



Gobierno Municipal 2022-2026

Santa Bárbara, Santa Bárbara
Honduras, C.A.



PDM-SB 000728/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 09 de Septiembre del 2022

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de:
CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.4,600.00) A:
JIMY RAMON CASTELLANOS REYES con RTN:
16011977002272. Por concepto de pago por transporte brindado a
aficionados del Real Juventud de Santa Bárbara a las Vegas Santa
Bárbara, enfocados en apoyo al deporte.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



SANTA BÁRBARA, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2022
Hora : 04:38 p.m.
USUARIO: ELMER.LEIVA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 181314

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5804

Fecha de Emisión: 9/9/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JIMY RAMON CASTELLANOS REYES

Id/RTN: 1601197700227

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE AL EQUIPO DE FUTBOL REAL JUVENTUD PARA QUE MOVILIZARAN A SUS AFICIONADOS Y EQUIPO AL MUNICIPIO DE LAS VEGAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

JOSHI WOLFRADO SANCHEZ
1601-1983-00793

0s+js/f9JmezATh86pb135iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf10Bmx0OPR7F1KLg7l6Aj1+yWQPrpUjZ0RPz9kjpJs1OkoO3VgCNNrph6V0JzfvNebJ3
U3PCCxzvsjnuu4CwXpkMRQpzxGG01X8JmwG2kIPeNvuYKLPBRv6 Gg==

01000168
ALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00015002

SANTA BARBARA 9 septiembre 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de JIMY RAMON CAS FELLANOS REYES

L 4,600.00

Cuatro mil seiscientos con cero centavos
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

0010001680000360100016800015002

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE AL EQUIPO DE FUTBOL REAL JUVENTUD PARA QUE MOVILIZARAN A SUS AFICIONADOS Y EQUIPO AL MUNICIPIO DE LAS VEGAS

4,600.00

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE AL EQUIPO DE FUTBOL REAL JUVENTUD PARA QUE MOVILIZARAN A SUS AFICIONADOS Y EQUIPO AL MUNICIPIO DE LAS VEGAS

4,600.00

CHEQUE No.

00015002

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

EMPRESA DE TRANSPORTES CASTELLANOS

PROP. JIMY RAMON CASTELLANOS REYES
R.T.N. 16011977002272 - Tels. 2643-2359 / 9983-5779
E-mail: castellanosjimy20@gmail.com

Bo. La Cañada, Calle principal, ½ cuadra arriba del Instituto IHER, Santa Bárbara, S.B.

CAI: 436ED0-D8AC26-7A4FB7-B5BA85-32BEF8-CD

Santa Bárbara, S.B. 10 de Septiembre de 20 22

Cliente: Municipalidad Santo Bárbara

R.T.N.

Dirección: Barrio el Centro

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 002801

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. 600.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS. L.

18% IMP. S. / VTAS. L.

TOTAL A PAGAR	L.	4.600,00
---------------	----	----------

Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003100

Fecha de Recepción: 21/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 21/04/2023

Total en Letras:

Total en Letras: Cuatro Mil Seiscientos
veinte y cinco

Lempiras



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 0052- 08-2022

Santa Bárbara, S.B., 25 de AGOSTO del 2022.

Señor: **KARLA PATRICIA MEZA**

Estimados Señor: Karla Patricia Meza

RTN: 16011981005859

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

Permiso de operación N-331705 correlativo N-8330 con vigencia año 2022.

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	Platos de boquitas	150
02	Botes con agua	150
03	Refrescos en lata	150

Compra de alimentación tipo boquitas y agua en bote y refrescos en lata para las parejas y testigos de las parejas que se casaran en el evento de **Bodas Gratis 2022**, en conmemoración de agosto el mes de la familia.



EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.



Gobierno Municipal 2022-2026

Santa Bárbara, Santa Bárbara
Honduras, C.A.



APDM-SB 000679/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 29 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:
VEINTE MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y DOS (L.20,872.00) A:
KARLA PATRICIA MEZA con RTN:16011981005859. Por concepto
de compra de alimentación tipo boquitas, agua en bote y refrescos,
para el evento de "BODAS GRATIS" 2022.



Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 643-3114 643-2910

CHEQUE No. 00014984

SANTA BARBARA, 01 SEPTIEMBRE 2022
Lugar y Fecha

KARLA PATRICIA MEZA

20,872.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑈01002140⑈00003601000168⑈00014984

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION
TIPO BOQUITAS CON REFRESCO Y AGUA QUE SE ENTREGARON EN
LAS BODAS GRATIS EN EL MES DE LA FAMILIA 2022

20,872.00

20,872.00

CHEQUE No.

