Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/10/2024
Hora : 08:42 a.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6205
L.: 222,370.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7134
Fecha de Emision: 14/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ Id/RTN: 16111988000779
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON DOS CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA #1 ESPECIFICAMENTE EN EL OCOTE Y SAN JOSE DE ORIENTE ¿LPS. 88,230.54.- SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA #2 ¿ ESPECÍFICAMENTE EN EL PITAL, LA ESTANCIA LPS. 8,639.99.- SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA #3 ESPECÍFICAMENTE EN EL ZARZAL, LA CAÑADA ¿LPS. 28,269.95.-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA #4 ESPECÍFICAMENTE EN CECECAPA, LA CUCHILLA ¿LPS. 9,541.00.-Y POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA #5 ESPECÍFICAMENTE EN EL CASCO UBANO Y UMIGUA . ¿LPS. 87,688.54

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 005 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 4 (Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla)	87,688.54
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 1 (San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica)	88,230.54
11 05 004 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 5 (Casco Urbano y Umigua)	9,541.00
11 05 002 002 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 2 (San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia)	8,639.99
11 05 003 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 3 (La Cañada, El Arenal y El Bálsamo)	28,269.95

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	222,370.02
	Monto Total:	222,370.02

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/10/2024
Hora : 08:42 a.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	222,370.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	222,370.02

Firma y Sello de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE ILAMA DEPARTAMENTO PRESUPUESTO SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcalde (a)

MUNICIPALIDAD DE ILAMA ALCALDE 2022-2026 SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE ILAMA TESORERIA MUNICIPAL Santa Barbara, Honduras, C. A.

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33P[illegible]+NQxAZ7AfRsfKbqKj3fQLd
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 5 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 1612 9011 3452 34
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Rollo de Malla ciclon 6/6P	1956 52		1,956. 52

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA. SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000463

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1956.	52
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	293.	47
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,249.	99

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Dos mil doscientos Cuarenta y nueve con noventa y nueve Centavos! Lempiras

: 1 de 1
ELVIS.HERNAND
12:35 p.
21/10/

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	Rollo de Malla ciclón 6/6 Pies		1956.52	1,956.52
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	1,956,52
			IMPUESTO 15%	293.47
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	2,249.99

FERRECONSTRUMAS Tel. 9352-0104 GUALALA, SANTA BARBARA



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 1612 9011 34523 4

Dirección: Ilama S-B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	laminas E/A/Uzinc de 12P	365.22		4,382.64

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000456

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,382.	64
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	657.	39
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,040.	03

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Cinco mil cuarenta con Tres Centavos

sión: 21/
: 12:35
: ELVIS.HERNA
a: 1 de 1

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municapalidad de llama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
12	laminas ETAlustinc de 12P		365.22	4,382.64
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	4,382.64
			IMPUESTO 15%	657.39
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	5,040.03

LE ATENDIO:



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 7 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 16129011345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	bloques de 4" pulg	15.00		3,000.00
5	bolsas de Cemento W.P	182.61		913.05

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000474

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,913.	05
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	586.	95
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,500.	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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Cuatro mil Quinientos Exactos.

Lempiras

ión: 21/10/
: 12:38 p.
): ELVIS.HERNAN
na: 1 de 1

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
200	bloques # 4" pulg		15.00	3,000.00
5	bolsas de Cemento w.p		182.61	913.05

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 1 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	bolsas de Cemento	182.61		913.05

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

F A C T U R A 000-001-01-00

( ) CONTADO
( ) CREDITO

Nº 000431

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	913.05
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	136.95
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1050.00

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Mil Cincuenta exactos.

Lempiras

sión: 21/
a : 12:3
D: ELVIS.HERN
na: 1 de 1

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5	bolsas de cemento		182.61	913.05

FERRECONSTRUMAS

FCM

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 • Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 1 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 1612 9011 3452 34

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	bolsas de Cemento	182.61		730.44

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000429

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	730.	44
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	109.	56
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	840.	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
4Td 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Ochocientos Cuarenta Exactos.

21/10/20
12:39 p.m.
VIS.HERNANDEZ
1 de 1

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
4	bolsas de Cemento		182.61	730.44

Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS	SUB TOTAL	730.44
	IMPUESTO 15%	109.56
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS	TOTAL	840.00

LE ATENDIO:

FERRECONSTRUMAS Tel. 9352-0104 GUALALA SANTA BARBARA



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

FCM

Gualala, S. B. 1 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 1612 9011 345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	bolsas de Cemento	182.61		1,095.66

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000430

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,095.	66
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	164.	34
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,260.	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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Mil doscientos Sesenta exactos.

Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

✉ RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
6	bolsas de Cemento		182.61	1,095.66

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 5 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
102	lamina E/Aluzinc de 12P	365.22		37,252.44
87	lamina E/Aluzinc de 10P	304.35		26,478.45

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

F A C T U R A ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000470

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	63,730.89
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	9,559.63
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	73,290.52

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Setenta y tres mil doscientos noventa con Cincuenta y dos Centavos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
102	Lamina E/Aluzinc de 12P.		365.22	37,252.44
87	Laminas E/Aluzinc de 10P.		304.35	26,478.45

Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS	SUB TOTAL	63,730.89
	IMPUESTO 15%	9,559.63
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS	TOTAL	73,290.52

FERRECONSTRUMAS R... 9352-0104



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 16129011345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	lamina E/Aluzinc 12P	365.22		4,382.64
8	Canalcta 6/L 2x4	391.30		3,130.40

FERRECONSTRUM...
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000461

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,513.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,126.95
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,639.99

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Ocho mil Seiscientos treinta y nueve
Con noventa y nueve centavos. Lempiras

ELVIS.HERNANDEZ 21/10/2021 12:40 p.m.
1 de 1

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
12	Laminas de Hierro de 12P		365.22	4,382.64
8	Canaletas L/6 2x4		391.30	3,130.40

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

FCM

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 16129011345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
18	laminas de Aluzinc 10P	304.35		5,478.30

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO
Nº 000452

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,478.	30
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	821.	74
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	6,300.	04

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Seis mil Trecientos con Cuatro Centavos. Lempiras

21/10/20... 12:41 p.m. HERNANDEZ

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
18	laminas de Aluzinc de 10P		304.35	5,478.30

FERRECONSTRUMAS

FCM

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	laminas E/Aluzinc 12P	365.22		2,191.32

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA. SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000454

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,191.	32
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	328.	69
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,520.	01

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Dos mil Quinientos Veinte con

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
6	Laminas de Alsteinc de 12P		365.22	2,191.32
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	2,191.32
			IMPUESTO 15%	328.69
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	2,520.01

LE ATENDIO:



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carollnath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 1612901134523 4
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	laminas de Alurinc 18P	547.83		8,217.45

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
BO. SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000453

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,217.	45
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	1,232.	61
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	9,450.	06

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: nueve mil Cuatrocientos Cincuenta con Seis 6 Centavos Lempiras

misión:
ora :
RIO: ELVIS.HER
gina: 1 de 1

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
15	laminas de Aluzinc 18P		547.83	8,217.45
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	8,217.45
			IMPUESTO 15%	1,232.61
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	9,450.06

LE ATENDIO:

FERRECONSTRUMAS 9352-0104 GUALALA, SANTA BARBARA



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 6 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 16129011345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
32	laminas de Zinc 10p/	173.91		5,565.12
40	tubo Puc 1/2 - 13.5	78.26		3,130.40

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO
Nº 000472

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,695.	52
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	1,304.	32
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	9,999.	84

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Nueve mil novecientos noventa y nueve con Ochenta y Cuatro Centavos. Lempiras

Emisión:
Hora :
ARIO: ELVIS
agina: 1 de 1

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
32	Laminas de Zinc 10P/6		173.91	5,565.12
40	tubos Puc 1/2 - 13.5		78.26	3,130.40

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 1 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Pies de Alambre Acometida	11. 31		1,696. 50

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA SANTA BARBARA

F A C T U R A ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000426

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,696. 50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	254. 47
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,950. 97

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: mil novecientos Cincuenta Con

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

✉ RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
150	Pico de Alambre Acometida		11.31	1,696.50

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-5

Gualala, S. B. 1 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ilama S·B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	bolsas de Cemento	182.61		1,278.27
80	bloques 4" Pulg	15.00		1,200.00
3	Varillas de 3/8 Reg	156.52		469.56

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000433

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,947.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	442.17
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,390.00

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Tres mil trecientos noventa Exactos.

Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
7	bolsas de Cemento		182.61	1,278.27
80	bloques 4"		15.00	1,200.00
3	Varillas de 3/8 leg		156.52	469.56
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	2,947.83
			IMPUESTO 15%	442.17
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	3,390.00

LE ATENDIO:

FERRECONSTRUMAS RUC 9352-0104 SANTA BARBARA



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 8 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 16129011345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	bolsas de Cemento w.p	182.61		3,652.20

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO
Nº 000479

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,652.	20
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	547.	83
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,200.	03

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Cuatro mil Doscientos con Tres Centavos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
20	bolsas de Cemento W.P		182.61	3,652.20

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Par breaker/Bticino	191. 30		191. 30
1	toma c/zoc/Aguila	58. 26		58. 26
1	tapa p/toma A	10. 43		10. 43
1	Caja 2x4 Plast	14. 78		14. 78
38	Pies Alambre #10/PD	8. 00		304. 00
18	Expansores #8	0. 87		15. 66
18	tornillos 3" Pulg	2. 61		46. 98
1	tape negro 3M/6	63. 48		63. 48
1	Valbula y doble P/lava	43. 48		43. 48

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

F A C T U R A ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000438

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	748. 37
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	112. 25
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	860. 62

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Ochocientos Sesenta Con Sesenta y dos Centavos

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	Par Breaker bticino		191.30	191.30
1	toma C/20A-A		58.26	58.26
1	tapa P/toma A		10.43	10.43
1	Caja 2x4 Plast		14.78	14.78
38	Pies Alambre #10 Phelps dodge		8.00	304.00
18	expansores #8		0.87	15.66
18	tornillos #3		2.61	46.98
1	tape negro 3M/6		63.48	63.48
1	valbula Y doble P/lavadora		43.48	43.48
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	748.37
			IMPUESTO 15%	112.25
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	860.62

LE ATENDIO:



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
80	Pies Cable #10 P.d	8. 00		640. 00
5	Bolsas de Cemento	182. 61		913. 05
3	libras de Alambre Amarre	24. 35		73. 05
1	Pega en lata Azul lg	391. 31		391. 31
1	Caja Alambre #10 P/D-328P	8. 00		3,624. 00

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA SANT.

F A C T U R A ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000437

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,641.	41
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	696.	21
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	5337.	62

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Cinco mil Trecientos Treinta y Siete con Sesenta y dos Centavos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
80	Pies Cable #10		8.00	640.00
5	bolsas de Cemento		182.61	913.05
3	libras Alambre Amarre		24.35	73.05
1	Pega en lata Azul/g		391.31	391.31
1	Caja de Alambre #10 P/D - 328P		8.00	2,624.00
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	4,641.41
			IMPUESTO 15%	696.21
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	5,337.62

LE ATENDIO:



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 16129011345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Canaleta G/L 2x4	391.30		4,695.60
9	lamina E/Alutinc 12P	365.22		3,286.98
6	lamina E/Alutinc 10P	304.35		1,826.10

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000458

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,808.68
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,471.30
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,279.98

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Once mil doscientos setenta y nueve con noventa y ocho Centavos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
12	Canaleta G/L 2x4		391.30	4,695.60
9	lamina F/A Uzinc de 12P		365.22	3,286.98
6	lamina F/A Uzinc de 10P		304.35	1,826.10

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024
Cliente: Municapalidad de Ilama
R.T.N. 16129011345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	tubo de 3" pulg IP	504.35		504.35
3	Canaleta G/L 2x4	391.30		1,173.90
8	lamina E/Aluzinc de 10P	304.35		2,434.80

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00

Nº 000457

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,113.	05
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	616.	95
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,730.	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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Cuatro mil Setecientos treinta Exactos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	tubo de 3" pulg/P		504.35	504.35
3	Canaletas G/L 4x4		391.30	1,173.90
8	laminas E/Aluzinc de 10P		304.35	2,434.80

FERRECONSTRUMAS

FCM

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 1612 9011 3452 34
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	laminas Alzenc El 12P	365.22		2,191.32

FERRECONSTR... PAGADO GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000455

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,191.	32
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	328.	69
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,520.	01

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Dos mil Quinientos Veinte Con un Centavo. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

✉ RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
6	laminas de Aluzinc de 12P		365.22	2,191.32
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	2,191.32
			IMPUESTO 15%	328.69
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	2,520.01

LE ATENDIO:



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel: 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 1 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 1612 9011 34 5234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	bolsas de Cemento	182.61		730.44

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA SANTA BARB...

FACTURA 000-001-01-00 ( ) CONTADO ( ) CREDITO

Nº 000421

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	730.	44
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	109.	56
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	840.	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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Ochocientos Cuarenta Exactos.

Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

✉ RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
4	bolsas de Cemento		182.61	730.44

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel: 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 1 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
80	Pies Alambre A-cometida 3x6L	11.31		904.80

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000420

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	904.	80
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	135.	72
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,040.	52

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Mil Cuarenta Con Cincuenta y dos Centavos

Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

✉ RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
80	Pie.2 Alambre A-cometida 3x6 leg		11.31	904.80

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 1 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	bloques de 4" pulg	15.00		4,500.00

FERR... PAGADO Gtia ... SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000415

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	675.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,175.00

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Cinco mil Ciento setenta y Cinco exactos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

✉ RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
300	bloques de 4"pulg		15.00	4,500.00

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 8 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 16129011345234
Dirección: Ilama S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Varillas 3/8 lcg	156.52		1,565.20

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO
Nº 000483

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,565.	20
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	234.	78
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,799.	98

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Mil Setecientos noventa y nueve Con noventa y ocho Centavos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
10	Varillas 3/8 leg		156.52	1,565.20

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 1 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 1612 9011345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tubo Puc D/B 3" Pulg	252. 17		252. 17

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000418

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	252.	17
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	37.	82
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	289.	99

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Doscientos ochenta y nueve con noventa y nueve Centavos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

✉ RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	tubo Pvc Drenaje B/3" pulg		252.17	252.17
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	252.17
			IMPUESTO 15%	37.82
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	289.99

LE ATENDIO:

FERRECONSTRUMAS Tel. 9352-0104 GUALALA, SANTA BARBARA



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 1 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24	Metros de Relleno Samarit	300.00		7,200.00

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000416

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	7,200.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,200.00

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Siete mil doscientos exactos

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
24	Metros de Relleno-C/Samaritana		300.00	7,200.00
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	7,200.00
			IMPUESTO 15%	
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	7,200.00

LE ATENDIO:

FERRECONSTRUMAS Tel. 9352-0104 GUALALA SANTA BARBARA



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 8 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 1612 9011 345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	lamina ELALUZINC de 10P	304.35		4,565.25
10	bolsas de Cemento W.P	182.61		1,826.10

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BAR...

F A C T U R A ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000480

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,391.35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	958.70
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	7350.05

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite Emisión - 12/03/2025

Son: Siete mil trecientos cincuenta con cinco centavos.

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
15	Laminas de Aluzinc de 10P		304.35	4,565.25
10	bolsas de cemento W.P		182.61	1,826.10

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 16129011345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Metros de Relleno c/I	300.00		3,600.00

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA SANTA BARBARA

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000449

( ) CONTADO
( ) CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	3,600.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.		
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,600.	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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Tres mil Seiscientos Exactos.

Lempiras

21/10/2024 12:48 p.m. FERNANDEZ

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
12	Metros de Relleno C/Ilama		300.00	3,600.00

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 8 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 16129011345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	Canaletas 2x4 6/1cg	391.30		3,521.70
5	Varillas 1/4 lisa 1cg	65.22		326.10

FERRECONSTRUMAS PAGADO GUALALA SANTA BARBARA

F A C T U R A ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO
Nº 000481

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,847.	80
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	577.	17
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,424.	97

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Cuatromil Cuatrocientos Veinte y Cuatro con noventa y Siete Centavos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de llama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
9	Canaletas 2x4 6/Leg		391.30	3,521.70
5	Varillas 1/4 lisas legitima		65.22	326.10

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

FCM

Gualala, S. B. 9 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 1612 9011 345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
44	bolsas de Cemento W.P	182.61		8,034.84
74	laminas de Zinc 10P	173.91		12,869.34
24	Metros de Relleno	300.00		7,200.00

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000492

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	7,200.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,904.	18
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	3,135.	62
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	31,239.	80

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Treinta y un mil doscientos treinta y nueve con ochenta Centavos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
44	bolsas de Cemento U.P		182.61	8,034.84
74	laminas de Zinc LOP		173.91	12,869.34
24	Metros de Hierro		300.00	7,200.00

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545497

SANTA BARBARA, S.B. 14 - Agosto - 2024
Lugar y Fecha

Rosa Carolina Trejo Hernández — L 222,370.02
Páguese a la orden de

Doscientos Veintidos mil trescientos Setenta con 02/100 — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:012180791:00112180007041:8554549?

NR Overvalley de Honduras, S.A. de C.V.

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/10/2024
Hora : 02:37 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6165
L: 16,450.11

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7053
Fecha de Emision: 14/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ Id/RTN: 16111988000779
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON ONCE CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE LA NIEVE, ILAMA, S.B. LPS. 2,800.02.-Y POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA MICA, ILAMA, S.B. LPS. 13,650.09

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 02 006 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del proyecto de Agua Potable San Vicente de la Nieve	2,800.02
11 03 009 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento De Agua Potable En La Comunidad De La Mica	13,650.09

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,450.11
	Monto Total:	16,450.11

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	16,450.11
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,450.11

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/BJmcWXEBpdYuHSF4odLBTiuXS0+lt3uV830tqS2jUyzHwj28WCVnUsVqqdvvpefsbbQbcaoKyLwrLU6lpGWVtaf+DquSkTk33PN0T+NOxAZ7Nrs
NCVL5C5ike+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

FCM

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 1612 9011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	tubos Puc-Presion 1"pulg	121.74		2,434.80

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000446

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,434.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMP. S. / VTAS	L.	365.22
18% IMP. S. / VTAS	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,800.02

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Dos mil ochocientos Con Cero dos Centavos- Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
20	tubos PVC P/1" pulg		121.74	2,434.80
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	2,434.80
			IMPUESTO 15%	365.22
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	2,800.02



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 5 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 1612 9011 345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	tubos de h/1"pulg hg	747.83		11,217.45
15	Camisas 1" pulg hg	43.48		652.20

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO
Nº 000464

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,869.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1780.44
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,650.09

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Trece mil Seiscientos Cincuenta con nueve Centavos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
15	tubos de hierro de 1Pulg hg		747.83	11,217.45
15	Camisas hg 1" pulg		43.48	652.20

11-212-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545494

SANTA BARBARA, S.B. 14 - Agosto - 2024
Lugar y Fecha

Rosa Carolina Trejo Hernández L. 16,450.11
Páguese a la orden de

Diez y Seis mil cuatrocientos cincuenta con 11/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:0121807?:00112180007041=8554549?

Art. Derecho y Asociados, S.A. de C.V.

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 12:39 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6129
L.: 4,049.98

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7052
Fecha de Emision: 14/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ Id/RTN: 16111988000779
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3 CUBETAS DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PINTADA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) DEL CASCO URBANO, ILAMA, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 001 000 23400 11-001-01	16Mejoramiento del centro de salud en llama, casco urbano	4,049.98

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,049.98
	Monto Total:	**4,049.98**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,049.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,049.98

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxAZ7N
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 10111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

FCM

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 1 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 1612 90 1134 5234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Cubetas Pinturlatex Pinturas	1,173 91		3,521. 73

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000434

( ) CONTADO

( ) CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,521.	73
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	528.	25
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,049.	98

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Cuatro mil Cuarenta y nueve Con noventa y ocho Centavos Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
3	Cubetas Dura latex-Pintura		1,173.91	3,521.73
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	3,521.73
			IMPUESTO 15%	528.25
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	4,049.98

LE ATENDIO:

FERRECONSTRUMAS Tel 9352-0104 GUALALA, SANTA BARBARA



11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545493

SANTA BARBARA, S.B. 14 Agosto 2024
Lugar y Fecha

Rosa Carolina Trejo Hernández L 4049.98
Páguese a la orden de

Cuatro mil cuarenta y nueve con 98/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:0121807?:00112180007041:85545493

INA Impresiones de Honduras, S.A. de C.V.

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 12:39 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6130
L.: 105,098.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7054
Fecha de Emision: 14/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ **Id/RTN:** 16111988000779
La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL RIO SECO EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE¿.LPS. 83,980.10.- SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES FUERON DADOS A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE APOYO A LOS ENFERMOS "EL BUEN SAMARITANO" DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE, ILAMA, S.B. PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO DIGNO PARA LOS SEÑORES ALEJANDRO BENITES, SELENIA GRAJEDA Y LUIS CASTAÑEDA YA QUE SON PERSONAS DE EXTREMA POBREZA.... LPS. 7,569.04.- SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES FUERON DONADOS A LOS MIEMBROS DEL PATRONATO DE LA COLONIA SAMARITANA .... LPS. 2,414.41.- Y POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES FUERON DONADOS A LOS MIEMBROS DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. .... LPS. 11,134.89

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 041 000 001 47210 11-001-01	Construccion puente Hamaca el Ocote	83,980.10
11 05 006 000 006 47210 11-001-01	Construcción de Viviendas (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, y Zona 5, San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica,San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia,La Cañada, El Arenal y El Bálsamo,Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla,Casco Urbano y Urnigua)	7,569.04
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,549.30

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	105,098.44
	Monto Total:	**105,098.44**

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 12:39 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	105,098.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	105,098.44

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxAZ7NrsKb8[illegible]
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 9 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 16129011345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
120	bolsas de Cemento w.P	182.61		21,913.20
30	Varilla 3/4 leg/6 60	630.43		18,912.90
18	Varilla 3/8 MM	117.39		2,113.02
50	libras Alambre amarra	24.35		1,217.50
24	Metros de arena	1,000.00		24,000.00
400	Pies de madera(tabla)R	20.00		8,000.00

FERRECONSTRUMAS PAGADO GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO
000-001-01-00
Nº 000489

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	76,156.	62
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	7,823.	48
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	83,980.	10

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Ochenta y tres mil novecientos ochenta con Diez centavos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Llama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
120	bolsas de Cemento U.P		182.61	21,913.20
30	Varilla 3/4 Leg Grago 60		630.43	18,912.90
18	Varilla 3/8		117.39	2,113.02
50	libra de alambre de Amarre		24.35	1,217.50
24	Metros de Arena		1,000.00	24,000.00
400	Dics de madera (tabla) R		20.00	8,000.00
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	76,156.62
			IMPUESTO 15%	7,823.48
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	83,980.10

FERRECONSTRUMAS
Tel.
9352-0104
GUALALA, SANTA BARBARA



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ilama 5 - B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	lamina de Aluzin 12P	365.22		1,826.10
8	lamina de Aluzinc 10P	304.35		2,434.80
7	bolsas cemento w.P	182.61		1,278.27
1	tubo Puc/D 3" pulg	252.17		252.17
3	tubo Puc 13.5 - 1/2 pulg	78.26		234.78
1	Nave 1/2 pulg hierro/6	67.83		67.83
3	Codo 1/2 pulg	6.09		18.27
3	Varilla 3/8 lcg	156.52		469.56

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000462

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,581.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	987.26
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,569.04

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Siete mil Quinientos Sesenta y nueve con Cuatro Centavos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

✉ RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5	lamina Aluzinc 12P		365.22	1,826.10
8	lamina Aluzinc 10P		304.35	2,434.80
7	bolsas de Concreto w.P		182.61	1,278.27
1	tubo Pvc/D 3" pulg		252.17	252.17
3	tubo Pvc 13.5 – 1/2 Pvc		78.26	234.78
1	llave de 1/2 Pulg hierro Gls		67.83	67.83
3	Codo 1/2 Pulg		6.09	18.27
3	Varilla 3/8 Lcg		156.52	469.56
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	6,581.78
			IMPUESTO 15%	987.26
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	7,569.04

LE ATENDIO:



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 16129011345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
17	Bombillo w/6500K-4500lcd	304.35		5,173.95
17	Foto Celdas	208.69		3,547.73
17	Adaptador M	56.52		960.84

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000441

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,682.	52
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	1,452.	37
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	11,134.	89

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Once mil Ciento Treinta y cuatro con Ochenta y nueve Centavos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
17	bombillo w6500k4500 led		304.35	5,173.95
17	Foto Celdas		208.69	3,547.73
17	adaptador M		56.52	960.84
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	9,682.52
			IMPUESTO 15%	1,452.37
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	11,134.89

LE ATENDIO:



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 1612 9011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Bombillo W/6500K4500 led	304.35		913.05
3	Roceta Aguilas	30.43		91.29
45	Pies Alambre Phelps D#10	8.00		360.00
65	Pies Alambre A-cometida L	11.31		735.15

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

F A C T U R A ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000439

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,099.	49
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	314.	92
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,414.	41

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Dos mil Cuatrocientos catorce Con Cuarenta y uno Centavos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
3	Bombillo W6500K-4500 led		304.35	913.05
3	Rocetas Aguila		30.43	91.29
45	Pies alambre phelps dodge #10		8.00	360.00
65	Pies Alambre Acometida		11.31	735.15
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	2,099.49
			IMPUESTO 15%	314.92
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	2,414.41

LE ATENDIO:



11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545495

SANTA BARBARA, S.B. 14 - Agosto - 2024
Lugar y Fecha

Rosa Carolina Trejo Hernández — L 105,098.44
Páguese a la orden de

Ciento cinco mil noventa y ocho con 44/100 — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:0122180794:00112218000704128554549 5

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6166
L: 4,910.24

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7057
Fecha de Emision: 14/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ **Id/RTN:** 16111988000779
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ELABORACION DE FOSA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMO AYUDA SOCIAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	4,910.24

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,910.24
	Monto Total:	**4,910.24**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,910.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,910.24

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE ILAMA DEPARTAMENTO PRESUPUESTO SANTA BARBARA, S B HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde(sa)

MUNICIPALIDAD DE ILAMA ALCALDE 2022-2026 SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE ILAMA TESORERIA MUNICIPAL Santa Barbara, Hond. C.A.

