



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2022

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3791

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4660

Fecha de Emisión: 11/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIA

Id/RTN: 1612196500166

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE MODULOS SANITARIOS DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 027 001 000 23400 11-001-01	1.1.1Mejoramiento del jardín de niños de San José de Oriente	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
	Monto Total:	4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Noelia Hernandez

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 1612196500166

0a+j9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+Ii3uV830lqS2jUy...
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pIKSfKl95Ru8Qz0=

DEPORTE Y COMERCIALIZADORA SANCHEZ

Prop. Alexander Omar Sanchez Garcia

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

Bo. Abajo, Calle Principal, Domicilio Propio, Media Cuadra Al Norte
De La Pulperia Patricia, Ilama, Santa Barbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16121965001665

Fecha: 11 / 04 / 2022	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad I Lampa		
R.T.N.	Tel.:	
Dirección: Lampa s. B		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

[illegible]

PAGADO

Rango Autorizado: 0000-001-01-00001951-0000-001-01-00002250
Fecha de Emisión: 02/09/2022 - Fecha límite de Emisión 02/11/2022
C.A.I. E333F9FE320D0000AE-B05B6E-00E2EE-EB

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma

Son: Una fro m

102

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 001976

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

CHEQUE No. 81557148

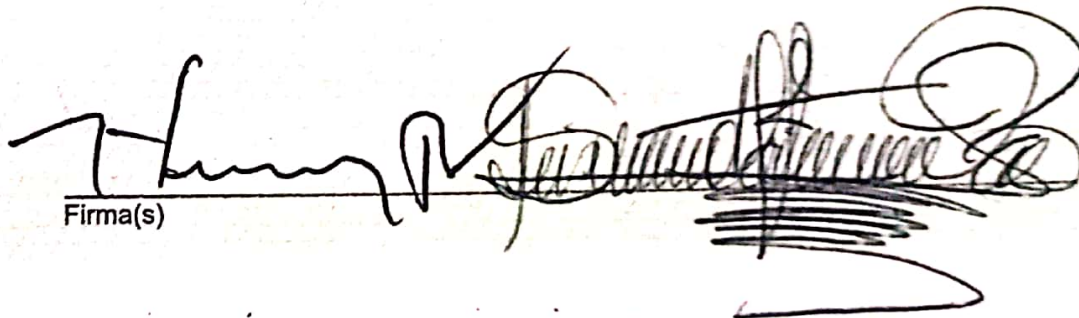
SANTA BARBARA, S.B. 11-04-2022
Lugar y Fecha

Alexander Omar Sanchez Garcia L 4,000.00
Páguese a la orden de

= = cuatro mil Exactos.
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma(s)



1:012180791:00112180007041181557148

Red Honduran de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/04/2022

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3874

L.: 6,950.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4744

Fecha de Emisión: 27/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 16121990000914

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PARA LA CONSTRUCCIONJ DE UNA VARANDA QUE LE SERVIRA DE SOSTEN A LA NIÑA KATHERIN MILAGRO LOPEZ ZUNIGA YA QUE ES UNA NIÑA CON CAPACIDADES ESPECIALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,950.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,950.00
Monto Total:		6,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,950.00

Firma y Sello de Presupuesto

Leybi Noelia Hernandez



Firma y Sello de Alcaldia



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: _____



0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830IqS2jUjilHj2WCVmVqduypisobQMaokUwrlOVIWTvnQZ6xprsFv9M5u2r2xqWCoZ53TWvNGBlE8haodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pIKSfki95Ru8Qz0=



27/04/2022 03:29:34 p.m.

R. T. N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281

R. T. N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281

#10

CAI: 8AF85D-29BA98-B44C96-552F2B-5AD60E-CE

Cliente: Alcaldia Municipal de Ilima S.B.

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ayuda social María de Jesús

Lempiras

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

CHEQUE No. 81557231

SANTA BARBARA, S.B. 27-04-2022
Lugar y Fecha

Miguel Edgardo Martinez Paz

Páguese a la orden de

L 6,950.00

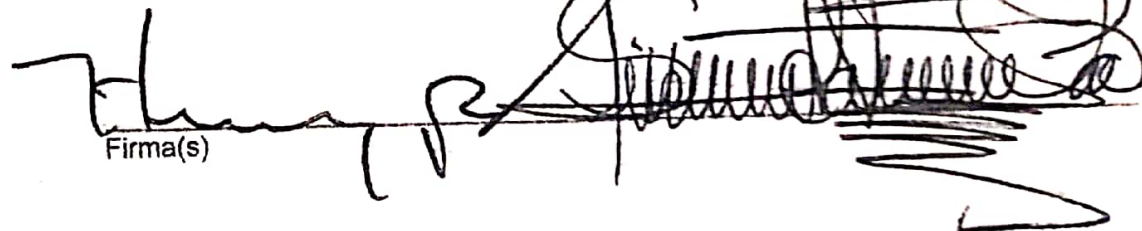
Seis mil novecientos cincuenta Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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


Firma(s)

101218079100112180007041181557231



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2022

Hora : 05:09 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3875

L.: 44,630.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4745

Fecha de Emision: 27/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

Id/RTN: 16121990000914

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIFERENTES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, EN LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REPARACION DE HERRADURAS DE PUERTAS, ENTRE OTROS.- ASI MISMO FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA GALERA ANEXA AL PALACIO MUNICIPAL DONDE SE GUARDA LA AMBULANCIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 098 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de las instalaciones del edificio municipal	44,630.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,630.00
Monto Total:		44,630.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,630.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,630.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Leybi Noelia Hernandez

Firma y Sello de Alcaldia



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+H3uV830lqS2jUyilH4j28VCOgUvAndVp8isubDkRogLwOVIWTvnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvcOiz534VWnNSBUEhaodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKSfkI95Ru8Qz0=

EDADES Y FERRETERIA ILAMA

DE: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

T. N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281

Barrio San Martin, calle principal,

Ilama, S. B. Honduras, C. A.

Email: migueledgardo_martinezpaz@yahoo.com

CAI: 8AF85D-29BA98-B44C96-552F2B-5AD60E-CE

Ilama, S. B., 30 de enero de 2022

Cliente: Alcaldia Municipal de Ilama S.B.

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Garaje de la Ambulancia

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	tibas gal. 4x4		2,100	8,400
8	canaletas leg.		586	4,680
2	laminas aluzinc 14'		812	1,624
8	laminas aluzinc 12'		696	5,568
1	caja electrodos			605
80	tornillos		2.35	188
6	discos corte metal		50	300
3	spray cromados		80	240
5	llavines yale		310	1,550
5	llavines hermes		195	975
3	lamparas de calle		1320	3,960
10	pasadores		60	600

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 005520

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

24,947.82

3,742.18

28,690.00

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00005,700 - Fech. Recepción - 13/09/2021 - Limite. Emisión - 13/09/2022

Son: Veintiocho mil seiscientos noventa

Lempiras

DE: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281

Barrio San Martin, calle principal,
Ilima, S. B. Honduras, C. A.

Email: migueledgardo_martinezpaz@yahoo.com

CAI: 8AF85D-29BA98-B44C96-552F2B-5AD60E-CE

ma, S. B., 28 de enero de 2022

Cliente: Alcaldía Municipal de Ilama S.B.

R.T.N. 1612 9011 3452 34

Dirección: Edi. Municipal y parque

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

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

NUMERO DE REGISTRO S. A. G. TOTAL N.º 111.111.111.111

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00005,700 - Fech. Recepción - 13/09/2021 - Limite. Emisión - 13/09/2022

12Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00005,700 - Fecha: 10/05/2011

Son: quince mil novecientos cuarenta Le

Lempiras

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

CHEQUE No. 81557232

SANTA BARBARA, S.B.

27-04-2022

Lugar y Fecha

Miguel Edgardo Martínez Paz

L 44,630.00

Páguese a la orden de

cuarenta y cuatro mil Seiscientos treinta netos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

00121807910011218000704181557232



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/04/2022

Hora : 10:38 a.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3792

L.: 70,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4661

Fecha de Emisión: 11/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SALVADOR AMILCAR CASTILLO RIVAS

Id/RTN: 16091979001231

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

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ARENA, PIEDRA, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA URBANIZACION BOSQUES DE SANTA LUCIA DE ESTA LOCALIDAD, EN CONVENIO CON CEPUDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 035 000 001 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, Montaña y La Estancia, La Cañada, El Arenal y El Bálsamo, Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla, Casco Urbano y Umigua)	70,075.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,075.00
	Monto Total:	70,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,075.00

Firma y Sello de Presupuesto



Leybi Noelia Hernández

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (s)

Recibido por: Salvador Amilcar Castillo

Identidad No.: 16091979001231

06+js/j9JmcVXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvpefsbbQlxaoKyLwrlOVIWTVnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlvcOlz53TWINGBIEShaodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pIKSfkI95Ru8Qz0=

Dr. Amílcar Castillo R
Cel.: 9660-8740 - E-mail: salvacastillorivas79@gmail.com
El Calvario, Calle Principal, Domicilio Presb.
Media Cruz, San Juan, P.R.

El Calvario, Calle Principal, Domicilio Propio,
Media Cuadra Arriba Del Parque,
Chinda, Santa Barbara, U.S.A.

Chinda, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 1609197900185

R.T.N. 16091979001231

Fecha: 11 / abril
 Cliente: A1

Cliente: Municipio de / 2022 Contado

Crédito

R. T.N.

Dirección: Ilama

Tel.:

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

IMPRESA MI BENDICION, R.T.M.: 0501998038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Emisión: 16/03/2022 - Fecha límite de Emisión 16/03/2023
C.A.I. C1C6E9-56E0F7-8E47B3-DA3D7D-33E237-F3

Descuentos y Rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. (70,075 DD

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Firma

Son: Setenta mil

15% I.S.V. L.

centena y 2260

18% I.S.V. L.

۱۰۲

TOTAL A PAGAR L. (70,075.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000051

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

CHEQUE No. 81557149

SANTA BARBARA, S.B. 11-04-2022
Lugar y Fecha

Salvador Amilcar Castillo Rivas L. 70,075.00

Paguese a la orden de

Setenta mil Setenta y cinco Exactos Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

01218079100112180007041181557149

R/R Donatelly de los Angeles, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora : 05:12 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3826

L.: 3,925.94

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4696

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES DISAB S DE R.L

Id/RTN: 16019019179900

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,925.94

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,925.94
	Monto Total:	3,925.94

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,925.94
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,925.94

Firma y Sello de Presupuesto

Leybi Noelia Hernandez



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+H3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrlOVIWTvnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlvcOiz53

bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKSfkI95Ru8Qz0=



Inversiones Disab S. de R.L.