00014984

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/09/2022
Hora : 05:24 p.m.
USUARIO: ELMER.LEIVA

Orden de Pago No.: 181291

L.: 7,302.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5781

Fecha de Emisión: 1/9/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RENE FABRIZIO VASQUEZ ULLOA

Id/RTN: 16011987000896

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE TRABAJARON EN EL CIERRE DE AMNISTIA EN EL MES DE JULIO 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,302.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,302.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,302.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATh86pbI35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2InKX6M3DjG+E5Wvqf10Bmx0OPR7F1KLg7I6A1+yWQPrpUjZ0RPz9kjpJs1Ok0O3VgCNNrph6V0JzfNebJ3
U3PCCxzvsjnuu4CwXpkMRQpzzGG01X8JmwG2kiPeNvuYKLPBRv6 Gg==



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 000691/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 31 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 **SIETE MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS. (7,302.00).** A INVERSIONES **FABER DE RENE FABRICIO VASQUEZ ULLOA RTN 16011987000896** concepto de alimentación para personal municipal que trabajaron al cierre de la amnistía julio 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
TELEF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00014977

SANTA BARBARA, 01 SEPTIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

7,302.00

RENE FABRIZIO VASQUEZ ULLOA

Páguese a la orden de

SIETE MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆002⑆40⑆0000360⑆000⑆68⑆000⑆4977

MOTIVO DEL PAGO

CUESTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE TRABAJARON EN
EL CIERRE DE LA AMNISTIA JULIO 2022

7,302.00

7,302.00.00

CHEQUE No.

00014977

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

INVERSIONES FABER

DE: RENE FABRIZIO VASQUEZ ULLOA

R. T. N. 16011987000896 - Teléfono: 33324665

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

Email: ulloafaber26@gmail.com

CAI: 201C29-0AC147-704CAD-49909A-CDB461-B4

Santa Barbara, S. B. 30 de Julio de 2022

Santa Barbara, S. B. 30 de Julio
 Cliente: Municipalidad de Santa Barbara

R.T.N. 16019999 439706

Dirección:

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 001635

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
 JUAN GEBRINT B.T.N. 03181964005391 - CERT No. 161-21-10500-69 - Tel. 2773-3813

Impr. CEPRINT - R. T. N. 03181964005391 - CERT. No. 161-21-10500-69 - Tel. 2773-3813

000-001-01-00001,401 - 000-001-01-00001,700 - Fech. Recepción - 23/03/2022 - Limite. Emisión - 23/03/2023



Sun:

Tres mil Seientos cincuenta y
uno ps.

Lempiras

INVERSIONES FABER

DE: RENE FABRIZIO VASQUEZ ULLOA

R. T. N. 16011987000896 - Teléfono: 33324665

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

Email: ulloafaber26@gmail.com

CAI: 201C29-0AC147-704CAD-49909A-CDB461-B4

Santa Barbara, S. B. 31 de Julio de 2022

Cliente: Municipalidad de Santo Boetbo

R.T.N. 1601 9999 439706

Dirección:

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

000-001-01-00 () CREDITO

№ 001637

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 03181964005281 CERT. No. 181-24-18580-02-5-1-27202

Impr. CEPRINT - R. T. N. 03181964005391 - CERT. No. 161-21-10500-69 - Tel. 2773-3813

6Td. 000-001-01-00001,401 - 000-001-01-00001,700 - Fech. Recepción - 23/03/2022 - Limite. Emisión - 23/03/2023

Tres mil Seiscientos Cuarenta
y uno (ps)

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

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

Santabarbara.dnmunicipal@gmail.com



COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0053- 08-2022

Santa Bárbara, S.B., 25 de AGOSTO del 2022.

Señor: **BLOQUERA Y FERRETERÍA MARLE.**

Estimados Señor: Matías Rivera Leiva.

RTN: 16221954001607

Correo: ferreteriamarlesb@hotmail.com

Tel: 2643-0849 Cel: 9718-6050.

PERMISO DE OPERACIÓN N-350481.

CORRELATIVO N-9763.

VIGENCIA AÑO 2022.

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	500
02	VARILLA CORRUGADA DE ¾ LANCE	3
03	LIBRAS DEALAMBRE DE AMARRE	5
04	GALONES DE ANTISOL	10

Compras de materiales de construcción cemento, varilla alambre y químicos para secado rápido, para realizar el "proyecto de 180 metros lineales de huellas con una sección de 3.5 metros de ancho con un espesor 0.20 metros" para sector de Abrancitos de la aldea de Gualjoco Santa Bárbara.

EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.



Gobierno Municipal 2022-2026

Santa Bárbara, Santa Bárbara
Honduras, C.A.



APDM-SB 000682/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 31 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 SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L106,380.00) A: MATIAS RIVERA LEIVA (BLOQUERA Y FERRETERIA MARLE) con RTN:16221954001607. Por concepto de compra de material para construcción de huellas en el sector de abrancitos de la aldea Gualjoco SB.



Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal

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

CHEQUE No. 00014975

SANTA BARBARA
Lugar y Fecha

Septiembre 2022

MATIAS RIVERA LEIVA

L 106,380.00

Páguese a la orden de

CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

00100214010000360100016800014975

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL SECTOR DE LOS ABRANCITOS ALDEA
DE GUALJOCO

106,380.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS EN
EL SECTOR DE LOS ABRANCITOS ALDEA DE GUALJOCO

06,380.00

CHEQUE No.