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NC[illegible]Z7Nr[illegible]j3fQLd
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

FERRECONSTRUMAS

FCM

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-5

Gualala, S. B. 9 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	bolsas de Cemento W.P	182.61		1,095.66
4	Varilla 3/8 lcg	156.52		626.08
65	bloque 4 1/2 pulg	19.00		1,235.00
3	Metros Arena C/I	370.00		1110.00
2	lamina de zinc 10P	173.91		347.82

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

F A C T U R A ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000491

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1110.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,414.56
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMP. S. / VTAS	L.	495.68
18% IMP. S. / VTAS	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,910.24

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Cuatromil novesientos diez con Veinte y Cuatro Centavos. Lempira

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UBICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
6	bolsas de Cemento W.P		182.61	1,095.66
4	Varilla de 3/8 leg		156.52	626.08
65	blogue de 4 1/2		19.00	1,235.00
3	Metros de Arena C/I		370.00	1110.00
2	laminas de Zinc 10P		173.91	347.82
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	4,414.56
			IMPUESTO 15%	495.68
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	4,910.24

FERRECONSTRUMAS Tel. 9352-0104 GUALALA, SANTA BARBARA



11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545498

SANTA BARBARA, S.B. 14 - Agosto - 2024
Lugar y Fecha

Rosa Carolina Trejo Hernández — L 4,910.24
Páguese a la orden de

Cuatro mil novecientos Diez Con 24/100 — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

Ref Chequera de Honduras, S.A. de C.V.

:0122180794:00112218000704:85545498

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 12:40 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6131
L.: 82,491.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7055
Fecha de Emision: 14/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ Id/RTN: 16111988000779
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE VIVIENDAS A DIFERENTES FAMILIAS EN LA ZONA #1, ESPECIFICAMENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 006 000 006 47210 11-001-01	Construcción de Viviendas (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, y Zona 5, San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica,San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia,La Cañada, El Arenal y El Bálsamo,Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla,Casco Urbano y Umigua)	82,491.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	82,491.00
	Monto Total:	82,491.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	82,491.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	82,491.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibida por:
Identidad No.:

0s+js/9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxAZ7NrsKbBKTjJ/QLd
NCVL5C5lke+7dCy+O0p1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

FCM

Gualala, S. B. 8 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 1612 9011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
320	Pico de madera T/R	20.00		6,400.00

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000485

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	960.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,360.00

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Siete mil trecientos sesenta exactos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
320	Pies de madera R		20.00	6,400.00

FERRECONSTRUMAS

FCM

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 9 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 1612 9011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
533	Pies de madera R	20.00		10,660.00

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000487

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,660.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,599.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,259.00

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Doce mil doscientos Cincuenta y nueve Exactos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
533	Pies de madera R		20.00	10,660.00

FERRECONSTRUMAS

FCM

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 8 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2264	Pies de madera Rustica	20.00		45,280.00

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

F A C T U R A ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000486

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	45,280.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	6792.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	52,072.00

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Cincuenta y dos mil setenta y dos exactos

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
2,264	Pies de madera Rustica		20.00	45,280.00

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

FCM

Gualala, S. B. 1 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 1612 9011 345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Metros d/Arena S.J.O	900.00		10,800.00

FERRECONSTRUM.
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

F A C T U R A ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000436

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	10,800.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,800.00

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Límite. Emisión - 12/03/2025

Son: Diez mil ochocientos Exactos

Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
12	Metros de Arena S.J.O		900.00	10,800.00
			SUB TOTAL	10,800.00
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			IMPUESTO 15%	
			TOTAL	10,800.00
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS				

LE ATENDIO:



11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545496

SANTA BARBARA, S.B. 14- Agosto -2024
Lugar y Fecha

Rosa Carolina Trejo Hernández L 82,491.00
Páguese a la orden de

Ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y uno con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:0121807?:00112180007041:8554549?

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 12:34 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6124
L.: 13,596.89

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7047
Fecha de Emision: 14/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ **Id/RTN:** 16111988000779
La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO ILAMA, S.B. LPS. 7,991.91.-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARION EN DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO ILAMA, S.B. LPS. 1,765.00.-Y POR EL SUMINISTRO DE 8 LAMPARAS FINAS LUMINOSAS CON VIDRIO LAS CUALES FUERON INSTALADAS EN LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LAS OFICINAS MUNICIPALES. ¿LPS.3,839.98

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 47210 11-001-01	Ampliación del proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Colonia Samaritana	1,765.00
11 02 015 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Agua Potable llama, casco urbano	7,991.91
14 00 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del mercado municipal de llama, casco urbano	3,839.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,596.89
	Monto Total:	**13,596.89**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,596.89
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,596.89

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxAZ
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	bolsas de Cemento	182.61		913.05
20	bloques de 4" Pulg	15.00		300.00
1	Metro de Arena C/I	370.00		370.00

FACTURA ( ) CONTADO ( ) CREDITO

000-001-01-00

Nº 000445

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,583.05
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	181.95
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,765.00

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Mil Setecientos Sesenta y cinco Exactos

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5	bolsas de Cemento		182.61	913.05
20	bloques de 4" pulg		15.00	300.00
1	Metro de Arena Centro-1		370.00	370.00

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 1612 9011 3452 34

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	tubos Puc 13.5-1/2 Pulg.	78.26		782.60
1	Codo Puc 4"	104.35		104.35
1	Pega Puc AZ41/6-D 1/8	391.31		391.31
10	tubos de 3 Pulg	252.17		2,521.70
3	Valbula de Presion	652.17		1,956.51
2	tubos de 4 Pulg	295.65		591.30

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

F A C T U R A 000-001-01-00

( ) CONTADO
( ) CREDITO

Nº 000444

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,347.77
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	952.16
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,299.93

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Siete mil doscientos noventa y nueve con noventa y tres centavos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
10	tubos PVC 13.5 – 1/2 Pulg		78.26	782.60
1	Codo PVC 4" in		104.35	104.35
1	lata Pega PVC Azul 16-Durman 1/86		391.31	391.31
10	tubos de 3" Pulg		252.17	2,521.70
3	valbulas de Presion		652.17	1,956.51
2	tubos de 4" Pulg		295.65	591.30
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	6,347.77
			IMPUESTO 15%	952.16
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	7,299.93

LE ATENDIO:



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

FCM

Gualala, S. B. 5 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 1612 9011 345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Espatulas	34.78		104.34
2	hoja plseguceta	39.13		78.26
1	Pega Puc AZUL	304.35		304.35
1	Codo de 3" pulg/E	39.13		39.13
1	Camisa de Presión 3" pulg	75.65		75.65

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000467

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	601.73
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	90.25
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	691.98

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Seiscientos noventa y uno con noventa y ocho Centavos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

✉ RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
3	Espatulas		34.78	104.34
2	hojas P/Segueta		39.13	78.26
1	Pega Puc AZul en/lata		304.35	304.35
1	Codo de 3 pulg		39.13	39.13
1	Camisa de Presión de 3"pulg		75.65	75.65
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	601.73
			IMPUESTO 15%	90.25
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	691.98

LE ATENDIO:

FERRECONSTRUMAS GUALALA, SANTA BARBARA 9352-0104



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

FCM

Gualala, S. B. 5 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 16129011345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Lamparas p/p c/vidrio F	417.39		3,339.12

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000468

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,339.	12
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	500.	86
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,839.	98

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Tresmil Ochocientos treintaynueve
Con noventayocho centavos. Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

✉ RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
8	Lamparas C/Vidrio Finas luminosas		417.39	3,339.12

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545488

SANTA BARBARA, S.B. 14-Agosto-2024
Lugar y Fecha

Rosa Carolina Trejo Hernández L 13,596.89
Páguese a la orden de

Trece mil Quinientos noventa y seis con 89/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:011218079:00111218000704:85545488

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

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 12:35 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6125
L.: 7,967.94

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7048
Fecha de Emision: 14/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ Id/RTN: 16111988000779
La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2 CARPAS DE 3M X 3M X 2.5 M, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA USO EXCLUSIVO MUNICIPAL..LPS. 3,400.00 Y EL SUMINISTRO DE 1 GPS A/V EL CUAL FUE ASIGNADO A LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL PARA QUE PUEDAN REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE CATASTRO.....LPS ..4,567.94

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	7,967.94

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,967.94
	Monto Total:	7,967.94

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,967.94
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,967.94

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxAZ7NrsKb8R
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 5 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Carpas 3M X 3M X 2.5 M	1478.26		2,956.52
1	GPS AW	3972.13		3,972.13

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

F A C T U R A ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000469

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,928.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1039.29
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,967.94

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Siete mil novecientos Sesenta y Siete
con noventa y Cuatro Centavos

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
2	CarPas 3MX3MX2.5M		1478.26	2,956.52
1	GPS		3,972.13	3,972.13

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL, ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545489

SANTA BARBARA, S.B. 14-Agosto 2024
Lugar y Fecha

Rosa Carolina Trejo Hernández L 7,967.94
Páguese a la orden de

Siete mil Novecientos Sesenta y Siete con 94/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:0122180794:00122180000704: 85545489

NO Endoso en Honduras V.A. 0.0

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 12:34 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6124

L.: 13,596.89

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7047

Fecha de Emision: 14/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ Id/RTN: 16111988000779

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO ILAMA, S.B. LPS. 7,991.91.-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARION EN DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO ILAMA, S.B. LPS. 1,765.00.-Y POR EL SUMINISTRO DE 8 LAMPARAS FINAS LUMINOSAS CON VIDRIO LAS CUALES FUERON INSTALADAS EN LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LAS OFICINAS MUNICIPALES. ¿LPS.3,839.98

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 47210 11-001-01	Ampliación del proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Colonia Samaritana	1,765.00
11 02 015 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Agua Potable Ilama, casco urbano	7,991.91
14 00 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del mercado municipal de Ilama, casco urbano	3,839.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,596.89
	Monto Total:	**13,596.89**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,596.89
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**13,596.89**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQIxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxAZ7NfsUSp8KUSQLd
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

FCM

Gualala, S. B. 8 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 1612 90 11 34 5234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	bolsas de Cemento W.P	182.61		1095.66

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO
Nº 000484

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1095.66
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	164.34
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,260.00

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Mil Doscientos sesenta Exactos.

Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
6	Bolsas de Cemento W.P		182.61	1,095.66

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 9 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 1612 9011345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
52	bloque # 4" pulg	15.00		780.00
4	bolsas de Cemento W.P	182.61		730.44
1	Metro de Arena Machillo	900.00		900.00

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO
Nº 000493

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	900.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1510.	44
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	226.	56
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,637.	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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Dos mil Seiscientos Treinta y Siete Exactos Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
52	bloque #4 Pulg		15.00	780.00
4	bolsas de Cemento W.P		182.61	730.44
1	Metro de Arena C/Cuchilla		900.00	900.00

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 10111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

FCM

Gualala, S. B. 9 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 16129011345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Canaleta G/L 2x4	391.30		4695.60
2	Lamina E/Aluzinc 10P	304.35		608.70
8	lamina E/Aluzinc 12P	365.22		2,921.76
2	Varilla 3/8 lcg	156.52		313.04
5	Libra de Alambre Amarre	24.35		121.75

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

F A C T U R A ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000494

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	8660.	85
IMPORTE GRAVADO 18% L		
15% IMP. S./ VTAS L	1299.	12
18% IMP. S./ VTAS L		
TOTAL A PAGAR L	9959.	97

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
4Td 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepcion - 12/03/2024 - Limite Emisión - 12/03/2025

Son: nueve mil novecientos cincuenta y nueve
con noventa y siete Centavos Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
12	Canaleta 2x4 G/L		391.30	4695.60
2	lamina F/Aluzinc 10P		304.35	608.70
8	lamina F/Aluzinc 12P		365.22	2,921.76
2	Varilla 3/8 Icg		156.52	313.04
5	libra de Alambre Amarre		24.35	121.75

Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS	SUB TOTAL	8660.85
	IMPUESTO 15%	1,299.12
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS	TOTAL	9,959.97

FERRECONSTRUMAS GUALALA, SANTA BARBARA Tel 9352-0104



11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545490

SANTA BARBARA, S.B. 14 - Agosto - 2024
Lugar y Fecha

Rosa Carolina Trejo Hernández L 13,856.97
Páguese a la orden de

Trece mil Ochocientos cincuenta y Seis con 97/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:0121800791:00112180000704 1: 85545490

L

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 12:38 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6127
L.: 5,202.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7050
Fecha de Emision: 14/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ Id/RTN: 16111988000779
La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA PILA EN LA ESCUELA DE LA COLONIA EL OCOTE¿¿LPS...539.99.- Y POR EL SUMINISTRO DE UN LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS Y DEMAS MATERIALES PARA SER INSTALADO EN EL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA EL PROGRESO DE ESTA LOCALIDAD¿¿LPS.. 4,662.26

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	539.99
11 01 007 001 000 23400 11-001-01	1.1.1Mejoramiento del jardín de niños de Ilama, Casco urbano	4,662.26

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,202.25
	Monto Total:	**5,202.25**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,202.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,202.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TluXS0+lt3uV830lqS2jUyIlHwJ28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxA
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 6 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 1612 9011 3452 34

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Varillas 3/8 lcg	156.52		469.56

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA, SANTA BARBARA

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000471

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	469.	56
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	70.	43
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	539.	99

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Quinientos treintaynueve con noventa y nueve Centavos Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
3	Varillas 3/8 Leg EL/O		156.52	469.56
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	469.56
			IMPUESTO 15%	70.43
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	539.99

FERRECONSTRUMAS Tel 9352-0104 GUALALA SANTA BARBARA



FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 1612 90 11 345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Lavamano B/A Cuaser Fino c/	826.09		826.09
2	llaves p/lavamano 1/2 V-P/CP	321.74		643.48
2	tubo abasto binil p/L 1/2x3/8	121.74		243.48
2	Valbula Escuadra V 1/2 X3/8 B	139.13		278.26
2	Set completo Desague 1-1/4 c/s	121.74		243.48
3	bolsas de Cemento	182.61		547.83
1	Varilla 3/8 leg	156.52		156.52
2	Metros de arena	370.00		740.00
25	bloques de 4" Pulg	15.00		375.00

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA SANTA BARBARA

F A C T U R A ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000450

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,054.14
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	608.12
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,662.26

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Cuatromil Seiscientos sesenta y dos
Con Veinti Seis Centavos.

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

✉ RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama S.B
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	lavamano B/A cuaser fino Urbano		826.09	826.09
2	llaves p/lavamano 1/2 V-p/cp		321.74	643.48
2	tubos Abasto Vinil p/L 1/2 x 3/8		121.74	243.48
2	Valvulas Escuadras V1/2 x3/8 B		139.13	278.26
2	Set completo Desague 1-1/4 c/p		121.74	243.48
3	bolsas de Cemento		182.61	547.83
1	Varilla c/ 3/8 leg		156.52	156.52
2	Metros de arena		370.00	740.00
25	bloques # 4" Pulg		15.00	375.00
Observaciones: OFERTA VALIDA POR 15 DÍAS			SUB TOTAL	4,054.14
			IMPUESTO 15%	608.12
GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS			TOTAL	4,662.26

LE ATENDIO:

FERRECONSTRUMAS Tel. 9352-0104 GUALALA SANTA BARBARA



11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545491

SANTA BARBARA, S.B. 14 agosto 2024
Lugar y Fecha

Rosa Carolina Trejo Hernández — L 5,202.25
Páguese a la orden de

Cinco mil Doscientos Dos con 25/100 — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:012180791:00112180000704112=85545491

Impresos de Honduras, S.A. de C.V.

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 12:39 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6128
L.: 16,559.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7051
Fecha de Emision: 14/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ Id/RTN: 16111988000779
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CASAS DE ORACION ...IGLESIA EVANGELICA CREACION DE DIOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ , IGLESIA EVANGELICA SINAI DE LA ESTANCIA Y LA IGLESIA EVANGELICA CENTRO AMERICANA DE EL ARENAL, COMO UN APORTE PARA MEJORAMIENTO DE CASAS DE ORACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 007 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de casas de Oración en todo el municipio	16,559.95

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,559.95
	Monto Total:	16,559.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	16,559.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,559.95

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE ILAMA DEPARTAMENTO PRESUPUESTO SANTA BARBARA S. B. HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD DE ILAMA ALCALDE 2022-2026 STA. BARBARA

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE ILAMA TESORERIA MUNICIPAL Santa Barbara, Hond. C.A.

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TluXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQtxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NC... NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

FERRECONSTRUMAS

FCM

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com
CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 7 de 08 de 2024
Cliente: Municipalidad de Ilama
R.T.N. 16129011345234
Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Canaletas 2x4 lcg/8	391.30		7,826.00
20	bolsas de Cemento w.?	182.61		3,652.20

FERRECONSTRUMAS PAGADO GUALALA SANTA BARBARA

F A C T U R A ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000473

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,478.20
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,721.73
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,199.93

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Trece mil Ciento noventa y nueve con noventa y tres Centavos.

Lempiras

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
20	Canaletas 2X4 lcg/6		391.30	7,826.00
20	bolsas de Cemento W.P		182.61	3,652.20

FERRECONSTRUMAS

DE: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ
R. T. N. 16111988000779 - Tel. 93520104
Bo. Arriba calle principal, Gualala,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
E-mail: carolinath723@gmail.com

CAI: 4B4982-BF7523-924A96-4C18CE-CF1087-52

Gualala, S. B. 2 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ilama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	laminas E/Alum c 12p	365.22		2,921.76

FERRECONSTRUMAS
PAGADO
GUALALA SANTA BARBARA

F A C T U R A ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000459

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,921.	76
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	438.	26
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,360.	02

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
4Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 12/03/2024 - Limite. Emisión - 12/03/2025

Son: Tres mil trecientos sesenta con
dos centavos

COTIZACION

FERRECONSTRUMAS

UNICADOS EN EL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUALALA,SANTA BARBARA,HONDURAS.

RTN 16111988000779 NUMERO DE CEL: 9352-0104

Datos del Cliente	
NOMBRE	Municipalidad de Ilama
ATENCION	
FECHA	
CONDICIONES	

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
8	laminas de Aluzinc de 12'		365.22	2,921.76

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545492

SANTA BARBARA, S.B. 14-Agosto-2024
Lugar y Fecha

Rosa Carolina Trejo Hernández L 16,559.95
Páguese a la orden de

Diez y Seis mil Quinientos cincuenta y nueve con 95/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:012180791:00112180007041:85545492

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/10/2024
Hora : 09:27 a.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 0180
L: 20,182.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7105
Fecha de Emision: 26/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE ANTONIO PINEDA CHAVEZ FARMACIA "ESPIRITU SANTO" Id/RTN: 16011075010220
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONARSELAS A PERSONAS QUE ESTÁN DELICADAS DE SALUD Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS¿

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,182.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,182.00
	Monto Total:	20,182.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,182.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,182.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/f9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxAZ7NrsKb8K1j3/QLd
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA TERRA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA, EL GRADO,

LLANO [illegible], SANTA [illegible], S.R.

HONDURAS, C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00015080

CAI:
5F F240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 16/07/2024
Hora: 18:34:31
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	METION H PYLORI	2,457.45	2,457.00

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

Sub Total L.	2,457.45
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	2,457.45
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	2,457.00
Efectivo Recibido	2,457.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA TERRA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA, EL GRADO,

LLANO [illegible], SANTA [illegible], S.R.

HONDURAS, C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00015080

CAI:
5F F240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 16/07/2024
Hora: 18:34:31
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	METION H PYLORI	2,457.45	2,457.00

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

Sub Total L.	2,457.45
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	2,457.45
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	2,457.00
Efectivo Recibido	2,457.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014149

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 08/05/2024
Hora: 10:02:17
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	MAXICREZ	582.38	582.00
1	NOSTRILA	86.00	86.00
1	CERUM	85.00	85.00
1	IBUPROFENO	71.55	72.00

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

Sub Total L.	824.93
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	824.93
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	825.00
Efectivo Recibido	825.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014149

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 08/05/2024
Hora: 10:02:17
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	MAXICREZ	582.38	582.00
1	NOSTRILA	86.00	86.00
1	CERUM	85.00	85.00
1	IBUPROFENO	71.55	72.00

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

Sub Total L.	824.93
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	824.93
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	825.00
Efectivo Recibido	825.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LLANO DEL COBRE,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014635

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 08/07/2024

Hora: 14:41:44

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	OMACOR	1,232.00	1,232.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	1,232.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,232.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,232.00
Efectivo Recibido	1,232.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LLANO DEL COBRE,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014635

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 08/07/2024

Hora: 14:41:44

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	OMACOR	1,232.00	1,232.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	1,232.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,232.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,232.00
Efectivo Recibido	1,232.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014481

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 20/06/2024
Hora: 10:57:01
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	MONTELUKAST 10 MG	645.00	645.00

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

Sub Total L.	645.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	645.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	645.00
Efectivo Recibido	645.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO
Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com
FACTURA
000-002-01-00014481
CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9
DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 20/06/2024
Hora: 10:57:01
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito
CANT. PRODUCTO PRECIO TOTAL
1 MONTELUKAST 10 MG 645.00 645.00
Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____
Sub Total L. 645.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento L. 645.00
Importe Gravado 15% 0.00
Impuesto S/Ventas 0.00
Importe Gravado 18% 0.00
Impuesto S/Ventas 0.00
Descuentos Y Rebajas L. 0.00
Total Pagar L. 645.00
Efectivo Recibido 645.00
Su Cambio L. 0.00
Son: (SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)
Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO
Somos Tu mejor opcion para tu salud!
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA TERTA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
CASA DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014467

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 17/06/2024
Hora: 15:39:25
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
40	CIRIAX 500	80.00	3,200.00
1	DUTAFLOX	1,059.00	1,059.00

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

Sub Total L.	4,259.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	4,259.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	4,259.00
Efectivo Recibido	4,259.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)
Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO
Somos Tu mejor opcion para tu salud!
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA TERTA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
CASA DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014467

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 17/06/2024
Hora: 15:39:25
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
40	CIRIAX 500	80.00	3,200.00
1	DUTAFLOX	1,059.00	1,059.00

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

Sub Total L.	4,259.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	4,259.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	4,259.00
Efectivo Recibido	4,259.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)
Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
CALLEJA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LADO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014519

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 24/06/2024
Hora: 15:31:58
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	MUKSOLVE COMPUESTO	459.80	460.00
7	CEFIXIMA	70.00	490.00
10	PREDIN 5 MG	3.00	30.00
1	TIAMINA	97.35	97.00
1	ENTEREX PROTICAL	1,039.00	1,039.00

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

Sub Total L.	2,116.15
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	2,116.15
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	2,116.00
Efectivo Recibido	2,116.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (DOS MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
CALLEJA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LADO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014519

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 24/06/2024
Hora: 15:31:58
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	MUKSOLVE COMPUESTO	459.80	460.00
7	CEFIXIMA	70.00	490.00
10	PREDIN 5 MG	3.00	30.00
1	TIAMINA	97.35	97.00
1	ENTEREX PROTICAL	1,039.00	1,039.00