Barrio el centro, Calle La Paz, contiguo a Comercial Reyna, Santa Bárbara, Santa Bárbara, Honduras

Tel. 2643-3111 Email disab2020@gmail.com

R.T.N. 16019019179900

FACTURA

000-001-01-00015274

Fecha Limite Emision: 06/12/2022

ORIGINAL

NUMERO CAI AUTORIZADO: 869304-475167-A94BBD-ACB532-E0A410-7C

Cliente: 70330 ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA

R.T.N. : 16129011345234

Direccion:

Tel:

Notas:

Valor: *** TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 94/100 CENTAVOS***

Condicion: **CONTADO**
Fecha: 19 ABRIL 2022
Vencimiento: 19 MAYO 2022
Impreso: 19/04/2022 16 20 28
Usuario: CAJERO
Vendedor: TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
9946453546843	ODORMAC LIMON FRESH GLN	2,0	106,09	0,00 L.	212,18
9946457987451	ODORMAC FRESA SANDIA GLN	2,0	106,09	0,00 L.	212,18
622335002746	ODORMAC FRESA GLN	1,0	108,70	0,00 L.	108,70
622335000220	ODORMAC MORA GLN	2,0	108,70	0,00 L.	217,40
9946453654982	ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN	1,0	106,09	0,00 L.	106,09
622335000030	ODORMAC LAVANDA FRESCA GLN	2,0	106,09	0,00 L.	212,18
607766376068	PAPEL HIG TRIPLE HOJA MEMBERS	6,0	49,57	0,00 L.	297,39
7501032938215	AEROSOL GLADE 400 ML	5,0	71,30	0,00 L.	356,52
019800036676	RENUZIT CEREZA	5,0	30,43	0,00 L.	152,17
7639100006990	BOLSA BASURA 23*32 BUFFALO	5,0	30,43	0,00 L.	152,15
7429901000231	BOLSA P/BASURA JARDIN BARRIL ROLLO 10UND	10,0	42,61	0,00 L.	426,10
759364929303	ESCOBA SENCILLA	8,0	37,39	0,00 L.	299,12
7501293645617	CEPILLO SANITARIO C/BASE	2,0	0,00	0,00 L.	0,00
160109	QUIRURGICA AZUL GUOYAN	3,0	68,00	0,00 L.	204,00
622335001467	PAÑO MICROFIBRA CH CAFE	3,0	32,17	0,00 L.	96,51
887651015819	SUPER BRILLO 8onz LIMPIADOR MADERA	1,0	53,91	0,00 L.	53,91
7501821550109	PASTILLA PDC ALAMBRE 70G (NPAALOO)	24,0	13,91	0,00 L.	333,84

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Constancia Registro de la SAG:

den de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerada:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Lineas Ingresadas

17

ECIBIDO POR (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

relativo asignado de la factura: 000-001-0010001-00030000 a la 000-001-01-00030000

SUB-TOTAL EXONERADO	L	0,00
SUB-TOTAL EXENTO	L	204,00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L	3.236,45
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L	0,00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L	0,00
SUB-TOTAL FACTURA	L	3.440,45
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L	485,50
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L	0,00
NETO A PAGAR	L	3.925,94

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

CHEQUE No. 81557183

SANTA BARBARA, S.B.

19-04-2022

Lugar y Fecha

Inversiones Disab S. de R.L

L 3,925.94

Páguese a la orden de

Tres mil Novecientos Veinticinco 94/100

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

1101218079100112180007041181557183



ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2022
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3839

L.: 211,524.72

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4709

Fecha de Emisión: 22/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA URBANIZACION "BOSQUES DE SANTA LUCIA" DE ESTA LOCALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 035 000 001 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)	211,524.72

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	211,524.72
Monto Total:		211,524.72

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	211,524.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	211,524.72

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Leybi Noelia Hernández
MUNICIPALIDAD DE ILAMA
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvwpefsbbQlxaoKyLwrIOVIWTvnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlvcOiz53TWRNGBT8haodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKSfki95Ru8Qz0=

22/04/2022 04:11:12 p.m.

RETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

74E00F-3FCE90-4B

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

DE SANTA LUCIA

PeñaBlanca,Santa Cruz de Yojoa
Cortes,Frente al CEA,Carretera al
MochitoTel: 2627-0610
comercialfepb@gmail.com RTN:

Tienda:
Fecha: 30-03-2022 05:09:52 PM

Pag. 1 de 1

07503

85 ORLIN HERNANDEZ

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacen	Art	Cantidad	Precio	Descuento	Total
VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5.5 MM)		2401	012268	11.00	75.0000	0.00	825.00
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM		2401	012275	11.00	180.8695	0.00	1,989.56
..... ULTIMA LINEA							

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso 0 Lbs.

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75 CTVS

Factura No: 000-004-01-00024783 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 000-004-01-00025600

Fecha Limite de Emisión:12/09/2022

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,814.57
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	422.18
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	3,236.75

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

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

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

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

CREDITO 30 DIAS

Ref 607487

Fecha: 10-03-2022 02:05:52 PM

4-01-00024767

ENVIAR

Vendedor: 67 SHERY MARQUEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Orden de Entrega: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ALDEA GLOBAL

Para:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
LAMINA OND. CAL. 28X32X10 PANTERA		2401	013934	8.00	304.3478	0.00	2,434.78
LAMINA OND. CAL. 28X32X12 LEG. METALCO		2401	013990	8.00	365.2174	0.00	2,921.74
MADERA RUSTICA 2X4X10		2401	19938	18.00	26.0869	0.00	3,130.43
MADERA RUSTICA 1X3X10		2401	19968	20.00	26.0869	0.00	1,304.35
MADERA RUSTICA 1X4X10		2401	19924	8.00	26.0869	0.00	695.65
CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS		2401	022105	5.00	21.0000	0.00	105.00
CLAVO P/ZINC 2.1/2X9 X LIBRA		2401	022356	10.00	34.7826	0.00	347.83

..... ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 74 CTVS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	10,939.77
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,640.97
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	12,580.74

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

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

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

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 878386-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

607476

Fecha: 18-02-2022

08:44:49 AM

04-01-00024756

ENVIAR

Vendedor: 67 SHERY MARQUEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

C21-1125

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Condición de Entrega:

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ALDEA GLOBAL

Forma de Pago:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Orden de Compra Exenta:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CAJA OCTAGONAL PVC GRIS 3/4"-1/2" #300917B		2401	1271	48.00	29.8100	0.00	1,430.88
BASE P/CONTADOR LIVIANA REDON. 100 AMP. #MTBS100-LIV		2401	1254	8.00	162.1739	0.00	1,297.39
MUFA PVC 1.1/4X12		2401	28781	8.00	25.0000	0.00	200.00
CENTRO CARGA SQD 2 ESPACIOS #QOUD2F		2401	1258	8.00	293.0434	0.00	2,344.35
BREAKER SQUARE D. 1X20A #Q0W120		2401	1428	8.00	154.7826	0.00	1,238.26
BREAKER SQUARE D. 1X15A #Q0W115		2401	1427	8.00	154.7826	0.00	1,238.26
VARILLA POLO A TIERRA 3/8"X5' "C/ABRAZADERA		2401	9451	4.00	154.7826	0.00	619.13
INTERRUP. SENC. 10-125V #2160 NTP (EAGLE)		2401	9314	8.00	35.4348	0.00	283.48
INTER. EAGLE DOBLE MARFIL #NTP2260		2401	1309	8.00	43.4782	0.00	347.83
ROSETA EAGLE MARFIL 250W #1175V		2401	050721	40.00	28.3478	0.00	1,133.91
TORNILLO P/BROCA ARAN/INCORP. 8X1		2401	8430	80.00	0.5217	0.00	41.74
TOMA EAGLE DOBLE C/POLO MARFIL #NTP270		2401	1320	32.00	28.3478	0.00	907.13
PLACA DOBLE MARFIL EAGLE #NTP2132		2401	1319	32.00	7.3913	0.00	236.52
BOMBILLO LED 12W "OCONOR"		2401	44231	40.00	44.7826	0.00	1,791.30
CINTA AISLANTE TEMFLEX 3/4X60 #1711		2401	001851	8.00	39.1304	0.00	313.04
CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #12 BLANCO PIE		2401	090475	3,012.00	5.9217	0.00	17,836.16
CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #10 AZUL PIE		2401	090463	384.00	8.7500	0.00	3,360.00
CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #8 VERDE PIE		2401	090451	80.00	13.9130	0.00	1,113.04
GRAPA POLO TIERRA 3/8		2401	30677	4.00	22.0000	0.00	88.00
ROLLO POLIDUCTO ANARANJADO SURTEK #3/4 50MTS		2401	9397	8.00	415.0000	0.00	3,320.00

..... ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUARENTA Y CINCO MIL ONCE LEMPIRAS CON 48 CTVS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 39,140.42

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 5,871.06

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 45,011.48

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

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

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

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: S78386-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

607482

Fecha: 02-03-2022

03:30:55 PM

004-01-00024762

ENVIAR

Vendedor:

67

SHERY MARQUEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Ref.: C21-1125

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Condición de Entrega:

ILAMA, STA. BARBARA

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
BLOQUE DE CONCRETO #4 CONETSA		2401	6343	5,600.00	16.5217	0.00	92,521.52
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM		2401	012275	150.00	170.0000	0.00	25,500.00

..... ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CIEN TO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 75 CTVS

Nombre de quien recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 118,021.52

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 17,703.23

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 135,724.75

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

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

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

607479

Fecha: 25-02-2022

02:35:00 PM

000-004-01-00024759

ENVIAR

Vendedor: 67 SHERY MARQUEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

RTN:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
TUBO PVC DRENAJE SDR-64 2"		2401	070800	30.00	182.6086	0.00	5,478.26
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM		2401	012275	29.00	170.0000	0.00	4,930.00
VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5.5 MM)		2401	012268	29.00	65.0000	0.00	1,885.00
LBS ALAMBRE DE AMARRE		2401	090240	29.00	25.0000	0.00	725.00

..... ULTIMA LINEA

total peso

0 Lbs.

cantidad en Letras

ATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	13,018.26
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,952.74
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	14,971.00

0704-1
MUNICIPAL ILAMA
BARBARA
EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557196

SANTA BARBARA, S.B.

22-04-2022

Lugar y Fecha

Comercial Ferreteria Peña Blanca

Páguese a la orden de

L 211,524.72

Doscientos Once mil Quinientos veinticuatro con 72/100

Cantidad en letras

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

Firma(s)

00121807910011218000704181557196

Orden de Pago No.: 3872

L.: 7,095.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4742

Fecha de Emisión: 27/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

Id/RTN: 16121990000914

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

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CARRETAS Y 3 PIOCHAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EXCLUSIVAMENTE PARA TRABAJOS MUNICIPALES, LAS CUALES SE ENCUENTRAN BAJO INVENTARIO EN LA BODEGA MUNICIPAL.