00014975

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

CAI:
A44DD9-D2147F-F04993-474461-E4291B-33
FECHA LIMITE: 24/02/2023

RANGO AUTORIZADO:
Desde 000-001-01-00160001
Hasta 000-001-01-00170000

ENTREGADO 01/09/2022
Factura 000-001-01-00165024 14:11:14

Ciente: MUNICIPALIDAD DE SANTA
BARBARA

RTN Cite.: 16019999439706
Codigo: 1632

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
500.	CEMENTO HONDURAS	900,000.00
00	Precio: 200.00 ISV	3,043.48
3.00	VARILLA 3/4 LGT	2,850.00
	K	
	Precio: 950.00 ISV	371.74
5.00	ALAMBRE DE	130.00
	AMARRE	
	Precio: 26.00 ISV	16.96
10.0	ACELERANTE PARA	3,400.00
0	CONCRETO	
	Precio: 340.00 ISV	443.48

Importe Exonerada Lps. 0.00

Importe Exento Lps. 0.00

Importe Gravado 15% Lps. 92,504.40

Impuesto.: 15% Lps. 13,875.66

Importe Gravado 18% Lps. 0.00

Impuesto.: 18% Lps. 0.00

Descuento y Rebajas Lps.

TOTAL LPS. 106,380.00

Numero Ord.

ENTREGADO

Numero Const. Exonerado:

Numero Const. SAG:

Son: (CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA) L. 00/100



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 0024-08-2022

Santa Bárbara, S.B., 16 de AGOSTO del 2022.

Señor: **BLOQUERA Y FERRETERÍA MARLE.**

Estimados Señor: Matías Rivera Leiva.

RTN: 16221954001607

Correo: ferreteriamarlesb@hotmail.com

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	BOLSAS DE CEMENTO	10
02	LADRILLOS 5X10	200
03	TUBOS PVC DRENAJE SDR-64 DE 6 PULG	60
04	REDUCTOR DE INYECCIÓN 6X4 N-43287DB	40
05	TEE DE 6 PULG DE INYECCIÓN	40

Compra material para construcción del proyecto de la segunda etapa de aguas negras del barrio El Jilote y que beneficiara a 40 familias en el sector del kínder Óscar Alfonso Mejía. De este barrio de la ciudad de Santa Bárbara.



EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.

Gobierno Municipal 2022-2026

Santa Bárbara, Santa Bárbara
Honduras, C.A.



APDM-SB 000711/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 07 de Septiembre 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 OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.108,780.00) A: MATIAS RIVERA LEIVA (BLOQUERA Y FERRETERIA MARLE) Con RTN: 16221954001607. Por concepto de compra de material para segunda etapa de aguas negras en barrio el **JILOTE SANTA BÁRBARA.**



Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal

**Secretaria Municipal****CERTIFICACION**

El infrascrito Secretario Municipal de este término por medio de la presente certifica: el **PUNTO N. 8** del **ACTA NÚMERO No.14**, de la sesión ordinaria celebrada por la corporación Municipal de Santa Bárbara S, B el día 15 de julio del año dos mil veintidos que literalmente dice: **El Jefe del Departamento de Presupuesto** presento la modificación Presupuestaria numero 15 atravez de traslado entre objetos del gasto de Inversion para Inversion y de Funcionamiento para Funcionamiento detallada de la siguiente manera: **Aplicación de la RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL JILOTE POR EL VALOR DE LPS 125,000.00** Visto lo anterior La Corporacion Acuerdo: aprobar la modificación presupuestaria numero 15 atravez de traslado entre objetos del gasto de Inversion para Inversion y de Funcionamiento para Funcionamiento . **PUNTO N.9** no habiendo más que tratar se cerró la sesión siendo las 6.00 de la tarde, firma y sello, Edgardo Antonio Barahona Toro alcalde Municipal, regidores por el orden: Diana Ivone Martinez Lopez, Salomon Enrique Guzman Pineda, Edwar Azael Fernadez, Alma Suyapa Suniga Toro, Rene Garcia Hernadez, Kellyn Iveth Enamorado Chavez, Juny Aracely Rivera Madrid, Nelsi Argentina Lara Mejia P.M. Honorato Cantillano Hernandez, secretario Municipal.

Extendida en la ciudad de Santa Bárbara, a los 07 días del mes de Septiembre del año dos mil veintidos.



[Firma manuscrita]
P.M. Honorato cantillano Hernandez
Secretario Municipal

SANTA BÁRBARA, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 14/09/2022
Hora : 06:27 p.m.
USUARIO: ELMER.LEIVA

onduras, C.A.

Orden de Pago No.: 181324

L.: 108,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5815

Fecha de Emisión: 14/9/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MATIAS RIVERA LEIVA

Id/RTN: 1622195400160

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

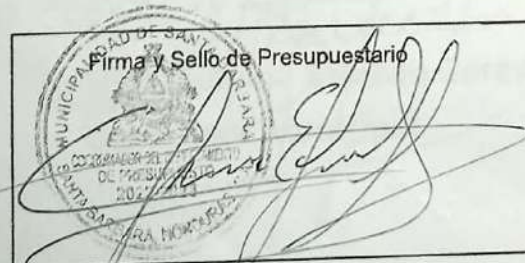
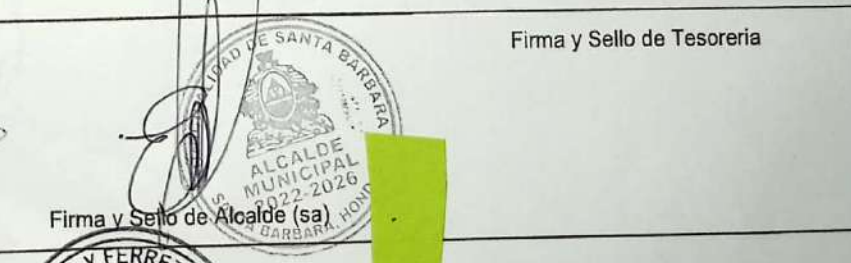
PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA APLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL JILOTE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 005 000 001 47210 15-013-01	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO DEL JILOTE	108,780.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	108,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	108,780.00

