 000-001-01-00096,501 - 000-001-01-00105,500 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

000-001-01-00096,501 - 000-001-01-00105,500 - Fech. Recepción - 28/05/2024 - Limite. Emisión - 28/05/2025

000-001-01-00105,500 - Fech. Recepción - 28/05/2024 - Limite

Escaneado con CamScanner

02-030-000039-9

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR

99332977

CHEQUE No. 00005050

Gualala S.B. 26 Septiembre 2024
Lugar y Fecha

Roberto Jeovany Pineda Sevilla. L 9,380.00
Páguese a la orden de

Don nueve mil Trecientos ochenta
Cantidad en letras

Lempiras

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

***H
Desarrollo
Agrícola
CANADESA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Marco A. Fdez
Firma(s)

101030519100020300000389100005050



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2024

Hora : 08:40 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2222

L.: 35,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3364

Fecha de Emision: 20/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 5031

Pague a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIA

Id/RTN: 16121965001665

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 010 010 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Arenales)	4,000.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya)	10,800.00
11 04 006 006 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Zapote)	8,000.00
11 04 002 002 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (jute)	3,000.00
11 04 008 008 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Carrizales)	8,000.00
11 04 004 004 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Santa Rosita)	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,800.00
Monto Total:		35,800.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 30/09/2024

Hora : 08:40 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,800.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfO3NUr++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEAdYhyO44ZGCYorKIdMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTJGkI4IO1GyokeeGLdRIN41Q7P
8cF8w08j48H4rQP+s4Ib1CqiDUwYHd78kl3VsdWShMA5



02-030-000000-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99832977

CHEQUE No. 00005031

Gualala J.B. 20 septiembre 2024
Lugar y Fecha

Alexander Omar Sanchez Barcia L 35,800.00

Páguese a la orden de

Don Treinta y cinco mil ochocientos

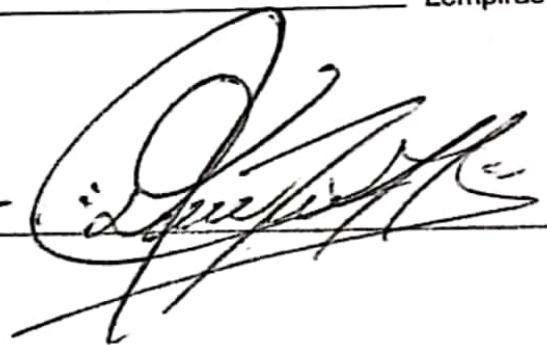
Cantidad en letras

Lempiras

FOR Donatario de Honduras, S.A. de C.V.


Desarrollo
Agrícola
SANADESA
Asociación de la República


HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

Marco A. Fdez 
Firma(s)

10103051900002030000038900005031



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/09/2024
Hora : 08:41 a.m.USUARIO: DINORAH.URQUIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2223

L.: 19,960.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3361

Fecha de Emisión: 26/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 5051

Pague a: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

Id/RTN: 18041970028296

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales eléctricos para ser utilizados en el mejoramiento de viviendas en el casco urbano de Gualala, en la comunidad del Zapote y Guacamaya.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya)	2,765.00
11 04 006 006 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Zapote)	15,595.00
11 04 005 005 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Gualala)	1,600.00

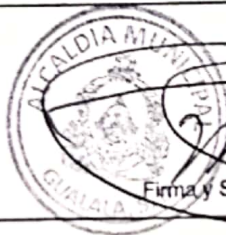
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,960.00
Monto Total:		19,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		19,960.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		19,960.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfO3Nur++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEAdYhyO44ZGcYorKjdB4ia3MjXlWrc/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGk4IO1Gyod4GL0R4MxG70
8cF8w08j48H4rQP+s41b1CqIDUwYHd/8kl3VsdWShMA=

 TU A

TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA, SIN COMPETENCIA

Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

E-mail: electricosbetel@gmail.com

CAI: C3EB8D-686EF2-CD488D-ED2DBA-080299-34

Cliente: Municipalidad De Guadalupe

R.T.N. 16119995433212

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	fy Alometa 3x10.	8.00		1,600.00



