



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 2643 26 83
Santabarbara.dinmunicipal@gmail.com



COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0004-08-2022

Santa Bárbara, S.B., 02 de AGOSTO del 2022.

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

Estimados Señor: Leonel Herrera.

RTN: 05019003184700

Correo: comercialfepb@gmail.com TEL: 94710146

Por este medio Solicito a Usted un Crédito no mayor de Un mes por lo siguiente, ya que usted oferto mejores precios y gano dicha cotización:

Nº	DESCRIPCION	CANT
01	BOLSAS DE CEMENTO	550

Compras de bolsas de cemento que se utilizaran para ayuda social, para la creación de pisos para familias de escasos recursos, de varios sectores del municipio de Santa Bárbara.

Aporte municipal al desarrollo y superación de las familias más necesitadas.

EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.

DESPACHO MUNICIPAL

PDM-SB 000547/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 02 de Agosto del 2022

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de: **CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS LEMPIRAS (L. 119,899.99) A: LEONEL HERRERA COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L DE C.V. con RTN: 05019003184700.** Por concepto de pago de compra de cemento argos piedra azul bolsa 42.5k para proyecto construcción de mil metros de piso para personas de bajos recursos 2022.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal

DISTRIBUIDORA
CEMENTERA
Peña Blanca

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PB.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 2643-1100 3397-8795
BO. LLANO DEL CONEJO, SALIDA HACIA TEGICIGALPA, SANTA BARBARA
cementerpb@gmail.com Sitio Web www.ferreterapb.com
CAI: 0F92AF-BDDCF4-D8408C-533A76-E096C3-74 Fecha Limite de Emisión: 29/10/2022
Rango Autorizado: 002-002-01-00034001 al 002-002-01-00040000

Factura No:

CONTADO

Ref

237303

Fecha: 04-08-2022 03:51:29 PM

002-002-01-00038660

ENVIAR

Vendedor: C85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...:

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

RTN: 16019999439706

Dirección de Entrega:

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5KG		2004	081039	550.00	189.5652	0.00	104,260.86

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 CTVS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	104,260.86
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	15,639.13
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	119,899.99

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.

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00014857

SANTA BARBARA 4 agosto 2022
Lugar y Fecha

COMERCIAL FERRRTERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

L 119,899.99

Páguese a la orden de

CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

001002140100003601000168100014857

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE
PISOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

119,899.99

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DE CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE PISOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS

19,899.99

CHEQUE No.

00014857

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

* Noluia Rodriguez
Leonel Herrera



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.



TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 2643 26 83
Santabarbara.dmunipal@gmail.com

COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0015-07-2022

Santa Bárbara, S.B., 13 de julio del 2022.

Señores: BODEGA SAGASTUME.

Estimado Señor: Denis Mauricio Pineda Sagastume.

RTN: 16011990008361

Correo: abarroteriasagastume@gmail.com Tel: 2643-1601 Cel: 9830-6669

Por este medio Solicito a Usted un Crédito no mayor de Un mes por lo siguiente, ya que usted oferto mejores precios y gano dicha cotización:

Nº	DESCRIPCION	CANT
01	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS	4
02	FARDOS DE BOLSAS DE BARRIL 36X54 PRESENTACION ROLLO	4
03	RECOGEDORES DE BASURA	4
04	MECHAS PARA TRAPEADOR N-16	6
05	ESCOBAS	6
06	GALONES DE DETERGENTE DE PISO LIMPIOX	6
07	DETERGENTE EN POLVO 9 KILOS	10
08	GALONES DE CLORO MARCA MAGIA BLANCA	10
09	FARDO DE BOLSA NEGRA PARA BASURA 23X32	4
10	BASURERO GRANDES SIN TAPA	10

Compra de insumos para el aseo de los baños y las instalaciones de la plaza comercial Santa Bárbara mercado municipal de esta ciudad de Santa Bárbara.

EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 643 26 83

santabarbara.dmunipal@gmail.com

DESPACHO MUNICIPAL

APDM-SB 000456/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 14 de Julio del 2022

Tesorero municipal

Ángel Josué Trejo

Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectuó el pago de: **DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS. (L.16,236.00) A: DENNIS MAURICIO PINEDA SAGASTUME con RTN: 16011990008361.** Por concepto de pago de compra de insumos para el aseo de los baños y las instalaciones del mercado municipal de Santa Bárbara.

Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



14/7/2022
8138

ABARROTERIA SAGASTUME
PROP. DENIS MANTOIS JUNIOR SAGASTUME

PROP. DENIS MAURICIO PINEDA SAGASTUME

R.T.N. 16011990008361 / Tels. 2643-1601 / 9830-6669

Bo. El Centro, Ave. La Constitución, Col. Rosario, ½ cuadra arriba del Carwash Galeras,
S. B., Santa Bárbara, Honduras, C.A.

E-mail: abarroteriasagastume@gmail.com

CAI: 005D68-3A611F-9144B2-3E58E8-1E5CB0-04

Santa Bárbara, S.B. 18 de 07 del 20 22

Cliente: Municipalidad de Santa Barbara

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 063786

(✓) CREDITO

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado	
No. Identificado del Registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO	L.
----------------	----

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS. L.

18% IMP. S. / VTAS. L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signuaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Rango Autorizado: 000-001-01-00063101 al 000-001-01-00065600

Fecha de Recepción: 16/05/2022 Fecha Límite de Emisión: 16/05/2023

Total en Letras: Dieciseis mil doscientos treinta y seis

Lempiras

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00014869

SANTA BARBARA 5 agosto 2022
Lugar y Fecha

DENIS MAURICIO PINEDA SAGASTUME

L 16,236.00

Páguese a la orden de

DISCISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100214000003601000168000014869

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE VAIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO DEL MERCADO MUNICIPAL	16,236.00	
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE VAIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO DEL MERCADO MUNICIPAL		6,236.00

CHEQUE No.