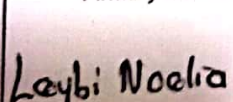
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 42800 11-001-01	Herramientas Mayores	7,095.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

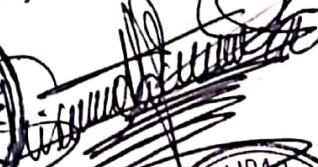
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,095.00
	Monto Total:	7,095.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,095.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,095.00

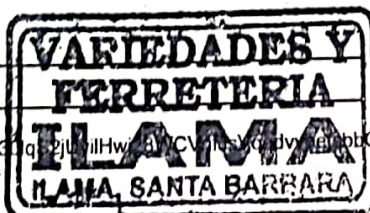
Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Tesorería




Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/f9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830q2jUuHw3dNCVnhsKndvYg8otQlxaoKyLwrIOVIWTvnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvcOiz53TWNGBIE8hagdt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pIKSfKl95Ru8Qz0=

DE: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ
N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281
Barrio San Martin, calle principal

DE: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281
Barrio San Martin, calle principal

Barrio San Martín, calle principal,
llama S. B. H.

Ilama, S. B. Honduras, C. A.

Email: migueledgardo_martinezpaz@yahoo.com
: 8AF85D-29BA98 B44C66 5500

CAI: 8AF85D-29BA98-B44C96-552F2B-5AD60E-CE

llama, S. B., 24 de Febrero de 2027

Cliente: Alcaldia Municipal de Iarna S.A.
R.T.N. 16129011345224

R.T.N. 16129011345234

Dirección:

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

000-001-01-00

() CREDITO

№ 005535

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6.169,56	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	925,44	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	7.095	

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. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00005,700 - Fech. Recepción - 13/09/2021 - Limite. Emisión - 13/09/2022

Son: sete mil noventa y cinco

Lempiras

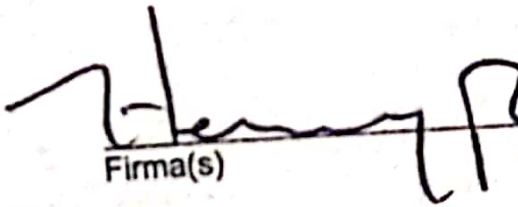
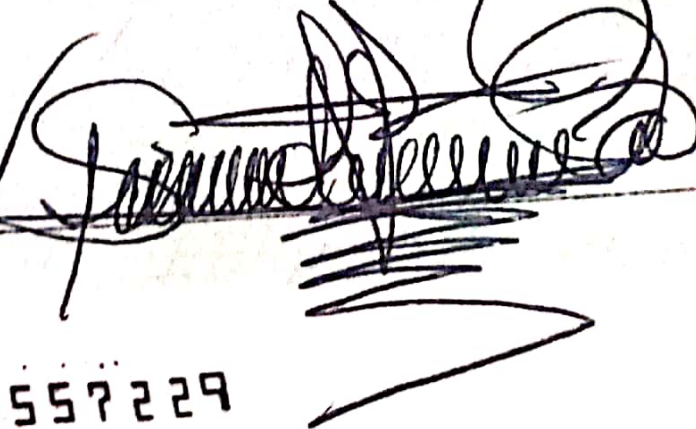
11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557229

SANTA BARBARA, S.B. 27-04-2022
Lugar y Fecha

Miguel Edgardo Martínez Paz L 7095.00
Páguese a la orden de
Siete mil noventa y cinco lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)


1:012180791:00112180007041181557229

R.R. Domínguez de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2022

Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3871

L.: 17,790.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4741

Fecha de Emision: 27/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

Id/RTN: 16121990000914

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MURALISTA " ENBELLECIENDO ILAMA" EL CUAL ES COORDINADO POR LOS SEÑORES LUIS RODOLFO BARAHONA Y LUCAS CASTELLANOS VELASQUEZ, DIFERENTES MURALES QUE SE VAN A ELABORAR EN NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,790.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,790.00
	Monto Total:	17,790.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,790.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,790.00

Firma y Sello de Presupuesto

Leybi Noelia Hernandez
MUNICIPIO DE ILAMA
CORPORACION LOCAL
PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldia



Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/j9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lq2ilMhHwZvWUgG5nDvWgeIsobCixKyLwrlOVIWTvnQZ6xprFv9M5u2r2xqlvcOiz5a1WmGDBIE8haodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pIKSfd95Ru8Qz0=

BIENES Y FERRETERIA ILAMA

DE: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

R. T. N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281

Barrio San Martin, calle principal,

Ilama, S. B. Honduras, C. A.

Email: migueledgardo_martinezpaz@yahoo.com

CAI: 8AF85D-29BA98-B44C96-552F2B-5AD60E-CE

Ilama, S. B., 23 de 4 de 20 22

Cliente: Alcaldia Municipal de Ilama S.B.

R.T.N. 16129011345234

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	cubeta pintura blanca			2,520
2	Galones pintura negra	650		1,300
2	Galones pintura roja	650		1,300
2	Galones pintura verde	650		1,300
2	Galones pintura azul	650		1,300
2	Galones pintura amarillo	650		1,300
3	Galones barniz transp.	680		2,040
10	spray	60		600
20	brochas 4"	40		800
20	brochas 3"	35		700
20	brochas 2"	30		600
20	brochas 1"	20		400
40	pinceles	10		400
20	felpas	35		700
5	Bandejas	60		300

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 005537

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

13,530.43

2,029.57

15,560

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00005,700 - Fech. Recepción - 13/09/2021 - Limite. Emisión - 13/09/2022

Son:

quince mil quinientos sesenta

Lempiras

DE: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

6121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281

Barrio San Martin, calle principal,

Ilama, S. B. Honduras, C. A.

Email: migueledgardo_martinezpaz@yahoo.com

CAI: 8AF85D-29BA98-B44C96-552F2B-5AD60E-CE

ma, S. B., 23 de 4 de 2022

Cliente: Alcaldía Municipal de Ilama S.B.

R.T.N. 16129011345234

Dirección:

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,939.13	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	290.87	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,230	

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. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00005,700 - Fech. Recepción - 13/09/2021 - Limite. Emisión - 13/09/2022

12Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00005,700 - Fech. Recepción - 13/09/2021 - Límite.

Son: dos mil doscientos treinta

Lempiras

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

CHEQUE No. 81557228

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

27-04-2022

Miguel Edgardo Martínez Paz

Páguese a la orden de

L 17,790.00

Diez y siete mil Setecientos noventa Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

101218079100112180007041181557228

RAI Contraloría de Honduras S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2022

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3842

L.: 49,055.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4712

Fecha de Emisión: 22/4/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

Id/RTN: 05019014668590

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA URBANIZACION "BOSQUES DE SANTA LUCIA" DE ESTA LOCALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 035 000 001 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 Balsamo, Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla, Casco Urbano y Umigua)	49,055.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,055.01
	Monto Total:	49,055.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,055.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,055.01

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Leybi Noelia Hernandez
MUNICIPALIDAD DE ILAMA
PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+H3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpfbsbbQlxaoKyLwrlOVIWTvnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlvcQz5TWFINGRtC8aodi
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pKSKf95Ru8Qz0=

22/04/2022 04:15:16 n.m

INDORA CEMENTERA PENA BLANCA S.A.

094F85-135A9C-2D42B7-FB

-19

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ALDEA GLOBAL

Mochito Frente al CEATel: 2627-0610
cementarapb@gmail.com RTN: 0501901466

Tienda:

Fecha: 17-02-2022 01:00:41 PM

Pag. 1 de 1

Precio: **482518**

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripcion del articulo

Garantía

Almacen

Art

Cantidad

Precio

Descuento

Total

CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS

2004 081039

200.00

178.2609

0.00

35,652.18

ULTIMA LINEA

Cantidad en Letras

Total peso

0 Lbs.

CIENTO TREINTA Y UN MIL LEMPIRAS CON 1 CTVS

Factura No: **002-003-01-00003226 CREDITO 5 DIAS**

Codigo Autorizado: 002-003-01-00003201 002-003-01-00004400

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 35,652.18

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 5,347.83

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 41,000.01

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

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

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

cementerapb@gmail.com Sitio Web

CAI: 9C8E39-601033-094F85-135A9C-2D42B7-FB Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Rango Autorizado: 002-003-01-00003201 al 002-003-01-00004400

Factura No:

CREDITO 5 DIAS

Ref

482524

Fecha: 25-02-2022

02:25:06 PM

002-003-01-00003232

ENVIAR

Vendedor: C67 SHERY MARQUEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: DC-19 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO		2001	081032	29.00	173.9131	0.00	5,043.48

..... ULTIMA LINEA

ORIGINAL

al peso

0 Lbs.



idad en Letras

CO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	5,043.48
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	756.52
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	5,800.00

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

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

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes. Al Mochito Frente al CEA

cementera.pb@gmail.com Sitio Web

CAI: 9C8E39-601033-094F85-135A9C-2D42B7-FB Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Rango Autorizado: 002-003-01-00003201 al 002-003-01-00004400

Factura No: CREDITO 5 DIAS

Ref: 482537

Fecha: 30-03-2022 05:14:46 PM

002-003-01-00003245

ENVIAR

Vendedor: C85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente.: DC-19 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: BOSQUE DE SANTA LUCIA

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		2004	081039	11.00	178.2608	0.00	1,960.87

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	1,960.87
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	294.13
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	2,255.00

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

CHEQUE No. 81557199

SANTA BARBARA, S.B. 22-04-2022
Lugar y Fecha

Distribuidora Cementos Peña Blanca, 49,055.01
Páguese a la orden de

Cuarenta y nueve mil cincuenta y cinco con 01/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

1:012180791:00112180007041181557199



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3846

L.: 27,933.29

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4716

Fecha de Emisión: 25/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108292

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,933.29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,933.29
Monto Total:		27,933.29

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,933.29
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,933.29

Firma y Sello de Presupuestoario

Leybi Noelia



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWxEBpdYuHSF4odL8TluXS0+K3uV830lqS2jUyIHfwj28WCvfnJsVqqdvvpfssbbQlxaoKyLwrlOVIWTVnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlv0Z558TW8N0BIE8haodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pIKSfK95Ru8QZ0=

BO. GUAMIENTO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2581-8000
Telefono 2: 2544-1150/2544-1181

FACTURA

CODIGO CAI:
240340-212881-8E40GE-F957-IF-675560-6B
FACTURA # 019-005-01-00295357
Fecha Limite Emision 05/10/2022

Referencia #: 740688
Cliente #: GECONCO1000
Fecha: 25/04/2022 Hora: 03:06:23 p.
Cajero #: Sarahi Caja #: 5
Vendedor #: 2002

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILAMA
SANTA BARBARA 16129011345234