(✓) CONTADO

() CREDITO

180Tt. 000-001-01-00096,501 - 000-001-01-00105,500 - Fedn. Reception. 20/03/2025

MPI Seiscientos

Escaneado con CamScanner

TULSA

"TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA, SIN COMPETENCIA"

Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

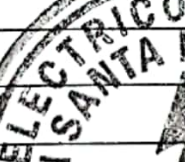
Santa Barbara, S. B. 18 de Septiembre de 2024
 Cliente: Municipalidad De Gualala.
 R.T.N. 161199952438212
 Dirección:

180Tt. 000-001-01-00096,501 - 000-001-01-00105,500 - Fech. Recepción - 28/05/2024 - Limite. Emisión - 28/05/2025

TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA, SIN COMPETENCIA

Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Santa Barbara, S. B.	18 de Septiembre de 2024.
Cliente:	Municipalidad De Guadala.
R.T.N.	16119995438212
Dirección:	



PAGADO

() CONTADO	IMPORTE EXON
() CREDITO	IMPORTE EX
DE CONVIENIEN	IMPORTE GRAVA

000-001-01-00105,500 - Fecha Recepción - 28/05/2024 - Límite Emisión - 28/05/2024

Quince mil Quinientos Noventa y cinco.

Lemn

Escaneado con CamScanner

02-030-000038-9
MUNICIPALIDAD DE GUALALA
BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR
99032977

CHEQUE No. 00005051

Gualala S.B. 26 Septiembre 2024
Lugar y Fecha

Roberto Jeovany Pineda Sevilla L. 19,960.00

Páguese a la orden de

Don Diez y nueve mil novecientos sesenta

Cantidad en letras

Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Marco A. fdez

Firma(s)

[Handwritten Signature]

1:01030519:00020300000389:00005051



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2024

Hora : 09:01 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2227

L.: 8,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3366

Fecha de Emision: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 5050

Pague a: STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

Id/RTN: 05011996113928

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser entregados a la Iglesia evangélica libre de Dios pentecostes de la comunidad de Guacamaya.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 012 012 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de casas de oracion en todo el municipio.	8,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,250.00
Monto Total:		8,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfO3NUR++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyQ44ZGcyorkIdMB4ia3MjXIWRc/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGk4IO1GyokeeGLohMA=

8cF8w0Bj48H4rQP+s4Ib1CqiDUwYHd/8K13VsdWShMA=

30/09/2024 09:01:40 a.m.

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

Ilama, S. B. 24 de Septiembre de 2024

Cliente: Municipalidad de Guaculán.

R.T.N.

Dirección: Gualala S.B.

[illegible]**F A C T U R A () CONTADO**

000-002-01-00

() CREDITO

№ 002096

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

IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.	717391		
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
15% IMP. S. / VTAS L.	107604		
18% IMP. S. / VTAS L.			
TOTAL A PAGAR L.	825000		

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: Odo mil doctas amovant PR

_Lempiras

02-030-000038-9

MUNICIPALIDAD DE GUALALA

BARRIO EL CENTRO GUALALA SANTA BAR

99832977

CHEQUE No. 00005056

Gualala S.B. 27 Septiembre 2024
Lugar y Fecha

Stephanie Yolanda Sanchez Gamez L 8,250.00
Páguese a la orden de

Son ocho mil doscientos cincuenta
Cantidad en letras

Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Marco A. fdez
Firma(s)



⑆0⑆0305⑆9⑆00020300000389⑆00005056

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: 30/09/2024

Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2228

L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3367

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

5057

Paguese a: STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

Id/RTN: 05011996113928

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser utilizado en el proyecto de construcción del tanque de almacenamiento de agua potable en la comunidad del Zapote.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 020 000 020 47210 11-001-01	ZAPOTE	14,400.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	14,400.00
		Monto Total:	14,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,400.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Stephanie Sanchez