Recibido por:

Identidad No.:

Roger Rivero

1601 1992 00331

0s+js/j9JmezATH86pbI35IRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DfG+E5Wvqf10Bmx0QPR7F1KLg7l6Aj
U3PCCxzvsjnuu4CwXpkMRQpzzGG01X8JmwG2klPeNvuYKLPB6Gg==

PrpUjZ0RPz9kjpJs1OkoO3VgCNNrph6V0JzfvNebJ3

000168
MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
AL PARQUE CENTRAL
643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00015024

SANTA BARBARA 16 septiembre 2022
Lugar y Fecha

MATIAS RIVERA LEIVA

Páguese a la orden de

L 108,780.00

CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑈01002140100003601000168⑈00015024

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA APLICACION
DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL JILOTE

108,780.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA APLICACION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL JILOTE

108,780.00



CHEQUE No.

00015024

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

**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
CAI:

A44DD9-D214/F-E04993-474461-E4291B-33

FECHA LIMITE: 24/02/2023

RAN AUTORIZADO:

Desde 000-001-01-00160001

Hasta 000-001-01-00170000

PAGADO

19/09/2022

000-001-01- 00165610

14:11:00

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA
BARBARA

RTN Cte.: 16019999439706

Codigo: 1632

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
10.0	CEMENTO BIJAO	2,180.00
0	Precio: 218.00 ISV	284.35
200.	LADRILLO 5X10"	1,400.00
00	Precio: 7.00 ISV	182.61
60.	TUBO PVC DRENG 6" SDR64 DURMAN	87,000.00
	Precio: 1,450.00 ISV	347.83
40.0	REDUCCION INY 6 A 4	7,800.00
	Precio: 195.00 ISV	1,017.39
40.0	TE INYCTDA PVC 6 10	10,400.00
0	Precio: 260.00 ISV	1,356.52

Importe Exonerado Lps.	0.00
Importe Exento Lps.	0.00
Importe Gravado 15% Lps.	94,591.34
Impuesto.: 15% Lps.	14,188.70
Importe Gravado 18% Lps.	0.00
Impuesto.: 18% Lps.	0.00
Descuento y Rebajas Lps.	
TOTAL LPS.	108,780.00

Numero Ord. Exento:



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

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

Santabarbara.dmmunicipal@gmail.com



COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0019-09-2022

Santa Bárbara, S.B., 09 de septiembre del 2022.

Señor: **VARIEDADES Y FERRETERÍA ARIAS.**

Estimado Señor: Javier Ernesto Arias Pérez.

RTN: 16011971002880

Tel: 2643-0953

PERMISO DE OPERACIÓN N-345312

CORRELTIVO N-9553

VIGENCIA N-2022

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	36
02	TUBOS DE 6 INYECTADOS SDR 41	42
03	YEE INYECTADA DE PVC 6X4	14
04	GALÓN DE PEGAMENTO	1

Compras de materiales de construcción para un muro de contención, material de fundición, para construcción de refuerzo de un muro que también servirá, para proteger la dos casas que encuentra en peligro de deslizamiento, por un vertedero del proyecto de alcantarillado del sector de la colonia Dilcia Paz De Reyes en la ciudad Santa Bárbara.



EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.



Gobierno Municipal 2022-2026

Santa Bárbara, Santa Bárbara
Honduras, C.A.



PDM-SB 000732/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 12 de Septiembre del 2022

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de:
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOSIETOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS (L.74,812.00) A: JAVIER ERNESTO RIAS PEREZ (VARIEDADES Y FERRETERIA ARIAS) con RTN: 16011971002880. Por concepto de pago de compra de materiales para construcción de muro de contención en la colonia DILCIA PAZ DE REYES, SB.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



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.

DICTAMEN DE ADJUDCACION DE COMPRA.

Por medio de la presente se hace el pequeño análisis para la adquisición de materiales de construcción de muro para Colonia Dilcia Paz De Reyes, Se presentan los siguientes posibles proveedores.

PROVEEDOR	Valor En Lempiras
VARIEDADES Y FERRETERÍA ARIAS.	74,812.00
AGRO COMERCIAL GUTIRREZ.	103,663.20
FERRETERÍA FARAJ S.A. DE C.V.	107467.04

En lo cual se refleja en el costo de total de los productos cotizados, a **VARIEDADES Y FERRETERÍA ARIAS.** Una diferencia en costos de LPS 28,851.2.00 Con un costo menor en relación al otro ofertante **AGRO COMERCIAL GUTIRREZ.** Para adquirir este servicio.