A57507 - TINTA BROTHER BT600 NEG T510W/

Cant:4 Precio Normal: L. 338.25 ISV

Precio con descuento: L. 252.17 Total: L. 1,008.68

A57506 - TINTA BROTHER BT500 YELL T510W

Cant:4 Precio Normal: L. 222.61 ISV

Precio con descuento: L. 165.22 Total: L. 660.88

A57505 - TINTA BROTHER BT500 MAG T510W/

Cant:4 Precio Normal: L. 222.61 ISV

Precio con descuento: L. 165.22 Total: L. 660.88

A57504 - TINTA BROTHER BT500 CYAN T510W

Cant:4 Precio Normal: L. 222.61 ISV

Precio con descuento: L. 165.22 Total: L. 660.88

A43527 - TINTA CANON GI-150 NEG 135ML G

Cant:2 Precio Normal: L. 267.39 ISV

Precio con descuento: L. 212.17 Total: L. 424.34

A43526 - TINTA CANON GI-150 MAG 70ML G1

Cant:2 Precio Normal: L. 267.39 ISV

Precio con descuento: L. 212.17 Total: L. 424.34

A43525 - TINTA CANON GI-150 CYAN 70ML G

Cant:2 Precio Normal: L. 267.39 ISV

Precio con descuento: L. 212.17 Total: L. 424.34

A43524 - TINTA CANON GI-150 YELL 70ML G

Cant:2 Precio Normal: L. 267.39 ISV

Precio con descuento: L. 212.17 Total: L. 424.34

A25327 - TINTA EPS 1654 NEG L110A/200A

Cant:5 Precio Normal: L. 255.65 ISV

Precio con descuento: L. 226.09 Total: L. 1,356.54

A25322 - TINTA EPS 1654 CYAN L110A/200/

Cant:5 Precio Normal: L. 255.65 ISV

Precio con descuento: L. 226.09 Total: L. 1,356.54

A25324 - TINTA EPS 1654 YELL L110A/200/

Cant:5 Precio Normal: L. 255.65 ISV

Precio con descuento: L. 226.09 Total: L. 1,356.54

A25323 - TINTA EPS 1654 MAG L110A/200A

Cant:5 Precio Normal: L. 255.65 ISV

Precio con descuento: L. 226.09 Total: L. 1,356.54

A1235 - BARRA ADHESIVA 8.2GR UHU

Cant:36 Precio Normal: L. 25.22 ISV

Precio con descuento: L. 14.95 Total: L. 538.56

A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0

Cant:72 Precio Normal: L. 3.00 EXE

Precio con descuento: L. 1.80 Total: L. 129.60

A48403 - BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0

Cant:28 Precio Normal: L. 3.00 EXE

Precio con descuento: L. 1.80 Total: L. 50.40

Card:1 Precio Normal: L. 187.83 ISV
Precio con descuento: L. 125.23 Total: L. 125.23
A47927 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE
Card:2 Precio Normal: L. 38.35 ISV

Precio con descuento: L. 25.87 Total: L. 53.74
A47954 - CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND SOM
Card:5 Precio Normal: L. 14.95 ISV
Precio con descuento: L. 12.17 Total: L. 60.65
A48043 - CLIPS STANDARD FORCE 100 UND
Card:5 Precio Normal: L. 7.83 ISV

Precio con descuento: L. 5.22 Total: L. 25.10
A61912 - CLIP BILLETERO 1 1/4 DELI 32M
Card:50 Precio Normal: L. 2.09 ISV

Precio con descuento: L. 1.48 Total: L. 74.00
A51911 - CLIP BILLETERO 1 DELI 25MM
Card:100 Precio Normal: L. 1.32 ISV

Precio con descuento: L. 0.87 Total: L. 87.00
A41383 - NOTA ADHES INFONOTE 2X2 SURT H
Card:5 Precio Normal: L. 28.43 ISV

Precio con descuento: L. 19.91 Total: L. 99.55
A47959 - GRAPADORA GENIAL CE-5 MEDIA TI
Card:3 Precio Normal: L. 71.30 ISV

Precio con descuento: L. 42.61 Total: L. 127.83
A51975 - SACA GRAPAS DELI
Card:12 Precio Normal: L. 15.65 ISV

Precio con descuento: L. 7.65 Total: L. 91.00
A34906 - PAPEL FOTO 8.5X11 EDHJS GLOSSY
Card:2 Precio Normal: L. 272.17 ISV

Precio con descuento: L. 204.34 Total: L. 408.88
A51959 - LAPIZ GRAFITO HB PQ112 DELI
Card:3 Precio Normal: L. 23.00 EXE

Precio con descuento: L. 16.00 Total: L. 48.00
A48503 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11,9
Card:80 Precio Normal: L. 124.35 ISV

Precio con descuento: L. 112.17 Total: L. 8,973.60
A43734 - CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG
Card:3 Precio Normal: L. 391.83 ISV

Precio con descuento: L. 274.35 Total: L. 832.78
A34137 - PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" H
Card:20 Precio Normal: L. 154.35 ISV

Precio con descuento: L. 124.35 Total: L. 2,457.00
=====

Descuentos y Rebaj	L. 5,303.10
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 228.00
Importe Gravado 15	L. 24,081.68
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	3813.73
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 27,833.28
Total Items	475

DEPOSITO A QUEN L. 27,833.28
Su Cambio L. 0.00

VeintiSiete Mil Novecientos Treinta y Tres
Lempiras Con 29/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 5,303.10

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

GRACIAS POR SU COMPRA
AQUOSA SAN FERNANDO
¡ESPERAMOS REGRESE PRONTO!
Rango Autorizado
005-01-00085001 Hasta: 019-

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

CHEQUE No. 81557203

SANTA BARBARA, S.B. 25-04-2022
Lugar y Fecha

ACOSA

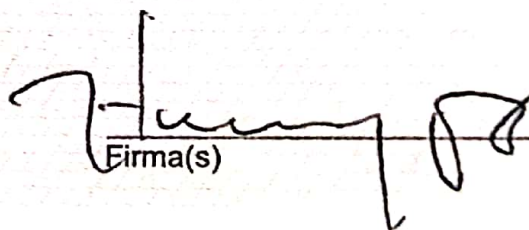
L 27,933.29

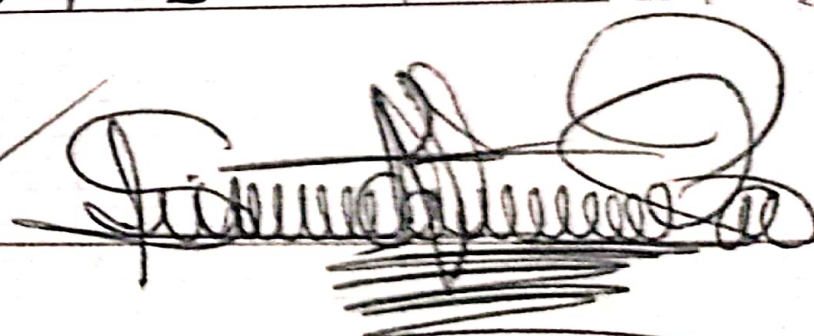
Páguese a la orden de

veintisiete mil novecientos treinta y tres con 29/100
Cantidad en letras Lempiras



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


Firma(s)



⑈01218079⑈00112180007041⑈81557203



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3847

L.: 9,718.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4717

Fecha de Emisión: 25/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (17 BALONES DE FUTBOL Y 30 CHALECOS DE ENTRENAMIENTO) PARA DONARSELOS A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON EL OBJETIVO DE APOYAR A LA JUVENTUD EN EL AREA DE DEPORTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,718.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,718.00
Monto Total:		9,718.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,718.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,718.00

Firma y Sello de Presupuesto

Leybi Noelia



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWxEBpdYuH5F4odL8TiuXS0+R3uV830kS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpfbsbbQbxaoKylwrlOVIWTVnQZ6xprsfV9M5u2r2xqlvcOiz531WfINGBtE8haodt
bhKZPJUGF8hmdDM54WQys6pIKSfM95Ru8Qz0=

SALES S.A DE C.V.
19995122957
Comercial: DIUNSA
San Fernando
SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES
TEL: 25167999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-020-01-00270004

CAI:

759380-AFF73C-2B429C-F32A6B-46CE00-77

Vencimiento: 13/05/2022

Rango Autorizado:

Del: 000-020-01-00240001

A1: 000 020-01-00320000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ILA
MA SA

R.T.N: 16129011345234

Terminal: 0111

No Recibo: 0111000125935

FECHA: 25/04/2022 HORA: 3:52 PM

Cajero: Cristopher Rone

Vendedor: 6878 David Edgardo Barrera Arr

Sucursal: San Fernando

Cant. Art: 47

Description

Can./ Pre Uni	Desc./Subtotal
---------------	----------------

Barcode: 7429141079561

BALON FUTBOL KAISER AT5-C

C: 8 ud	433.91	1,732.20 G
---------	--------	------------

Barcode: 848049012147

CHALECO DE ENTRENAMIENTO RUNC - CLR VDE

C: 21 ud	216.52	2,273.46 G
----------	--------	------------

Barcode: 848049012161

CHALECO DE ENTRENAMIENTO RUNC - CLR VDE

C: 9 ud	216.52	974.34 G
---------	--------	----------

Barcode: 7429550098139

BALON DE FUTBOL KAISER THERMO PRO 5 /5/N

C: 2 ud	860.87	693.91 G
---------	--------	----------

DEPORTES BALONES P L1,027.83 59.70%

Barcode: 7429141098135

BALON DE FUTBOL KAISER THERMO PRO 5 /5/N

C: 3 ud	860.87	1,040.87 G
---------	--------	------------

DEPORTES BALONES P L1,541.74 59.70%

Barcode: 7429141079554

BALON FUTBOL KAISER AT5-C

C: 2 ud	433.91	433.04 G
---------	--------	----------

DEPORTES BALONES P L434.78 50.10%

Barcode: 4907225791668

BALON D/FUTBOL MIKASA FT-5WB

C: 1 ud	1,034.78	651.30 G
---------	----------	----------

DEPORTES BALONES P L363.48 37.06%

Barcode: 4907225790142

BALON D/FUTBOL MIKASA BLC-N6 FT-5

C: 1 ud	1,034.78	651.30 G
---------	----------	----------

DEPORTES BALONES P L363.48 37.06%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	8,450.44

Subtotal:	L	17,208.65
Desc y Reb:	L	8,758.21
Inpuesto 15%:	L	1,267.56
Inpuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	9,718.00
Deposito Bancari		-9,718.00

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00
\100 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 8,758.21

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. OBLIGATORIO PRESENTAR SU RESPECTIVA FACTURA O TICKET DE COMPRA.
2. EL ARTICULO NO DEBE HABER SIDO USADO POR NINGUN MOTIVO.
3. EL ARTICULO DEBE TENER SU RESPECTIVA ETIQUETA ORIGINAL, EMPAQUES, CAJA Y ACCESORIOS EN PERFECTO ESTADO.
4. NO SE ACEPTAN CAMBIOS, DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DE MERCADERIA ADQUIRIDA EN LIQUIDACION Y VENTA DE PASILLO
5. SI EL CLIENTE NO ESTA SATISFECHO CON MERCADERIA ADQUIRIDA, TIENE 15 DIAS PARA REALIZAR CAMBIOS SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO NO HAYA SIDO USADO.
6. PARA DEVOLUCIONES DE VENTAS, SE ACRE-
DITARA EL VALOR TOTAL DE LA DEVOLUCION DENTRO DEL MISMO MES, FUERA DEL MES,
EL CREDITO SE HACE POR EL VALOR DEL ARTICULO MENOS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO SOBREVENTAS.
7. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI EVOLUCIONES DE ROPA INTERIOR Y TRAJES DE BAÑO.
8. HORARIOS DE ATENCION AL CLIENTE DE ACUERDO CON LOS HORARIOS DE CADA TIENDA.
9. LA GARANTIA NO SIGNIFICA CAMBIO.