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

Sub Total L.	2,116.15
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	2,116.15
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	2,116.00
Efectivo Recibido	2,116.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (DOS MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL COMEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014634

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 08/07/2024
Hora: 14:41:02
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	LINOPRES AMLO 20/5	469.00	469.00
1	ROSULIP 20	836.73	837.00

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

Sub Total L.	1,305.73
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,305.73
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,306.00
Efectivo Recibido	1,306.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL COMEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014298

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 27/05/2024
Hora: 16:18:31
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
20	OXA B	15.00	300.00

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

Sub Total L.	300.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	300.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	300.00
Efectivo Recibido	300.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
[illegible]
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014298

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 27/05/2024
Hora: 16:18:31
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
20	OXA B	15.00	300.00

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

Sub Total L.	300.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	300.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	300.00
Efectivo Recibido	300.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
[illegible]
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014634

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 08/07/2024
Hora: 14:41:02
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	LINOPRES AMLO 20/5	469.00	469.00
1	ROSULIP 20	836.73	837.00

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

Sub Total L.	1,305.73
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,305.73
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,306.00
Efectivo Recibido	1,306.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
CLARO DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014299

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 27/05/2024
Hora: 16:21:31
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	PEDIASURE	634.99	635.00
2	PEDIALYTE	145.00	290.00

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

Sub Total L.	924.99
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	924.99
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	925.00
Efectivo Recibido	925.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014299

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 27/05/2024
Hora: 16:21:31
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	PEDIASURE	634.99	635.00
2	PEDIALYTE	145.00	290.00

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

Sub Total L.	924.99
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	924.99
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	925.00
Efectivo Recibido	925.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL COMEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014202

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 15/05/2024
Hora: 14:01:10
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CEUMID 500	1,025.00	1,025.00

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

Sub Total L.	1,025.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,025.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,025.00
Efectivo Recibido	1,025.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014202

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 15/05/2024
Hora: 14:01:10
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CEUMID 500	1,025.00	1,025.00

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

Sub Total L.	1,025.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,025.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,025.00
Efectivo Recibido	1,025.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
ILAMA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014593

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 03/07/2024
Hora: 15:19:35
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	TAMSULON	1,653.53	1,654.00
3	DEXKETOPROFEN .O I.V	75.00	225.00
1	COMPLEJO B	53.00	53.00
1	MENEPAROL PLUS	466.75	467.00

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

Sub Total L.	2,398.28
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	2,398.28
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	2,398.00
Efectivo Recibido	2,398.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
ILAMA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014593

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 03/07/2024
Hora: 15:19:35
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	TAMSULON	1,653.53	1,654.00
3	DEXKETOPROFEN .O I.V	75.00	225.00
1	COMPLEJO B	53.00	53.00
1	MENEPAROL PLUS	466.75	467.00

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

Sub Total L.	2,398.28
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	2,398.28
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	2,398.00
Efectivo Recibido	2,398.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL COMEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014136

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 07/05/2024
Hora: 11:07:48
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	INTRAFER F-800 PELLETS	677.15	677.00
1	FOLIMEN	150.00	150.00

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

Sub Total L.	150.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	150.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	827.00
Efectivo Recibido	827.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014136

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 07/05/2024
Hora: 11:07:48
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	INTRAFER F-800 PELLETS	677.15	677.00
1	FOLIMEN	150.00	150.00

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

Sub Total L.	150.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	150.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	827.00
Efectivo Recibido	827.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible]

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014204

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 16/05/2024

Hora: 07:23:31

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	AFRIN ADULTO	261.00	261.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	261.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	261.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	261.00
Efectivo Recibido	261.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible]

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014204

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 16/05/2024

Hora: 07:23:31

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	AFRIN ADULTO	261.00	261.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	261.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	261.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	261.00
Efectivo Recibido	261.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible]

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014183

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 13/05/2024
Hora: 15:27:54
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
2	NEUROBION 25 000 INYECTABLE	488.70	977.00

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

Sub Total L.	977.40
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	977.40
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	977.00
Efectivo Recibido	977.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible]

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014183

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 13/05/2024
Hora: 15:27:54
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
2	NEUROBION 25 000 INYECTABLE	488.70	977.00

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

Sub Total L.	977.40
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	977.40
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	977.00
Efectivo Recibido	977.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Su: Tu mejor opcion para tu salud

EDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PERLA, PRIMER NIVEL,

ENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LLANO DEL CONEJO,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00015137

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 19/07/2024
Hora: 15:03:34
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	INTRAFER TABLETAS	629.15	629.00

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

Sub Total L.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	82.06
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	629.00
Efectivo Recibido	629.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

ESPIRITU SANTO

Su: Tu mejor opcion para tu salud

EDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

Email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00015137

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 19/07/2024
Hora: 15:03:34
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	INTRAFER TABLETAS	629.15	629.00

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

Sub Total L.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	82.06
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	629.00
Efectivo Recibido	629.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545543

SANTA BARBARA, S.B. 26-Agosto-2024
Lugar y Fecha

José Antonio Reyes Chavez — L 20,182.00
Páguese a la orden de

Veinte mil ciento ochenta y dos Netos — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:0121807?:00112180007041:85545543

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/10/2024
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6179
L.: 43,736.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7104
Fecha de Emision: 26/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE ANTONIO PINEDA CHAVEZ FARMACIA "ESPIRITU SANTO" **Id/RTN:** 16011975010220
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONARSELAS A MUJERES QUE ESTAN DELICADAS DE SALUD Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- GESTION REALIZADA A TRAVEZ DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,736.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,736.00
	Monto Total:	43,736.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	43,736.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,736.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQbxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQbAZ7NrsKb8K1j3fQLd
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014266

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 24/05/2024
Hora: 11:49:53
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
3	ATORVASTATINA	215.00	645.00

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

Sub Total L.	645.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	645.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	645.00
Efectivo Recibido	645.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014266

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 24/05/2024
Hora: 11:49:53
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
3	ATORVASTATINA	215.00	645.00

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

Sub Total L.	645.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	645.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	645.00
Efectivo Recibido	645.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LLANO DEL COMEJO,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014154

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 08/05/2024
Hora: 14:12:39
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
3	NEUROBION	488.70	1,466.00

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

Sub Total L.	1,466.10
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,466.10
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,466.00
Efectivo Recibido	1,466.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LLANO DEL COMEJO,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014154

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 08/05/2024
Hora: 14:12:39
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
3	NEUROBION	488.70	1,466.00

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

Sub Total L.	1,466.10
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,466.10
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,466.00
Efectivo Recibido	1,466.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

FARMACIA INTEGRADO

LADO DEL CONEJO,

SANTA BARBARA, S.B.

HONDURAS, C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00015208

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 26/07/2024
Hora: 12:15:15
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	FLOXA PACK	1,500.00	1,500.00

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

Sub Total L.	1,500.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,500.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,500.00
Efectivo Recibido	1,500.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

FARMACIA INTEGRADO

LADO DEL CONEJO,

SANTA BARBARA, S.B.

HONDURAS, C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00015208

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 26/07/2024
Hora: 12:15:15
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	FLOXA PACK	1,500.00	1,500.00

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

Sub Total L.	1,500.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,500.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,500.00
Efectivo Recibido	1,500.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERU , PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL COMEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014386

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 07/06/2024
Hora: 09:47:28
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	XIGDUO XR	1,272.80	1,273.00

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

Sub Total L.	1,272.80
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,272.80
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,273.00
Efectivo Recibido	1,273.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERU , PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL COMEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014386

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 07/06/2024
Hora: 09:47:28
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	XIGDUO XR	1,272.80	1,273.00

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

Sub Total L.	1,272.80
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,272.80
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,273.00
Efectivo Recibido	1,273.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
. PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRAL
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014292

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 27/05/2024
Hora: 13:35:26
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	FITOESTIMULIN A CREMA	657.35	657.00
1	NEOBOL SPRAY	258.10	258.00

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

Sub Total L.	915.45
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	915.45
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
scuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	915.00
Efectivo Recibido	915.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO
Somos Tu mejor opcion para tu salud
. PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com
FACTURA
000-002-01-00014292
CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9
DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 27/05/2024
Hora: 13:35:26
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	FITOESTIMULIN A CREMA	657.35	657.00
1	NEOBOL SPRAY	258.10	258.00

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

Sub Total L.	915.45
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	915.45
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
scuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	915.00
Efectivo Recibido	915.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

ILAMA TEPLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LLADO DEL COMEJO,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014332

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 31/05/2024
Hora: 10:33:57
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	VAZARAM 320/5	1,072.16	1,072.00

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

Sub Total L.	1,072.16
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,072.16
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,072.00
Efectivo Recibido	1,072.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

ILAMA TEPLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LLADO DEL COMEJO,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014332

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 31/05/2024
Hora: 10:33:57
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	VAZARAM 320/5	1,072.16	1,072.00

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

Sub Total L.	1,072.16
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,072.16
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,072.00
Efectivo Recibido	1,072.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LLANO DEL CONEJO,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014518

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 24/06/2024
Hora: 15:12:05
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	UROBERRY FEM	1,161.50	1,162.00

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

Sub Total L.	1,161.50
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,161.50
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,162.00
Efectivo Recibido	1,162.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LLANO DEL CONEJO,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014518

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 24/06/2024
Hora: 15:12:05
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	UROBERRY FEM	1,161.50	1,162.00

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

Sub Total L.	1,161.50
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,161.50
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,162.00
Efectivo Recibido	1,162.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
LLEGA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00015207

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 26/07/2024
Hora: 12:14:11
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	TIOCOLCHICOSIDO	528.90	529.00

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

Sub Total L.	528.90
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	528.90
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	529.00
Efectivo Recibido	529.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
LLEGA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00015207

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 26/07/2024
Hora: 12:14:11
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	TIOCOLCHICOSIDO	528.90	529.00

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

Sub Total L.	528.90
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	528.90
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	529.00
Efectivo Recibido	529.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00015205

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 26/07/2024
Hora: 12:11:23
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	MOVISIL DUO	1,921.85	1,922.00

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

Sub Total L.	1,921.85
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,921.85
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,922.00
Efectivo Recibido	1,922.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL NOVECIENTOS
VEINTIDOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO
Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com
FACTURA
000-002-01-00015205
CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9
DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 26/07/2024
Hora: 12:11:23
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito
CANT. PRODUCTO PRECIO TOTAL
1 MOVISIL DUO 1,921.85 1,922.00
Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____
Sub Total L. 1,921.85
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento L. 1,921.85
Importe Gravado 15% 0.00
Impuesto S/Ventas 0.00
Importe Gravado 18% 0.00
Impuesto S/Ventas 0.00
Descuentos Y Rebajas L. 0.00
Total Pagar L. 1,922.00
Efectivo Recibido 1,922.00
Su Cambio L. 0.00
Son: (UN MIL NOVECIENTOS
VEINTIDOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)
Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014427

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 12/06/2024
Hora: 16:10:20
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
3	DEXA-NEUROBIO N	518.321,555.00	

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

Sub Total L.	1,554.96
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,554.96
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,555.00
Efectivo Recibido	1,555.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)
Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO
Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com
FACTURA
000-002-01-00014427
CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9
DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 12/06/2024
Hora: 16:10:20
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito
CANT. PRODUCTO PRECIO TOTAL
3 DEXA-NEUROBIO N 518.321,555.00
Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____
Sub Total L. 1,554.96
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento L. 1,554.96
Importe Gravado 15% 0.00
Impuesto S/Ventas 0.00
Importe Gravado 18% 0.00
Impuesto S/Ventas 0.00
Descuentos Y Rebajas L. 0.00
Total Pagar L. 1,555.00
Efectivo Recibido 1,555.00
Su Cambio L. 0.00
Son: (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)
Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible] PERLA, PRIMER NIVEL,

[illegible] AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

[illegible] DEL CONEJO,

SANTA BARBARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00015209

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 26/07/2024
Hora: 12:17:40
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	METGLITAL	1,269.68	1,270.00

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

Sub Total L.	1,269.68
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,269.68
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,270.00
Efectivo Recibido	1,270.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible] PERLA, PRIMER NIVEL,

[illegible] AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

[illegible] DEL CONEJO,

SANTA BARBARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00015209

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 26/07/2024
Hora: 12:17:40
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	METGLITAL	1,269.68	1,270.00

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

Sub Total L.	1,269.68
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,269.68
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,270.00
Efectivo Recibido	1,270.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPÍRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible], [illegible] NIVEL,

[illegible] HOSPITAL SANTA

FARMACIA INTEGRADA

LLAMA DEL COMERCIO,

SANTA [illegible], S.R.

[illegible] .A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014636

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha Limite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 08/07/2024

Hora: 14:42:45

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	RENOVART PLATINUM	2,058.00	2,058.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	2,058.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	2,058.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	2,058.00
Efectivo Recibido	2,058.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (DOS MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirle

Farmacia

ESPÍRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible], [illegible] NIVEL,

[illegible] HOSPITAL SANTA

FARMACIA INTEGRADA

LLAMA DEL COMERCIO,

SANTA [illegible], S.R.

[illegible] .A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014636

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha Limite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 08/07/2024

Hora: 14:42:45

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	RENOVART PLATINUM	2,058.00	2,058.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	2,058.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	2,058.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	2,058.00
Efectivo Recibido	2,058.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (DOS MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014297

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 27/05/2024
Hora: 16:15:23
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
3	SEDATIVAL 2 MG	150.00	450.00

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

Sub Total L.	450.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	450.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	450.00
Efectivo Recibido	450.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO
Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com
FACTURA
000-002-01-00014297
CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9
DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 27/05/2024
Hora: 16:15:23
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito
CANT. PRODUCTO PRECIO TOTAL
3 SEDATIVAL 2 MG 150.00 450.00
Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____
Sub Total L. 450.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento L. 450.00
Importe Gravado 15% 0.00
Impuesto S/Ventas 0.00
Importe Gravado 18% 0.00
Impuesto S/Ventas 0.00
Descuentos Y Rebajas L. 0.00
Total Pagar L. 450.00
Efectivo Recibido 450.00
Su Cambio L. 0.00
Son: (CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)
Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

CLARO DEL CONEJO,

SANTA BARBARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014661

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 10/07/2024
Hora: 14:54:45
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	NOR-GEROM 75 FORTE	243.75	244.00

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

Sub Total L.	243.75
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	243.75
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	244.00
Efectivo Recibido	244.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

CLARO DEL CONEJO,

SANTA BARBARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-131

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014661

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 10/07/2024
Hora: 14:54:45
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	NOR-GEROM 75 FORTE	243.75	244.00

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

Sub Total L.	243.75
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	243.75
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	244.00
Efectivo Recibido	244.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LADO DEL CONEJO,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014367

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 05/06/2024

Hora: 08:06:19

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	FERKEL F -800	400.85	401.00
1	FLUIBRON XP	364.20	364.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	765.05
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	765.05
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	765.00
Efectivo Recibido	765.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LADO DEL CONEJO,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014367

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 05/06/2024

Hora: 08:06:19

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	FERKEL F -800	400.85	401.00
1	FLUIBRON XP	364.20	364.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	765.05
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	765.05
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	765.00
Efectivo Recibido	765.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmac

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

FARMACIA INTEGRADO

LLANO DEL COMERCIO,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014530

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 25/06/2024
Hora: 15:57:57
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	APETAMIL	135.00	135.00

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

Sub Total L.	135.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	135.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	135.00
Efectivo Recibido	135.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

FARMACIA INTEGRADO

LLANO DEL COMERCIO,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014530

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 25/06/2024
Hora: 15:57:57
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	APETAMIL	135.00	135.00

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

Sub Total L.	135.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	135.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	135.00
Efectivo Recibido	135.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
LLAGA TERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014197

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:51:49
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	OLMESARTAN MEDOXOMIL 40 MG	1,598.67	1,599.00

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

Sub Total L.	1,598.67
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,598.67
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,599.00
Efectivo Recibido	1,599.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO
Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com
FACTURA
000-002-01-00014197
CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9
DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:51:49
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito
CANT. PRODUCTO PRECIO TOTAL
1 OLMESARTAN MEDOXOMIL 40 MG 1,598.67 1,599.00
Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____
Sub Total L. 1,598.67
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento L. 1,598.67
Importe Gravado 15% 0.00
Impuesto S/Ventas 0.00
Importe Gravado 18% 0.00
Impuesto S/Ventas 0.00
Descuentos Y Rebajas L. 0.00
Total Pagar L. 1,599.00
Efectivo Recibido 1,599.00
Su Cambio L. 0.00
Son: (UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)
Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014091

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 01/05/2024
Hora: 15:16:39
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	TERABIOL 375	1,018.83	1,019.00

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

Sub Total L.	1,018.83
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,018.83
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,019.00
Efectivo Recibido	1,019.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL DIECINUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO
Somos Tu mejor opción para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com
FACTURA
000-002-01-00014091
CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9
DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 01/05/2024
Hora: 15:16:39
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito
CANT. PRODUCTO PRECIO TOTAL
1 TERABIOL 375 1,018.83 1,019.00
Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____
Sub Total L. 1,018.83
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento L. 1,018.83
Importe Gravado 15% 0.00
Impuesto S/Ventas 0.00
Importe Gravado 18% 0.00
Impuesto S/Ventas 0.00
Descuentos Y Rebajas L. 0.00
Total Pagar L. 1,019.00
Efectivo Recibido 1,019.00
Su Cambio L. 0.00
Son: (UN MIL DIECINUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)
Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
ILAMA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL [illegible],
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014370

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 05/06/2024
Hora: 11:06:27
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	MUVAGYN	713.05	713.00
5	ROXIDINE 400 MG	69.00	345.00

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

Sub Total L.	1,058.05
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,058.05
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,058.00
Efectivo Recibido	1,058.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO
Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
ILAMA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL [illegible],
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com
FACTURA
000-002-01-00014370
CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9
DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 05/06/2024
Hora: 11:06:27
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	MUVAGYN	713.05	713.00
5	ROXIDINE 400 MG	69.00	345.00

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

Sub Total L.	1,058.05
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,058.05
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,058.00
Efectivo Recibido	1,058.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL COMEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00015206

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 26/07/2024
Hora: 12:12:30
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	ANTAL 100	961.75	962.00

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

Sub Total L.	961.75
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	961.75
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	962.00
Efectivo Recibido	962.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO
Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL COMEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com
FACTURA
000-002-01-00015206
CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9
DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 26/07/2024
Hora: 12:12:30
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito
CANT. PRODUCTO PRECIO TOTAL
1 ANTAL 100 961.75 962.00
Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____
Sub Total L. 961.75
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento L. 961.75
Importe Gravado 15% 0.00
Impuesto S/Ventas 0.00
Importe Gravado 18% 0.00
Impuesto S/Ventas 0.00
Descuentos Y Rebajas L. 0.00
Total Pagar L. 962.00
Efectivo Recibido 962.00
Su Cambio L. 0.00
Son: (NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)
Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud!

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible]

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00015174

CAI:

[illegible]240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 23/07/2024

Hora: 16:44:42

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	RIVOTRIL	600.00	600.00
1	DAYAMINERAL	614.00	614.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	1,214.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,214.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,214.00
Efectivo Recibido	1,214.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible]

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00015174

CAI:

240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 23/07/2024

Hora: 16:44:42

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	RIVOTRIL	600.00	600.00
1	DAYAMINERAL	614.00	614.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	1,214.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,214.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,214.00
Efectivo Recibido	1,214.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARAPA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014209

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 16/05/2024
Hora: 17:12:02
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	INTRAFER	539.00	539.00

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

Sub Total L.	539.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	539.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	539.00
Efectivo Recibido	539.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014209

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 16/05/2024
Hora: 17:12:02
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	INTRAFER	539.00	539.00

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

Sub Total L.	539.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	539.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	539.00
Efectivo Recibido	539.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

SPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

LA PEPLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LLANO DEL COBRE,

SANTA BARBARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014528

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 25 /2024

Hora: 10: .37

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	DRENALAX	380.00	380.00
30	FIBRACEL	6.00	180.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	560.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	560.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	560.00
Efectivo Recibido	560.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

SPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

LA PEPLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LLANO DEL COBRE,

SANTA BARBARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014528

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 25/06/2024

Hora: 10:53:37

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	DRENALAX	380.00	380.00
30	FIBRACEL	6.00	180.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	560.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	560.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	560.00
Efectivo Recibido	560.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible] PLAZA, PRIMER NIVEL,

[illegible] AL HOSPITAL SANTA

[illegible]

LLANO DEL COMEJEN,

SANTA BARBARA, [illegible].

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celula 9939-1312

RTN: 16011975[illegible]02/0

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014658

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 10/07/2024

Hora: 09:07:22

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	DOLO NEUROBION	465.92	466.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	465.92
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	465.92
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	466.00
Efectivo Recibido	466.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible] PLAZA, PRIMER NIVEL,

[illegible] AL HOSPITAL SANTA

[illegible]

LLANO DEL COMEJEN,

SANTA BARBARA, [illegible].

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celula 9939-1312

RTN: 16011975[illegible]02/0

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014658

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 10/07/2024

Hora: 09:07:22

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	DOLO NEUROBION	465.92	466.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	465.92
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	465.92
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	466.00
Efectivo Recibido	466.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014384

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 07/06/2024
Hora: 09:08:13
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
30	FOLIMEN	7.00	210.00
1	DIANE 35	559.85	560.00

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

Sub Total L.	769.85
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	769.85
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	770.00
Efectivo Recibido	770.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SETECIENTOS SETENTA
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para lo salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible]

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014384

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 07/06/2024
Hora: 09:08:13
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
30	FOLIMEN	7.00	210.00
1	DIANE 35	559.85	560.00

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

Sub Total L.	769.85
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	769.85
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	770.00
Efectivo Recibido	770.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
CLINICA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014581

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha Limite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 02/07/2024
Hora: 10:55:32
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	METGLITAL LEX 98	.80	983.00

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

Sub Total L.	982.80
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	982.80
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	983.00
Efectivo Recibido	983.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO
Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
CLINICA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com
FACTURA
000-002-01-00014581
CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9
DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha Limite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 02/07/2024
Hora: 10:55:32
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	METGLITAL LEX	982.80	983.00

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

Sub Total L.	982.80
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	982.80
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	983.00
Efectivo Recibido	983.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA LETRA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014253

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 22/05/2024
Hora: 12:16:53
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	STATICA	848.00	848.00

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

Sub Total L.	848.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	848.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	848.00
Efectivo Recibido	848.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA LETRA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014253

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 22/05/2024
Hora: 12:16:53
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	STATICA	848.00	848.00

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

Sub Total L.	848.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	848.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	848.00
Efectivo Recibido	848.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014208

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 16/05/2024
Hora: 15:28:13
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	ANDI-CORT 1%	76.29	76.00

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

Sub Total L.	76.29
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	76.29
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	76.00
Efectivo Recibido	76.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SETENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014208

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 16/05/2024
Hora: 15:28:13
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	ANDI-CORT 1%	76.29	76.00

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

Sub Total L.	76.29
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	76.29
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	76.00
Efectivo Recibido	76.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SETENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LADO DEL COLEGIO,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014198

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:52:51
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	HI-LIP TABLETAS	385.00	385.00

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

Sub Total L.	385.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	385.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	385.00
Efectivo Recibido	385.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LADO DEL COLEGIO,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014198

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:52:51
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	HI-LIP TABLETAS	385.00	385.00

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

Sub Total L.	385.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	385.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	385.00
Efectivo Recibido	385.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014090

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 01/05/2024
Hora: 15:14:53
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	ESPASMO DIGESTOMEN	300.00	300.00
1	AMITRIPTILINA	199.10	199.00

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

Sub Total L.	499.10
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	499.10
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	499.00
Efectivo Recibido	499.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014090

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 01/05/2024
Hora: 15:14:53
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	ESPASMO DIGESTOMEN	300.00	300.00
1	AMITRIPTILINA	199.10	199.00

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

Sub Total L.	499.10
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	499.10
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	499.00
Efectivo Recibido	499.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA TERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LLANO DEL CONEJO,

SANTA BARBARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014557

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 28/06/2024

Hora: 14:36:39

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
2	DOLO NEUROBION INY.	465.92	932.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	931.84
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	931.84
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	932.00
Efectivo Recibido	932.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA TERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LLANO DEL CONEJO,

SANTA BARBARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014557

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 28/06/2024

Hora: 14:36:39

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
2	DOLO NEUROBION INY.	465.92	932.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	931.84
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	931.84
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	932.00
Efectivo Recibido	932.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SAN

BARBARA INTEGRADO

LLANO DEL CONEJO,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014137

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 07/05/2024
Hora: 11:23:21
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
3	DOLO-NEUROBIO N DC INYECTABLE	465.92	1,398.00

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

Sub Total L.	1,397.76
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,397.76
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,398.00
Efectivo Recibido	1,398.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SAN