Por lo cual se adjudicara la compra a favor del cotizante de nombre **VARIEDADES Y FERRETERÍA ARIAS.** Por el precio en producto, La compra y se detalla con la orden de compra 0019-09-2022. Con fecha 09 de septiembre del año 2022.

Criterio de adjudicación de compra fundamentado en los artículos detallados en la ley de contratación del estado.

SANTA BÁRBARA, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2022
Hora : 07:41 p.m.
USUARIO: ELMER.LEIVA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 181331

L.: 74,812.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5821

Fecha de Emisión: 14/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ERNESTO ARIAS PEREZ

Id/RTN: 16011971002883

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA DILCIA PAZ DE REYES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 47110 11-011-16	CONSTRUCCION DE MURO Y VERTEDEROS EN LA COLONIA DILCIA PAZ DE REYES	74,812.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	74,812.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	74,812.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Carla Maritza Cafalco
1622197500045

0s+js/f9JmezATh86pb135iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf10Bmx0OPR7F1KLg7I6Aj1+yUjZ0RPz9kjpJs1Ok0O3VgCNNrph6V0JzfvNebJ3
U3PCCxzvsnuu4CwXpkMRQpzzGG01X8JmwG2klPeNvuYKLPBRv6 Gg==

000168
MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
AL PARQUE CENTRAL
643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00015025

SANTA BARBARA 16 septiembre 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de
JAVIER ERNESTO ARIAS PEREZ

L 74,812.00

SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

101002140100003601000168100015025

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA DILCIA PAZ DE REYES	74,812.00	
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA DILCIA PAZ DE REYES		74,812.00

VARIEDADES Y FERRETERIA
ARIAS
Bo. Galeras, Santa Barbara

CHEQUE No.
00015025



HECHO POR



AUTORIZADO POR 026

RECIBI CONFORME
Cecilia Monica Caballero

VARIEDADES Y FERRETERIA "ARIAS"

PROP. JAVIER ERNESTO ARIAS PEREZ

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

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

Email: javier7arias@hotmail.com

Venta de Materiales de Construcción y Mercadería en General

CAI: A43233-4B3D43-764D98-C944C5-7E7314-F4

Santa Barbara S. B., 19 de

del 20 22

Cliente: Municipalidad DE Santa Bárbara

R.T.N. 16019999'439706

Dirección:

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 036274

() CREDITO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signuaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

OTd. 000-001-01-00034,201 - 000-001-01-00036,700 - Fech. Recepción - 19/11/2021 - Limite. Emisión - 19/11/2022

En: Setenta y Cuatro mil Ochocientos de 3

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

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

COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0015-09-2022

Santa Bárbara, S.B., 07 de septiembre del 2022.

Señor: **BLOQUERA Y FERRETERÍA MARLE.**

Estimados Señor: Matías Rivera Leiva.

RTN: 16221954001607

Correo: ferreteriamarlesb@hotmail.com

Tel: 2643-0849 Cel: 9718-6050.

PERMISO DE OPERACIÓN N-350481.

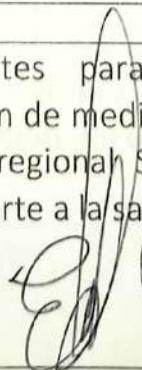
CORRELATIVO N-9763.

VIGENCIA AÑO 2022.

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	25 ✓
02	PEGACERAMICA 44LBS	4
03	TUBO PVC PRESIÓN ½ DURMAN ¼ 13.5PSI	3
04	PEGAMENTO PVC DURMAN 1/4	1
05	TE PVC PRESIÓN 1/2	4
06	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2	4
07	VALVULA DE ABASTO ESCUADRADA VIKINGO	2
08	REDUCCIÓN INYECTADO 3 ¢ 2	2
09	CODO INYECTADO 2	10
10	TUBO PVC DRENG 2 DURMAN	2
11	CERAMICA 43X43 SILVER 5PS19	50
12	VALVULA DE ABASTO RECTA	2

Suministro de materiales faltantes para la construcción sanitarios que se realizaran en la parte de almacén de medicamentos regional solicitado de las oficinas de región de salud regional Santa Bárbara, y aprobada por la corporación municipal en un aporte a la salud.



EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.

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.

DICTAMEN DE ADJUDCACION DE COMPRA.

Por medio de la presente se hace el pequeño análisis para la adquisición de materiales de construcción, Se presentan los siguientes posibles proveedores.

PROVEEDOR	Valor En Lempiras
BLOQUERA Y FERRETERÍA MARLE	11,387.00
FERRETERIA PEÑA BLANCA S DE R.L. DE C.V.	13,977.81

En lo cual se refleja en el costo de total de los productos cotizados, a. **BLOQUERA Y FERRETERÍA MARLE.** Una diferencia en costos de LPS 2,590.81 Con un costo menor en relación al otro ofertante Ferretería Peña Blanca S de R.L. de C.V. Para adquirir este servicio. Por lo cual se adjudicara la compra a favor del cotizante de nombre **BLOQUERA Y FERRETERÍA MARLE.** Por el precio en productos, La compra y se detalla con la orden de compra 0015-09-2022. Con fecha 07 de septiembre del año 2022.