SERVICIO AL CLIENTE: TEG: 2235-6722,

SPS: 2516-7999, CEB: 2418-0799

INSCRIBASE A NUESTRO PROGRAMA DE

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

CHEQUE No. 81557204

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

25-04-2022

Páguese a la orden de

DIUNSA

Nueve mil setecientos diez y ocho Netos L 9,718.00
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma(s)

1:012180791:00112180007041181557204



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/04/2022

Hora : 04:14 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3841

L.: 6,212.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4711

Fecha de Emisión: 22/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

Id/RTN: 05019014668590

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE, DE ESTA JURISDICCION Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA MICA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 027 001 000 23400 11-001-01	1.1.1Mejoramiento del jardín de niños de San José de Oriente	5,024.00
11 01 028 001 000 23400 11-001-01	1.1.1 Mejoramiento de la Escuela en la Comunidad de la Mica (Bodega-Cocina, Comedor y Otros)	1,188.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,212.00
Monto Total:		6,212.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,212.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,212.00

Firma y Sello de Presupuesto

Leybi Noelia



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWKEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvpefsbbQlXaoKyLwrIOVIWTvnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlvcOiz53TWNGBE8haodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKsfkl95Ru8Qz0=

CONSTRUCTORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

C191-EF41AA-7BE285-1EEFBF-5E

DC-19 MUNICIPALIDAD DE ILAMAPeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes.A
Mochito Frente al CEATel: 2627-0610
cementerapb@gmail.com RTN: 050190146

Tienda:

Fecha: 04-03-2022 02:56:20 PM

Pag. 1 de 1

Sección para proyecto escuela la mica autorizo dimas llevo yoni sabillon
de Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: **31207**

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: C02 MILTON ZELAYA

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacen	Art	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		2001 081039		6.00	172.1739	0.00	1,033.04

..... ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras

MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Factura No: **000-002-01-00032713** **CREDITO 5 DIAS**

Rango Autorizado: 000-002-01-00030001 000-002-01-00034000

Fecha Limite de Emisión: 27/04/2022

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

Total peso 0 Lbs.

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,033.04
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	154.96
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	1,188.00

216-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557198

SANTA BARBARA, S.B.

22-04-2022

Lugar y Fecha

Distribuidora Cementera Peña Blanca, 6,212.00

Páguese a la orden de

Seis mil doscientos doce Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

101218079100112180007041181557198

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

E39-601033-094F85-135A9C-2D42B7-FB

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes. Al
Mochito Frente al CEATel: 2627-0610
cementerapb@gmail.com RTN: 0501901466te...: **DC-19****MUNICIPALIDAD DE ILAMA**Dirección de Entrega: **KINDER SAN JOSE DE ORIENTE**

RTN:

Referencia: **482526**Vendedor: **C67 SHERY MARQUEZ**

Enviar a:

Tienda:

Fecha: **10-03-2022 01:00:14 PM**

Pag. 1 de 1

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción del artículo	Garantía	Almacen	Art	Cantidad	Precio	Descuento	Total
SUPER PULIDO PEGADURO							
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		2004 080972		6.00	133.9130	0.00	803.48
		2004 081039		20.00	178.2609	0.00	3,565.22
..... ULTIMA LINEA							

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso

0 Lbs.

CINCO MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Factura No: **002-003-01-00003234****CREDITO 5 DIAS**

Rango Autorizado: 002-003-01-00003201 002-003-01-00004400

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 4,368.70

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 655.30

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 5,024.00

STRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

39-601033-094F85-135A9C-2D42B7-FB

DC-19

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ALDEA GLOBAL

Dirección
de Entrega:
RTN:

Referencia: **482518**

Vendedor: C67 SHERY MARQUEZ

Enviar a:

PeñaBlanca,Santa Cruz de Yojoa Cortes.AI
Mochito Frente al CEATel: 2627-0610
cementerapb@gmail.com RTN: 0501901466

Tienda:

Fecha: 17-02-2022 01:00:41 PM

Pag. 1 de 1

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacen	Art	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		2004	081039	200.00	178.2609	0.00	35,652.18
..... ULTIMA LINEA							

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso 0 Lbs.

CUARENTA Y UN MIL LEMPIRAS CON 1 CTVS

Factura No: **002-003-01-00003226** CREDITO 5 DIAS

Rango Autorizado: 002-003-01-00003201 002-003-01-00004400

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	35,652.18
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	5,347.83
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	41,000.01



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/04/2022

Hora : 04:13 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3840

L.: 24,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4710

Fecha de Emisión: 22/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 CANALETAS GALVANIZADAS DE 4X2 LEGITIMA PARA SER UTILIZADAS EN EL TECHO DE LA CASA DE ORACION "IGLESIA LIBRE DE DIOS PENTECOSTES" QUE ESTAN CONSTRUYENDO EN LA COMUNIDAD DE MONTAÑITA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 102 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de casas de Oración en todo el municipio	24,400.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,400.00
Monto Total:		24,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		24,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		24,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

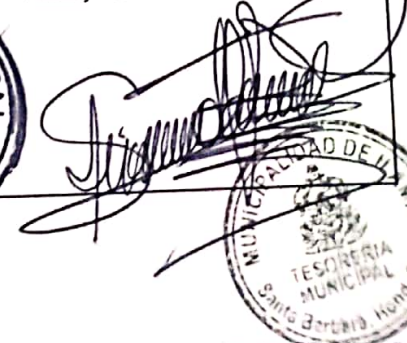
Leydi Noolia Hernandez



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0a+js/j9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+R3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpfssbbQlxaoKyLwrlOVIWTvnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlvcOiz53TWtNGSBtEdnaoat
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKSfdl95Ru8Qz0=

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

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

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

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI:8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Limite de Emisión:12/09/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

607497

Fecha: 24-03-2022

12:00:22 PM

000-004-01-00024777

ENVIAR

Vendedor:

85

ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA MONTAÑITAS

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CANAleta GALV 4X2 1.20 LEGITIMA TERNIUM			2401 998803	40.00	530.4347	0.00	21,217.39

..... ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 21,217.39

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 3,182.61

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 24,400.00

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

R.T.N 05019003184700
Tels.: 2627-0610, 2627-0610 Fax:
2650-0144 email: comercialfepb@gmail.com

GUIA DE REMISION DE MERCADERIA
2401 BOD. SUCURSAL SANTA BARBARA

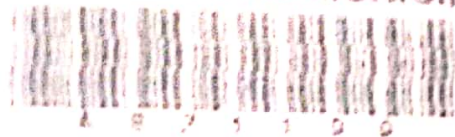
CE ORIGINAL
Enviar - Cliente

Fecha/Hora 24/03/2022 12:00 PM

CAI B4AD6D-712773-4A4BA8-84CE03-67DF79-7E

Fecha Comp 24/03/2022 Comprobante 4831199
Cliente C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Factura: 000-004-01-00024777 Fecha Fac 24/03/2022



Dirección MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA MONTAÑITAS

Dir Entrega MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA MONTAÑITAS

Agente 85

Observaciones:

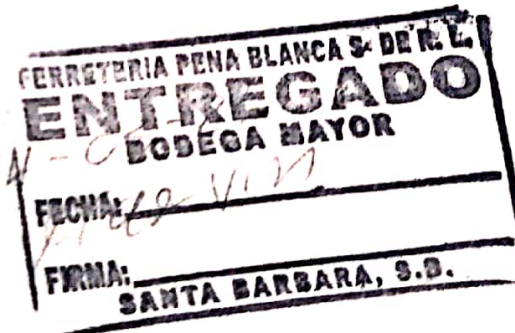
85 ORLIN HERNANDEZ

Ref. FMA 607497

Almacén 2401

Código	Descripción	Can. Fac.	Can. Dig.	Ubicación
998803	CANAleta GALV 4X2 1.20 LEGITIMA TERNIUM	40.00	40.00	ART NO UBICADO

ULTIMA LINEA



Generado Por

Motorista

[Handwritten signature]

Despachador

Recibi Conforme

[Handwritten signature]
2602-1993-02

000704-1
DIA MUNICIPAL ILAMA
A BARBARA
EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557197

SANTA BARBARA, S.B.