BARBARA INTEGRADO

LLANO DEL CONEJO,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014137

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 07/05/2024
Hora: 11:23:21
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
3	DOLO-NEUROBIO N DC INYECTABLE	465.92	1,398.00

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

Sub Total L.	1,397.76
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,397.76
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,398.00
Efectivo Recibido	1,398.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible]

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014196

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 15/05/2024
Hora: 10:03:17
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	PREGABALINA X 20 CAP	540.00	540.00
1	NUCLEO CMP FORTE AMPOLLAS	595.00	595.00

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

Sub Total L.	1,135.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,135.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,135.00
Efectivo Recibido	1,135.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible]

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014196

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 15/05/2024
Hora: 10:03:17
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	PREGABALINA X 20 CAP	540.00	540.00
1	NUCLEO CMP FORTE AMPOLLAS	595.00	595.00

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

Sub Total L.	1,135.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,135.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,135.00
Efectivo Recibido	1,135.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014648

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 09/07/2024
Hora: 11:29:43
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	BENICAR AMLO 20 MG / 5 MG	836.00	836.00

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

Sub Total L.	836.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	836.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	836.00
Efectivo Recibido	836.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcon para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014648

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 09/07/2024
Hora: 11:29:43
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	BENICAR AMLO 20 MG / 5 MG	836.00	836.00

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

Sub Total L.	836.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	836.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	836.00
Efectivo Recibido	836.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible]

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014265

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 24/05/2024
Hora: 10:44:02
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	HIDROCORTIZON A	76.29	76.00
1	ORFENAFLEX D	130.00	130.00

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

Sub Total L.	206.29
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	206.29
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	206.00
Efectivo Recibido	206.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS
00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible]

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014265

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 24/05/2024
Hora: 10:44:02
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	HIDROCORTIZON A	76.29	76.00
1	ORFENAFLEX D	130.00	130.00

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

Sub Total L.	206.29
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	206.29
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	206.00
Efectivo Recibido	206.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS
00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL COMEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014216

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 17/05/2024
Hora: 14:27:16
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
2	DUPHASTON	1,353.00	2,706.00

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

Sub Total L.	2,706.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	2,706.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	2,706.00
Efectivo Recibido	2,706.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (DOS MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO
Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com
FACTURA
000-002-01-00014216
CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9
DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 17/05/2024
Hora: 14:27:16
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito
CANT. PRODUCTO PRECIO TOTAL
2 DUPHASTON 1,353.00 2,706.00
Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____
Sub Total L. 2,706.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento L. 2,706.00
Importe Gravado 15% 0.00
Impuesto S/Ventas 0.00
Importe Gravado 18% 0.00
Impuesto S/Ventas 0.00
Descuentos Y Rebajas L. 0.00
Total Pagar L. 2,706.00
Efectivo Recibido 2,706.00
Su Cambio L. 0.00
Son: (DOS MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)
Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible]

Tels: 264[illegible] 3130 Celular: 9939-[illegible]

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00015129

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 18/07/2024

Hora: 17:14:49

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	FLACYRS	343.00	343.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	343.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	343.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	343.00
Efectivo Recibido	343.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible]

Tels: 264[illegible] 3130 Celular: 9939-[illegible]

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00015129

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 18/07/2024

Hora: 17:14:49

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	FLACYRS	343.00	343.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	343.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	343.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	343.00
Efectivo Recibido	343.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014428

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 12/06/2024
Hora: 16:11:16
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
10	CONFLEXIL PLUS	65.00	650.00

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

Sub Total L.	650.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	650.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	650.00
Efectivo Recibido	650.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com
FACTURA
000-002-01-00014428
CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 12/06/2024
Hora: 16:11:16
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
10	CONFLEXIL PLUS	65.00	650.00

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

Sub Total L.	650.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	650.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	650.00
Efectivo Recibido	650.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA TELA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

TAPAPA INTEGRADO

LLANO DEL CONEJO,

SANTA BARARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014241

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 21/05/2024

Hora: 12:49:22

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	INMUVIT	690.00	690.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	690.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	690.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	690.00
Efectivo Recibido	690.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014241

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 21/05/2024

Hora: 12:49:22

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	INMUVIT	690.00	690.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	690.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	690.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	690.00
Efectivo Recibido	690.00
Su Cambio L.	0.00

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014199

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:55:42
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	DIANE 35	538.70	539.00

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

Sub Total L.	538.70
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	538.70
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	539.00
Efectivo Recibido	539.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014199

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:55:42
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	DIANE 35	538.70	539.00

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

Sub Total L.	538.70
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	538.70
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	539.00
Efectivo Recibido	539.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARABA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014269

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 24/05/2024
Hora: 14:20:05
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	ULTIXIM	618.00	618.00

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

Sub Total L.	618.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	618.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	618.00
Efectivo Recibido	618.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014269

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 24/05/2024
Hora: 14:20:05
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	ULTIXIM	618.00	618.00

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

Sub Total L.	618.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	618.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	618.00
Efectivo Recibido	618.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA FERIA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014300

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 27/05/2024
Hora: 16:24:38
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	VITAMINA K1	50.00	50.00
10	NEUROBION TABLETAS	15.00	150.00

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

Sub Total L.	200.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	200.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	200.00
Efectivo Recibido	200.00
Su Cambio L.	0.00

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

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014300

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 27/05/2024
Hora: 16:24:38
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	VITAMINA K1	50.00	50.00
10	NEUROBION TABLETAS	15.00	150.00

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

Sub Total L.	200.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	200.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	200.00
Efectivo Recibido	200.00
Su Cambio L.	0.00

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

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLACA PEPSI, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LADO DEL COLEGIO,

SANTA BARBARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014201

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 15/05/2024

Hora: 13:59:53

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	DYNAMOGEN	527.43	527.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	527.43
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	527.43
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	527.00
Efectivo Recibido	527.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014201

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 15/05/2024

Hora: 13:59:53

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	DYNAMOGEN	527.43	527.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	527.43
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	527.43
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	527.00
Efectivo Recibido	527.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible]

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014200

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:57:43
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	INTRAFER TABLETAS	539.00	539.00

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

Sub Total L.	539.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	539.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	539.00
Efectivo Recibido	539.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible]

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014200

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 15/05/2024
Hora: 13:57:43
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	INTRAFER TABLETAS	539.00	539.00

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

Sub Total L.	539.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	539.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	539.00
Efectivo Recibido	539.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARARA, S.B.
HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014264

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RNT : C/F
Fecha: 24/05/2024
Hora: 10:37:45
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	ATORVASTATINA	962.85	963.00

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

Sub Total L.	962.85
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	962.85
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	963.00
Efectivo Recibido	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014264

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RNT : C/F
Fecha: 24/05/2024
Hora: 10:37:45
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	ATORVASTATINA	962.85	963.00

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

Sub Total L.	962.85
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	962.85
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	963.00
Efectivo Recibido	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
PLAZA PERLA, PRIMER NIVEL,
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARABA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014217

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 17/05/2024
Hora: 14:28:25
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	POTENCIATOR	1,258.00	1,258.00
1	SITALEV MET 50/1000MG	765.00	765.00

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

Sub Total L.	2,023.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	2,023.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	2,023.00
Efectivo Recibido	2,023.00
Su Cambio L.	0.00

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

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00014217

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 17/05/2024
Hora: 14:28:25
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	POTENCIATOR	1,258.00	1,258.00
1	SITALEV MET 50/1000MG	765.00	765.00

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

Sub Total L.	2,023.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	2,023.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	2,023.00
Efectivo Recibido	2,023.00
Su Cambio L.	0.00

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

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible] PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LADO DEL CONEJO,

SANTA BARBARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014369

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 05/06/2024
Hora: 11:01:59
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	MODIFICAL 4 MG I.V	419.94	420.00
1	PHARMENISONA 5	187.22	187.00
1	KALMAN	370.15	370.00
1	ACFOL	299.00	299.00

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

Sub Total L.	1,276.31
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,276.31
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,276.00
Efectivo Recibido	1,276.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

[illegible] PERLA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTEGRADO

LADO DEL CONEJO,

SANTA BARBARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014369

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 05/06/2024
Hora: 11:01:59
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	MODIFICAL 4 MG I.V	419.94	420.00
1	PHARMENISONA 5	187.22	187.00
1	KALMAN	370.15	370.00
1	ACFOL	299.00	299.00

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

Sub Total L.	1,276.31
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	1,276.31
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	1,276.00
Efectivo Recibido	1,276.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opción para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
FRENTE AL HOSPITAL SANTA
BARBARA INTEGRADO
LLANO DEL CONEJO,
SANTA BARBARA, S.B.
HONDURAS C.A.
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00015125

CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:45:44
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CLOTRIMAZOL CREMA	116.10	116.00

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

Sub Total L.	116.10
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	116.10
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	116.00
Efectivo Recibido	116.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia
ESPIRITU SANTO
Somos Tu mejor opción para tu salud
PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO
Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312
RTN: 16011975010220
email: jose-pinedach@hotmail.com
FACTURA
000-002-01-00015125
CAI:
5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9
DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00017000
Fecha LImite: 28/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBAR
RNT :
Direccion: ILAMA
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:45:44
Hecho Por : Administrador
Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CLOTRIMAZOL CREMA	116.10	116.00

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

Sub Total L.	116.10
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	116.10
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	116.00
Efectivo Recibido	116.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

PLAZA TERRA, PRIMER NIVEL,

FRENTE AL HOSPITAL SANTA

BARBARA INTERIOR

LIAMO DEL CENTRO,

SANTA BARBARA, S.B.

HONDURAS C.A.

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014248

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 22/05/2024

Hora: 08:44:57

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
20	PARACETAMOL	5.00	100.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	100.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	100.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	100.00
Efectivo Recibido	100.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (CIEN LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

Farmacia

ESPIRITU SANTO

Somos Tu mejor opcion para tu salud

PINEDA CHAVEZ JOSE ANTONIO

Tels: 2643- 3130 Celular: 9939-1312

RTN: 16011975010220

email: jose-pinedach@hotmail.com

FACTURA

000-002-01-00014248

CAI:

5FF240-A3CB5D-E941BC-E91134-C82302-C9

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00017000

Fecha LImite: 28/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBAR

RNT :

Direccion: ILAMA

Fecha: 22/05/2024

Hora: 03:44:57

Hecho Por : Administrador

Pago : Credito

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
20	PARACETAMOL	5.00	100.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	100.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento L.	100.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas	0.00
Descuentos Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar L.	100.00
Efectivo Recibido	100.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (CIEN LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545542

SANTA BARBARA, S.B. 26-Agosto-2024
Lugar y Fecha

José Antonio Pineda Chavez L 43,736.00
Páguese a la orden de

Cuarenta y tres mil Setecientos Treinta y Seis Netos Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:012180?9:00112180007041=85545542

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/10/2024
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6163

L.: 156,618.06

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7027

Fecha de Emision: 7/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SERVIO TERUEL SAGASTUME Id/RTN: 16011967002841

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON SEIS CENTAVOS

Descripcion:

"VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO 150 CANASTA BASICAS DE PRODUCTOS COMESTIBLES QUE SE REPARTIERON EN TODO EL MUNICIPIO DE ILAMA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES EN ALDEAS, CASERIOS Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ILAMA, SANTA BARBARA...LPS. 75,000.00.-SUMINISTRO 150 CANASTA BASICAS DE PRODUCTOS COMESTIBLES QUE SE REPARTIERON EN TODO EL MUNICIPIO DE ILAMA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE , ACTIVIDAD REALIZADA A TRAVEZ DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)..LPS. 75,195.05.- Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS COMESTIBLES (PROVISIONES) LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, GESTION REALIZADA A TRAVEZ DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)..LPS. 6,423.01

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,618.06
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	156,618.06
	Monto Total:	156,618.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	156,618.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	156,618.06

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TauXS0+tt3uV830tqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQbaaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NOuAZ
NCVL5C5ike+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N 16011997002041 C.A.I. C78AD7-9CE9AF-724D93-21FD20-7FE166-01

BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA

Email: [illegible]@[illegible].com

Factura.

000-001-01-00039535

FORMA DE PAGO

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA R.T.N 16129011345234

Dirección: ILAMA, SANTA BARBARA

Emisión	Vence
09/05/2024	09/05/2024

Sucursal: ADMINISTRACION Caja: 002 Vendedor: 1 SALA DE VENTA 9516-0993

Página: 002

Constancia de exoneración de compra exenta No. Registro de la SAG.

Constancia de registro exonerado

Código	Descripción	P. Unit	ISV	Cant	Desc	Total
[illegible]	2 KELLOGGS 150 GR. 1X28	34.78	15%	300		10,434.00
[illegible]	5 AVENA QUAKER 1X100	30.00	0%	300		9,000.00
[illegible]	5 TREDIA KILO 1X25	50.00	0%	300		15,000.00
[illegible]	4 GALLETA CAN CAN 16X12X37.5	26.09	15%	300		7,827.00
[illegible]	4 SAL GRUESA LIBRA	75.00	0%	24		1,800.00
[illegible]	5 ESPAGUETI MI PASTA 1 LB. 1X30	17.00	0%	300		5,100.00
[illegible]	3 ISSIMA PASTA (UNIDAD)	11.30	15%	600		6,780.00
[illegible]	3 BOLSA 7X14 LB 1X50	30.44	15%	5		152.20

SON: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 08/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00038301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	114,020.00
Total Gravado 15%:	L	31,487.20
I.S.V.15%:	L	4,723.08
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR.	L	150,190.28

Firma del Cliente

Muni

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011987002041 C.A.I C78AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: d.damer@hotmail.com

Factura
000-001-01-00039535

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 650-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234
Dirección ILAMA SANTA BARBARA
Cajero: ADMINISTRACION Caja: 002 Vendedor: 1 SALA DE VENTA 9516-0933
No. Correlativo orden de compra exenta: No. Registro de la SAG:
No. Constancia de registro exonerado.

Emisión	Venca
06/05/2024	06/05/2024
Página:	001

Codigo	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
0085-7	PAILA NUMERO 42	100.00	0%	300		30,000.00
9036-1	4 TORTIMASA LB (UNIDAD)	13.00	0%	600		7,800.00
9092	4 ARROZ CACEROLA 1 LIBRA	13.00	0%	600		7,800.00
90761	4 AZUCAR 2 LBS UNIDAD	26.00	0%	300		7,800.00
9074	4 FRIJOLES 1 LIBRA	24.00	0%	600		14,400.00
9093-1	4 LA ROSA (LIBRA)	13.00	0%	600		7,800.00
9099	4 CAFE MEDALLA LB. 1X60	80.00	0%	94		7,520.00
1093	4 SOPA GALLINA CRIOLLA (UNIDAD)	10.44	15%	600		6,264.00

Son: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 05/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	114,020.00
Total Gravado 15%:	L	31,457.20
I.S.V.15%:	L	4,717.85
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	150,195.05

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011967002641 C.A.I C78AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039455

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 689-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234
Dirección: ILAMA SANTA BARBARA
Cajero: ADMINISTRACION | Caja: 002 | Vendedor: 1 SALA DE VENTA 9516-0983
No. Correlativo orden de compra exenta: | No. Registro de la SAG:
No. Constancia de registro exonerado:

Emisión	Vence
22/04/2024	22/04/2024
Página:	001

Codigo	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
1101	4 ARROZ PESADO	17.00	0%	4		68.00
4043	1 CHICHAROS GRANDE	34.78	15%	2		69.56
4044	1 MAIZ GRANDE	34.78	15%	2		69.56
4069	2 CONSOME DE POLLO MAGGI 40X12	26.09	15%	2		52.18
8028-1	4 MARGARINA ISSIMA (UNIDAD)	6.09	15%	10		60.90
4038	3 MAYONESA FANS 32 ONZ. 1X12	100.00	15%	1		100.00
9020	4 SALSA BARBACOA	70.00	0%	1		70.00
4047-1	4 NATURAS PASTA (UNIDAD)	12.17	15%	2		24.34

SON: L. NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 01/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	352.00
Total Gravado 15%:	L	505.98
I.S.V.15%:	L	76.03
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	935.01

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011967002041

C.A.I C78AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01

BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA

Email: damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039455

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 669-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234

Dirección: ILAMA SANTA BARBARA

Caja: ADMINISTRACION	Caja: 002	Vendedor: 1 SALA DE VENTA 9516-0933
No. Correlativo orden de compra exenta:		No. Registro de la SAG:
No. Constancia de registro exonerado:		

Emisión	Vence
22/04/2024	22/04/2024
Página:	002

Código	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
[illegible]	3 PIMIENTA Y COMINOS DJ 1X100	13.00	0%	1		13.00
[illegible]	3 SAL DE AJO DJ 1X100	11.30	15%	1		11.30
[illegible]	4 SAL NEVADA LB (UNIDAD)	6.00	0%	1		6.00
[illegible]	4 COCA COLA 3 LITROS UNIDAD	65.00	0%	3		195.00
[illegible]	4 PLATO TERMICO #9 1X20	17.39	15%	1		17.39
[illegible]	VASO #10 1X20	26.09	15%	2		52.18
[illegible]	4 PAPEL TOALLA	26.09	15%	1		26.09
[illegible]	4 PLATO TERMICO #6 1X20	10.44	15%	1		10.44

SON: L NOVECIENTOS TREINTA Y [illegible] CON 01/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	352.00
Total Gravado 15%:	L	506.93
I.S.V.15%:	L	76.08
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	935.01

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011967002041 C.A.I C78AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: d.damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039455

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente 699-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234

Dirección: ILAMA SANTA BARBARA

Emisión	Vence
22/04/2024	22/04/2024
Página:	003

Cajero ADMINISTRACION | Caja: 002 | Vendedor: 1 SALA DE VENTA 9516-0983

O.C. Correlativo orden de compra exenta: No. Registro de la SAG:

Constancia de registro exonerado:

Codigo	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
8100	TENEDOR PEQ. #2 50UND	13.04	15%	1		13.04

Son: L. NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 01/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	352.00
Total Gravado 15%:	L	506.98
I.S.V.15%:	L	76.03
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	935.01

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMEK

R.T.N. 16011967[illegible]

C.A.I C78AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01

BRRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA

Email: d.damek@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039537

FORMA DE PAGO

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 689-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234

Dirección: ILAMA SANTA BARBARA

Cajero: ADMINISTRACION	Caja: 002	Vendedor: 1 SALA DE VENTA 9516-0983
No. Correlativo orden de compra exenta:		No. Registro de la SAG:
No. Constancia de registro exonerado.		

Emisión	Vence
06/05/2024	06/05/2024
Página:	001

Código	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
8074	4 FRIJOLES 1 LIBRA	24.00	0%	4		96.00
8063-1	4 LA ROSA (LIBRA)	13.00	0%	4		52.00
8031	5 ESPAGUETI MI PASTA 1 LB. 1X30	16.00	0%	2		32.00
90761	4 AZUCAR 2 LBS UNIDAD	26.00	0%	1		26.00
8003	5 TREDIA KILO 1X25	50.00	0%	1		50.00
1165	JABON DK12 GRANDE	20.00	0%	2		40.00
8002-1	4 SAL NEVADA 1/2 (UNIDAD)	4.00	0%	1		4.00

Son: L. TRESCIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	260.00
Total Gravado 15%:	L	40.00
I.S.V.15%:	L	0.00
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	300.00

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011967002841 C.A.I C78AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: d.damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039457

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 669-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 15129011345234
Dirección: ILAMA SANTA BARBARA
Cajero: ADMINISTRACION | Caja: 002 | Vendedor: 1 SALA DE VENTA 9516-0983
No. Correlativo orden de compra exenta | No. Registro de la SAG:
No. Constancia de registro exonerado

Emisión	Vence
22/04/2024	22/04/2024
Página:	001

Código	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
8031	5 ESPAGUETI MI PASTA 1 LB. 1X30	15.00	0%	1		15.00
8050-1	4 MASECA EXTRA SUAV (UNIDAD)	13.00	0%	4		52.00
9071	4 AZUCAR 4 LBS 1X10	50.00	0%	1		50.00
1032-1	ZIXX PAQUETE 1X4	76.52	15%	1		76.52
8062	4 ARROZ CACEROLA 1 LIBRA	13.00	0%	3		39.00
2001	4 CAFE DORAO EN MEDIAS	35.00	0%	1		35.00
69955	AZISTIN ROJO 1X24	17.00	0%	1		17.00
8002-1	4 SAL NEVADA 1/2 (UNIDAD)	4.00	0%	1		4.00

Son: L. TRESCIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00033301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	212.00
Total Gravado 15%:	L	76.52
I.S.V.15%:	L	11.48
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	300.00

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011967002841 C.A.I C78AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01

B[illegible] SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA

Email: [illegible]damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039456

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 669-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234

Dirección: ILAMA SANTA BARBARA

Caja: ADMINISTRACION | Caja: 002 | Vendedor: 1 SALA DE VENTA 9516-0933

Emisión	Vence
22/04/2024	22/04/2024
Página:	001

No. Correlativo orden de compra exenta: No. Registro de la SAG:

No. Constancia de registro exonerado:

Codigo	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
[illegible]	4 FRIJOLES 1 LIBRA	24.00	0%	3		72.00
[illegible]	4 MASECA EXTRA SUAV (UNIDAD)	13.00	0%	4		52.00
[illegible]	4 LA ROSA (LIBRA)	13.00	0%	3		39.00
[illegible]	4 ARROZ CACEROLA 1 LIBRA	13.00	0%	3		39.00
[illegible]	5 TRECIA KILO 1X25	50.00	0%	1		50.00
[illegible]	4 LECHE EN LITRO	32.00	0%	1		32.00
[illegible]	DETER ESPUMIL LIMON PEQ. 1X30	13.91	15%	1		13.91

Son: L. TRESCIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	264.00
Total Gravado 15%:	L	13.91
I.S.V.15%:	L	2.09
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	300.00

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011967002841 C.A.I 3E5384-F46264-614890-1438E1-531159-47
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: d.damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039128

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 699 MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234
Dirección: ILAMA SANTA BARBARA
Cajero: ADMINISTRACION Caja: 002 Vendedor: 1 SALA DE VENTA 9516-0983
No. Correlativo orden de compra exenta: No. Registro de la SAG:
No. Constancia de registro exonerado:

Emisión	Vence
24/02/2024	24/02/2024
Página:	001

Codigo	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant. Deso.	Total
80371	4 QUESO EN LIBRAS	90.00	0%	2	180.00
8009-1	4 POLLO EN LIBRA	30.00	0%	3	90.00
8074	4 FRIJOLES 1 LIBRA	20.00	0%	4	80.00
8062	4 ARROZ CACEROLA 1 LIBRA	13.00	0%	4	52.00
8014	1 MASECA EXTRA SUAVE 1X20	250.00	0%	1	250.00
8031	5 ESPAGUETI MI PASTA 1 LB. 1X30	16.00	0%	2	32.00
8029-1	4 PAPEL CAMPANITA 1000 HOJAS1X12	60.67	15%	1	60.67
8003	5 TREDIA KILO 1X25	45.00	0%	1	45.00

Son: L UN MIL CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00037301 al 00039300
Fecha Limite de Emision: 03/04/2024

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	694.00
Total Gravado 15%:	L	92.19
I.S.V.15%:	L	13.81
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	1,000.00

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N [illegible] C.A.I 3E5384-F46264-614890-1438E1-531159-47

[illegible] SANTA BARBARA

[illegible]

Factura

000-001-01-00039128

FORMA DE PAGO

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente [illegible] R.T.N 16129011340234

[illegible] SANTA BARBARA

[illegible] Caja 002 | Vendedor. 1 SALA DE VENTA 9516-0933

[illegible] 6013 | No. Registro de la SAG:

[illegible]

Emisión	Vence
24/02/2024	24/02/2024
Página:	002

Codigo	Descripcion	P. Unit	ISV	Cant.	Desc.	Total
[illegible]	[illegible]NTLA DE PASTA (UNIDAD)	10.44	15%	3		31.32
[illegible]	[illegible]CAKE ANGELITA 1X16X25	75.00	0%	1		75.00
[illegible]	[illegible]LLAR 2 LBS UNIDAD	26.00	0%	2		52.00
[illegible]	[illegible]NTEQUILLA LA PRADERA 1 LB	24.00	0%	1		24.00
[illegible]	[illegible]MERIADA LB (UNIDAD)	7.00	0%	2		14.00

[illegible] UNAPLOC[illegible]

Firma del Cliente

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00037301 al 00039300
Fecha Limite de Emision: 03/04/2024

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	664.00
Total Gravado 15%:	L	92.19
I.S.V.15%:	L	13.81
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	1,000.00

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011967002641 C.A.I 3E5384-F46264-614890-1438E1-531159-47
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: d.damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039127