Criterio de adjudicación de compra fundamentado en los artículos detallados en la ley de contratación del estado.

SANTA BÁRBARA, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/09/2022
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: ELMER.LEIVA

Orden de Pago No.: 181334

L.: 11,387.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5823

Fecha de Emisión: 15/9/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MATIAS RIVERA LEIVA

Id/RTN: 1622195400160

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LA REGION DE SALUD DE SANTA BARBARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA REGION DE SALUD	11,387.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,387.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,387.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Roger Rivera

Identidad No.:

1601 1992 00331

0s+js/f9JmezATh86pbI35IRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjGfE5Wvqf10Bmx0QPR7F1KLg7I6Aj1+yWQPrpUjZ0RPz9kjpJs1OkO03VgCNNrph6V0JzfvNebJ3
U3PCCxzvsjnuu4CwXpkMRQpzzGG01X8JmwG2kIPeNvuYKLPBRv6Ggff

CHEQUE No. 00015019

SANTA BARBARA 16 septiembre 2022
Lugar y Fecha

MATIAS RIVERA LEIVA

Páguese a la orden de

L 11,387.00

ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

0010021400000360100016800015019

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LA REGION DE SALUD DE SANTA BARBARA.

11,387.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LA REGION DE SALUD DE SANTA BARBARA.

11,387.00

CHEQUE No.

00015019

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

BLOQUERA Y FERRETERIA
"MARLEB"

RIVERA LEIVA MATIAS

Bo Las Galeras, Carret. Salid
a SPS Santa Barbara, SP
Telefono 2643-0849
RNT: 16271954001607

La Factura es Beneficio de Todos
ferreteriaanmarlebb@hotmail.com

CAT:
A44DD9-D2147E-004093-474461-E42910-33
FECHA LIMITE: 24/02/2023

RANGO AUTORIZADO:
Desde 000-001-01-00160001
Hasta 000-001-01-00170000

19/09/2022
00-01-01-00165609 14:08:50

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA
BARBARA

RTN Cte.: 16019999439706
Codigo: 1632

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
50.0	CERAMICA 43X43	4,300.00
0	SILVER 5 PS 1M	
	Precio: 86.00 ISV	560.87
4.00	PEGACERAMICA 44	380.00
	LBS	
	Precio: 95.00 ISV	49.57
3.00	TUBO PVC PRECION	285.00
	1/2" DURMAN 13.5	
	PSI	
	Precio: 95.00 ISV	37.17
1.00	PEGAMENTO PVC	320.00
	DURMAN 1/4	
	Precio: 320.00 ISV	41.74
4.00	TE PVC PRECION	32.00
	1/2	
	Precio: 8.00 ISV	4.17
4.00	ADACTOR MACHO	24.00
	PVC 1/2	
	Precio: 6.00 ISV	3.13
2.00	VALVULA ABASTO	160.00
	ESCUADRA VIKINGO	
	Precio: 80.00 ISV	20.87
2.00	VALVULA ABASTO	160.00
	RECTA VIKINGO	
	Precio: 80.00 ISV	
2.00	REDUCCION	76.00
	INYECCADO 3 A 2	
	Precio: 38.00 ISV	9.91
10.0	CODO INYECCADO 2	250.00
0	Precio: 25.00 ISV	32.61
2.00	TUBO PVC DRENG D	400.00
	2 DURMAN	
	Precio: 200.00 ISV	52.17
0.0	CEMENTO HONDURAS	5,000.00
0	Precio: 200.00 ISV	652.17
	Importe Exonerado Lps.	0.00
	Importe Exento Lps.	0.00
	Importe Gravado 15% Lps.	9,901.67
	Impuesto: 15% Lps.	1,485.25
	Importe Gravado 18% Lps.	0.00
	Impuesto: 18% Lps.	0.00
	Descuento y Rebajes Lps.	

TOTAL LPS. 11,387.00

Numero Ord. Exenta:

Numero Const. Exonerado:

ENTREGADO

Numero Const. SAG:

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS



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.

Estimados: **COMERCIAL ZALDIVAR**

Estimado Señor: Eliberto Alvarado Zaldivar.

RTN: 16251990000078.

Tel: 9760-0302

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	VIAJES DE CASCAJO DE RIO	4

Compras volquetadas de material cascajo de rio que se utilizaran para el relleno de la bodega municipal que se está construyendo en la planta potabilizadora 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 # 2643 26 83
Santabarbara.dmmunicipal@gmail.com



COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0016-08-2022

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

Estimados: **COMERCIAL ZALDIVAR**

Estimado Señor: Eliberto Alvarado Zaldivar.

RTN: 16251990000078.

Tel: 9760-0302

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	VIAJES DE CASCAJO DE RIO	4

Compras volquetadas de material cascajo de rio que se utilizaran para el relleno de la bodega municipal que se está construyendo en la planta potabilizadora de esta ciudad de Santa Bárbara.



EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO

Alcalde Municipal

Santa Bárbara



Gobierno Municipal 2022-2026

Santa Bárbara, Santa Bárbara
Honduras, C.A.