Lugar y Fecha

22-04-2022

Comercial Ferretero Peña Blanca

Páguese a la orden de

L 24,400.00

Venticuatro mil cuatrocientos Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

001218079100112180007041181557197



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2022

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3838

L.: 40,084.32

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4708Fecha de Emisión: 22/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CVId/RTN: 05019003184700La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE ELECTRIFICACION PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CENTRO EDUCATIVOS DESGLOSADOS ASI: 1). MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO EDUCATIVO "JOSE TRINIDAD REYES" DE LA COMUNIDAD DE CECECAPA.- 2). MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA MICA.- 3). COMPRA DE MATERIALES DE 4 GALONES DE PINTURA LATEX ARCILLA CORONA PARA SER UTILIZADA EN EL PINTADO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA "LEONIDAS RIVERA" DE ESTA LOCALIDAD.-4). MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE, DE ESTA JURISDICCION.-5) MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ARENAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 029 001 000 23400 11-001-01	1.1.1Mantenimiento de Escuela en la Comunidad de Cececapa	5,397.75
11 01 027 001 000 23400 11-001-01	1.1.1Mejoramiento del jardín de niños de San José de Oriente	12,912.72
11 01 028 001 000 23400 11-001-01	1.1.1 Mejoramiento de la Escuela en la Comunidad de la Mica (Bodega-Cocina, Comedor y Otros)	1,750.25
11 01 033 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento de escuela en el Arenal	16,623.60
11 01 021 001 000 23400 11-001-01	1.1.2Mejoramiento de la Escuela Leónidas Rivera de Ilama, casco urbano	3,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,084.32
Monto Total:		40,084.32

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2022

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	40,084.32
TOTAL	0.00
	40,084.32

Firma y Sello de Presupuesto

Leybi Noolia Hernandez



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.:

+js/j9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvpefsbbQlxaoKyLwrlOVIWTvnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvcOrz32TWHNGBrE8paoKZPjUGF8hmdDH54WQys6pIKSfkl95Ru8Qz0=



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

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

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

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

607495

Fecha: 18-03-2022

11:11:27 AM

000-004-01-00024775

ENVIAR

Vendedor: SS ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente.: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega: MATERIALES DE ESCUELA CECECAPA

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unlt.	Descuento	Total
TUBO HG TICO 1.1/4X6MTS.		2401	070205	5.00	821.7391	0.00	4,108.70
PLATINA 1/8X1MM--6 MTS		2401	070122	3.00	195.0000	0.00	585.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

al peso 0 Lbs.

idad en Letras

CO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75 CTVS

1412 1981 00591 Osman Cruz

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 4,693.70

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 704.05

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 5,397.75

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

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

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022
Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

000-004-01-00024766

ENVIAR

Ref

607486

Vendedor: 67 SHERY MARQUEZ

Fecha: 10-03-2022 02:02:16 PM

Tienda:

RTN:

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA
Dirección de Entrega: ILAMA, STA. BARBARA
Enviar a:
Orden de Compra:
Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
SET BANDEJA P/PINTAR 3PZS EXPERT							
BROCHA 4" PRETUL BRP-4 MAN/PLASTICO#21529		2401	007010-01	1.00	169.1304	0.00	169.13
SANITARIO BLANCO BOLOGNA ALDOSA C/PALANCA		2401	038246	1.00	43.4782	0.00	43.48
VALVULA ESCUADRA V&G P/LAVA.		2401	35242	4.00	1,826.0870	0.00	7,304.35
TUBO ABASTO SANITARIO COFLEX METAL 7/8X3/8 AS-B40		2401	020736	4.00	78.2608	0.00	313.04
ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" #3023805B BTH-6006		2401	1503	4.00	74.7826	0.00	299.13
TEFLON AZUL 3/4"	¡GARANTIA 1 M	2401	990	4.00	4.3479	0.00	17.39
RIVAL DE ALUMINIO 10X12		2401	10527	1.00	5.7391	0.00	5.74
PEGAMENTO PVC MASTER BOND 50GRM#030704574C		2401	063175	1.00	153.0434	0.00	153.04
LLAVE P/PILA PVC V & G SALVADOREÑA 1/2X3/4		2401	038336	1.00	25.0000	0.00	25.00
CAMISA PVC LISA 1/2" #3023005B		2401	863	1.00	65.2174	0.00	65.22
TUBO PVC PRESION SDR-13.5 1/2"		2401	1004	1.00	4.3479	0.00	4.35
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM		2401	070779	1.00	82.6086	0.00	82.61
ALUZINC 26MX42X10 MTL 7C		2401	012275	2.00	167.8260	0.00	335.65
TORNILLO P/LAM. P/BROCA "1/4X2"		2401	6780	3.00	521.7391	0.00	1,565.22
PINTURA PRO PLUS LATEX SATINADO BLANCO		2401	046604	25.00	2.5000	0.00	62.50
		2401	9200-01	2.00	391.3043	0.00	782.61

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DOCE MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 72 CTVS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.
Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.
La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	11,228.45
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,684.27
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	12,912.72

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

06-794CA2-74E00F-3FCE90-4B

21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

para proyecto escuela la mica autorizo dimas llevo yoni sabillon

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

Mochito Tel: 2627-0610

comercialfepb@gmail.com RTN: 0501900318

Tienda:

TIENDA PRINCIPAL

Fecha:

04-03-2022 02:52:15 PM

Pag. 1 de 1

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Referencia: 235665

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

Enviar a:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacen	Art	Cantidad	Precio	Descuento	Total
RIVAL DE ALUMINIO 10X12		2102 063175		1.00	140.0000	0.00	140.00
LAVAMANOS BLANCO LONDON ALDOSA		2102 35203		1.00	650.0000	0.00	650.00
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM		2102 012275		2.00	167.8260	0.00	335.65
TEFLON DE 3/4 SEAL TAPE BTH-0002		2102 210202		1.00	5.0000	0.00	5.00
VALVULA ABASTO ESCUADRA "BTH-1010"		2102 33040		1.00	56.5217	0.00	56.52
DESAGUE P/LAVABO PVC FLEXIBLE 1.1/4 #9770		2102 1228		1.00	73.9130	0.00	73.91
GRIFO P/LAVABO CROMO MANI/DORADA SEN. #XK5102		2102 1230		1.00	160.0000	0.00	160.00
TUBO ABASTO COFLEX P/LAVA. 3/8X1/2X40CM. METAL #AL-B		2102 1520		1.00	74.7826	0.00	74.78
ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" #3023805B BTH-6006	ARANTIA 1 M	2102 990		1.00	4.3479	0.00	4.35
PEGAMENTO PVC PASTA 25G ABRO PVC-25-G-MM		2102 10529		1.00	21.7391	0.00	21.74
ULTIMA LINEA							



Cantidad en Letras

Total peso

0 Lbs.

MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 25 CTVS

Factura No: 000-002-01-00137095 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00132101 000-002-01-00142100

Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe Gravado 15% L.

1,521.96

Importe Gravado 18% L.

0.00

Desuento Otorgado L.

0.00

I.S.V. 15% L.

228.29

I.S.V. 18% L.

0.00

Total L.

1,750.25

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

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

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

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

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

607504

Fecha: 30-03-2022

05:03:39 PM

000-004-01-00024784

ENVIAR

Vendedor: 85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliete...: **C21-1125** MUNICIPALIDAD DE ILAMA
Dirección de Entrega: ESCUELA DE ARENALES, ILAMA
Enviar a:
Orden de Compra:
Orden de Compra Exenta:

RTN:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
PIE ACOMETIDA 3X6MM		2401	010749	780.00	9.6521	0.00	7,528.64
CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #12 VERDE PIE		2401	090481	328.00	5.5217	0.00	1,811.12
CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #10 BLANCO PIE		2401	090460	328.00	7.8500	0.00	2,574.80
BOMBILLO LEDISON "20W" SERIE PLATINUM		2401	33703	3.00	152.1739	0.00	456.52
CAJA OCTAGONAL PESADA 3/4"-1/2" "BTH-5323"		2401	1268	3.00	29.5652	0.00	88.70
ROSETA EAGLE BLANCA 250W #1175W		2401	1342	3.00	24.3478	0.00	73.04
INTER. BTICINO DOBLE SENCILLO #1200MAB		2401	1291	1.00	104.0000	0.00	104.00
(UP) INTER. BTICINO SENCILLO #1100MAB		2401	1292	1.00	85.0000	0.00	85.00
BASE P/CONTADOR LIVIANA REDON. 100 AMP. #MTBS100-LIV		2401	1254	1.00	250.0000	0.00	250.00
GORRA ENTRADA/MUFA EMT 1.1/4"		2401	1437	1.00	62.5000	0.00	62.50
NIPLE GALV. 1.1/4X12		2401	060559	1.00	121.7391	0.00	121.74
BREAKER SQUARE D. 1X20A #Q0W120		2401	1428	1.00	134.7826	0.00	134.78
BREAKER SQUARE D. 1X15A #Q0W115		2401	1427	1.00	134.7826	0.00	134.78
ABRAZADERA EMT SENCILLA 3/4"		2401	9319	25.00	2.6786	0.00	66.97
TACO EXPANSOR PLASTICO 5-6X30		2401	019256	50.00	0.3000	0.00	15.00
TORNILLO P/LAM. PHILIPS 10X1.1/2		2401	020075	50.00	0.7500	0.00	37.50
VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8"X8		2401	8368	1.00	145.0000	0.00	145.00
CINTA AISLANTE TEMFLEX 3/4X60 #1711		2401	001851	2.00	39.1304	0.00	78.26
POLIDUCTO NEGRO #3/4 ROLLO		2401	08070035	1.00	243.4782	0.00	243.48
CENTRO CARGA SQD 4 ESPACIOS #QOD4F		2401	1259	1.00	443.4782	0.00	443.48

ULTIMA LINEA

al peso

0 Lbs.

ntidad en Letras

CISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 60 CTVS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	14,455.30
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,168.30
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	16,623.60

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

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

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

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

607477

Fecha: 24-02-2022

01:00:18 PM

000-004-01-00024757

ENVIAR

Vendedor: 67 SHERY MARQUEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega: ESC. LEONIDAS RIVERA

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

RTN:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
PINTURA LATEX ARCILLA CORONA		2401	2735-05	4.00	739.1304	0.00	2,956.52

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso

0 Lbs.



Cantidad en Letras

TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,956.52
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	443.44
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	3,400.00

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

CHEQUE No. 81557195

SANTA BARBARA, S.B.

22-04-2022

Lugar y Fecha

Comercial Ferretero Peña Blanco

L 410,084.32

Páguese a la orden de

Cuarenta mil ochento y cuatro con 32/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

[Handwritten signature]

1:012180791:00112180007041181557195

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



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2022

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3873

L.: 2,595.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4743

Fecha de Emisión: 27/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

Id/RTN: 16121990000914

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA EL ASEO URBANO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA LOCALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	2,595.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,595.00
	Monto Total:	2,595.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,595.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,595.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Leybi Noelia



Firma y Sello de Alcalde (a)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lq32jvmlhvj28WCVnfJvYqddwpeisbQlxebKyLwrlOVIWTVnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlvcOiz58TWNGBIE8haodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKSfk95Ru8Qz0=



DE: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ
R. T. N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281
 Barrio San Martin, calle principal,
 Ilima, S. B. Honduras, C. A.
 Email: miguelmarte@msn.com

CAI: 8AF85D-29BA98-B44C96-552F2B-5AD60E-CE

Cliente: Alcaldia Municipal de Ilama S.B
R.T.N. 161290113452211

R.T.N. 1612 9011 34 5234

Dirección:

Lempiras

DE: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ
R. T. N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281
Barrio San Martin, calle principal,
Ilama, S. B. Honduras, C. A.
Email: migueledgardo_martinezpaz@yahoo.com
CAI: 8AF85D-29BA98-B44C06-550507

DE: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ
R. T. N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281
Barrio San Martin, calle principal,
Ilama, S. B. Honduras, C. A.
Email: migueledgardo_martinezpaz@yahoo.com
CAI: 8AF85D-29BA98-B44C06-550507

Email: migueledgardo_martinezpaz@yahoo.com
 CAI: 8AF85D-29BA98 B14C22

CAI: 8AF85D-29BA98-B44C96-552F2B-5AD60E-CE

Ilama, S. B., 23 de

Cliente: Alcaldía de 4 de 20 22

R.T.N. 16129011311

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 Nº 005514	() CONTADO () CREDITO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>IMPORTE EXONERADO L.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE EXENTO L.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADO 15% L.</td><td>278.26</td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADO 18% L.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15% IMP. S. / VTAS L.</td><td>41.74</td><td></td></tr> <tr><td>18% IMP. S. / VTAS L.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR L.</td><td>320</td><td></td></tr> </table>	IMPORTE EXONERADO L.			IMPORTE EXENTO L.			IMPORTE GRAVADO 15% L.	278.26		IMPORTE GRAVADO 18% L.			15% IMP. S. / VTAS L.	41.74		18% IMP. S. / VTAS L.			TOTAL A PAGAR L.	320	
IMPORTE EXONERADO L.																							
IMPORTE EXENTO L.																							
IMPORTE GRAVADO 15% L.	278.26																						
IMPORTE GRAVADO 18% L.																							
15% IMP. S. / VTAS L.	41.74																						
18% IMP. S. / VTAS L.																							
TOTAL A PAGAR L.	320																						
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO																							
ORDEN DE COMPRA EXENTA																							

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00005,700 - Fech. Recepción - 13/09/2021 - Limite. Emisión - 13/09/2022

Son:

frecuencia veinte

Lempiras

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

CHEQUE No. 81557230

SANTA BARBARA, S.B.