0s+js/f9JmfO3Nur++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGcYorKIdMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGk4IO1GyokeeGLoHIM4K670
8cF8w08j48H4rQP+s4lb1CqiDUwYHd/8kT3VsdWShMA=

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

CHEQUE No. 00005057

Gualala L.B. 27 septiembre 2024
Lugar y Fecha

Stephanie Yolanda Sanchez Gamez
Páguese a la orden de

L 14,400.00

son catorce mil cuatrocientos
Cantidad en letras

1/1 -

Lempiras

★ ★ ★ H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Marco A. fdez
Firma(s)

1:0 1030519:000 20300000389 00005057



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 30/09/2024

Hora : 08:58 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2229

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3368Fecha de Emisión: 27/9/2024No.Cheque/Nota de Debito: 5058Paguese a: STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZId/RTN: 05011996113928La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser utilizados en el mejoramiento de viviendas en la comunidad de Guacamaya.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya)	3,600.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		3,600.00
Monto Total:			3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

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++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkQAEcAdYhyO44ZGCYorKIdMB4ia3MjXlWrc/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGkI4IO1GyokeeGLoHtMAYG70
8cF8w08j48H4rQP+s4lb1CqiDUwYHd78kl3VsdWShMAz

30/09/2024 08:58:01 a.m.

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. 27 de Septiembre de 2024

Cliente: Municipalidad de Guadalupe

R.T.N.

Dirección: Guatemala S.B.

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-002-01-00

() CREDITO

Nº 002095

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3130	49
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	469	56
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	3600	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: Torres mil Seiscientos P.s

Lempiras

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

CHEQUE No. 00005058

Gualala L.B. 27 Septiembre 2024
Lugar y Fecha

Stephanie Yolanda Sanchez Gamez L 3,600.00

Páguese a la orden de

Don Tres mil seiscientos /p2.

Lempiras

Cantidad en letras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República

HONDURAS
MINISTERIO DE LA AGRICULTURA

Marco A-fdez

Firma(s)

[Signature]

1:01030519:000203000003891100005058



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2230

L.: 19,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3369

Fecha de Emision: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 5059

Paguese a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIA

Id/RTN: 16121965001665

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor pagado por concepto de compra de materiales para ser utilizados en le mejoramiento de viviendas en las comunidades de Guacamaya, Platanares, Carrizales, Santa Rosita y Piedra de Oreb.

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 04 011 011 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Piedra de Oreth)	4,000.00
11 04 008 008 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Carrizales)	4,000.00
11 04 013 013 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Platanares)	2,200.00
11 04 004 004 000 23400 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Santa Rosita)	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,600.00
Monto Total:		19,600.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2024

Hora : 08:59 a.m.

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	19,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/jSjmfO3Nur++Gkk8jQRx0Yng2v6SfBkOAF+AdYhY044ZGCYorKIdMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27wh+V+oTjGk4IO1GyskaCa...
8cF8w08j48H4rQP+s4lb1CqIDUwYnd0u3VsdWShMA=

TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA SANCHEZ

Prop. Alexander Omar Sanchez Garcia

Cel.: 9588-0826 - E-mail: alomsaga41@gmail.com

Bo. Abajo, Calle Principal, Domicilio Propio, Media Cuadra Al Norte

De La Pulperia Patricia, Ilama, Santa Barbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16121965001665

Fecha: 27 / septiembre / 2024	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Buntala		
R.T.N. 16119995438212	Tel.:	
Dirección: Buntala.		
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-CD92F1-0420E0-63BE03-09099F-07



Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Son. Diez huevo

15% I.S.V. L.

ms) let's continue

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 002768

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

CHEQUE No. 00005059

Gualala, B. 27 Septiembre 2024
Lugar y Fecha

Alexander Omar Sanchez Garcia L 19,600.00
Páguese a la orden de

San Diez y nueve mil seis cientos
Cantidad en letras

Lempiras

***H
Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Marco A. fdez
Firma(s)

⑈01030519⑈00020300000389⑈00005059