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 669-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234
Dirección: ILAMA SANTA BARBARA
Cajero: ADMINISTRACION | Caja: 002 | Vendedor: 1 SALA DE VENTA 9516-0933
No. Correlativo orden de compra exenta: | No. Registro de la SAG:
No. Constancia de registro exonerado:

Emisión	Vence
24/02/2024	24/02/2024
Página:	001

Codigo	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
6005	VASO #7 1X50	26.09	15%	3		78.27
6053	TENEDOR NUMERO 3 25 UNIDAD	15.65	15%	6		93.90
8054	4 COCA COLA 3 LITROS UNIDAD	65.00	0%	6		390.00

Son: L. QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00037301 al 00039300
Fecha Limite de Emision: 03/04/2024

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	390.00
Total Gravado 15%:	L	172.17
I.S.V.15%:	L	25.83
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	588.00

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011967003841 C.A.I C78AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: d.damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039453

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 669-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234
Dirección: ILAMA SANTA BARBARA
Cajero: ADMINISTRACION | Caja: 002 | Vendedor: 1 BRAYAN ZUNIGA 9516-0983
No. Correlativo orden de compra exenta: | No. Registro de la SAG:
No. Constancia de registro exonerado:

Emisión	Vence
22/04/2024	22/04/2024
Página:	001

Código	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
8074	4 FRIJOLES 1 LIBRA	24.00	0%	5		120.00
8062	4 ARROZ CACEROLA 1 LIBRA	13.00	0%	5		65.00
1178	4 PAPEL EL PREFERIDO 1000 HOJAS	52.17	15%	1		52.17
3083-1	DETERGENTE FORTALEZA 1 LIBRA	20.00	0%	1		20.00
8009-1	4 POLLO EN LIBRA	34.00	0%	3		102.00
3093	4 MANTEQUILLA LA PRADERA 1 LB	25.00	0%	1		25.00
8031	5 ESPAGUETI MI PASTA 1 LB. 1X30	15.00	0%	2		30.00
3004	4 KETCHUP BOTE 1X24	23.48	15%	1		23.48

Son: L QUINIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	363.00
Total Gravado 15%:	L	101.74
I.S.V.15%:	L	15.26
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	500.00

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011967002641 C.A.I C78AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: d.damen@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039453

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 659-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234
Dirección: ILAMA SANTA BARBARA
Cajero: ADMINISTRACION | Caja: 002 | Vendedor: 1 BRAYAN ZUNIGA 9516-0983
No. Correlativo orden de compra exenta: | No. Registro de la SAG:
No. Constancia de registro exonerado:

Emisión	Vence
22/04/2024	22/04/2024
Página:	002

Código	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
3097	4 QUESILLO SULA	26.09	15%	1		26.09
8019	4 AVENA MOSH ABC 360G X 100 UND	21.00	0%	1		21.00

Son: L QUINIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	383.00
Total Gravado 15%:	L	101.74
I.S.V.15%:	L	15.26
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	500.00

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011967002841 C.A.I C78AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: d.damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039538

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 659-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234
Dirección: ILAMA SANTA BARBARA
Cajero: ADMINISTRACION | Caja: 002 | Vendedor: 1 SALA DE VENTA 9516-0983
No. Correlativo orden de compra exenta: | No. Registro de la SAG:
No. Constancia de registro exonerado:

Emisión	Vence
06/05/2024	06/05/2024
Página:	001

Código	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
8074	4 FRIJOLES 1 LIBRA	24.00	0%	5		120.00
8063-1	4 LA ROSA (LIBRA)	13.00	0%	4		52.00
8062	4 ARROZ CACEROLA 1 LIBRA	13.00	0%	4		52.00
8009-1	4 POLLO EN LIBRA	30.00	0%	2		60.00
4003	2 CONSOME DE POLLO MAGGI 40X12	22.61	15%	1		22.61
4032	3 PIMIENTA Y COMINOS DJ 1X100	13.00	0%	1		13.00
2031	4 CHULETA	48.00	0%	2		95.00
2001	4 CAFE DORAO EN MEDIAS	35.00	0%	1		35.00

Son: L QUINIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	454.00
Total Gravado 15%:	L	40.00
I.S.V.15%:	L	6.00
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	500.00

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011967002041 C.A.I C78AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: d.damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039538

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 669-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234
Direccion: ILAMA SANTA BARBARA
Cajero: ADMINISTRACION | Caja: 002 | Vendedor: 1 SALA DE VENTA 9516-0983
No. Correlativo orden de compra exenta: | No. Registro de la SAG:
No. Constancia de registro exonerado:

Emisión	Vence
06/05/2024	06/05/2024
Página:	002

Código	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
90761	4 AZUCAR 2 LBS UNIDAD	26.00	0%	1		26.00
3090	4 GALLETA ESCOLAR 1X24X12	17.39	15%	1		17.39

Son: L QUINIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	454.00
Total Gravado 15%:	L	40.00
I.S.V.15%:	L	6.00
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	500.00

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011967002341 C.A.I C78AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: d.damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039536

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 669-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234

Dirección: ILAMA SANTA BARBARA

Cajero: ADMINISTRACION | Caja: 002 | Vendedor: 1 SALA DE VENTA 9516-0933

No. Correlativo orden de compra exenta: | No. Registro de la SAG:

No. Constancia de registro exonerado:

Emisión	Vence
06/05/2024	06/05/2024
Página:	001

Código	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
8014	1 MASECA EXTRA SUAVE 1X20	250.00	0%	1		250.00
90761	4 AZUCAR 2 LBS UNIDAD	26.00	0%	1		26.00
8092	4 ARROZ CACEROLA 1 LIBRA	13.00	0%	2		26.00
4049-1	4 NATURAS SOFRITO (UNIDAD)	10.44	15%	2		20.88
30371	4 QUESO EN LIBRAS	70.00	0%	1		70.00
1093	AZISTIN MORADO 1X24	14.78	15%	1		14.78
1176	4 PAPEL EL PREFERIDO 1000 HOJAS	52.17	15%	1		52.17
3066	1 CORN FLAKES MICHEL 500G 1X12	23.48	15%	1		23.48

Son: L. QUINIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	372.00
Total Gravado 15%:	L	111.31
I.S.V.15%:	L	16.69
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	500.00

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011967002[illegible] C.A.I C78AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039452

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 699 MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234
Dirección: ILAMA SANTA BARBARA
Cajero: ADMINISTRACION | Caja: 002 | Vendedor: 1 BRAYAN ZUNIGA 9516-0933
No. Correlativo orden de compra exenta: | No. Registro de la SAG:
No. Constancia de registro exonerado:

Emisión	Vence
22/04/2024	22/04/2024
Página:	001

Codigo	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant. Desc.	Total
1155	4 CARTON DE HUEVO 1X30	125.00	0%	1	125.00
3033	4 MANTEQUILLA LA PRADERA 1 LB	25.00	0%	1	25.00
007*	4 AZUCAR 4 LBS 1X10	50.00	0%	1	50.00
8074	- FRIJOLES 1 LIBRA	24.00	0%	6	144.00
3003	5 TREDIA KILO 1X25	50.00	0%	1	50.00
3039	5 CARACOLITOS 1X48	12.00	0%	2	24.00
8053-1	- LA ROSA (LIBRA)	13.00	0%	3	39.00
8032	4 ARROZ CACEROLA 1 LIBRA	13.00	0%	3	39.00

Son: L. QUINIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	500.00
Total Gravado 15%:	L	0.00
I.S.V.15%:	L	0.00
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	500.00

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. [illegible]

C.A.I. C76AD7-9CE9AF-[illegible]34D92-21FD20-7FE166-01

[illegible] SANTA BARBARA

Factura:
000-001-01-00039452

[illegible] R.T.N 16129011345734

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

[illegible]

Caja 002 Vendedor: 1 BRAYAN ZUNIGA 9516-0983

No. Registro de la SAG.

Emisión	Vence
22/04/2024	22/04/2024
Página	002

Codigo	Descripcion	P Unit	ISV	Cant	Desc	Total
[illegible]	[illegible] ENVASADA 1/2 (UNIDAD)	400	0%	1		400

[illegible] QUINIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado de factura
000-001-01-00039001 al 00042300
Fecha Limite de Emision 12/04/2025

[illegible]
Firma del Cliente

Total exonerado:	L	[illegible]
Total exento	L	[illegible]
Total Gravado 15%	L	[illegible]
I.S.V.15%:	L	[illegible]
Descuentos y rebajas	L	[illegible]
TOTAL A PAGAR	L	[illegible]

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011907002041 C.A.I C78AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA.
Email: d damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039454

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 689 MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N 16129011345234
Dirección: ILAMA SANTA BARBARA
Cajero: ADMINISTRACION | Caja: 002 | Vendedor: 1 SALA DE VENTA 9516-0983
No. Correlativo orden de compra exenta: | No. Registro de la SAG:
No. Constancia de registro exonerado:

Emisión	Vence
22/04/2024	22/04/2024
Página:	001

Codigo	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
8074	4 FRIJOLES 1 LIBRA	24.00	0%	3		72.00
4080-3	JABONITO	20.87	15%	1		20.87
1032-1	ZIXX PAQUETE 1X4	76.52	15%	1		76.52
8062	4 ARROZ CACEROLA 1 LIBRA	13.00	0%	5		65.00
8031	5 ESPAGUETI MI PASTA 1 LB. 1X30	15.00	0%	2		30.00
3037	4 QUESILLO SULA	25.09	15%	1		25.09
3093	4 MANTEQUILLA LA PRADERA 1 LB	25.00	0%	1		25.00
4047-1	4 NATURAS PASTA (UNIDAD)	10.44	15%	2		20.88

Son: L. QUINIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	334.00
Total Gravado 15%:	L	144.35
I.S.V.15%:	L	21.64
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	500.00

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011967002041 C.A.I C76AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: d.damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039454

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 659-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234

Direccion ILAMA SANTA BARBARA

Cajero	Caja	Vendedor
ADMINISTRACION	Caja. 002	Vendedor. 1 SALA DE VENTA 9516-0933

No. Correlativo orden de compra exenta: No. Registro de la SAG:

No. Constancia de registro exonerado:

Emisión	Vence
22/04/2024	22/04/2024
Pagina:	002

Codigo	Descripción	P. Unit	ISV	Cant.	Desc.	Total
9050-1	4 MASECA EXTRA SUAV (UNIDAD)	13.00	0%	4		52.00
9063-1	4 LA ROSA (LIBRA)	13.00	0%	3		39.00
9071	4 AZUCAR 4 LBS 1X10	51.00	0%	1		51.00

Son: L. QUINIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	334.00
Total Gravado 15%:	L	144.35
I.S.V.15%:	L	21.64
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	500.00

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011987002841 C.A.I C78AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039451

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente 669-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234
Dirección ILAMA SANTA BARBARA
Cajero ADMINISTRACION | Caja: 002 | Vendedor. 1 SALA DE VENTA 9516-0983
No. Correlativo orden de compra exenta: | No. Registro de la SAG:
No. Constancia de registro exonerado:

Emisión	Vence
22/04/2024	22/04/2024
Página.	001

Código	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
8074	4 FRIJOLES 1 LIBRA	24.00	0%	5		120.00
8047	4 ARROZ PROGRESO BLANCO 5LB 1X5	68.00	0%	1		68.00
9071	4 AZUCAR 4 LBS 1X10	50.00	0%	1		50.00
1176	4 PAPEL EL PREFERIDO 1000 HOJAS	52.17	15%	1		52.17
8009-1	4 POLLO EN LIBRA	34.00	0%	4		136.00
8031	5 ESPAGUETI MI PASTA 1 LB. 1X30	15.00	0%	2		30.00
9097	4 QUESILLO SULA	26.09	15%	1		26.09
8001-1	4 SAL NEVADA LB (UNIDAD)	6.00	0%	1		6.00

Son: L. QUINIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	410.00
Total Gravado 15%:	L	78.26
I.S.V.15%:	L	11.74
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	500.00

Firma del Cliente

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545469

SANTA BARBARA, S.B. 07 - Agosto 2024
Lugar y Fecha

Págese a la orden de Servio Teruel Zagastume L 156,618.06

Cantidad en letras Ciento cincuenta y seis mil Seiscientos Dieciocho con 06/100 Lempiras

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

Firma(s)

:012180791:00112180007041:85545469

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/10/2024
Hora : 02:44 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6164

L.: 5,519.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7028

Fecha de Emision: 7/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SERVIO TERUEL SAGASTUME Id/RTN: 16011967002841

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS COMESTIBLES (PROVISION) LA CUAL FUE ENTREGADA A LOS FAMILIARES DEL SEÑOR MARTIL ZUNIGA DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA, PARA SU VELATORIO YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ..LPS. 2,019.00.- Y POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 60 PAQUETES DE BOLSA JUMBO LB 1X50, 10 PAQUETES DE BOLSA 22X35 Y 10 PAQUETES DE BOLSA 9X16 LB 1X50 LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EMPACAR LA MERIENDA ESCOLAR DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ILAMA, S.B. SEGUN CONVENIO CON EL PROYECTO ALDEA GLOBAL (PAG), EL CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA)...LPS. 3,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500.00
03 00 000 005 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,019.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,519.00
	Monto Total:	**5,519.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,519.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,519.00

Firma y Sello de Presupuestario

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde

ALCALDE 2022-2026
MUNICIPALIDAD DE ILAMA
SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ILAMA
Santa Barbara, Hond. C. A.

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQbcaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxAZ7N
NCVL5C5ike+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

Nocr''

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011987002841 CAI C78AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: d.damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039450

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 699-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234
Dirección: ILAMA SANTA BARBARA
Cajero: ADMINISTRACION Caja: 002 Vendedor: 1 SALA DE VENTA 9515-0933
No. Correlativo orden de compra exenta: No. Registro de la SAG:
No. Constancia de registro exonerado:

Emisión	Vence
22/04/2024	22/04/2024
Página:	001

Código	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
4123	4 CAFE ANGELITA 1X15X25	75.00	0%	3		225.00
90761	4 AZUCAR 2 LBS UNIDAD	24.00	0%	6		144.00
6051	4 VASO TERMICO #6 1X40	13.04	15%	6		78.24
91	4 PLATO TERMICO #6 HONDO 1X20	15.65	15%	6		93.90
9009-1	4 POLLO EN LIBRA	34.00	0%	17		578.00
1161	4 ARROZ PESADO	17.00	0%	4		68.00
6071	CUCHARA GRANDE #4 25UNDS	13.04	15%	4		52.16
5000	4 COCA COLA 3 LITROS 1X6	304.35	15%	2		608.70

Son: L DOS MIL DIECINUEVE CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	1,015.00
Total Gravado 15%:	L	873.00
I.S.V.15%:	L	131.00
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	2,019.00

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011997000241 [illegible]-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01
BARRIO SAN [illegible]
Email: d.damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00039450

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: [illegible] R.T.N. 16129011345234
Dirección: [illegible]
Cajero: ADMINISTRACION | Caja: 002 | Vendedor: 1 SALA DE VENTA 9516-0933
No. Constancia orden de compra exenta: | No. Registro de la SAG:
No. Constancia de registro exonerado:

Emisión	Vence
22/04/2024	22/04/2024
Página:	002

Código	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
6006	VASO #7 1X50	20.00	15%	2		40.00

Son: L. DOS MIL DIECINUEVE CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L.	0.00
Total exento:	L.	1,015.00
Total Gravado 15%:	L.	873.00
I.S.V.15%:	L.	131.00
Descuentos y rebajas:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	2,019.00

Firma del Cliente

Municipalidad

DISTRIBUIDORA DAMER

Factura:

R.T.N. 16011967002341 C.A.I 078AD7-9CE9AF-724D92-21FD20-7FE166-01

000-001-01-00039449

BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA

Email: d.damer@hotmail.com

FORMA DE PAGO

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: 000-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N 16129011345234

Dirección: ILAMA SANTA BARBARA

Cajero: ADMINISTRACION	Caja: 002	Vendedor: 1 SALA DE VENTA 9516-0093
No. Correlativo orden de compra exenta:		No. Registro de la SAG:
No. Constancia de registro exonerado:		

Emisión	Vence
22/04/2024	22/04/2024
Página:	001

Código	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
6033	3 BOLSA JUMBO LB 1X50	39.13	15%	60		2,347.80
9079	4 BOLSA 22X35	34.78	15%	10		347.80
6040	3 BOLSA 9X18 LB 1X50	34.78	15%	10		347.80

Son: L. TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00039301 al 00042300
Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	0.00
Total Gravado 15%:	L	3,043.40
I.S.V.15%:	L	456.60
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	3,500.00

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DAMER

Factura:

000-001-01-00039449

FORMA DE PAGO

CREDITO ☐ CONTADO ☒

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL, ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545470

SANTA BARBARA, S.B. 07- Agosto - 2024
Lugar y Fecha

Sevio Yesuel Sagastume — L 5,519.00
Páguese a la orden de

Cinco mil Quinientos Diez y nueve con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

M1 Corrugated Honduras S.A. de C.V.

:0121807?:00112180007041=8554547?0

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 12:29 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6105

L.: 19,377.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7025

Fecha de Emision: 6/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE FECHA EN QUE SE CELEBRAN LOS 203 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: AL CEMG "PASCUAL FAJARDO F" DE ESTA LOCALIDAD UNA TAROLA DE 5 PIEZAS Y DOS GUIROS DE METAL¿¿¿..LPS. 6,785.00.- AL CEBG "JOSE CECILIO DEL VALLE" DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE UNA TAROLA DE 3 PIEZAS Y UN GUIRO DE METAL LPS. 5,117.50.- Y A LA ESCUELA "LEOVIGILDO PINEDA" DE LA COMUNIDAD DE LA FE UNA CONGA CON PECHERA PARA MARCHA, . LPS. 7,475.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,377.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,377.50
	Monto Total:	**19,377.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,377.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**19,377.50**

Firma y Sello de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE ILAMA DEPARTAMENTO PRESUPUESTO SANTA BARBARA, C. A.

Firma y Sello de Alcalde

MUNICIPALIDAD DE ILAMA ALCALDE 2022-2026 ILAMA SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE ILAMA TESORERIA MUNICIPAL Santa Barbara, C.A.

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NOxC7NrsKD8R1j3fQLd
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

ARO AZUL S.A. DE C.V.
ENTREGADO

RTN 05019999100960
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.
Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-002-01-00290948

CAI:

A69ID4-540104-6D419D-DE81CC-061CA0-D8

Fecha limite de emisión:
04/01/2025

Rango Autorizado:
De: 000-002-01-00278001
A: 000-002-01-00303000

representantelegal@ulmaxcmpajaroazul.com

Cliente: CU04212
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA
SANTA BARBARA

RTN: 16129011345234

Fecha:06/08/2024 12:21

Codigo / Descripcion	Almacen / Descuentos y Rebajas otorgados	Cant. / Precio	Total
BSM-BEQA-05	BSBS02	1	
TAROLA DE 5 PCS (6", 8", 10",)		4,000.00	4,000.00
	0.00		
BSM-BSH03	BSBS02	2	
GUIPO DE METAL 5" X 12"		950.00	1,900.00
	0.00		

SubTotal	L.	5,900.00
Descuentos y Rebajos Otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	5,900.00
Gravada 15%:	L.	5,900.00
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	885.00
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	6,785.00
Cambio:	L.	0.00

SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo
Folio : SFCS15CA275332
SPS Angel Gabriel Reyes Hernan
Debe adjuntar comprobante
No Constancia Orden de Compra Exenta
No Constancia Registro Exonerado
No Identificativo del Registro SAG
No Carnet Diplomatico

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es un beneficio de

PAGADO

ALMACEN DE ARO AZUL S.A. DE C.V.
ENTREGADO

RTN 05019999100960
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.
Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-002-01-00290948

CAI:

A69ID4-540104-6D419D-DE81CC-061CA0-D8

Fecha limite de emisión:
04/01/2025

Rango Autorizado:
De: 000-002-01-00278001
A: 000-002-01-00303000

representantelegal@ulmaxcmpajaroazul.com

Cliente: CU04212
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA
SANTA BARBARA

RTN: 16129011345234

Fecha:06/08/2024 12:21

Codigo / Descripcion	Almacen / Descuentos y Rebajas otorgados	Cant. / Precio	Total
BSM-BEQA-05	BSBS02	1	
TAROLA DE 5 PCS (6", 8", 10",)		4,000.00	4,000.00
	0.00		
BSM-BSH03	BSBS02	2	
GUIPO DE METAL 5" X 12"		950.00	1,900.00
	0.00		

SubTotal	L.	5,900.00
Descuentos y Rebajos Otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	5,900.00
Gravada 15%:	L.	5,900.00
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	885.00
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	6,785.00
Cambio:	L.	0.00

SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo
Folio : SFCS15CA275332
SPS Angel Gabriel Reyes Hernan
Debe adjuntar comprobante
No Constancia Orden de Compra Exenta
No Constancia Registro Exonerado
No Identificativo del Registro SAG
No Carnet Diplomatico

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es un beneficio de

...d, 11 Calle S.O., Bo. Paz Barahona San Pedro Sula
...53-2029 Fax.2557-3307
...macenpajaroazul@gmail.com

COTIZACION No. 100185555

Fecha: 06/08/2024 12:03:00

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA SANTA BARBARA
CU04212

#	Imagen	Codigo:	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
1		ESM-ESH33	GUIRO DE METAL 5" X 12"	2	950.00	1,900.00
2		ESM-EBQA-05	TAROLA DE 5 PCS (6", 8", 10",12"13")	1	4,000.00	4,000.00

Vendedor: 31 SPS Angel Gabriel Reyes Hernandez

Basado en operación de Retail One SPSS04CO43843

Subtotal L.:	**5,900.00**
Impuesto L.:	**885.00**
Total L.:	**6,785.00**

*** Cotización válida por 10 dias**

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

ENTREGADO

RTN 05019999100960
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.
Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-002-01-00290949

CAI:

A60AD4-540104-6B419D-DE81CC-D61CA0-D8

Fecha limite de emisión:
04/01/2025

Rango Autorizado:
De: 000-002-01-00278001
A: 000-002-01-00303000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU04212
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA
SANTA BARBARA

RTN: 16129011345234

Fecha:06/08/2024 12:22

Codigo / Descripcion	Almacen / Descuentos y Rebajas otorgados	Cant. / Precio	Total
BSM-BBQA-03	BSPS02	1	
TAROLA DE 3 ICS (10", 12", 13"			
3,500.00	0.00		3,500.00
BSM-BBQ03	BSPS02	1	
GUIRO DE METAL 5" X 12"			
950.00	0.00		950.00

SubTotal	L.	4,450.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	4,450.00
Gravada 15%:	L.	4,450.00
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	667.50
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	**5,117.50**
Cambio:	L.	0.00

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS 50 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SPC en Red Fijo
Folio : SPS315CA275333
SPS Angel Gabriel Reyes Hernan
Datos adjuntos autorizado
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Registro Exonerado:
No. Identificativo del Pegaso SAG
No. Carnet de Diplomatico

Original: Cliente
Copiar Obligado Tributario Emisor

La Factura es un Beneficio de Todos "EXIJALA"

San José

PAGADO Cheque

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

ENTREGADO

RTN 05019999100960
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.
Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-002-01-00290949

CAI:

A60AD4-540104-6B419D-DE81CC-D61CA0-D8

Fecha limite de emisión:
04/01/2025

Rango Autorizado:
De: 000-002-01-00278001
A: 000-002-01-00303000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU04212
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA
SANTA BARBARA

RTN: 16129011345234

Fecha:06/08/2024 12:22

Codigo / Descripcion | Almacen / Descuentos y Rebajas otorgados | Cant. / Precio | Total

BSM-BBQA-03 BSPS02 1
TAROLA DE 3 ICS (10", 12", 13"
3,500.00 0.00 3,500.00
BSM-BBQ03 BSPS02 1
GUIRO DE METAL 5" X 12"
950.00 0.00 950.00

SubTotal L. 4,450.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00
Subtotal: L. 4,450.00
Gravada 15%: L. 4,450.00
Gravada 18%: L. 0.00
Exenta: L. 0.00
Exonerada: L. 0.00
15 % ISV: L. 667.50
18 % ISV: L. 0.00
Total: L. 5,117.50
Cambio: L. 0.00

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS 50 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SPC en Red Fijo
Folio : SPS315CA275333
SPS Angel Gabriel Reyes Hernan
Datos adjuntos autorizado
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Registro Exonerado:
No. Identificativo del Pegaso SAG
No. Carnet de Diplomatico

Original: Cliente
Copiar Obligado Tributario Emisor

La Factura es un Beneficio de Todos "EXIJALA"