00014869

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Denis pineda

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 2643 26 83

EMAIL: santabarbaraalcaldia@yahoo.com

COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA 0017-09-2021

Santa Bárbara, S.B., 08 de SEPTIEMBRE del 2021.

Señor: **PLÁSTICOS Y VARIEDADES CORTES.**

Estimados Señor: Sandra Marlen Barahona.

RTN: 16011981014611.

Por este medio Solicito a Usted un Crédito no mayor de Un mes por lo siguiente, ya que usted oferto mejores precios y gano dicha cotización:

Nº	DESCRIPCION	CANT
01	Carterita de patito	1
02	muñequitas plásticas	2
03	Bolsitas de pajarito mochila	2
04	Bolsas de regalo	8
05	Muñeco con accsesorios	1

Suministro productos para otorgar en el evento organizado por la **Escuela Rural Mixta "Perfecto Bobadilla"** de la comunidad de **Los Bancos** Del municipio de Santa Bárbara evento de la elección de la niña independencia de esta institución actividad que se realiza por una red social, aporte municipal a la educación y la niñez.



FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Alcaldesa Municipal
Santa Bárbara.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 643 26 83

santabarbara.cmunicipal@gmail.com

DESPACHO MUNICIPAL

APDM-SB 001199/2021

Autorización de Pago

Santa Bárbara 16 de noviembre del 2021

Tesorera Municipal
P.M. Kenia Dolores Pineda Hernández
Su Oficina.

Estimada compañera

Por la presente instruyo a usted para que se efectuó el pago de **Un Mil Setecientos veinte y dos LEMPIRAS exactos (L. 1,722.00). A SANDRA MARLEN BARAHONA** Por concepto de pago de productos aporte municipal a la educación y la niñez para otorgar en el evento organizado por la **Escuela Rural Mixta "Perfecto Bobadilla"** de la comunidad de **Los Bancos** Del municipio de Santa Bárbara.



Fátima Idálma Juárez Padilla.
Alcaldesa Municipal

venta de Utiles Escolares y
Articulos para el Hogar

Frente a Casa de la Cultura

Tel. 2643-0351

Santa Barbara Honduras, Centro America

Jorsan.09@hotmail.com

R.T.N. 1601-1981-014611

C. A. I.

EC9517-C72829-9A4BAB-69A975-279B77-5F

FACTURA 000-002-01-00503733

VENTA TIPO CONTADO
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE
SANTA BARBARA

RIN 16019999439706

Fecha 05-noviembre-2021

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
------	------	--------	-------

0015			
BOLSA REGALO	3.00	15.00	45.00

3110			
CARTERITA PATITO	1.00	195.00	195.00

3e1e3291e1338			
PRINCESS EN BOLSA	1.00	160.00	160.00

0035			
BOLSA REGALO	2.00	45.00	90.00

3e1e3291e1413			
PRINCESS EN BOLSA	1.00	165.00	165.00

0025			
BOLSA REGALO GDE	2.00	25.00	50.00

69042197510e1			
MOCHILA	2.00	165.00	330.00

CHINA			
PAPEL CHINA	1.00	2.00	2.00

4897080702551			
MUÑECO CON ACSESORIOS	1.00	590.00	590.00

0035			
BOLSA REGALO	1.00	95.00	95.00

15 Articulos(s)			
IMPOR. EXONERADO			0.00
IMPOR. EXENTO			L.0.00

IMPOR. GRAVADO			L.1,497.39
IMPOR. GRAVADO			L.0.00
I.S.V. 15%			L.224.61
I.S.V. 18%			L.0.00

DESCUENTOS			L.0.00
Total			L.1,722.00
Cheque			L.1,722.00
Cambio			L.0.00

UN MIL SIETE CIENTOS VEINTI Y DOS
LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado
000-002-01-00480001
000-002-01-00530002

Fecha Limite de Emision : 18-01-2022



977,864

*** Gracias por su compra ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA
Cajero JRIOS

Original - Cliente
CC - Emisor
CCC - Modalidad MSF

O.C. EXON No

003601000168
CASCADIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
NO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TEL: 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00014874

SANTA BARBARA

agosto

2022

Lugar y Fecha

SANDRA MARLEN LEIVA BARAHONA

L 1,722.00

Páguese a la orden de

UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1001002140100003601000168100014874

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA ELECCION DE LA NIÑA INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS

1,722.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA ELECCION DE LA NIÑA INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS

1,722.00

CHEQUE No.

00014874

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

PLASTICOS Y
VARIEDADES CORTES

SANTA BARBARA



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

TEL # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 2643 26 83

EMAIL: santabarbaraalcaldia@yahoo.com



DESPACHO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA 000040-05-2021

Santa Bárbara, S.B., 29 de Mayo del 2021.

Señor: Plásticos Cortes

Estimados Señor:

Por este medio Solicito a Usted un Crédito no mayor de Un mes por lo siguiente, ya que usted oferto mejores precios y gano dicha cotización:

Nº	DESCRIPCION	CANT
01	Folder carta de color	30
02	Resmas de papel	15

Compra de materiales para uso en el departamento de despacho para realizar las actividades de ese departamento y folder para el almacenaje de documentación de los mismos.



FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA
Alcaldesa Municipal

Santa Bárbara.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 643 26 83

santabarbara.cmunicipal@gmail.com

DESPACHO MUNICIPAL

APDM-SB 001383/2021

Autorización de Pago

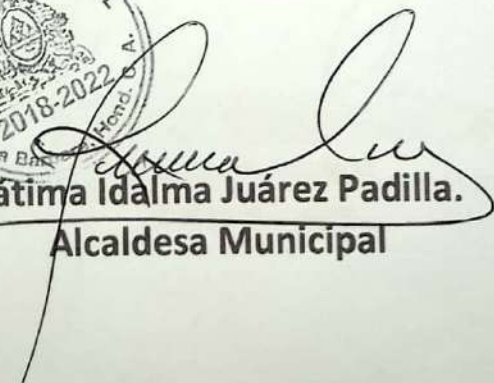
Santa Bárbara 29 de diciembre del 2021

Tesorera Municipal
P.M. Kenia Dolores Pineda Hernández
Su Oficina.