APDM-SB 000697/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 1 de Septiembre del 2022.

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de: **SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 6,000.00) A: ELIBERTO ALVARADO ZALDIVAR** Con RTN: 16251990000078 Por concepto de compra de volquetadas de material de cascajo de río para continuidad de construcción de bodegas en la planta potabilizadora de esta ciudad de Santa Bárbara.

Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



www.municipalidadesb.hn



barbara.dmunicipal@gmail.com

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

CAI: 3E762A-265E60-924691-E35940-68F4DF-A7

000-001-01-00

Nº 000104

Municipalidad de Santa Barba

R I N

Dirección:

DIA	MES	AÑO
09	Ago	2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
4	Viajes de Cascajo de Rio	1500.00		6,000.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUM. REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

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

Td. 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150 - Fech. Recepción - 21/07/2022 - Limite. Emisión - 21/07/2023

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 6,000.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 6,000.00

Son:

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELE. 243-2311, 643-2910

CHEQUE No. 00014993

SANTA BARBARA 5 septiembre 2022
Lugar y Fecha

ELIBERTO ALVARADO ZALDIVAR

L 6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

00100214000003601000168000014993

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATTRIALES DE COSNTRUCCION (CASCAJO DE RIO) PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA BODEGA EN LA PLANTA POTABILIZADORA	6,000.00	
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE COSNTRUCCION (CASCAJO DE RIO) PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA BODEGA EN LA PLANTA POTABILIZADORA		6,000.00

CHEQUE No.
00014993



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.dlmunicipal@gmail.com



COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0004-09-2022

Santa Bárbara, S.B., 01 de septiembre del 2022.

Estimados: **COMERCIAL ZALDIVAR**

Estimado Señor: Eliberto Alvarado Zaldivar.

RTN: 16251990000078.

Correo: betoalvaradozaldivar@gmail.com Tel: 9760-0302

Permiso de operación N-350481 correlativo N- 9763 con vigencia año 2022.

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	ARENA DE RIO M3	10
02	GRAVA DE ¾ M3	12

Compras de material arena y grava que se utilizaran para reparación y mantenimiento bacheo de calles pavimentadas dentro de la 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 # 2643 26 83
Santabarbara.dmunipal@gmail.com



COMPRAS Y SUMINISTROS.

DICTAMEN DE ADJUDCACION DE COMPRA.

Por medio de la presente se hace el pequeño análisis para la adquisición de compra de arena de rio y grava para reparaciones de bacheo, Se presentan los siguientes posibles proveedores.

PROVEEDOR	Valor En Lempiras
Comercial Zaldívar	13,660.00
Transporte Ventura	14,280.00
Transporte Rivera	15,440.00

En lo cual se refleja en el costo de total de los productos cotizados, a **COMERCIAL ZALDÍVAR** una diferencia en costos de LPS 620.00 Con un costo menor en relación al otro ofertante cotizado **TRANSPORTE VENTURA** más cercano en costo, y una diferencia mas grande en precio al otro oferente para adquirir este servicio.

Por lo cual se adjudicara la compra a favor del cotizante de nombre **COMERCIAL ZALDÍVAR**. Por el precio detallado en la cotización adjunta. La compra se detalla con la orden de compra 0004-09-2022. Con fecha 01 de septiembre del año 2022.

Criterio de adjudicación de compra fundamentado en los artículos detallados en la ley de contratación del estado.



Gobierno Municipal 2022-2026

Santa Bárbara, Santa Bárbara
Honduras, C.A.



APDM-SB 000773/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 23 de Septiembre del 2022.

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de:
TRECE MIL SEICIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.13,660.00) A: ELIBERTO ALVARADO ZALDIVAR (COMERCIAL ZALDIVAR) Con RTN: 1625199000078. Por concepto de compra de arena y grava para reparación y mantenimiento de bacheo de calles pavimentadas dentro de la ciudad de Santa Bárbara.



Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal

CHEQUE No. 00015080

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

SANTA BARBARA 27
Lugar y Fecha

septiembre 2022

ELIBERTO ALVARADO ZALDIVAR

L 13,660.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑈01002140⑈00003601000168⑈00015080

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
DE PARA EL PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BACHEOS
DE CALLES PAVIMENTADAS DE LA CIUDAD

13,660.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE PARA EL
PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BACHEOS DE CALLES PAVIMENTADAS DE
LA CIUDAD

13,660.00

CHEQUE No.

00015080

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 0023-07-2022

Santa Bárbara, S.B., 20 de julio del 2022.

Señor: **TIENDAS SULLY'S**

Estimada Señora: **SULY MELISSA SAGASTUME ACOSTA.**

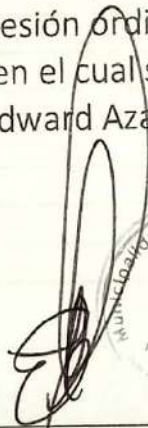
RTN: 16011989002684

Correo: @TiendaSullys Tel: 8739-5764 2643-0345

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	Balones mikasa	3

Compra balones de futbol marca Mikasa para ser donados al club deportivo atlético Honduritas, de la aldea de Gualjoco Santa Bárbara, solicitud aprobada por la corporación municipal en sesión ordinaria en el punto N-7 acta numero N-12 realizada 16 de junio 2022 en el cual se aprobo la compra de los balones a ser entregados por el regidor Edward Azael Fernandez.