...ile S.O., Bo. Paz Barahona San Pedro Sula
...29 Fax.2557-3307
...pajaroazul@gmail.com

COTIZACION No. 100185553

Fecha: 06/08/2024 12:02:00

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA SANTA BARBARA
CU04212

#	Imagen	Codigo:	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
1		ESM-EBQA-03	TAROLA DE 3 PCS (10", 12", 13")	1	3,500.00	3,500.00
2		ESM-ESH33	GUIRO DE METAL 5" X 12"	1	950.00	950.00

Vendedor: 31 SPS Angel Gabriel Reyes Hernandez
Basado en operación de Retail One SPSS04CO43841

Subtotal L.:	**4,450.00**
Impuesto L.:	**667.50**
Total L.:	**5,117.50**

*** Cotización válida por 10 dias**



RTN 05019999100960
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.
Tel. 2553-2020, Cel 9720-0704

FACTURA

000-002-01-00290950

CAI:

A60ID4-5A0101-6D119D-DE91CC-D61CA0-D8

Fecha limite de emisión:
04/01/2025

Rango Autorizado:
De: 000-002-01-00270001
A: 000-002-01-00300000

representantelegal@ulmaspajarazul.com

Cliente: CU04212
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA
SANTA BARBARA

RTN: 16129011345234

Fecha:06/08/2024 12:23

Codigo / Descripcion	Almacen / Descuentos y Rebajas otorgados	Cant. / Precio	Total
MIRAGE-WDC-911 BSESO1		1	
CONGAS CON CECHERA PARA HARCHA			
	0.00	6,500.00	6,500.00

SubTotal	L.	6,500.00
Descuentos y Rebajos Otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	6,500.00
Gravada 15%:	L.	6,500.00
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	975.00
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	7,475.00
Cambio:	L.	0.00

SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : SFS015CA275334

SFS Angel Gabriel Reyes Hernan

Datos adquirente exonerado
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro SAG
No. Carnet de Diplomatico

Original: Cliente

La Factura es un Beneficio de Todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DONACIONES



RTN 05019999100960
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.
Tel. 2553-2020, Cel 9720-0704

FACTURA

000-002-01-00290950

CAI:

A60ID4-5A0101-6D119D-DE91CC-D61CA0-D8

Fecha limite de emisión:
04/01/2025

Rango Autorizado:
De: 000-002-01-00270001
A: 000-002-01-00300000

representantelegal@ulmaspajarazul.com

Cliente: CU04212
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA
SANTA BARBARA

RTN: 16129011345234

Fecha:06/08/2024 12:23

Codigo / Descripcion	Almacen / Descuentos y Rebajas otorgados	Cant. / Precio	Total
MIRAGE-WDC-911 BSESO1		1	
CONGAS CON CECHERA PARA HARCHA			
	0.00	6,500.00	6,500.00

SubTotal	L.	6,500.00
Descuentos y Rebajos Otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	6,500.00
Gravada 15%:	L.	6,500.00
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	975.00
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	7,475.00
Cambio:	L.	0.00

SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : SFS015CA275334

SFS Angel Gabriel Reyes Hernan

Datos adquirente exonerado
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro SAG
No. Carnet de Diplomatico

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es un Beneficio de Todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DONACIONES

...alle S.O., Bo. Paz Barahona San Pedro Sula
...29 Fax.2557-3307
...pajaroazul@gmail.com

COTIZACION No. 100185552

Fecha: 06/08/2024 12:01:00

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA SANTA BARBARA
CU04212

#	Imagen	Codigo:	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
1		MIRAGE-WDC-910C-SB	CONGAS CON PECHERA PARA MARCHA EL PAR (SUNBURST)	1	6,500.00	6,500.00

Vendedor: 31 SPS Angel Gabriel Reyes Hernandez

Basado en operación de Retail One SPSS04CO43840

Subtotal L.:	**6,500.00**
Impuesto L.:	**975.00**
Total L.:	**7,475.00**

*** Cotización válida por 10 dias**

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545466

SANTA BARBARA, S.B. 06-Agosto 2024
Lugar y Fecha

Almacen Pajaro Azul L 19,377.50
Páguese a la orden de

Diez y Nueve mil trescientos Setenta y Siete con 50/100
Cantidad en letras

HONDURAS, C.A.

Firma(s)

:012180791:00112180007041:85545466

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 12:49 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6148
L.: 6,670.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7081
Fecha de Emision: 21/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES Id/RTN: 16191968000705
La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UN SET DE BANDERAS Y UNA BANDERA DEL MUNICIPIO DE ILAMA, PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE Y PLAZA PUBLICA DE ESTA LOCALIDAD EL 15 DE SEPTIEMBRE FECHA EN QUE SE CELEBRAN LOS 203 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,670.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,670.00
	Monto Total:	**6,670.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**6,670.00**

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE ILAMA DEPARTAMENTO PRESUPUESTO SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE ILAMA ALCALDE 2022-2026 SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE ILAMA TESORERIA MUNICIPAL Santa Barbara, Hond. C.A.

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxAZ7NrsKb8MjU9IQLd
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

INVERCIONES EL ALFARERO
NATALY'S FACTORY

PROP. MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES
R. T. N. 16191968000705 - TEL. 26431215 // CEL. 9674-6702
COL. ROSARIO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
Email: natalys_factory@hotmail.com

CAI: 624C92-D7AF51-884A80-57DDB8-3D95A5-CB

Santa Barbara, S. B. 21 de Agosto de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama

R.T.N. 16129011345234

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Banderas de Centroamerica			
	tamaño grande	800.00		4,000.00
2	Banderas del municipio de			
	Ilama	900.00		1,800.00

INVERSIONES EL ALFARERO
SANTA BARBARA
TEL: 2643-1215
Natalys Factory
Cel. 9674-6702
Col. Rosario. S.B.

FACTURA
000-001-01-00
( ) CONTADO
( ) CREDITO

Nº 003703

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	870.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,670.00

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
6Td. 000-001-01-00003,651 - 000-001-01-00003,950 - Fech. Recepción - 28/05/2024 - Limite. Emisión - 28/05/2025

Son: Seis Mil Seiscientos Setenta

Lempiras

Nataly's Factory

natalys_factory@hotmail.es
2643-1215//9674-6702
Ubicados B. Galeras, calle principal col. Rosario Sta. Bárbara.
R.T.N: 16191968000705

Cotización

Fecha: 16/ 08 /24

Datos del Cliente:

Nombre: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BÁRBARA

Dirección:

Descripción del Trabajo

Cantidad	Articulo o Servicio	Precio Unit.		Total
5	Banderas de centroamerica			
	tamaño grande	800	.00	4,000.00
2	Banderas del municipio de			
	Ilama	900	.00	1,800.00
		Sub Total:		5,800.00
		I.S.V.		870.00
		Total:		6,670.00

INVERSIONES EL ALFARERO
SANTA BÁRBARA
TEL. 2643-1215

Firma

Esta Cotización tiene Validez durante 10 dias

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545515

SANTA BARBARA, S.B. 21-Agosto 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Mario Aurelio Hernández Bardales L 6,670.00

Cantidad en letras Seis mil Seiscientos Setenta Exactos Lempiras

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

Firma(s)

:011218079:00111218000704 1=85545515

Banderas.

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 12:45 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6137
L.: 32,790.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7062
Fecha de Emision: 15/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA OLIVIA PAZ FAJARDO Id/RTN: 16261960001900
La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS AL CENTRO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ILAMA, S.B.LOS CUALES SE DETALLAN ASI: 1 BOMBO # 24, 1 CUATRIPLETA, 1 REDOBLANTE, 1 PANDERO, 1 PAR DE PLATILLOS #12, 1 LYRA PEQUEÑA Y 4 PARES DE BAQUETAS.....LPS. 17,190.00 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE, FECHA EN QUE SE CELEBRAN LOS 203 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA.- Y POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES (2 LYRAS MADRE) PARA SER DONADOS A LA ESCUELA URBANA MIXTA "LEONIDAS RIVERA M" DEL CASCO URBANO ILAMA, S.B.....LPS. 15,600.00 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE, FECHA EN QUE SE CELEBRAN LOS 203 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	32,790.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,790.00
	Monto Total:	**32,790.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	32,790.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**32,790.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxAZ7NrsKb8K
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

MUSIC CENTER "KARISMA"



PROP: MARIA OLIVIA PAZ FAJARDO
R. T. N. 16261960001900 - TEL. 9750-3379
Ave. La Libertad, ½ cuadra del Banco Atlántida, contiguo
a Tienda Vickys Santa Bárbara, S. B. Honduras, C. A.
E-mail: enriquo_pazf24@hotmail.com



CAI: 5A4E56-0EB521-714B9A-C01819-2EFCD0-13

Santa Barbara, S. B. 15 de Abril de 2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Edma S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Lyra madre	7800=		15.600=
	Escuela Leonidas Ruiz M			

PAGADO

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 011681

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

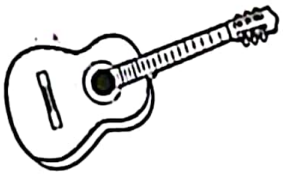
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13.565 22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	2034 78
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	15600 =

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. 000-001-01-00011,401 - 000-001-01-00012,000 - Fech. Recepción - 25/04/2024 - Limite. Emisión - 25/04/2025

Son: Quince Mil Seiscientos

MUSIC CENTER "KARISMA"



R. T. N. 16261960001900
TEL. 9750-3379
Ave. La Libertad, ½ cuadra del
Banco Atlántida, contiguo
Santa Bárbara, S. B. Honduras, C. A.



N° Vendedor	Cliente: Municipalidad de Ilama SB
Fecha: 13-08-2024	Dirección:
Validad por: 5 días	Teléfono:

CANT.	PIEZA O NUMERO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL LPS
2		Lira Madre	7.800	15,600.00
		TOTAL LPS		15,600.00

6Td. 000601 - 000900 // 05-2024

Observaciones: _____

Nº 000616

Aceptado
Favor firmar y sellar

Music Center Karisma

MUSIC CENTER "KARISMA"

PROP: MARIA OLIVIA PAZ FAJARDO
R. T. N. 16261960001900 - TEL. 9750-3379
Ave. La Libertad, ½ cuadra del Banco Atlántida, contiguo
a Tienda Vickys Santa Bárbara, S. B. Honduras, C. A.
E-mail: enrique_pazf24@hotmail.com
CAI: 5A4E56-0EB521-714B9A-C01819-2EFCD0-13

Santa Barbara, S. B. 15 de Diciembre de 2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Idama S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bombo #24			4300 =
1	Cuatrinpleta			5300 =
1	Redoblante			1,950 =
1	Pandero			320 =
1	Par Platillos #12			1960 =
1	Lyra Pequeño			2,960 =
4	Par Baquetas	100 =		400 =

PAGADO

FACTURA ( ) CONTADO
000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 011682

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,994.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	2249.17
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	17.190 =

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. 000-001-01-00011,401 - 000-001-01-00012,000 - Fech. Recepción - 25/04/2024 - Limite Emisión - 25/04/2025

Son: Diez y siete mil ciento noventa Lempiras

MUSIC CENTER "KARISMA"



R. T. N. 16261960001900
TEL. 9750-3379
Ave. La Libertad, ½ cuadra del
Banco Atlántida, contiguo
Santa Bárbara, S. B. Honduras, C. A.



N° Vendedor	Cliente: Municipalidad de Ilama
Fecha:	Dirección:
Validad por:	Teléfono:

CANT.	PIEZA O NUMERO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL LPS
1		Bombo #24		4,300.00
1		cuatriplata		5,300.00
1		Redoblante		1,950.00
1		Pandero		320.00
1		Par de platillo #12		1,960.00
1		Lira pequeño		2,960.00
4		paquete de Baquetas		400.00
		TOTAL LPS		17,190.00

6Td. 000601 - 000900 // 05-2024

Observaciones: _____

Nº 000614

Aceptado
Favor firmar y sellar

Music Center Karisma

REPUBLICA DE HONDURAS C.A. FRANCISCO MORAZAN DIRECTOR(A) ILAMA S.B.

Lic. Marlon Vallecillo. CEL 98855562.

Director .

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545503

SANTA BARBARA, S.B. 15-08-2024
Lugar y Fecha

Maria Olivia Paz Fajardo L 32,790.00
Páguese a la orden de

Son Treinta y dos mil setecientos noventa exactos Lempiras
Cantidad en letras

HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆012180791⑆00112180007041⑈85545503

Impreso en Litografía BA de C.V.

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 12:48 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6146
L.: 1,207.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7073
Fecha de Emision: 20/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE ALEJANDRO ISAULA GONZALEZ Id/RTN: 01011963007531
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE DOS TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA, SANTA BARBARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,207.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,207.50
	Monto Total:	1,207.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,207.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,207.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+Js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TluXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxA...
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

IMPREISA

R.T.N. 01011963007531

Bo. Cabañas, 15 y 16 Calle, 10 Ave. S.E. Casa #1505
Propietario: José Alejandro Isaula G.
Tel.: 2554-4535, 2503-2022, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
E-mail: Impreisa2@hotmail.com

CREDITO ☐ CONTADO ☐ San Pedro Sula, 20 de Agosto del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal de Ilama Santa Barbara Orden de Compra No.

Dirección: Ilama R.T.N.: 16129011345234

No. Ord. Compra Exenta No. Const. Reg. Exonerado No. Registro de la SAG

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc/Reb. Otorgados	TOTAL
2	Tals. Comprobante Retencion ISV			1,050.00

Impreisa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-23-10500-116 * Marzo 2024
CAI: FB3063-D96B3B-EB49AF-1S8B62-8S2A26-5C
Rango Autorizado: 000-001-01-00026901 al 000-001-01-00027400
Fecha Limite de Emisión: 04-03-2025

FACTURA

000-001-01-00
Nº 027297

La Factura es Beneficio de todos "exijala"

Fecha de Recepción Doc.: 04-03-2024

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,050.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	157.50
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,207.50

Importe Valor Letras:

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor * Copia: Archivo

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545513

SANTA BARBARA, S.B. 30-Agosto 2024
Lugar y Fecha

José Alejandro Pauda Gonzáles L 1,207.50
Páguese a la orden de

mil doscientos siete con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:0121807?:00112180007041:85545513

M Bernardy El Heredia, S.A. de C.V.

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/10/2024
Hora : 12:23 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6204

L.: 12,425.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7129

Fecha de Emision: 31/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 3 CENCERROS, 3 FAJA PARA BOMBO, 2 FAJA PARA LYRA, 3 PARA DE BAQUETAS PARA BOMBO, 2 LLAVE PARA TAMBOR, 8 PERGAMINOS # 26, 3 PERGAMINOS # 8, 3 PERGAMINOS # 10, 3 PERGAMINOS # 12, 3 PERGAMINOS # 13, 3 PERGAMINOS # 14 PARA SER DONADOS AL CEMG "PASCUAL FAJARDO F" DE ESTA LOCALIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE FECHA EN QUE SE CELEBRAN LOS 203 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA¿¿¿.LPS. 9,343.00.- SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 1 CENCERRO Y 1 BOMBO 20X10X20 PARA NIÑO COLOR AZUL/BLANCO, PARA SER DONADOS A LA ESCUELA ANEXO JUAN LINDO DEL CASERIO EL OCOTAL, LA ESTANCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE, FECHA EN QUE SE CELEBRAN LOS 203 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA LPS. 3,082.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,425.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,425.00
	Monto Total:	**12,425.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**12,425.00**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxAZ7Nn
NCVL5C5llle+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

PAJARO AZUL

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V., Casa Matriz Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave., San Pedro Sula, Cortes, Tel. 2553-2029 Fax.2557-3307

CASA MATRIZ: Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave. San Pedro Sula, Cortes. Tel. 2553-2029/9720-0704
RTN: 05019999180968
CAI: A6BC5B-C91BEE-9E4E95-BB5858-0B1359-AA

Datos adquiriente exonerado

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo de Registro SAG:

Carnet de diplomatico:

Fecha: 31/08/2024
Hora: 11:52 a.m.
Condiciones: Contado
Folio SAP: 12148
Moneda: En Lempiras

Factura No.:

000-003-01-00037100

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA SANTA BARBARA

CU04212 **RTN:** 16129011345234 **CONTACTO:** AGUSTIN MUÑOZ

#	CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	ESM-JB-5	CENCERRO 5"	BSPS03	3	280.00	0.22	839.35
2	MIRAGE-DSC-20XB	FAJA PARA BOMBO (NEGRA)	TSPS01	3	250.00	0.00	750.00
3	MIRAGE-BELT	FAJA PARA LIRA	TSPS01	2	270.00	0.00	540.00
4	ESM-EBF1	BAQUETA PARA BOMBO (PAR) (AGARRADERA /	BSPS01	3	420.00	0.00	1,260.00
5	ESM-KEY-C	LLAVE PARA TAMBOR	TSPS01	2	60.00	0.00	120.00
6	ESM-PE-26	PERGAMINO 26" (BLANCO)	BSPS01	8	365.00	0.00	2,920.00
7	ESM-PE-8	PERGAMINO 8" (BLANCO)	BSPS01	3	80.00	0.00	240.00
8	ESM-PE-10	PERGAMINO 10" (BLANCO)	BSPS01	3	100.00	0.00	300.00
9	ESM-PE-12	PERGAMINO 12" (BLANCO)	BSPS01	3	115.00	0.00	345.00
10	ESM-PE-13	PERGAMINO 13" BLANCO	BSPS01	3	130.00	0.00	390.00
11	ESM-PE-14	PERGAMINO 14" BLANCO	BSPS01	3	140.00	0.00	420.00

ENTREGADO

PAGADO

ORIGINAL

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Caja: SCAJA3
Vendedor: SPS Andy Josue Garay Rodriguez

Modalidad: SFC en Red Fijo

Factor Cambiario:

Rango : 000-003-01-00035501 al 000-003-01-00038000
Fecha limite emisión: 02/01/2025

Email: representantelegal@almacenpajaroazul.com

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Subtotal	L8,125.00
Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.65
Total Ventas 15%	L8,124.35
Total Ventas 18%	L0.00
Total Ventas Exentas	L0.00
Total Ventas Exoneradas	L0.00
Total Ventas	**L8,124.35**
ISV 15%	L1,218.65
ISV 18%	L0.00
Total Impuestos	**L1,218.65**
Total Factura	**L9,343.00**

Prima/Anticipo
L0.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

PAJARO AZUL

3ra Avenida, 11 Calle S.O., Bo. Paz Barahona San Pedro Sula
Tel. 2553-2029 Fax.2557-3307
almacenpajaroazul@gmail.com

COTIZACION No. 100186489

Fecha: 31/08/2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA SANTA BARBARA
CU04212

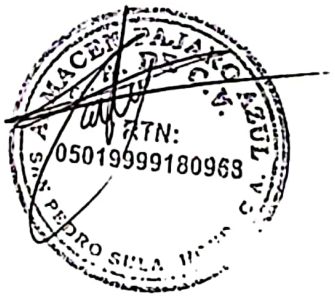
#	Codigo:	Descripción		Cantidad	Precio Unit.	Total
ESM-JB-5		CENCERRO 5"	BSPS03	3	279.78	839.33
MIRAGE-DSC-20XB		FAJA PARA BOMBO (NEGRA)	TSPS01	3	250.00	750.00
MIRAGE-BELT		FAJA PARA LIRA	TSPS01	2	270.00	540.00
ESM-EBF1		BAQUETA PARA BOMBO (PAR) (AGARRADERA ALUMINIO)	BSPS01	3	420.00	1,260.00
ESM-KEY-C		LLAVE PARA TAMBOR –	TSPS01	2	60.00	120.00
ESM-PE-26		PERGAMINO 26" (BLANCO)	BSPS01	8	365.00	2,920.00
ESM-PE-8		PERGAMINO 8" (BLANCO)	BSPS01	3	80.00	240.00
ESM-PE-10		PERGAMINO 10" (BLANCO)	BSPS01	3	100.00	300.00
ESM-PE-12		PERGAMINO 12" (BLANCO)	BSPS01	3	115.00	345.00
ESM-PE-13		PERGAMINO 13" BLANCO	BSPS01	3	130.00	390.00
ESM-PE-14		PERGAMINO 14" BLANCO	BSPS01	3	140.00	420.00

Vendedor: 25 SPS Andy Josue Garay Rodriguez

ANDY

Subtotal L.:	**8,124.35**
Impuesto L.:	**1,218.65**
Total L.:	**9,343.00**

*** Cotización válida por 10 dias**



PAJARO AZUL

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V., Casa Matriz Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave., San Pedro Sula, Cortes, Tel. 2553-2029 Fax.2557-3307

CASA MATRIZ: Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave. San Pedro Sula. Cortes. Tel. 2553-2029/9720-0704
RTN: 05019999180968
CAI: A6BC5B-C91BEE-9E4E95-BB5858-0B1359-AA

Datos adquiriente exonerado

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo de Registro SAG:

Carnet de diplomatico:

Fecha: 31/08/2024
Hora: 11:53 a.m.
Condiciones: Contado
Folio SAP: 12149
Moneda: En Lempiras

Factura No.: **000-003-01-00037101**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA SANTA BARBARA

CU04212 **RTN:** 16129011345234 **CONTACTO:** AGUSTIN MUÑOZ

#	CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	ESM-JB-5	CENCERRO 5"	BSPS03	1	280.00	0.00	280.00
2	MIRAGE-MBC-201020	BOMBO 20"X10"X20 PARA NIÑO (AZUL, BLANC	TSPS01	1	2,400.00	0.00	2,400.00

ENTREGADO

PAGADO

ORIGINAL

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Caja: SCAJA3
Vendedor: SPS Andy Josue Garay Rodriguez

Modalidad: SFC en Red Fijo

Factor Cambiario:

Rango : 000-003-01-00035501 al 000-003-01-00038000
Fecha limite emisión: 02/01/2025

Email: representantelegal@almacenpajaroazul.com

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Prima/Anticipo L0.00

Subtotal	L2,680.00
Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Total Ventas 15%	L2,680.00
Total Ventas 18%	L0.00
Total Ventas Exentas	L0.00
Total Ventas Exoneradas	L0.00
Total Ventas	**L2,680.00**
ISV 15%	L402.00
ISV 18%	L0.00
Total Impuestos	**L402.00**
Total Factura	**L3,082.00**

TRES MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545568

SANTA BARBARA, S.B. 31-08-2024
Lugar y Fecha

Almacen Pajaro Azul SA de CV — L 12,425.00
Páguese a la orden de

=Doce mil cuatrocientos veinte y cinco con 00/100 = Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:012180791:00112180007041:85545568

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

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 12:29 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6104

L.: 1,385.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7024

Fecha de Emision: 2/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZ Id/RTN: 16121973000270

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (59.52 LITROS DE DIESEL) PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA HYUNDAY AÑO 2015, MODELO GRAND STAREX CVX, COLOR BLANCO/VERDE, MOTOR E573519D4CB, TIPO AMBULANCIA, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS MEDICOS ASISTENCIALES DEL PAIS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,385.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,385.00
	Monto Total:	**1,385.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,385.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,385.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxA
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA
Direccion Casa Matriz: Bo Arriba, Calle Principal
Direccion Establecimiento: Bo Arriba, Calle Principal; Ilama Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00018947

CAI:
06D9BF-C3749B-1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00022000
Fecha LImite: 05/10/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RNT : 16129011345234

Fecha: 02/08/2024
Hora: 19:55:48
Hecho Por : Administrador
Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
59.52	DIESEL	23.27	1,385.00

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

Sub Total L.	1,385.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,385.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	1,385.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA
Direccion Casa Matriz: Bo Arriba, Calle Principal
Direccion Establecimiento: Bo Arriba, Calle Principal; Ilama Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00018947

CAI:
06D9BF-C3749B-1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00022000
Fecha LImite: 05/10/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RNT : 16129011345234

Fecha: 02/08/2024
Hora: 19:55:48
Hecho Por : Administrador
Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
59.52	DIESEL	23.27	1,385.00

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

Sub Total L.	1,385.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,385.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	1,385.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545465

SANTA BARBARA, S.B. 02-Agosto-2024
Lugar y Fecha

Miguel Angel Antonio Rosa — L 1,385.-
Páguese a la orden de

—Mil Trecientos Ochenta y Cinco. -0/--
Cantidad en letras — Lempiras

HONDURAS, C.A.

Firma(s)

:012180791:00112180000704 11* 85545465

HH Donnelley de Honduras S.A. de C.V.