Estimada compañera.

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de **un mil siescientos y cinco LEMPIRAS exactos (L 1, 605.00)**. A **Sandra Marlen Barahona**. Por concepto de materiales de oficina para uso de varios departamentos y oficinas municipales y sus dependencias.




Fátima Idálma Juárez Padilla.
Alcaldesa Municipal

**PLASTICOS Y
VARIEDADES CORTES**

Casa Matriz
De Sandra Leiva
Venta de Utiles Escolares y
Articulos para el Hogar
Frente a Casa de la Cultura
Tel. 2643-0351
Santa Barbara Honduras, Centro America
Jorsan 09@hotmail.com

R.T.N. 1601-1981-014611

C. A. I.

EC9517-C72829-9A4BAB-69A975-279B77-5F

FACTURA 000-002-01-00508852

VENTA TIPO CONTADO
**CLIENTE MUNICIPALIDAD DE
SANTA BARBARA**

RTN 16019999439706

Fecha 09-diciembre-2021

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
5415			
FOLDER CARTA COLOR			
E	30.00	6.00	180.00
7420500805328			
RESMA PAPEL			
E	15.00	95.00	1,425.00
45 Articulos(s)			
IMPOR. EXONER			0.00
IMPOR. EXENTO			L.1,605.00
IMPOR. GRAVADO			L.0.00
IMPOR. GRAVADO			L.0.00
I.S.V. 15%			L.0.00
I.S.V. 18%			L.0.00
DESCUENTOS			L.0.00
Total			L.1,605.00
Cheque			L.1,605.00
Cambio			L.0.00

UN MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS
EXACTOS

Rango Autorizado
000-002-01-00480001
000-002-01-00530002

Fecha Limite de Emisión : 18-01-2022



985,740

*** Gracias por su compra ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA
Cajero JRIOS

00364000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TEL. 68-2311 643-2910

CHEQUE No. 00014872

SANTA BARBARA 9 agosto 2022
Lugar y Fecha

SANDRA MARLEN LEIVA BARAHONA

L 1,605.00

Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1001002140100003601000168100014872

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES-DEUDA 2021

1,605.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES-DEUDA 2021

605.00

CHEQUE No.
00014872

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 2643 26 83

EMAIL: santabarbaraalcaldia@yahoo.com



COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA 007-12-2021

Santa Bárbara, S.B., 03 de DICIEMBRE del 2021.

Señor: **PLÁSTICOS Y VARIEDADES CORTES.**

Estimados Señor: Sandra Marlen Barahona.

RTN: 16011981014611.

Por este medio Solicito a Usted un Crédito no mayor de Un mes por lo siguiente, ya que usted oferto mejores precios y gano dicha cotización:

Nº	DESCRIPCION	CANT
01	Números dos metal	1
02	Caja de focos luz 25	10
03	Manguera de luz	3
04	Maya de luz amarillo	10
05	Malla de amarillo	10
06	Luz led blanca	30
07	Bol de alambre	30
08	Cinta aislante	10
09	Sereno	300
10	Luces led rollo 500 luz	24
11	Extencion 12fte	10
12	Cinta	6
13	Lluvia 3x3 600 luces	6
14	Caja luz luna estrella	5
15	Libra de alambre de amarre	10
16	Luz navideña de 1000 focos	6
17	Maya de 3x3 metros	2
18	Pie de alambre eléctrico numero 12	200

Suministro materiales y artículos de decoración y luces navideñas para la decoración del parque central de la ciudad de Santa Bárbara. Árbol navideño y números 2022 al costado del parador fotográfico, malla frente de las tortugas regalo gigante y malla en palmera, iluminación del kiosco central.



FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Alcaldesa Municipal
Santa Bárbara.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 643 26 83

santabarbara.cmunicipal@gmail.com

DESPACHO MUNICIPAL

APDM-SB 001361/2021

Autorización de Pago

Santa Bárbara 29 de diciembre del 2021

Tesorera Municipal
P.M. Kenia Dolores Pineda Hernández
Su Oficina.

Estimada compañera.

Por la presente instruyo a usted para que se efectuó el pago de **noventa y nueve mil ochocientos sesenta LEMPIRAS exactos (L 99,860.00)**. A **Sandra Marlen Barahona**. Por concepto de pago de materiales y artículos de decoración y luces navideñas para la decoración del parque central de la ciudad de Santa Bárbara.




Fátima Idalma Juárez Padilla,
Alcaldesa Municipal

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRONTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00014873

SANTA BARBARA 9 agosto 2022
Lugar y Fecha

SANDRA MARLEN LEIVA BARAHONA

Páguese a la orden de

L 99,860.00

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1001002140100003601000168100014873

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE DECORACION Y LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION EN PARQUE CENTRAL AÑO 2021 DEUDA

99,860.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE DECORACION Y LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION EN PARQUE CENTRAL AÑO 2021 DEUDA

99,860.00

CHEQUE No.

00014873

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

SANTA BARBARA S.B.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.



TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 2643 26 83

Santabarbara.dmunipal@gmail.com

COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0011-07-2022

Santa Bárbara, S.B., 11 de julio del 2022.

Señor: **BLOQUERA Y FERRETERÍA MARLE.**

Estimados Señor: Matías Rivera Leiva.

RTN: 16221954001607

Correo:

Tel: 2643-0849 Cel: 9718-6050.

Por este medio Solicito a Usted un Crédito no mayor de Un mes por lo siguiente, ya que usted oferto mejores precios y gano dicha cotización:

Nº	DESCRIPCION	CANT
01	BLOQUE DE 4 PULG	400
02	ARENA M3	10
03	CEMENTO HONDURAS	85
04	VARILLA 3/8 LEGITIMA K 9.5	7
05	VARILLA 1/2 LGT K 12.5	6

Compra de material de construcción de calle con pavimento hidráulico Barrio Llano Del Conejo calle que conduce al colegio de abogados tercera etapa entrada sur de esta ciudad de Santa Bárbara.

EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 643 26 83

santabarbara.dmunipal@gmail.com

DESPACHO MUNICIPAL

APDM-SB 000458/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 14 de Julio del 2022

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de:
VEINTINUEVE MIL SEICIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS (L.29,681.00) A: MATIAS RIVERA LEIVA con RTN: 16221954001607. Por concepto de pago de compra de material de construcción de calle de pavimento hidráulico Barrio Llano del conejo, Santa Bárbara.



Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



**BLOQUERA Y FERRETERIA
"MARLE"**

RIVERA LEIVA MATIAS

Bo Las Galeras, Carret. Salid
a SPS Santa Barbara, SB

Telefono 2643-0849

RNT: 16221954001607

La Factura es Beneficio de Todos

ferreteriamarlesb@hotmail.com

CAT:

A44DD9-D2147F-F04993-474401-E4291B-33

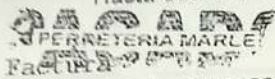
FECHA LIMITE:

24/02/2023

RANGO AUTORIZADO:

Desde 000-001-01-00160001

Hasta 000-001-01-00170000



05/08/2022

Factura No. 000-001-01-00164064

10:10:19

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA
BARBARA

RTN Cite.: 16019999439706

Codigo : 1632

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
400.	BLOQUE 4"	5,600.00
00	Precio: 14.00 ISV	730.43
10.0	METRO CUBICO	3,800.00
0	ARENA	
	Precio: 380.00 ISV	495.65
85.0	CEMENTO HONDURAS 16,	575.00
0	Precio: 195.00 ISV	2,161.96
7.00	VARILLA 3/8	1,456.00
	LEGITIMA K 9.5	
	Precio: 208.00 ISV	189.91
6.00	VARILLA 1/2 LGT	2,250.00
	K. 12.5	
	Precio: 375.00 ISV	293.48
	Importe Exonerado Lps.	0.00
	Importe Exento Lps.	0.00
	Importe Gravado 15% Lps.	25,809.53
	Impuesto.: 15% Lps.	3,871.43
	Importe Gravado 18% Lps.	0.00
	Impuesto.: 18% Lps.	0.00
	Descuento y Rebajas Lps.	
TOTAL LPS.		29,681.00

Numero Ord. Exento:

ENTREGADO

Numero Const. Exonerado:

Numero Const. SAG:

Son: (VEINTE Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN) L. 00/100

Emis
Hora
USU

2219:

WIME
LA G/

ello c

849

102

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TEL. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00014852

SANTA BARBARA 3 agosto 2022
Lugar y Fecha

MATIAS RIVERA LEIVA

L 29,681.00

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑆00014852

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BARRIO
LLANO DEL CONEJO QUE CONDUCE AL COLEGIO DE ABOGADOS HASTA LA
GASOLINERA

29,681.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE DE
PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BARRIO LLANO DEL CONEJO QUE CONDUCE AL COLEGIO DE
ABOGADOS HASTA LA GASOLINERA

29,681.00



CHEQUE No.

00014852

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 2643 26 83

EMAIL: santabarbaraalcaldia@yahoo.com



DESPACHO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA 00035-04-2021

Santa Bárbara, S.B., 31 de Abril del 2021.

Señor. INVERSIONES FABER.

Estimados Señor:

Por este medio Solicito a Usted un Crédito por lo siguiente, ya que usted oferto mejores precios y gano dicha cotización:

Nº	DESCRIPCION	CANT
01	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	1
02	FILTRO DE AIRE	1
03	LAVADO GENERAL	1

Servicio de mantenimiento y de servicio de cambio de aceite de vehículos municipales Camioneta Nissan Pathfinder Azul. Placa N05520.



[Firma manuscrita]
FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA
Alcaldesa Municipal
Santa Bárbara

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 643 26 83

santabarbara.cmunicipal@gmail.com

DESPACHO MUNICIPAL

APDM-SB 001334/2021

Autorización de Pago

Santa Bárbara 16 de diciembre del 2021

Tesorera Municipal
P.M. Kenia Dolores Pineda Hernández
Su Oficina.

Estimada compañera:

Por la presente instruyo a usted para que se efectuó el pago de **cuatro mil trescientos doce LEMPIRAS con 50/100 (L. 4,312.50). RENE FABRIZIO VASQUEZ ULLOA.**, Por concepto de pago de Servicio de mantenimiento y de servicio de cambio de aceite de vehículos municipales Camioneta Nissan Pathfinder Azul. Placa N05520.




Fatima Idalma Juárez Padilla.
Alcaldesa Municipal

VERSIONES FABER

DE: RENE FABRIZIO VASQUEZ ULLOA

R. T. N. 16011987000896 - Teléfono: 33324665

joco, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: ulloafaber26@gmail.com

CAI: 569609-25C639-634E90-F975E8-0CF46C-31

a Barbara, S. B. 30 de Noviembre de 2021

ente: Municipalidad de Santa Bárbara

T.N. 1601-9999-439706

Dirección:

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 001268

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001268

() CONTADO

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,750	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	562,50	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,312,50	

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

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

6Td. 000-001-01-00001,101 - 000-001-01-00001,400 - Fech. Recepción - 22/07/2021 - Limite. Emisión - 22/07/2022

Son:

Lempiras

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FUENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00014870

SANTA BARBARA 6 agosto 2022
Lugar y Fecha

RENE FABRIZIO VASQUEZ ULLOA

L 4,312.50

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100214010000360100016800014870

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL
VEHICULO MUNICIPAL NISSAN PATHFINDER AÑO 2000 COLOR AZUL

4,312.50

PAGO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO
MUNICIPAL NISSAN PATHFINDER AÑO 2000 COLOR AZUL

4,312.50

CHEQUE No.