Lugar y Fecha

27-04-2022

Miguel Edgardo Martínez Paz

L 2595.00

Páguese a la orden de

Los mil Quinientos noventa y cinco netos

Lempiras

Cantidad en letras



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

Henry R. [Signature]

Firma(s)

[Signature]

012180790011218000704181557230

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



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2022
Hora : 05:09 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3876

L.: 3,739.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4746

Fecha de Emisión: 27/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

Id/RTN: 16121990000314

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

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, ESPECIFICAMENTE EN EL BARRIO JERUSALEN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 005 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Agua Potable Ilama, casco urbano	3,739.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,739.00
	Monto Total:	3,739.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,739.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,739.00

Firma y Sello de Presupuesto

Leybi Noelia Hernandez
MUNICIPALIDAD DE ILAMA
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
SANTA BARBARA, HONDURAS

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____



0s+js/j9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+H3uV830lqs2UyW2WQmlyVgqyPmPmQlxadKyLwrIOVIWTvnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlvcOiz53FvWmNGEt8haodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pIKSfkl95Ru8Qz0=

VARIEDADES Y FERRETERIA ILAMA

DE: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ
R. T. N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281

Barrio San Martin, calle principal,
Ilama, S. B. Honduras, C. A.

Email: migueledgardo_martinezpaz@yahoo.com

CAI: 8AF85D-29BA98-B44C96-552F2B-5AD60E-CE

Ilama, S. B., 17 de febrero de 2022

Cliente: Alcaldia Municipal de Ilama S.B.

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Arreglo de la tubería del tanque

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / TRABAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	caja electrodos			605
1	par lentes de seguridad			60
5	discos corte	55		275
4	valvulas	44		176
8	llaves	40		320
6	codos 1/2"	7		42
5	codos 1"	17		85
4	tubos	90		360
2	pegas pvc	120		240
8	adap. hembra	7		56
4	lijas #60	13		52

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

Nº 005521

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

1,974.78

296.22

2,271.00

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00005,700 - Fech. Recepción - 13/09/2021 - Limite. Emisión - 13/09/2022

Son:

dos mil doscientos setenta y uno

Lempiras

ERIA ILAMA
 ser. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281
 Barrio San Martin, calle principal,
 Ilama, S. B. Honduras, C. A.
 gardo_martinezpaz@yahoo.com
 D-29BA98-B44C00

Email: migueledgardo_martinez@sanmartin.honduras.gob.hn
 8AF85D-29BA92

Email: migueledgardo_martinezpaz@yahoo.com
 CAI: 8AF85D-29BA98-B44C96-552F2B-5AD60E-CE
 B. 3 de marzo de 2022
 Alcaldia Municipal de J.

Ilima, S. B., 3 de marzo de 2022
 Correo: migueledgardo_martinezpaz@yahoo.com
 C.A.I: 8AF85D-29BA98-B44C96-552F2B-5AD60E-CE
 R.T.N. 16129011345234 de Ilima S.B.
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION
3	bolsas
3	

Cliente: Alcaldia Municipal de marzo de 2022
 R.T.N. 161290113453
 Dirección:

1629011345234 Municipal de 2022 de Ilama S.B.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION
3	bolsas
3	

[illegible]

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

№ 005522

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1.276.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	191.48
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1.468.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL A PAGAR L.		1,468.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA				
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398				
12Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00005,700 - Fech. Recepción - 13/09/2021 - Limite. Emisión - 13/09/2022				

Son: mil cuatrocientos sesenta y ocho

_Lempiras

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

CHEQUE No. 81557233

SANTA BARBARA, S.B.

Lugar y Fecha

27-04-2022

Páguese a la orden de Miguel Edgardo Martínez Paz L. 3,739.00
Tres mil Setecientos Treinta y nueve pesos Lempiras



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

Firma(s)

⑈01218079⑈0011218000704⑈81557233



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2022

Hora : 05:09 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3877

L.: 4,192.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4747

Fecha de Emision: 27/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 16121990000914

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO REPARACION DE LOS BAÑOS SANITARIOS DE LA ESCUELA LEONIDAS RIVERA M, DE ESTA LOCALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 021 001 000 23400 11-001-01	1.1.2Mejoramiento de la Escuela Leonidas Rivera de Ilama, casco urbano	4,192.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,192.00
	Monto Total:	4,192.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,192.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,192.00

Firma y Sello de Presupuesto

Leybi Noo

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (s)

Recibido por:

Identidad No.:



0s+jsf9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+k3uV83Q...
bhKZPjUGF8hmdDH54WQys6plKSfkI95Ru8Qz0=



IEDADES Y FERRETERIA ILAMA

DE: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

R. T. N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281

Barrio San Martin, calle principal,

Ilama, S. B. Honduras, C. A.

Email: migueledgardo_martinezpaz@yahoo.com

CAI: 8AF85D-29BA98-B44C96-552F2B-5AD60E-CE

Ilama, S. B., 14 de Febrero de 2022

Cliente: Alcaldia Municipal de Ilama S.B.

R.T.N. 1629011345234

Dirección: Escuela Leonidas Rivera M.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	camisas lisas	28		84
3	valvulas	176		528
4	rectic. 2"	28		112
3	rollas teflon	14		42
2	cajas para break	128		256
3	breaks	50		150
5	interruptores	17		85
110	pies cable #12	7.5		825
8	bolsas cemento	220		1.760
2	varillas 3/8 leg.	175		350

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

Nº 005526

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

3.645.21

546.79

4.192.00

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00005,700 - Fech. Recepción - 13/09/2021 - Limite. Emisión - 13/09/2022

Son: cuatro mil ciento noventa y dos

Lempiras

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

CHEQUE No. 81557234

SANTA BARBARA, S.B.

Lugar y Fecha

27-04-2022

Páguese a la orden de Miguel Edgardo Martinez Paz

L 4,192.00

Cuatro mil ciento noventa y dos Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆⑆2⑆8000704⑆⑆8⑆557234



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2022

Hora : 05:10 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3878

L: 6,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4748

Fecha de Emisión: 27/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

W/RTN: 16121990000914

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

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES (ALMABRE CICLON Y ELECTRODOS) LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO REPARACION DE LA CERCA DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DEL CASERIO EL PUENTE, CECECAPA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 029 001 000 23400 11-001-01	1.1.1Mantenimiento de Escuela en la Comunidad de Cececapa	6,875.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,875.00
Monto Total:		6,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,875.00

Firma y Sello de Presupuesto

Leopoldo Noelro Hernandez
CONTADOR PRESUPUESTO
SANTA BARBARA, HONDURAS C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+H3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpesbbQlxaoKyLwrIOVIWTvnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvcOiz53TWnGBIE8haodt
bhKZPjUGF8hmdDH54WQys6pIKSfkl95Ru8Qz0=

27/04/2022 05:10:11 p.m.

DE: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ
R. T. N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281

R. T. N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281

Hama, S. B. Honduras, C. A.

Email: mlguedgardo_martinezpaz@yahoo.com

CAI: 8AF85D-29BA98-B44C96-552F2B-5AD60E-CE

Cliente: Alcaldia Municipal de Iloilo S.B.

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Porton de la escuela y alambriado (cercado)

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTORA ES BENEFICARIO DE
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00005,700 - Fech. Recepción - 13/09/2021 - Límite. Emisión - 13/09/2022

Son: seismil ochocientos setenta y cinco

_Lempiras

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

CHEQUE No. 81557235

SANTA BARBARA, S.B.

Lugar y Fecha

27-04-2022

Páguese a la orden de Miguel Edgardo Martínez Paz

L 6,875.00

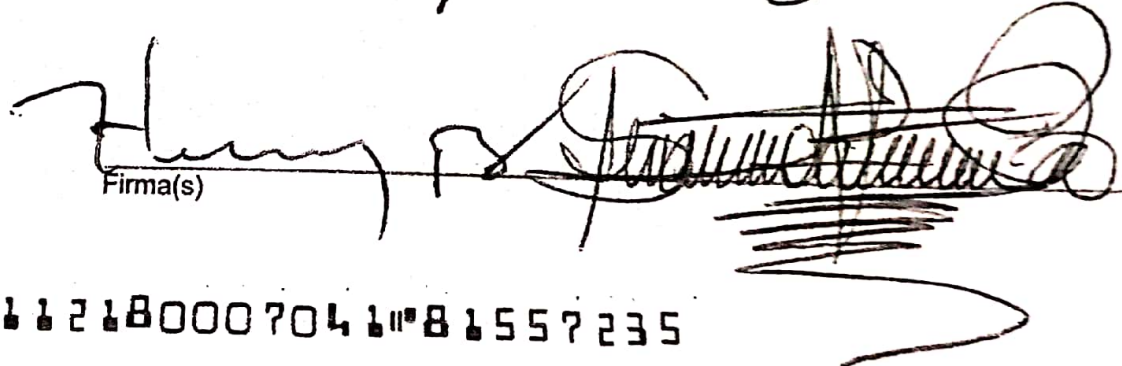
Cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



1:01218079:00112180007041181557235



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2022

Hora : 05:10 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3879

L.: 1,681.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4749

Fecha de Emisión: 27/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

Id/RTN: 16121990000914

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL ALUMBRADO ELECTRICO DENTRO Y FUERA DE LAS AULAS, BAÑOS Y LAMPARAS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA "EL PROGRESO" DE ESTA LOCALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 026 001 000 23400 11-001-01	1.1.1Mejoramiento del jardín de niños de Ilama, Casco urbano	1,681.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,681.00
Monto Total:		1,681.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,681.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,681.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Leybi Noelia Hernandez



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHj28WfC8mVgdcXopisboDnabJLwDVIWTvnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvcOiz53TWfNGBT8haodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKSfkI95Ru8Qz0=



27/04/2022 05:10:20 p.m.