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 31/10/2024
Hora : 05:08 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6206

L.: 2,090.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7135

Fecha de Emision: 15/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZ Id/RTN: 16121973000270

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA HYUNDAY A?O 2015, MODELO GRAND STAREX CVX, COLOR BLANCO/VERDE, MOTOR E573519D4CB, TIPO AMBULANCIA, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS MEDICOS ASISTENCIALES DEL PAIS.... LPS. 1,555.00.- Y SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA FUMIGACION QUE SE ESTA REALIZANDO CASA POR CASA.....LPS. 535.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,090.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,090.00
	Monto Total:	**2,090.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,090.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,090.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxAZ7NsKbSKJSICLd
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA
Direccion Casa Matriz: Bo Arriba,
Calle Principal
Direccion Establecimiento: Bo
Arriba, Calle Principal; Ilama
Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00019322

CAI:
06D9BF-C3749B-1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00022000
Fecha LImite: 05/10/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RNT : 16129011345234

Fecha: 15/08/2024
Hora: 17:27:55
Hecho Por : Administrador
Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
22.09	GASOLINA REGULAR	24.22	535.00

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

Sub Total L.	535.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	535.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	535.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA
Direccion Casa Matriz: Bo Arriba,
Calle Principal
Direccion Establecimiento: Bo
Arriba, Calle Principal; Ilama
Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00019322

CAI:
06D9BF-C3749B-1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00022000
Fecha LImite: 05/10/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RNT : 16129011345234

Fecha: 15/08/2024
Hora: 17:27:55
Hecho Por : Administrador
Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
22.09	GASOLINA REGULAR	24.22	535.00

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

Sub Total L.	535.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	535.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	535.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!



GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA
Direccion Casa Matriz: Bo Arriba, Calle Principal
Direccion Establecimiento: Bo Arriba, Calle Principal; Ilama Santa barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00019195

CAI:
06D9BF-C3749B-1644A6-26DDC5-60D815-7E

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00022000
Fecha LImite: 05/10/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
RNT : 16129011345234
Fecha: 12/08/2024
Hora: 11:55:47
Hecho Por : Administrador
Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
69.02	DIESEL	22.53	1,555.00

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

Sub Total L.	1,555.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,555.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	1,555.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!



GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA
Direccion Casa Matriz: Bo Arriba, Calle Principal
Direccion Establecimiento: Bo Arriba, Calle Principal; Ilama Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00019195

CAI:
06D9BF-C3749B-1644A6-26DDC5-60D815-7E

DESDE:000-002 01-00012001
HASTA:000-002-01-00022000
Fecha LImite: 05/10/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
RNT : 16129011345234
Fecha: 12/08/2024
Hora: 11:55:47
Hecho Por : Administrador
Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
69.02	DIESEL	22.53	1,555.00

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

Sub Total L.	1,555.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,555.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	1,555.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL, ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545501

SANTA BARBARA, S.B. 15- Agosto - 2024
Lugar y Fecha

Miguel Angel Antonio Rosa López — L 2,090.00
Páguese a la orden de

Dos mil noventa Exactos — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:0121807?:00112180007041:8554550:

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 12:28 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6103

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7023

Fecha de Emision: 2/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZ Id/RTN: 16121973000270

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (64.46 LITROS DE DIESEL) QUE SERA UTILIZADO PARA LA FUMIGACION CASA POR CASA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN DIFERENTES ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE ILAMA, S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
	Monto Total:	**1,500.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,500.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxAZ7NrsKb8K1j3fQUond.C.A.
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=



GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSI NES ROSA
Direccion Casa I rriz: Bo Arriba,
Calle , ncipal
Direccion Establecimiento: Bo
Arriba, Calle Principal; Ilama
Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-00. 01-00018933

CAI:
06D9BF-C3749I 14A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01 00012001
HASTA:000-002-01-00022000
Fecha LImite: 05/10/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
RNT · 16129011345234
Fecha: 02/08/2024
Hora: 12:29:19
Hecho Por : Administrador
Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
64.46	DIESEL	23.27	1,500.00

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

Sub Total L.	1,500.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,500.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	1,500.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!



GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSI NES ROSA
Direccion Casa I rriz: Bo Arriba,
Calle , ncipal
Direccion Establecimiento: Bo
Arriba, Calle Principal; Ilama
Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-00. 01-00018933

CAI:
06D9BF-C3749B 14A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01 00012001
HASTA:000-002-01-00022000
Fecha LImite: 05/10/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
RNT · 16129011345234
Fecha: 02/08/2024
Hora: 12:29:19
Hecho Por : Administrador
Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
64.46	DIESEL	23.27	1,500.00

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

Sub Total L.	1,500.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,500.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	1,500.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545464

SANTA BARBARA, S.B. 07-08-2024
Lugar y Fecha

Miguel Angel Antonio Rosa — L 1,500.00
Páguese a la orden de

Son Mil Quinientos Pesos — Lempiras
Cantidad en letras

HONDURAS, C.A.

Firma(s)

:0121807 9:0011218000704 11* 85545464

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 12:48 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6145
L.: 1,360.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7072
Fecha de Emision: 19/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZ Id/RTN: 16121973000270
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA HYUNDAY AÑO 2015, MODELO GRAND STAREX CVX, COLOR BLANCO/VERDE, MOTOR E573519D4CB, TIPO AMBULANCIA, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS MEDICOS ASISTENCIALES DEL PAIS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,360.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,360.00
	Monto Total:	**1,360.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,360.00**

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE ILAMA DEPARTAMENTO PRESUPUESTO SANTA BARBARA, S.B. HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde

MUNICIPALIDAD DE ILAMA ALCALDE 2022-2026 SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxAZ7NrsKb8K1j3fQLd
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA
Direccion Casa Matriz: Bo Arriba, Calle Principal
Direccion Establ... Bo Arriba, Calle Pr..., Santa Barbara, S.B. Hond...
Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-00.-01-00019430
CAI:
06D9... 1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00022000
Fecha LImite: 05/10/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
RNT : 16129011345234
Fecha: 19/08/2024
Hora: 20:09:47
Hecho Por : Administrador
Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
61.07	DIESEL	22.27	1,360.00

Nro Ord. de Com... Exenta _____
Nro Const Reg. ...erado _____
Nro Registro d... AG _____

Sub Total L.	1,360.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,360.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Venta. 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	1,360.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA
Direccion Casa Matriz: Bo Arriba, Calle Principal
Direccion Establ... Bo Arriba, Calle Pr..., Santa Barbara, S.B. Hond...
Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-00.-01-00019430
CAI:
06D9BF... 1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00022000
Fecha LImite: 05/10/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
RNT : 16129011345234
Fecha: 19/08/2024
Hora: 20:09:47
Hecho Por : Administrador
Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
61.07	DIESEL	22.27	1,360.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. I... ...erado _____
Nro Registro de ... SAG _____

Sub Total L.	1,360.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,360.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Venta. 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	1,360.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545512

SANTA BARBARA, S.B. 19-08-2024
Lugar y Fecha

Miguel Angel Antonio Rosa — L 1,360.00
Páguese a la orden de

mil trecientos sesenta exactos — Lempiras
Cantidad en letras

HONDURAS, C.A.

Firma(s)

:011218079:00111218000704111=85545512

BAC Credomatic de Honduras, S.A. de C.V.

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 12:45 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6136
L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7061
Fecha de Emision: 15/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZ Id/RTN: 16121973000270
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LA FUMIGACION CASA POR CASA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN DIFERENTES ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE ILAMA, S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,400.00
	Monto Total:	**1,400.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,400.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830IqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQIxaoKyLwrLU6IpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA
Direccion Casa Matriz: Bo Arriba, Calle Principal
Direccion Establecimiento: Bo Arriba, Calle Principal; Ilama Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00019323

CAI:
06D9BF-C3749B-1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00022000
Fecha LImite: 05/10/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
RNT : 16129011345234
Fecha: 15/08/2024
Hora: 17:28:16
Hecho Por : Administrador
Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
20.64	GASOLINA REGULAR	24.22	500.00

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

Sub Total L.	500.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	500.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	500.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA
Direccion Casa Matriz: Bo Arriba, Calle Principal
Direccion Establecimiento: Bo Arriba, Calle Principal; Ilama Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00019323

CAI:
06D9BF-C3749B-1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00022000
Fecha LImite: 05/10/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
RNT : 16129011345234
Fecha: 15/08/2024
Hora: 17:28:16
Hecho Por : Administrador
Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
20.64	GASOLINA REGULAR	24.22	500.00

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

Sub Total L.	500.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	500.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	500.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA
Direccion Casa Matriz: Bo Arriba,
Calle Principal
Direccion Establecimiento: Bo
Arriba, Calle Principal; Ilama
Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00019096

CAI:
06D9BF-C3749B-1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00022000
Fecha LImite: 05/10/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
RNT : 16129011345234
Fecha: 08/08/2024
Hora: 08:06:51
Hecho Por : Administrador
Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
32.23	GASOLINA SUPER	27.92	900.00

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

Sub Total L.	900.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	900.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	900.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (NOVECIENTOS LEMPIRAS
00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA
Direccion Casa Matriz: Bo Arriba,
Calle Principal
Direccion Establecimiento: Bo
Arriba, Calle Principal; Ilama
Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00019096

CAI:
06D9BF-C3749B-1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00022000
Fecha LImite: 05/10/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
RNT : 16129011345234
Fecha: 08/08/2024
Hora: 08:06:51
Hecho Por : Administrador
Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
32.23	GASOLINA SUPER	27.92	900.00

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

Sub Total L.	900.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	900.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	900.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (NOVECIENTOS LEMPIRAS
00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545502

SANTA BARBARA, S.B. 15-Agosto 2024
Lugar y Fecha

Miguel Angel Antonio Rosa Lopez — L 1,400.00
Páguese a la orden de

Mil cuatrocientos Exactos — Lempiras
Cantidad en letras

HONDURAS, C.A.

Firma(s)

:0121807?9:00112180007041:85545502

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

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/10/2024
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6182

L.: 29,116.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7107

Fecha de Emision: 26/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PROVEEDORA ELECTRICA S A DE C V Id/RTN: 05019007058489

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA QUE FUE CONSTRUIDA EN CONVENIO CON CEPUDO EN EL SITIO DENOMINADO EL LIMON, SAN JOSE DE ORIENTE, ILAMA, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 012 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento y Ampliacion de la red de energia electrica de la aldea de San Jose de Oriente	29,116.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,116.00
	Monto Total:	**29,116.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,116.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,116.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxA2
NCVL5C5l&e+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

PELSA
PROVEEDORA ELÉCTRICA S.A. DE C.V.
Materiales Eléctricos para alta y baja tensión

E-mail: servicioh@gruppelsa.com
E-mail: denisramiro.paz@gruppelsa.com

PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

3 Ave., 17 y 20 Calle, Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
PBX: 2580-0090, Teléfonos: 2508-0081 al 89 / 8990-8938
Fax Ventas: 2508-0090, Fax Administración: 2508-0091
Aldea La Cañada, Anillo Periférico, a la par de Gasolinera Texaco Nuevo Mundo
frente a las Oficinas de EEH, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Teléfonos: 2269-1241 al 2269-1250

FACTURA
N.º 000-001-01-00116053

R.T.N.: 05019007058489

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA SANTA BARBAR R.T.N.: 10129011345234

DIRECCIÓN: N/A

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

DÍA	MES	AÑO
sábado 31 de agosto de 2024		
HORA		
2024 11:11:10		

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00109201 AL 000-001-01-00119200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/10/2024 CAI: D955EC-ABBB4B-064D9A-69B02F-8A150C-F2

	O/C N°.	CLIENTE N°.	FACTURA N°.	CONDICIONES:
KENSY MICHELLE CRUZ CABALLERO	N/A	C6008	116053	CONTADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	L000000214	CRUCETA DE MADERA 5X6X96" GARANTIA EN	922.1000	922.10
2.00	0440320750	PERNO CARRUAJE 1/2x6" T/CUADRADA IRL R-8846	11.5640	23.13

PELSA
PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
Materiales Eléctricos para alta y baja tensión

PELSA Líder en Soluciones Eléctricas
31 AGO 2024
ENTREGADO
REVISE SU MERCADERÍA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

PAGADO
PELSA

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL OCHENTA Y SIETE 1/100 LEMPIRAS

Sub-Total	L.	945.23
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	945.23
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	141.78
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,087.01

NORMAL

F. _____ AUTORIZADO

NOTAS: _____

TRANSPORTE

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

HORA: _____

ENTREGAR EN _____

RECIBIDO CLIENTE: Yorys Sabillón C

NOMBRE: Yorys Sabillón C

HORA: x

ESP

MARCA VEHÍCULO _____ COLOR _____

PLACA _____ LICENCIA CONDUCTOR _____

a) Al cancelar esta Factura sírvase exigir su Recibo como único comprobante de pago.
b) Esta Factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al 3% mensual.
c) No se aceptan reclamos ni devoluciones.
d) El comprador da como bueno el valor total de esta Factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento. En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula para recibir notificaciones y/o emplazamientos.
e) Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00
f) Emitir cheque a nombre de la empresa
g) Garantía depende de cada fabricante, consulte.
h) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
i) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.

PHILIPS LEVITON GE HUBBELL ERICO PROLEC GE phelps dodge a General Cable company

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR) COPIA AMARILLA - CLIENTE ENTREGA COPIA ROSADA - TRANSPORTE COPIA AZUL - CAJA / DESPACHO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 0231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4269, Impreso 10/2023, OP-4466
HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES
abulnes@hbimpresores.com
HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
Materiales Eléctricos para alta y baja tensión
E-mail: servicioshn@grupopelsa.com
E-mail: denisramiro.paz@grupopelsa.com

PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

3 Ave., 17 y 20 Calle, Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
PBX: 2580-0090, Teléfonos: 2508-0081 al 89 / 8990-8938
Fax Ventas: 2508-0090, Fax Administración: 2508-0091
Aldea La Cañada, Anillo Periférico, a la par de Gasolinera Texaco Nuevo Mundo
frente a las Oficinas de EEH, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Teléfonos: 2269-1241 al 2269-1250

FACTURA
N.º 000-001-01-00115910

R.T.N.: 05019007058489

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJA

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA SANTA BARBARA R.T.N.: 10129011345234

DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA SANTA BARBARA

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

DÍA	MES	AÑO
martes 27 de agosto de 2024		
HORA		
2024 15:48:51		

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00109201 AL 000-001-01-00119200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/10/2024 CAI: D955EC-AB8B4B-064D9A-69B02F-8A150C-F

	O/C N°.	CLIENTE N°.	FACTURA N°.	CONDICIONES:
KENSY MICHELLE CRUZ CABALLERO	ITA BARBARA	C6008	115910	CONTADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14.00	0401400100	AISLADOR DE CARRETE GRANDE ANSI 53-2	13.9895	195.85
30.00	0440401200	PERNO MAQUINA 5/8 X 12" R-8812	45.3000	1359.00
24.00	0440400214	PERNO MAQUINA 5/8 X 14" R-8814	47.0383	1128.92
24.00	0440400216	PERNO MAQUINA 5/8 X 16" R-8816	47.7474	1145.94
2.00	0460161241	TIRANTE PLATINA 1/4X1 1/4X30 R-7130	95.8632	191.73
1.00	1004503126	SEK CORTACIRCUITO 27KV 100A CON ROMPE ARCO RW12-27F/100A	2062.3583	2062.36
12.00	0460830061	ESPIGA PUNTA DE POSTE 20 34KV R-720	222.2900	2667.48
12.00	0460830035	ESPIGA PUNTA P/POSTE 34.5KV ESCUAD (EXCEN) P25179	259.8319	3117.98
14.00	0400200012	AISLADOR DE ESPIGA 34.5 KV 56-3	275.0842	3851.18
2.00	6010124017	TORNILLO GOLOSO 1/4X1 AG	1.6327	3.27

PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
Materiales Eléctricos para alta y baja tensión

PELSA Líder en Soluciones Eléctricas
31 AGO. 2024
ENTREGADO
REVISE SU MERCADERÍA
NO SE ACEPTAN
RECLAMACIONES

PAGADO
PELSA

CANTIDAD EN LETRAS: DIECIOCHO MIL OCHENTA Y DOS 27/100 LEMPIRAS

Sub-Total L.	15,723.70
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	15,723.70
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2358.56
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,082.26

NORMAL

F. _____ AUTORIZADO

NOTAS: _____

_____

_____ TRANSPORTE

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

HORA: _____

ENTREGAR EN: _____

RECIBIDO CLIENTE: Yony Sadillon G

NOMBRE: Yony Didier Sadillon G

HORA: _____

ESP

MARCA VEHÍCULO _____ COLOR _____

PLACA _____ LICENCIA CONDUCTOR _____

a) Al cancelar esta Factura sírvase exigir su Recibo como único comprobante de pago.
b) Esta Factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al 3% mensual.
c) No se aceptan reclamos ni devoluciones.
d) El comprador da como bueno el valor total de esta Factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento. En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula para recibir notificaciones y/o emplazamientos.
e) Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00
f) Emitir cheque a nombre de la empresa
g) Garantía depende de cada fabricante, consulte.
h) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
i) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.

PHILIPS LEVITON GE HUBBELL ERICO phelps dodge International a General Cable compa PROLEC GE

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR) COPIA AMARILLA - CLIENTE ENTREGA COPIA ROSADA - TRANSPORTE COPIA AZUL - CAJA / DESPACHO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289 Impreso 10/2023 OP-4496
HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
Materiales Eléctricos para alta y baja tensión
E-mail: serviciohn@grupopelsa.com
E-mail: denisramiro.paz@grupopelsa.com

PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

3 Ave., 17 y 20 Calle, Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
PBX: 2580-0090, Teléfonos: 2508-0081 al 89 / 8990-8938
Fax Ventas: 2508-0090, Fax Administración: 2508-0091
Aldea La Cañada, Anillo Periférico, a la par de Gasolinera Texaco Nuevo Mundo
frente a las Oficinas de EEH, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Teléfonos: 2269-1241 al 2269-1250

FACTURA
N.º 000-001-01-00116028

R.T.N.: 05019007058489

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA SANTA BARBAR

R.T.N.: 10129011345234

DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA SANTA BARBARA

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

DÍA	MES	AÑO
	viernes 30 de agosto de 2024	
	HORA	

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00109201 AL 000-001-01-00119200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/10/2024 CAI: D955EC-[illegible]-69B02F-8A150C-F2

	O/C N°.	CLIENTE N°.	FACTURA N°.	CONDICIONES:
KENSY MICHELLE CRUZ CABALLERO	ITA BARBARA	C8008	116028	CONTADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
96.00	042040035	PREFORMADA PARA RETENIDA 5/16" GDE-1106	80.8298	7759.66
14.00	0460430010	CLEVI BASTIDOR DE 1 HILO AD CLI-0342	63.5474	889.66

PELSA
Líder en Soluciones Eléctricas
Materiales Eléctricos para alta y baja tensión
31 AGO. 2024
ENTREGADO
REVISE SU MERCADERÍA
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

PAGADO
PELSA

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 72/100 LEMPIRAS

Sub-Total	L	8,649.32
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Importe Exento	L	
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	8,649.32
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	1297.40
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	9,946.72

NORMAL

F. _____ AUTORIZADO

NOTAS: _____

_____

_____ TRANSPORTE

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

HORA: _____

ENTREGAR EN _____

_____

_____

RECIBIDO CLIENTE: Yony Sabillón

NOMBRE Yony Didier Sabillón

HORA: _____

ESP

MARCA VEHÍCULO _____ COLOR _____

PLACA _____ LICENCIA CONDUCTOR _____

a) Al cancelar esta Factura sírvase exigir su Recibo como único comprobante de pago.
b) Esta Factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al 3% mensual.
c) No se aceptan reclamos ni devoluciones.
d) El comprador da como bueno el valor total de esta Factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento. En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula para recibir notificaciones y/o emplazamientos.
e) Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00
f) Emitir cheque a nombre de la empresa
g) Garantía depende de cada fabricante, consulte.
h) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
i) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.

PHILIPS
LEVITON
HUBBELL
ERICO
PROLEC
phelps dodge
a General Cable company

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR) COPIA AMARILLA - CLIENTE ENTREGA COPIA ROSADA - TRANSPORTE COPIA AZUL - CAJA / DESPACHO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289. Impreso 10/2023. OP-4496
HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES
abulnes@hbimpresores.com

TIENDA PRINCIPAL
Barrio La Guardia, 17 y 20 calle 3ra
Avenida atras de Lovable.
San Pedro Sula, Honduras,
C.A PBX: (504) 2508-0083

PELSA

PROVEEDORA ELECTRICA S.A. DE C.V.
Materiales eléctricos para alta y baja tensión

SUCURSAL TEGUCIGALPA
Aldea la Cañada, Anillo Periferico, a
tras de Gasolinera Texaco.
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX (504) 2269-1241 al 49

PROLEC LEVITON **COTIZACION** phelps dodge GB Gardner Bender SYLVANIA

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA SANTA BARBARA
Atencion a:
Proyecto:
Elaboró: KENSY MICHELLE CRUZ CABALLERO

COTIZACIÓN N° A / 189981 / NORMAL
Fecha documento: 31/08/2024
Fecha Impresión: 31/08/2024 11:01:40
Ejecutivo: KENSY MICHELLE CRUZ CABALLERO

	CODIGO		DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	0420400035	+	PREFORMADA PARA RETENIDA 5/16" GDE-1106	96	L 80.8298	L 7,759.66
2	0460430010	+	CLEVI BASTIDOR DE 1 HILO AD CLI-0342	14	L 63.5474	L 889.66
3	0401400100	+	AISLADOR DE CARRETE GRANDE ANSI 53-2	14	L 13.9895	L 195.85
4	0440401200	+	PERNO MAQUINA 5/8 X 12" R-8812	30	L 45.3000	L 1,359.00
5	0440400214	+	PERNO MAQUINA 5/8 X 14" R-8814	24	L 47.0383	L 1,128.92
6	0440400216	+	PERNO MAQUINA 5/8 X 16" R-8816	24	L 47.7474	L 1,145.94
7	0460161241	+	TIRANTE PLATINA 1/4X1 1/4X30 R-7130	2	L 95.8632	L 191.73
8	1004503126	+	SEK CORTACIRCUITO 27KV 100A CON ROMPE ARCO RW12-27F/100A	1	L 2,062.3583	L 2,062.36
9	0460830061	+	ESPIGA PUNTA DE POSTE 20 34KV R-720	12	L 222.2900	L 2,667.48
10	0460830035	+	ESPIGA PUNTA P/POSTE 34.5KV ESCUAD (EXCEN) P25179	12	L 259.8319	L 3,117.98
11	0400200012	+	AISLADOR DE ESPIGA 34.5 KV 56-3	14	L 275.0842	L 3,851.18
12	6010124017	+	TORNILLO GOLOSO 1/4X1 AG	2	L 1.6327	L 3.27
13	0440320750	+	PERNO CARRUAJE 1/2x6" T/CUADRADA IRL R-8646	2	L 11.5640	L 23.13
14	L000000214	+	CRUCETA DE MADERA 5X6X96" GARANTIA EN	1	L 922.1000	L 922.10

VEINTI NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS 0/100 Lempiras

SubTotal:	L25,318.26
Iva:	L3,797.74
Total:	L 29,116.00

Comentarios:

FIRMA DE ACEPTADO

KENSY CRUZ
TEL: 3305-3266

PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V. PELSA

VALIDEZ DE LA OFERTA: DE 3 DIAS PREVIO CONSULTA CON EJECUTIVO DE VENTAS PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A DISPONIBILIDAD VENTA GARANTIA SEGUN CONDICIONES DE FÁBRICA. "PRECIO DEL CONDUCTOR VALIDO 1 DIA"

ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

18 Calle, 1 y 2 Ave., Villas Guadalupe, Sector Cerveceria Hondureña
Tel.: 2558-8494, 2558-8496, 2558-8530, electrorepuestos@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

ELECTRO REPUESTOS

COTIZACION No. 184695

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
Fecha: 21/08/2024
Direccion:
Ciudad:
Representante: 54
Telefono:
Fax:

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
5/16P	96.00	PREFORMADO Ø=5/16"	100.940	9690.24
E0213	14.00	BASTIDOR 1 HILO S/AISLADOR CH	64.400	901.60
53-2	14.00	AISLADOR PORCELANA TIPO CARRETE GRIS	14.110	197.54
A0158-12	30.00	PERNO MAQUINA 5/8 X 12" CH	46.710	1401.30
P8814	24.00	PERNO DE MAQUINA 5/8" X 14" (P8814)	70.380	1689.12
R-8816	24.00	PERNO MAQUINA 5/8" X 16"	64.430	1546.32
CM96	1.00	CRUCETE DE MADERA 4X5X96	856.070	856.07
ABH2157	2.00	TIRANTE PLETINA 1/4" X1-1/4" X 30"	98.810	197.62
R-8635	2.00	PERNO CARRUAJE 3/8" X 5"	17.730	35.46
FSC-12RA	1.00	CORTACIRCUITO PORCELANA 27KVA 100A C/ROMPE ARCO CH	2506.140	2506.14
EPPE1	12.00	ESPIGA PUNTA POSTE TIPO ESCUADRA, R= 1-3/8"(C2060271)	433.480	5201.76
R-720	12.00	ESPIGA PUNTA POSTE 34.5V (R-720)	192.380	2308.56
56-3	14.00	AISLADOR PORCELANA PARA ESPIGA (34.5) CH	490.690	6869.66
712G4	2.00	TORNILLO GOLOSO 1/2 X 4" CH	35.000	70.00

ULTIMA LINEA

SUB-TOTAL	33471.39
I.S.V.	5020.71
TOTAL	38492.10

Observaciones

Condiciones de Pago:

Estoy a sus Ordenes para cualquier duda o aclaracion

Atentamente JULIO ALBERTO RIVERA

POR ELECTRO REPUESTOS

Cotizacion valida por 3 dias, en fecha posterior los precios estaran sujetos a cambio.
Lugar de Entrega: dentro del casco Urbano S.P.S

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545545

SANTA BARBARA, S.B. 27-Agosto-2024
Lugar y Fecha

Proveedora Electrica S.A DE. CV — L 29,116.00
Páguese a la orden de

Veintinueve mil ciento Diez y seis Exactos — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:0121807?:00112180007041:85545545

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

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/10/2024
Hora : 12:23 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6203

L.: 21,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7128

Fecha de Emision: 31/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA OLIVIA PAZ FAJARDO Id/RTN: 16261960001900

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 4 TAMBORES # 14 PARA SER DONADOS AL CEMG "PASCUAL FAJARDO F" DE ESTA LOCALIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE FECHA EN QUE SE CELEBRAN LOS 203 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA¿¿¿..LPS. 8,400.00 Y SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 4 TAMBORES # 14 Y UNA TRIPLETA SRC302, PARA SER DONADOS A LA ESCUELA .... DEL CASERIO EL OCOTAL, LA ESTANCIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE, FECHA EN QUE SE CELEBRAN LOS 203 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA LPS. 13,400.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+N
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

MUSIC CENTER "KARISMA"

PROP: MARIA OLIVIA PAZ FAJARDO
R. T. N. 16261960001900 - TEL. 9750-3379
Ave. La Libertad, ½ cuadra del Banco Atlántida, contiguo
a Tienda Vickys Santa Bárbara, S. B. Honduras, C. A.
E-mail: enrique_paz124@hotmail.com

CAI: 5A4E56-0EB521-714B9A-C01819-2EFCD0-13

Santa Barbara, S. B 31 de 08 de 2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Zona Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Tambor #14	2,100 =		16,800 =
1	Trompeta SRC302			5,000 =

FACTURA ( ) CONTADO

000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 011829

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	18,956.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMP. S. / VTAS	L.	2843.48
18% IMP. S. / VTAS	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	21,800 =

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

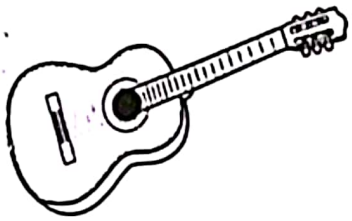
Original: Cliente Copia: Emisor *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 923-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00011,401 - 000-001-01-00012,000 - Fech. Recepción 25/04/2024 - Limite. Emisión - 25/04/2025

Son: Veinte y un mil ochocientos

Lempiras

MUSIC CENTER "KARISMA"



R. T. N. 16261960001900
TEL. 9750-3379
Ave. La Libertad, ½ cuadra del
Banco Atlántida, contiguo
Santa Bárbara, S. B. Honduras, C. A.