00014870

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 2643 26 83

EMAIL: santabarbaralcaldia@yahoo.com



COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA 042-10-2021

Santa Bárbara, S.B., 25 de OCTUBRE del 2021.

Señor: AUTO PAZ.

Estimados Señor: José Ramiro Paz Rodríguez.

RTN: 160119998439644.

Por este medio Solicito a Usted un Crédito no mayor de Un mes por lo siguiente, ya que usted oferto mejores precios y gano dicha cotización:

Nº	DESCRIPCION	CANT
01	BATERIA DE 130AMP	3

Suministro de batería para el de vehículo municipal volqueta tren de aseo marca Mack color blanca, que utiliza 3 baterías para el sistema eléctrico para sustituir la batería dañada por el tiempo de uso.



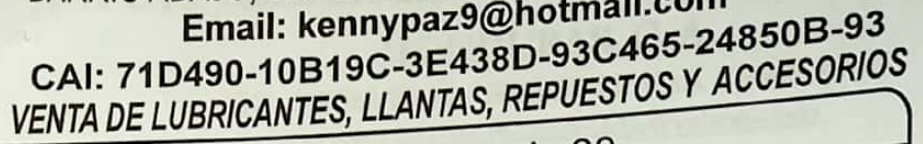
[Firma manuscrita]
FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Alcaldesa Municipal
Santa Bárbara.



Lempiras





Escaneado con CamScanner

00000000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELE. 2643-2211 643-2300

CHEQUE No. 00014858

SANTA BARBARA
Lugar y Fecha

8

08/05/20

2022

Páguese a la orden de AUTO PAZ SRL DE CV

L 20,450.00

Cantidad en letras VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

0010021400000000360100016800014858

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE BATERIAS PARA USO DE
VEHICULOS MUNICIPALES Y REPARACIONES VARIAS DEUDA

20,450.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE BATERIAS PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES Y
REPARACIONES VARIAS DEUDA

20,450.00

CHEQUE No.

00014858

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIÓ CONFORME

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

José Ramiro Paz Rodríguez
1601196200356

PAZ S. DER. L.

TEL: 2643-2485

0s+js/9JmezATH86pb135IRzvBs6dUaaPzlaeuCeGV(2inKX6M3D)G+E5Wwz40Rwv00BB754V1-715A1-1A1



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.



TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 2643 26 83
Santabarbara.dmunicipal@gmail.com

COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0013-07-2022

Santa Bárbara, S.B., 12 de julio del 2022.

Señor: INVERSIONES EN INGENIERIA Y QUIMICA.

Estimadas Señora: Danna Alejandra Paz Brito.

RTN: 16011999005730

Correo: dannapazbrito10@gmail.com

Tel: 3283-8338.

Por este medio Solicito a Usted un Crédito no mayor de Un mes por lo siguiente, ya que usted oferto mejores precios y gano dicha cotización:

Nº	DESCRIPCION	CANT
01	Galón de cloro	30
02	Galón de desinfectante para pisos	30

Compra de productos para el uso de en el aseo de los diferentes edificios municipales y sus dependencias palacio municipal, edificio n-2, casa de la cultura. Parques y plazas.

EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 643 26 83

santabarbara.dmunipical@gmail.com

DESPACHO MUNICIPAL

APDM-SB 000457/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 14 de Julio del 2022

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de: **TRES MIL SEICIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.3,600.00) A: DANNA ALEJANDRA PAZ BRITO con RTN: 16011999005730.** Por concepto de pago de compra de insumos para el aseo de las instalaciones municipales.

Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



14/7/2022.
3:38

INVERSIONES EN INGENIERIA Y QUIMICA

Prop. Danna Alejandra Paz Brito
Bo. El Jilote, Calle Principal, contiguo a la Clínica Alvarenga
Santa Bárbara, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
Tel. 3283-8338 • E-mail: dannapazbrito10@gmail.com

R.T.N. 16011999005730



FACTURA
000-001-01-00

Nº 000001

Cliente: Municipalidad de Santa Bárbara

Fecha: 9 de Agosto 2022

Dirección: Santa Bárbara, Santa Bárbara.

R.T.N. 16011999439706

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
30	Desinfectante para Pisos	75.00		2,250.00
30	Cloro	45.00		1,350.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: A0BB4D-3045BF-FE4E86-91FBA8-507C71-EF

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	3,600.00
Importe Exonerado L.	—
Importe Gravado 15% L.	—
Importe Gravado 18% L.	—
15% I.S.V. L.	—
18% I.S.V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	3,600.00

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 0501200030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Col. 3376-3531

PROYECTO / OBJETO GASTO

MONTO

OCIAL "RIVERA ALCANTARA"

PROP. YESTER ESMELIN RIVERA ALCANTARA
R. T. N. 16031965000213 - TEL. 97745851
Llano del Conejo, calle principal, salida a Tegucigalpa,

FACTURA

000-001-01-00

CHEQUE No. 00014871

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 643-2311 643-2910

SANTA BARBARA
Lugar y Fecha

L 3,600.00

DANNA ALEJANDRA PAZ BRITO
Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10100214010000360100016800014871

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CLORO Y DESINFECTANTE DE PISO DEUDA DEL AÑO 2021

3,600.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CLORO Y DESINFECTANTE DE PISO DEUDA DEL AÑO 2021

600.00

CHEQUE No.

00014871

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.



TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 2643 26 83
Santabarbara.dmunipal@gmail.com

COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0016-08-2022

Santa Bárbara, S.B., 10 de AGOSTO del 2022.

Señores: **COMERCIAL RIVERA RAMOS.**

Estimados Señor: Yester Ariel Rivera Ramos.