EDADES Y FERRETERIA ILAMA

DE: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

T. N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281

Barrio San Martin, calle principal,
Ilama, S. B. Honduras, C. A.

Email: migueledgardo_martinezpaz@yahoo.com

CAI: 8AF85D-29BA98-B44C96-552F2B-5AD60E-CE

Ilama, S. B., 14 de Febrero de 2022

Cliente: Alcaldia Municipal de Ilama S.B.

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Kinder El Progreso

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24	rocetas	25		600
2	cojos de break	17		34
5	tomas con tapadera	50		250
5	interruptores sencillos	45		225
3	interruptores dobles	52		156
2	tape negro	33		66
80	pies cable #14	3.5		280
1	provador de focos	17		17
1	lb alambre de amarrar	53		53

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 005533

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

1,461.73

219.27

1,681.00

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. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00005,700 - Fech. Recepción - 13/09/2021 - Limite. Emisión - 13/09/2022

Son:

mil seiscientos ochenta y uno

Lempiras

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

CHEQUE No. 81557236

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

27-04-2022

Páguese a la orden de Miguel Edgardo Martínez Paz

L 1,681.00

Cantidad en letras

mil Seiscientos ochenta y uno Cracter

Lempiras



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

Firma(s)

101218079100112180007041181557236

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



Honduras, C.A.

Administración Municipal Integrada

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/04/2022
Hora : 05:10 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3880

L: 4,351.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4750

Fecha de Emision: 27/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 16121990000914

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1).-MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DONADOS A LA SEÑORA MAURA BERDUGO LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTE QUE CORRESPONDE A LA ZONA 1.- 2).-MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DONADOS A LA SEÑORA MARIA ESTELA SANCHEZ AYALA DE LA COMUNIDAD DE MONTAÑITA QUE CORRESPONDE A LA ZONA 2.- 3).-MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DONADOS AL SEÑOR BELISARIO GOMEZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA QUE CORRESPONDE A LA ZONA 3.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 031 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 2 (San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia)	2,022.00
11 03 032 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 3 (La Cañada, El Arenal y El Bálsamo)	1,129.00
11 03 030 001 000 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)	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,351.00
Monto Total:		4,351.00

Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2022
Hora : 05:10 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,351.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,351.00

Firma y Sello de Presupuesto

Leybi Noalra Hernandez



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

ls+js/f9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqSzUyi4wz3A0VnhsVjdpvypersbQlxadKyLwrIOVIWTvnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvcOiz53TWtNGBtE8haodt
hKZPjUGF8hmdDH54WQys6plKSfkl95Ru8Qz0=



DE: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

R. T. N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281

Barrio San Martin, calle principal,

Hama, S. B. Honduras, C. A.

Email: migueledgardo_martinezpaz@yahoo.com

CAI: 8AF85D-29BA98-B44C96-552F2B-5AD60E-CE

Cliente: Alcaldia Municipal de Iлама S. B.

R.T.N. 16129011 34 52 34

Dirección: Maña Estela

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 005532

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. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00005,700 - Fech. Recepción - 13/09/2021 - Limite. Emisión - 13/09/2022

Son:

001-01-00005,101 - 000-001-01-00005,700 - Fach. Rec
das mit Wein das

Lempiras

EDADES Y FERRETERIA ILAMA

DE: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281

Barrio San Martin, calle principal,

Hama, S. B. Honduras, C. A.

Email: migueledgardo_martinezpaz@yahoo.com

CAI: 8AF85D-29BA98-B44C96-552F2B-5AD60E-CE

Ilama, S. B., de de 20

Cliente: Alcaldia Municipal de Ilama S.B.

R.T.N. 16129011345234

Dirección: Ayuda Social Belisario Gomez

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 005524

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	981.73	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	147.27	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	1.129.00	

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE LOS
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00005,700 - Fech. Recepción - 13/09/2021 - Limite. Emisión - 13/09/2022

Son: mil ciento veintinueve

_Lempiras

DE: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ
R. T. N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281
Barrio San Martin, calle principal,
Ilama, S. B. Honduras, C. A.

T.N. 16121990000914 - Cel. 9864-2531 // 9883-1701 // 9904-2281

Ilama, S. B. Honduras, C. A.

CAI: 8AF85D-29BA98-B44C96-552F2B-5AD60E-CE

Cliente: Alcaldía Municipal de Ilama S.B.

R.T.N. 16129011345234

Dirección:

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

Nº 005523

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,043.47	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	156.53	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,200.00	

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

Original: Cliente Copia: Emisor: LATAMORSALES 231
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00005,700 - Fech. Recepción - 13/09/2021 - Limite. Emisión - 13/09/2022

Son:

mi documentos

Lempiras

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

CHEQUE No. 81557237

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

27-04-2022

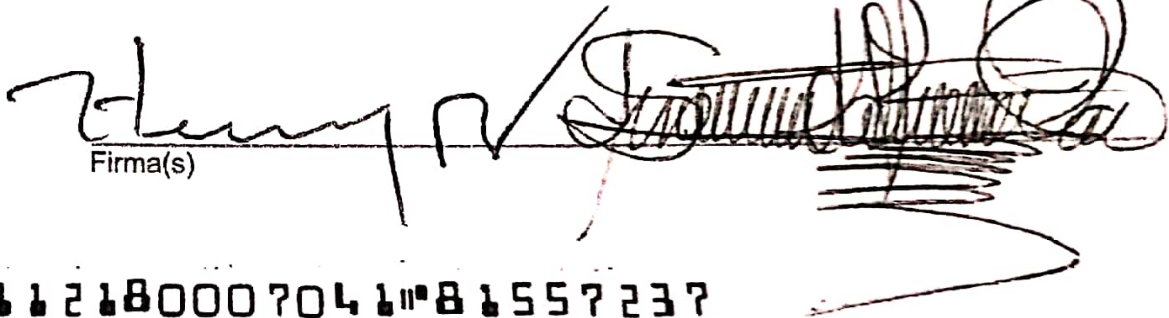
Miguel Edgardo Martínez Paz

Páguese a la orden de

4,351.00

Cuatro mil trescientos cincuenta y uno pesos Lempiras

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


Firma(s)

⑆01218079⑆0011218000704⑆1181557237



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2022

Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3790

L: 59,825.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4659

Fecha de Emision: 11/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIA

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 1612196500166

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ARENA, PIEDRA Y MATERIAL SELECTO PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA URBANIZACION BOSQUES DE SANTA LUCIA DE ESTA LOCALIDAD Y EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE, EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL. (BOSQUES DE SANTA LUCIA ...LPS. 35,825.00)....(SAN JOSE DE ORIENTE LPS. 24,000.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 035 000 001 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)	59,825.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	59,825.00
	Monto Total:	59,825.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,825.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,825.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: K

Identidad No.: 1612-1965-126

Firma y Sello de Alcalde



0s+js/j9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+I3u...WCVnfJsVqqdvpefsbbQlxaoKylLwrlOVIWTvnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlvcOiz53TWftNGBtE8haodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKSfki95Ru8Qz0=

Alexander Omar Sanchez Garcia
888-0826 - E-mail: alomsaga41@gmail.com
Calle Principal, Domicilio Propio, Media Cuadra Al Norte
La Pulperia Patricia, Ilama, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 16121965001665

Alexander Omar Sanchez Garcia
888-0826 - E-mail: [redacted]

888-0826 - E-mail: alomsaga41@gmail.com

Calle Principal, Domicilio Propio, Media Cuadra Al Norte
La Pulperia Patricia, Ilama, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 16121865001617

R.T.N. 16121965001665

Municipalidad de Ila

Contado

Crédito

K.T.N.

Dirección: Ilama 1, B

Tel.:

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

P A C A D O O

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 - 000-001-01-00002250

Fecha de Emisión: 02/05/2022 Fecha límite de Emisión 02/11/2022

C.A.I. E333F9-FE320D-594DB05B05B6B-00E2EE-EB

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L

Son:

Dier 7 ste
m) chafoaento

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº 001973

FACTURĂ 000-001-01-00

Alexander Omar Sanchez Garcia
 088-0826 - E mail: alomzaga41@gmail.com
 Calle Principal, Domicilio Propio, Media Cuadra Al Norte
 La Pulperia Patricia, Rama, Santa Barbara, Honduras, C.A.
 R.T.N. 16121965001665

R.T.N. 16121965001665

04	12022	Contado
----	-------	---------

Crédito

04 / 2022
Municipali Ind de Ilanca

R.T.N.

Tel.:

Dirección: Plama 1, 03

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

CADO

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 - 000-001-01-00002250
Fecha de Emisión: 02/05/2022 - Fecha límite de Emisión 02/11/2022
C.A.I. E333F9-FE32CE-2740BF-B05B6B-00E2EE-EB

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR I

Son: Diez y cinco mil
Cuatrocientos
Veinte y cinco

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 001974

Alexander Omar Sanchez Garcia
 88-0826 - E-mail: alomsaga41@gmail.com
 Calle Principal, Domicilio Propio, Media Cuadra Al Norte
 La Pulperia Patricia, Ilama, Santa Barbara, Honduras, C.A.
 R.T.N. 16121965001665

Crédito

Municipalidad de Iquique		Crédito
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
367		

Dirección: Blanca L. B.

Nº de Orden de Compra Exenta:

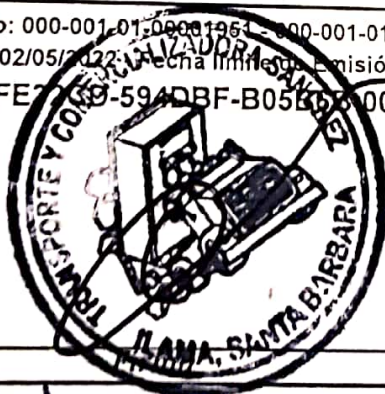
Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

[illegible]

PAGADO

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 - 000-001-01-00002250
 Fecha de Emisión: 02/05/2022 Fecha límite de Emisión: 02/11/2022
 C.A.I. E333F9-FE2759-594DBF-B0536800E2EE-EB



Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

24,000	00
--------	----

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

(24,000)

Son: Veinte y cuatro
mil (P) r.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 001975

8-000704-1
DIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
NO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557147

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

11-04-2022

Páguese a la orden de Alexander Amar Sanchez García, 59,825.00

Cincuenta y nueve mil ochocientos veinticinco pesos
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆⑆2⑆8000704⑆⑆8⑆557⑆47