N° Vendedor	Cliente: Municipalidad de Ilama S.B.
Fecha: 31-08-24	Dirección: Ilama
Validad por:	Teléfono:

CANT.	PIEZA O NUMERO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL LPS
8	8	Tambores #14	2,100.00	16,800.00
1	1	Tipleja		5,000.00
			TOTAL LPS	21,800.00

6Td. 000601 - 000900 // 05-2024

Observaciones: _____

Nº 000619

Aceptado
Favor firmar y sellar

Music Center Karisma

MUSIC CENTER "KARISMA" SANTA BARBARA, S.B.

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545566

SANTA BARBARA, S.B. 31-05-2024
Lugar y Fecha

María Olivia Paz Fajardo L 21,800.00
Páguese a la orden de

Veintiún Mil ochocientos exactos. Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:011218079:00111218000704:85545566

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/10/2024
Hora : 12:22 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6201

L.: 3,014.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7126

Fecha de Emision: 30/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HENRY HENOK PAZ MARTINEZ Id/RTN: 1612196900019

La Cantidad en Letras: TRES MIL CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN COMPRAS DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA DECORACION PARA EL EVENTO DE LAS BODAS GRATIS QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,014.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,014.00
	Monto Total:	3,014.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,014.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,014.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

TIENDA SULLY'S
Bo. Arriba
Ave La Independencia
Santa Barbara, Santa Barbara
2643-0345
sullysuperstore2017@gmail.com
RTN: 16011989002684
CAI:868D68-000C2C-5344BC-E12B1D-3DC7A2-28
Fecha Limite Emision: 12/02/2025
Rango: 000-001-01-00309001 a 00339000

FACTURA

Factura #:
000-001-01-00327416

Referencia: 327623
Fecha: 29/08/2024 Hora: 11:07:46 a.m.
Cajero(a): SINDY Caja #: 2
Datos del Cliente:

==========

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
RTN o CEDULA: 16129011345234

==========

Orden Compra Exenta:
Constancia Registro Exoneracion:
de Registro SAG:

==========

Cant/Pre/Subt/Desc/Cod	Monto
1 X L. 160.00 (E)	L. 160.00
CAJA MADERA P/DETALLE CAJA MAMA	
2 X L. 30.00 (G)	L. 60.00
OASIS NATURAL PARA FLORE Y2N304	

Descuentos	**L. 0.00**
Valor Exonerado:	**L. 0.00**
Base Gravada 15%	**L. 52.17**
Base Gravada 18%	**L. 0.00**
Base Exenta 0%	**L. 160.00**
Sub Total	**L. 212.17**
ISV 15%	**L. 7.83**
ISV 18%	**L. 0.00**
Total	**L. 220.00**

EFECTIVO Pago	**L. 500.00**
Cambio EFECTIVO	**L. 280.00**

Total: Doscientos Veinte Lempiras Exactos

Por Favor Verifique su Compra
No se Aceptan Reclamos
Pasados 10 dias
La Factura es Beneficio de Todos , EXIJALA!
Original:Cliente Copia:Emisor

Firma_____
Control Interno No: 327623

TIENDA SULLY'S
Bo. Arriba
Ave La Independencia
Santa Barbara, Santa Barbara
2643-0345
sullysuperstore2017@gmail.com
RTN: 16011989002684
CAI:868D68-000C2C-5344BC-E12B1D-3DC7A2-28
Fecha Limite Emision: 12/02/2025
Rango: 000-001-01-00309001 a 00339000

FACTURA

Factura #:
000-001-01-00327416

Referencia: 327623
Fecha: 29/08/2024 Hora: 11:07:46 a.m.
Cajero(a): SINDY Caja #: 2
Datos del Cliente:

==========

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
RTN o CEDULA: 16129011345234

==========

Orden Compra Exenta:
Constancia Registro Exoneracion:
de Registro SAG:

==========

Cant/Pre/Subt/Desc/Cod	Monto
1 X L. 160.00 (E)	L. 160.00
CAJA MADERA P/DETALLE CAJA MAMA	
2 X L. 30.00 (G)	L. 60.00
OASIS NATURAL PARA FLORE Y2N304	

Descuentos	L. 0.00
Valor Exonerado:	L. 0.00
Base Gravada 15%	L. 52.17
Base Gravada 18%	L. 0.00
Base Exenta 0%	L. 160.00
Sub Total	L. 212.17
ISV 15%	L. 7.83
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 220.00

EFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFECTIVO	L. 280.00

Total: Doscientos Veinte Lempiras Exactos

Por Favor Verifique su Compra
No se Aceptan Reclamos
Pasados 10 dias
La Factura es Beneficio de Todos , EXIJALA!
Original:Cliente Copia:Emisor

Firma_____
Control Interno No: 327623

"MODAS FLORES"

DE: OLGA PRISCILA FLORES

R. T. N. 16191953001150 - Tel. 2643-2415'// 99770436

Barrio La Soledad, calle La Industria, S. B. Honduras, C. A.

Email: floresolgapriscila@gmail.com

CAI: 203666-DE562E-354EE0-63BE03-0909D7-20

Santa Barbara, S. B. 29 de Agosto de 2024

Cliente: Municipalidad de Ilama S. B.

R.T.N. 16129011345234

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Yardas tela Tergal	68.00		1360.00
1	Ramo Flor	228.00		228.00
2	Ramo Palma	78.00		156.00
7	hojas	12.00		84.00
3	escarcha	48.00		144.00
1	Resistol	48.00		48.00
1	Cisne	58.00		58.00
6	Cartolina iris	9.00		54.00
6	Cartolina metalizada	20.00		120.00
12	Fomy escarchado	28.00		336.00
1	Paq. gondo	18.00		18.00
1	Paq. Bandera	188.00		188.00

FACTURA ( ) CONTADO

000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 022665

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2429.56
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	364.44
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,794.00

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. 000-001-01-00022.651 - 000-001-01-00023.250 - Fech. Recepción - 21/08/2024 - Limite. Emisión - 21/08/2025

Son: Dos mil Setecientos noventa y cuatro Lempiras

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545564

SANTA BARBARA, S.B. 30-Agosto-2024
Lugar y Fecha

Henry Henox Paz Martinez L 3014.00
Páguese a la orden de

Son tres mil Catorce Lempiras 00/100
Cantidad en letras

HONDURAS, C.A.

Firma(s)

1:0121B079l:00112180007041l"85545564

89 Diskette de Honduras, S.A. de C.V.

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/10/2024
Hora : 12:23 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 6202
L: 7,057.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7127
Fecha de Emision: 31/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA **Id/RTN:** 01051950000722
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIFERENTES MATERIALES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA PARA LA CELEBRACIÓN DEL 203 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,057.44

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,057.44
	Monto Total:	7,057.44

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,057.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,057.44

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

Os+js/9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQbaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQ
NCVL5C5lite+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

COMERCIAL LINO
FIESTAS
PAGADO CAJA #1



LAMPARA CHINA VERDE ORAMA 05
16" 1 PZA 16CLE

COMERCIAL LINO
FIESTAS
COMERCIAL LINO
PAGADO CAJA #1

Calle S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel:(504)6577-6903 , Cel:(504)3170-6412
email: facturacion.comercialino@gmail.com
R.T.N:0105-1950-00072-2
VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-02239530
Fecha 2024/08/31
Hora Impresión: 16:45:34
MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN cliente : 16129011345234
Condición : Contado
Plazo: 000 · Caja# 01
Vendedor 32 ELIZABETH MANUELES

Codigo	Cant	Precio	Descuento	Subtotal
38-AC				.00
	12	10.44		125.28
CARTULINA IRIS AZUL CIELO 03 50X70 1PZA				
7593163201528-D				.00
	20	30.44		608.80
FOMI DORADO ESCARCHADO 05 50X70CM 1 PZA 38-GEVA-04				
7593163201528-P				.00
	20	30.44		608.80
FOMI PLATEADO ESCARCHADO 05 50X70CM 1 PZA 38-GEVA-16				
7593163201566-ACP				.00
	15	30.44		456.60
FOMI ESCARCHADO CELESTE 03 PASTEL 50X70CM				
6920232248619-B				65.00
	25	11.74		293.50
PAPEL CREPE BLANCO 05 50X250CM 1PZA 21811-A				
6925517221639-B				434.50
	50	26.09		1304.50
PAPEL CHINA BLANCO 10PCS 05 20"X26" 21811-1 CP-10				
6054874890117-AC				434.50
	50	26.09		1304.50

16" 1PZA 16CLF

COMERCIAL LINO
FIESTAS
COMERCIAL LINO
PAGADO

Alisa-Matriz
Av. [illegible] Calle S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel:(504) 557-6908 , Cel:(504) 3170-6412
email: facturacion.comercialino@gmail.com
R.T.N:0105-1950-00072-2
VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-02239530
Fecha: 2024/08/31
Hora Impresión: 16:45:34
MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN cliente : 16129011345234
Condición : Contado
Plazo: 000 Caja# 01
Vendedor 32 ELIZABETH MANUELES

Codigo Cant Precio Descuento Subtotal

38-AC .00
12 10.43 125.28
CARTULINA IRIS AZUL CIELO 03
50X70 1PZA

7593163201528-D .00
20 30.44 608.80
FOMI DORADO ESCARCHADO 05
50X70CM 1PZA 38-GEVA-04

7593163201528-P .00
20 30.44 608.80
FOMI PLATEADO ESCARCHADO 05
50X70CM 1PZA 38-GEVA-16

7593163201566-ACP .00
15 30.44 456.60
FOMI ESCARCHADO CELESTE 03
PASTEL 50X70CM

6920232248619-B 65.00
25 11.74 293.50
PAPEL CREPE BLANCO 05
50X250CM 1PZA 21811-3

6925517221639-B 434.50
50 26.09 1304.50
PAPEL CHINA BLANCO 10PCS 05
20"X26" 21811-1 CP-10

6054874890117-AC 434.50
50 26.09 1304.50

PAPEL CHINA AZUL CELESTE 05
10PCS 20"X26" 1456-1
21811-1

2023202 21950 .00
1 58.27 58.27
GLOBO LATEX 9" STANDARD 03
WHITE 2 2G 50PCS J-11

2000578 25019 .00
1 69.57 69.57
GLOBO MACARRON BABY BLUE 03
#9 50PCS

0500002 82263 .00
6 43.48 260.88
MASKIN TAPE 2"X50 YARDAS 03
1PZA 15128

7750082 006157 46.98
6 71.31 427.86
SILICON LIQUIDO 250ML 03
1PZA 37-6326003

6924246199011 .00
1 295.66 295.66
SILICON EN BARRA GRUESO 03
27PCS

6923452 509072 .00
1 86.09 86.09
BANDERA DE COSTA RICA 03
90X150CM 1PZA 25090-7

6801525090040 .00
1 100.00 100.00
BANDERA DE GUATEMALA 03
137X81CM 1PZA 25090-4

6801525090057 .00
1 100.00 100.00
BANDERA DE EL SALVADOR 03
137X81CM 1PZA 25090-5

6801525090064 .00
1 100.00 100.00
BANDERA DE NICARAGUA 03
137X81CM 1PZA 25090-6

16CLF-NARANJADA 34.80
5 39.14 195.70
LAMPARA CHINA ANARANJADA 05
16" 1PZA 16CLF

16CLF-AMARILLO 34.80
5 39.14 195.70
LAMPARA CHINA AMARILLA 05
16" 1PZA 16CLF

16CLF-ROJA 65.20
5 35.65 178.25
LAMPARA DE PAPEL CHINA 05
ROJA 16" 1PZA 6029-2

16CLF-AZULCIELO 34.80
5 39.14 195.70
LAMPARA CHINA AZUL CIELO 05
16" 1PZA

16CLF-VERDEGRAMA 34.80
5 39.14 195.70

LAMPARA CHINA VERDE ORAMA 05
16" 1PZA 16CLF

16CLF-MORADO 34.80
5 39.14 195.70
LAMPARA CHINA MORADA 16" 05
1PZA 16CLF

Sub total	L.	7,357.06
Desc. y rebajas	L.	1220.18
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	6,136.88
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	920.56
I.S.V. 18%	L.	.00
TOTAL A PAGAR	**L.**	**7,057.44**

SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE L.CON 44/100

CAI
4672FD-4D 4E5-3D46A7 -E67690-D83FBD-3F

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-02080001 AL
000-002-01-02255000.

FECHA VENCE RANGO
2024/11/01

Deposito

Número de la Orden Exenta
XXXXXXXX-XXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:
XXXXXXXX-XXXXXXXXX

Número registro SAG:
XXXXXXXX-XXXXXXXXX

original: CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

GRACIAS POR SU VISITA,
LO ESPERAMOS PRONTO

Visita nuestra pagina web
Escaneando el QR

Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 265 AGENCIA MALL MULTIPLAZA S.P.S
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04839 HEIDYHN /
FECHA PROCESO.....: 31/08/2024
FECHA ACTUAL.....: 31/08/2024
Hora.....: 16:07:38
N. Documento.....: 48392582
N. Autorizacion....: 942547
N. Cuenta.....: 11-201-012004-1
Cuentahabiente.....: ZELAYA VEGA VICTOR MANUEL/COMERCIAL

EFECTIVO LEM L 0.00**********
CKS. PROPIOS L 7,057.44**********
CKS. DE OTR L 0.00**********

TOTAL DEPOSITOL 7,057.44**********

SON:***SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE CON 44/100**********
***

DEPOSITANTE : TANIA ELIZETH SANCHEZ MELGAR

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

3108202416073848392582

Comercial Lino

7 avenida 7 y 8 calle S.O. Barrio Lempira San Pedro Sula Honduras C.A.
Telefono 504-2557-9295, 2557-9407, 2550-8461, 2557-6908
RTN:01051950000722
ventas.linofiestas@gmail.com whatsapp: 99445512

Cotización: 001-2024-263

Cliente / Empresa MUNICIPALIDAD DE ILAMA
RTN 16129011345234
Tels. / Cel.
Contacto
Fecha 8/31/2024
Correo @ :

Codigo Barra	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
38-AC	CARTULINA IRIS AZUL CIELO 50X70 1PZA	12	L. 10.44	L. 125.28
7593163201528-D	FOMI DORADO ESCARCHADO 50X70CM 1PZA 38-GEVA-04	20	L. 30.44	L. 608.80
7593163201528-P	FOMI PLATEADO ESCARCHADO 50X70CM 1PZA 38-GEVA-16	20	L. 30.44	L. 608.80
7593163201566-ACP	FOMI ESCARCHADO CELESTE PASTEL 50X70CM	15	L. 30.44	L. 456.60
6920232248619-B	PAPEL CREPE BLANCO 50X250CM 1PZA	25	L. 11.74	L. 293.50
6925517221639-B	PAPEL CHINA BLANCO 10PCS 20"X26"	50	L. 26.09	L. 1,304.50
6054874890117-AC	PAPEL CHINA AZUL CELESTE 10PCS 20"X26"	50	L. 26.09	L. 1,304.50
202320221950	GLOBO LATEX 9" STANDARD WHITE 2.2G 50PCS J-11	1	L. 58.27	L. 58.27
200057825019	GLOBO MACARRON BABY BLUE #9 50PCS	1	L. 69.57	L. 69.57
050000282263	MASKIN TAPE 2"X50 YARDAS 1PZA 75328	6	L. 43.48	L. 260.88
7750082006157	SILICON LIQUIDO 250ML 1PZA	6	L. 71.31	L. 427.86
6924246199011	SILICON EN BARRA GRUESO 27PCS	1	L. 295.66	L. 295.66
6923452509072	BANDERA DE COSTA RICA 90X150CM 1PZA 25090-7	1	L. 86.09	L. 86.09
6801525090040	BANDERA DE GUATEMALA 137X87CM 1PZA 25090-4	1	L. 100.00	L. 100.00
6801525090057	BANDERA DE EL SALVADOR 137X87CM 1PZA 25090-5	1	L. 100.00	L. 100.00
6801525090064	BANDERA DE NICARAGUA 137X87CM 1PZA 25090-6	1	L. 100.00	L. 100.00
16CLF-ANARANJADA	LAMPARA CHINA ANARANJADA 16" 1PZA 16CLF	5	L. 39.14	L. 195.70
16CLF-AMARILLO	LAMPARA CHINA AMARILLA 16" 1PZA 16CLF	5	L. 39.14	L. 195.70
16CLF-ROJA	LAMPARA DE PAPEL CHINA ROJA 16" 1PZA 6029-2 16CLF	5	L. 35.65	L. 178.25
16CLF-AZULCIELO	LAMPARA CHINA AZUL CIELO 16" 1PZA	5	L. 39.14	L. 195.70
16CLF-VERDEGRAMA	LAMPARA CHINA VERDE GRAMA 16" 1PZA 16CLF	5	L. 39.14	L. 195.70
16CLF-MORADO	LAMPARA CHINA MORADA 16" 1PZA 16CLF	5	L. 39.14	L. 195.70

	L.	7,357.06
Descuentos	L.	1,220.18
Total Neto	L.	6,136.88
EXENTAS		
GRAVADAS 15%	L.	6,136.88
15 % IMPUESTO		920.56
TOTAL A PAGAR	L.	7,057.44

TERMINOS Y CONDICIONES

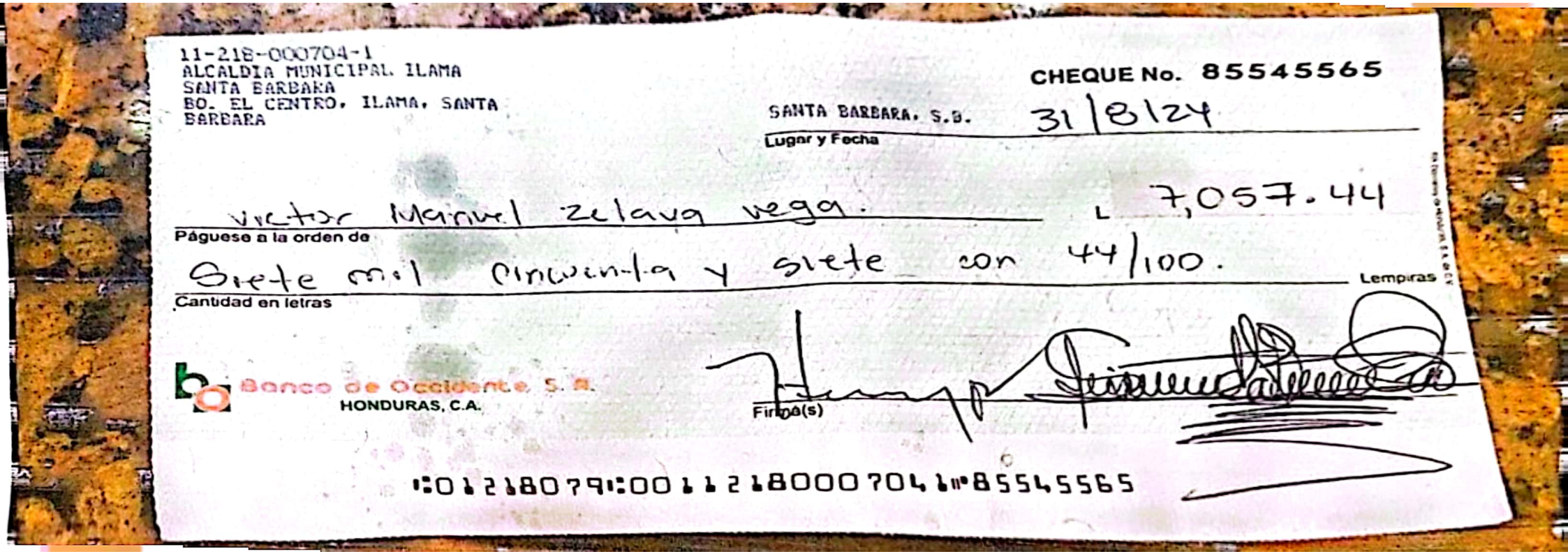
Forma de Pago *CONTADO : Por Deposito o Tarjeta de credito*
Plazo de Entrega *Inmediata si es efectivo 3 dias si es deposito*
Validez de Cotización *15 dias despues de fecha de cotizacion*
NOTA: La Entrega de articulo por deposito sera al confirmar liberacion de los fondos
la responsabilidad y seguridad de envio por flete corren por cuenta del Cliente.
Clientes especiales: Se estipula convenio de Garantia con el Cliente que realiza solicitudes especiales de mercaderia, al hacer pedido adicional a nuestros proveedores, se le solicitara al cliente el pago articipado del 50% de cotizacion para asegurar la transaccion, en caso de cancelacion del pedido por parte del cliente el deposito compensara los gastos incurridos

NOTA: Este documento solo es cotización, no es orden de compra, ni facturación ni recibo de pago.
Válido solo documento original.

ELIZABETH
Vendedor

Cliente

COMERCIAL LINO
VICTOR M. ZELAYA
R.T.N. 01051950000722



11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBAKA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA BARBARA

CHEQUE No. 85545565

SANTA BARBARA, S.B. 31/8/24
Lugar y Fecha

victor Manuel zelaya vega. L 7,057.44
Páguese a la orden de

Siete mil cincuenta y siete con 44/100. Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

:012180791:00112180007041:85545565