RTN: 16011993006603

CORREO: amor_coffee93@hotmail.com TEL: 9605-3675

Por este medio Solicito a Usted un Crédito no mayor de Un mes por lo siguiente, ya que usted oferto mejores precios y gano dicha cotización:

Nº	DESCRIPCION	CANT
01	LLANTAS BF GOODRICH T.A.	4

Compra de llantas tipo tractoras marca Goodrich T.A. para remplazar las llantas desgastadas por el uso al vehículo municipal marca Toyota Hilux 2.8 año 2019 doble cabina color blanco asignado al alcalde municipal de Santa Bárbara.

EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.

DESPACHO MUNICIPAL

APDM-SB 000572/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 11 de Agosto del 2022

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de:
VEINTI TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.23,200.0) A: YESTER ARIEL RIVERA RAMOS (COMERCIAL RIVERA RAMOS) con RTN: 16011993006603. Por concepto de pago de compra de llantas BF GOODRICH T.A para vehículo municipal Toyota hilux 2.8 año 2019 doble cabina, color blanco.



Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal

FACTURA

000-001-01-00

№ 010054

Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

CAI: 834C29-337520-5E45BF-9F7908-9212D0-34

R. T. N.

Dirección:

CANT.

DESCRIPCION

12

Montas 245-70-17 BF Goodrich
TA AK02

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXI/ALA"

CONTADO

CREDITO

Original: Cliente / Cópia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00009,501 - 000-001-01-00010,700 - Fech. Recepción - 03/11/2021 - Limite. Emisión - 03/11/2022

Son:

Bent's termil Desianter 105

DESCRIPCION

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TEL. 643-2311 643-2910

SANTA BARBARA
Lugar y Fecha

11

agosto

2022

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TEL. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00014878

SANTA BARBARA
Lugar y Fecha

11

agosto

2022

YESTER ARIEL RIVERA RAMOS

Páguese a la orden de

L 23,200.00

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑈01002140⑈00003601000168⑈00014878

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE 4 LLANTAS MARCA GOODRICH TA
PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 DOBLE CABINA COLOR BLANCO
ASIGNADO AL DESPACHO MUNICIPAL

23,200.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE 4 LLANTAS MARCA GOODRICH TA PARA VEHICULO
TOYOTA HILUX 2.8 DOBLE CABINA COLOR BLANCO ASIGNADO AL DESPACHO MUNICIPAL

23,200.00

CHEQUE No.

00014878

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 2643 26 83
Santabarbara.dmunipal@gmail.com



COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0018-07-2022

Santa Bárbara, S.B., 14 de julio del 2022

Señor: **KARLA PATRICIA MEZA**

Estimados Señor: Karla Patricia Meza

RTN: 16011981005859

Correo: karcristina96@gmsil.com tel: 2643-3127

Por este medio Solicito a Usted un Crédito no mayor de Un mes por lo siguiente, ya que usted oferto mejores precios y gano dicha cotización:

Nº	DESCRIPCION	CANT
01	Meriendas con refresco	80

Compra de meriendas con refrescos para evento municipal y ADASBA acompaña de autoridades educativas en la Elección Departamental del **Congreso Infantil de Santa Bárbara 2022**, aporte municipal a la educación y al fomento el talento, los liderazgos infantiles y la participación democrática en niños y niñas del departamento de Santa Bárbara.



EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.
TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 643 26 83
santabarbara.dmunicipal@gmail.com

DESPACHO MUNICIPAL

PDM-SB 000551/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 03 de Agosto del 2022

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de:
CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,900.00) A: KARLA PATRICIA MEZA con RTN: 16011981005859.
Por concepto de pago de meriendas con refresco para evento municipal y ADASBA "CONGRESO INFANTIL" de Santa Bárbara 2022.

Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TEL. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00014877

SANTA BARBARA
Lugar y Fecha

II

agosto

2022

Páguese a la orden de KARLA PATRICIA MEZA

L 5,900.00

Cantidad en letras CINCO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑈00014877

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS QUE SE IMPARTIERON NEL CONGRESO INFANTIL REALIZADO POR ADASBA Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	5,900.00	
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS QUE SE IMPARTIERON NEL CONGRESO INFANTIL REALIZADO POR ADASBA Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA		5,900.00

CHEQUE No.
00014877

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 643 26 83

santabarbara.dmunipical@gmail.com



DESPACHO MUNICIPAL

PDM-SB 000603/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 13 de Agosto del 2022

Ángel Josué Trejo
Tesorero municipal
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de **CINCO MIL DOS LEMPIRAS CON 0.50. (L. 5,002.50).** A **KARLA PATRICIA MEZA RTN 1601198100585** concepto de alimentación que se le entrego en los actos donde se contó la presencia de Viceministro de Arte y cultura y representantes de grupos culturales del Departamento de Santa Bárbara

Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00014928

SANTA BARBARA
Lugar y Fecha

19 Agosto 2022

Páguese a la orden de KARLA PATRICIA MEZA

L 5,002.50

Cantidad en letras CINCO MIL DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

0010021400000360100016800014928

MOTIVO DEL PAGO

1

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGO EN LOS ACTOS DONDE CONTO CON LA PRESENCIA DEL VICEMINISTRO DE ARTE Y CULTURA MAS REPRESENTANTES DE GRUPOS CULTURALES DEL DEPARTAMENTO	5,002.50	
	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGO EN LOS ACTOS DONDE CONTO CON LA PRESENCIA DEL VICEMINISTRO DE ARTE Y CULTURA MAS REPRESENTANTES DE GRUPOS CULTURALES DEL DEPARTAMENTO		5,002.50

CHEQUE No.

00014928

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 643 26 83

santabarbara.dmunicipal@gmail.com



DESPACHO MUNICIPAL

PDM-SB 000390/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 20 de Junio del 2022

Ángel Josué Trejo
Tesorero municipal
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de **CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPÍRAS EXACTOS. (L. 4,991.00).** A **KARLA PATRICIA MEZA RTN 1601198100585** concepto de alimentación a educandos y docentes en la primera feria de salud 2022 del Instituto Galeano Trejos de esta Ciudad realizado por la cruz Roja Departamental Apoyo Municipal



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal

KARLA PATRICIA MEZA

R. T. N. 16011981005859

TEL. 26433127

Bo. Puente Carias, calle principal,
Santa Barbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: karcristina96@gmail.com

CAI: 0338D3-B8E82A-684EB6-0740EE-0BC739-4F

Santa Barbara, S. B. 01 de Junho de 2022

Cliente: Municipalidad Santa Barbara

R.T.N. 16019999439706

Dirección:

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

№ 000732

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% -L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. CEPRINT - R. T. N. 03181964005391 - CERT. No. 161-21-10500-69 - Tel. 2773-3813
Fecha Emisión: 08/03/2022 - Fecha Recpción: 08/03/2022 - Fecha Cancelación: 08/03/2023

Cliente Copla: Ellisur LATACOM S.A. - CERT. No. 161-21-10500-69 - Tel. 2773-3813
Imp. CEPRINT - R. T. N. 03181964005391 - CERT. No. 161-21-10500-69 - Tel. 2773-3813

2Td. 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000800 - Fech. Recepción - 08/03/2022 - Limite. Emisión - 08/03/2023

2Td. 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000800 - Form. Resguardo

Son: cuatro mil Novecientos noventa y
en Lempiras exactos Lempiras

Lempiras

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TEL. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00014929

SANTA BARBARA 19 agosto 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de KARLA PATRICIA MEZA

L 4,991.00

Cantidad en letras CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10100214000003601000168000014929

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGOPOR CONCEPTO DE ALIMENTACION QUE SE BRINDO
EDUCANDOS Y DOCENTES EN LA PRIMERA FERIA DE SALUD 2022 EN EL
INSTITUTO GALEANO TREJO MANCOMUNADO CON LA CRUZ ROJA

4,991.00

PAGO DE PAGOPOR CONCEPTO DE ALIMENTACION QUE SE BRINDO EDUCANDOS Y DOCENTES
EN LA PRIMERA FERIA DE SALUD 2022 EN EL INSTITUTO GALEANO TREJO MANCOMUNADO CON
LA CRUZ ROJA

4,991.00

CHEQUE No.

00014929

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



DESPACHO MUNICIPAL

PDM-SB 000604/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 13 de Agosto del 2022

Ángel Josué Trejo
Tesorero municipal
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS. (L. 5,520.00). A KARLA PATRICIA MEZA RTN 1601198100585 concepto de alimentación que se le entrego en el evento Las huella Teatral Jaguar en el Instituto la Independencia de esta Ciudad



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00014927

SANTA BARBARA 19 agosto 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de KARLA PATRICIA MEZA

L 5,520.00

Cantidad en letras CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1001002140100003601000168100014927

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION QUE SE LE ENTREGO
EN EL EVENTO TEATRAL JAGUAR EN L INSTITUTO LA INDEPENDENCIA

5,520.00

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION QUE SE LE ENTREGO EN EL EVENTO
TEATRAL JAGUAR EN L INSTITUTO LA INDEPENDENCIA

5,520.00

CHEQUE No.

00014927

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 2643 26 83

Santabarbara.dmunipal@gmail.com



COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0018-08-2022

Santa Bárbara, S.B., 11 de AGOSTO del 2022.

Señor: AGRO COMERCIAL GUTIÉRREZ.

Estimados Señor: Jesús Gutiérrez.

RTN: 16261980001107

Correo: jd.gutierrez80@hotmail.com tel 9972-1994 y 9766-1262.

Por este medio Solicito a Usted un Crédito no mayor de Un mes por lo siguiente, ya que usted oferto mejores precios y gano dicha cotización:

Nº	DESCRIPCION	CANT
01	LAMINAS TRASLUCIDAS TROQUELADA	4

Suministro de láminas traslucidas troquelada, que se remplazaran en la segunda planta del edificio del mercado municipal. Que se dañó por fuertes vientos huracanados.



EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 643 26 83

santabarbara.dmunipal@gmail.com

DESPACHO MUNICIPAL

PDM-SB 000620/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 15 de Agosto del 2022

Tesorero municipal

Ángel Josué Trejo

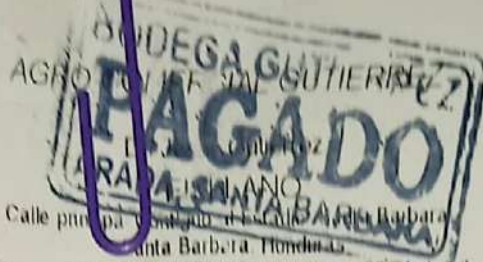
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectuó el pago de:
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.5,290.00) A: JESUS GUTIERREZ (AGRO COMERCIAL GUTIERREZ) con RTN: 16261980001107. Por concepto de pago de compra de suministro de laminas traslucidas para segunda planta del mercado municipal.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



Calle principal, San Antonio, Santa Barbara, Honduras
Fonos 97661232 98721994 jd.gutierrez80@hotmail.com

RTN # 16261980001107

FACTURA # 005-001-01-00006789

INFORMACION DEL CAI

FOBF18-4479C5-984383-551026-AC5298-AD

Rango 005-001-01-00004901 00006900

Fecha Limite Emision 06/10/2022

ORDEN COMPRA EXENTA No.

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No.

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.

CONDICION **CONTADO**

FECHA 19/08/2022

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

RTN: 16019999439706 COD: 7E+04

VENDEDOR ANTONIO
SANTA BARBARA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LAMINA	4	1,322.5	5,290.00
LAMINA + RASLUCIDA TROQUELADA G 12 PIES ALUZINC			

SubTotal Exonerado	L.	0.00
SubTotal Exento	L.	0.00
SubTotal Grabado 15%	L.	4,600.00
SubTotal Grabado 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	4,600.00
Impuesto S/V 15%	L.	690.00
Impuesto S/V 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	5,290.00
PAGO CLIENTE	L.	0.00
SU CAMBIO	L.	5,290.00
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA		

Firma de Recibido

SE HABIA DE RECIBIR EL MONEDERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

Descuentos Otorgados en Esta Factura
Lempiras 0.00

Identidad No.: 1601-1974-00456

05+js/9JmezATh86pb135IRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2InKX6M1
H3PCGzuehnu4GvYvM15C...

AGRO COMERC AL GUTIERREZ

CHEQUE No. 00014921

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TEL. 643-2311 643-2910

SANTA BARBARA 19 agosto 2022
Lugar y Fecha

JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

L 5,290.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑆00014921

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINAS TRASLUCIDAS) PARA LA SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL	5,290.00	
	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINAS TRASLUCIDAS) PARA LA SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL		5,290.00

CHEQUE No.
00014921

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Jesús Mejía



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.



TEL. # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 2643 26 83

Santabarbara.dmunipal@gmail.com

COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0032-07-2022

Santa Bárbara, S.B., 26 de julio del 2022.

Señor: AGRO COMERCIAL GUTIÉRREZ.

Estimados Señor: Jesús Gutiérrez.

RTN: 16261980001107

Correo: jd.gutierrez80@hotmail.com tel 9972-1994 y 9766-1262.

Por este medio Solicito a Usted un Crédito no mayor de Un mes por lo siguiente, ya que usted oferto mejores precios y gano dicha cotización:

Nº	DESCRIPCION	CANT
01	VOLQUETADA DE ARENA	9
02	LANCE DE VARILLA LEG. 1/2	3
03	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	65
04	BLOQUE DE 6 PULG.	1360
05	CLAVOS DE 2 ½ PULG.	26
06	CEMENTO BIJAO BOLSA	258
07	LANCE DE VARILLA 3/8 LEG 9.5MM	209
08	LANCE DE VARILLA LISA DE 1/4	27
09	ROLLO DE MALLA CICLÓN MEX 6X1 DE ACERO	5
10	LANCE DE TUBO GALV 2X2 CHAPA 16	12
11	LIBRAS DE ELECTRODO 60X11	22
12	TUBO GALVANIZADO REDONDO MECÁNICO 1 ½ CHAPA GRANDE	12
13	LAMINA DE HIERRO NEGRA 4X8 1/16 LEG (1.20) GRANDE	6

Compra de materiales de construcción de la cerca perimetral del Centro Educación Básico Gubernamental Marco Aurelio Soto de la Aldea El Zapote del municipio de Santa Bárbara. Aporte municipal a la educación al desarrollo de la niñez y la juventud.



EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.

Gobierno Municipal 2022-2026

Santa Bárbara, Santa Bárbara
Honduras, C.A.



APDM-SB 000641/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 18 de Agosto del 2022

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de:
**DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN
LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (L.203,381.95.)**
A: JESUS GUTIERREZ (AGRO COMERCIAL GUTIERREZ) con
RTN: 16261980001107. Por concepto de pago de compra de
material para construcción de cerca en aldea del Zapote Santa
Bárbara.

Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



www.municipalidadesb.hn



santabarbara.dmunipal@gmail.com

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ



FACTURA # 005-001-01-00006788

INFORMACION DEL CAI
FDBF18-4479C5-984383-551026-AC5298-AD
Rango 005-001-01-00004901 00006900
Fecha Limite Emision: 06/10/2022

ORDEN COMPRA EXENTA No
CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No
REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No

CONDICION **CONTADO**
FECHA 19/08/2022
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
RTN 16019999439706 COD 7E+04
VENDEDOR ANTONIO
SANTA BARBARA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
UND	12	780.3	9,363.24
TUBO ESTRIC FLEB GALV 2 1/2 CH16 G			
UNIDAD	6	1,000.0	6,000.00
FLETE SANTA BARBARA EL ZAPOTE G			
LAMINA	6	1,436.6	8,619.72
lam Hierro negra 4x8 1/16 leg (1.20) G			
LANCE	12	508.5	6,102.36
Tubo galv Redondo Mecanico 1 1/2"CH16			
LIBRA	22	53.0	1,165.78
ELECTRODO 60X11 KISWEL G			
ELEFANTE CJ 1X11 LIBRAS			
ROLLO	5	2,988.3	14,941.65
mall ciclón de acero mex 5'x100 cal 13 G			
LANCE	27	55.0	1,485.00
Varilla Lisa 1/4" legitima G			
LANCE	209	193.5	40,431.05
Varilla 3/8" Legitima (9.5MM) G			
BOLSA	258	215.0	55,469.99
Cemento bijao G			
LIBRA	26	19.4	505.70
CLAVO BOLSA 2-1/2 BOLSA G			
UND	1360	21.7	29,579.93
BLOQ 6 PULGADA CONHSA G			
LIBRA	65	26.0	1,690.00
AMARRE ROLLO LIBRAS G			
LANCE	3	342.5	1,027.52
Carr. Varilla 1/2 legitima G			
VOLQUETA	9	3,000.0	27,000.00
ARENA X VOLQUETADA E			

FACTURA # 005-001-01-00006788

INFORMACION DEL CAI:

F0BF18-4479C5-984383-551026-AC5298-AD

Rango: 005-001-01-00004901 00006900

Fecha Limite Emision: 06/10/2022

ORDEN COMPRA EXENTA No. :

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No. :

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No. :

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 19/08/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

RTN: 16019999439706 COD: 7E+04

VENDEDOR: ANTONIO
SANTA BARBARA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
SubTotal Exonerado	L.		0.00
SubTotal Exento	L.	27,000.00	
SubTotal Grabado15%	L.	153,375.61	
SubTotal Grabado18%	L.	0.00	
TOTAL	L.	180,375.61	
Impuesto S/V 15%	L.	23,006.34	
Impuesto S/V 18%	L.	0.00	
NETO A PAGAR	L.	203,381.95	
PAGO CLIENTE	L.	0.00	
SU CAMBIO	L.	203,381.95	

DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 95/100
CENTAVOS

o Firma de Recibido

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Descuentos Otorgados en Esta Factur
Lempiras 0.01