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 000555/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 05 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: **DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 2,400.00) SULLY MELISSA SAGASTUME ACOSTA (TIENDAS SULLY" S) con RTN: 16011989002684.** Por concepto de compra de balones de futbol MIKASA donación al club deportivo atlético honduritas.

Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal

13 ✓

14 ✓

15

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

CHEQUE No. 00014913

SANTA BARBARA
 Lugar y Fecha

15

agosto

2022

SULY MELISSA SAGASTUME ACOSTA

Páguese a la orden de

L 2,400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
 BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑈00014913

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BALONES DE FUTBOL
 MIKASA PARA DONACION AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO HONDURITAS

2,400.00

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BALONES DE FUTBOL MIKASA PARA DONACION
 AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO HONDURITAS

2,400.00

CHEQUE No.

00014913

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TIENDA SULLY'S
Bo. Arriba
Ave La Independencia
Santa Barbara, Santa Barbara
2643-0345

sullysuperstore2017@gmail.com
RTN: 16011989002684

CAI: 2C24FE-37C1E3-C24E9A-E26702-F322C0-
3A

Fecha Limite Emision: 08/07/2023
Rango: 000-001-01-00239001 a 00254000

FACTURA

Factura #:
000-001-01-00247966

Referencia: 248156
Fecha: 19/09/2022 Hora: 11:58:58 a.m.
Cajero(a): SINDY Caja #: 2
Datos del Cliente:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBA
RTN o CEDULA: 16019999439706

Orden Compra Exenta:
Constancia Registro Exoneracion:
de Registro SAG:

Cant/Pre/Subt/Desc/Cod	Monto
3 X L. 810.00 (G)	L. 2,430.00
BALON FUTBOL FIFA MIKASA	
4907225790142	

Descuentos	L. 180.00
Valor Exonerado:	L. 0.00
Base Gravada 15%	L. 2,113.04
Base Gravada 18%	L. 0.00
Base Exenta 0%	L. 0.00
Sub Total	L. 2,113.04
ISV 15%	L. 316.96
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 2,430.00

EFFECTIVO Pago L. 2,430.00
Change Due L. 0.00

Total: Dos Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras
Exactos

Por Favor Verifique su Compra
No se Aceptan Reclamos
Pasados 10 dias
La Factura es Beneficio de Todos ,
EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma _____
Control Interno No: 248156



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 0018-06-2022

Santa Bárbara, S.B., 17 de JUNIO del 2022.

Señor: INVERSAM.

Estimado Señor: Abel Muñoz Fernández.

RTN: 16011982011805

Correo: abemu18@hotmail.com tel: 2643-2604 y 9642-0799

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	CARBO CLEANNER	1
02	CUARTO DE ACEITE 10W30	1
03	BUJÍAS DENSO	4
04	BATERÍA LTH L 27-700AMP 120	1
05	CREMALLERAS TOYOTA HILUX	2
06	PUNTAS DE DIRECCIÓN TOYOTA HILUX	2
07	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS TOYOTA HILUX	1
08	LIMPIA FRENOS	2
09	BUCHING DE TIJERA DE DEBAJO DE TOYOTA HILUX	4
10	FILTRO DE ACEITE TOYOTA	1
11	ACEITE VALVOLINE 80W90EN 1/4	1
12	VALVOLINE 85W14/1/4	1
13	GALONES DE ACEITE VALVOLINE 15W40	2
14	FILTRO DE AIRE DE CABINA TOYOTA	1
15	FILTRO DE AIRE DE MOTOR TOYOTA HILUX	1
16	ALINIAMIENTO	1
17	BALANCEOS	2
18	FILTROS COMBUSTIBLES TOYOTA HILUX	1
19	LAVADO DE CARRO GENERAL	1
20	MANO DE OBRA	1

Suministros de mano de obra calificada y compra de repuestos para el mantenimiento de vehículo municipal Toyota Hilux 2.8 color blanco doble cabina asignado alcalde municipal.



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 000626/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 16 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:
VEINTE MIL OCHOCIENTOS UNO LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.20,801.99) A: ABEL MUÑOZ FERNANDEZ (INVERSAM) con RTN: 16011982011805. Por concepto de mano de obra calificada y compra de repuestos para mantenimiento de vehículo municipal Toyota Hilux 2.8 color blanco.



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. 00015017

SANTA BARBARA 16 septiembre 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

L 20,801.99

VEINTE MIL OCHOCIENTOS UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑈00015017⑈

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MUNICIPAL TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO INCLUYENTO MANO DE
OBRA Y ACESORIOS

20,801.99

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX
2.8 COLOR BLANCO INCLUYENTO MANO DE OBRA Y ACESORIOS

20,801.99

CHEQUE No.

00015017

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

RTN 16011982011805 TEL. 2643-2604 // 9642-0799.
B° LLANO DEL CONEJO, SALIDA A TEGUCIGALPA SANTA BARBARA, S.B. HONDURAS, C.A.
CAI: D744CO-34A421-5F4895-7C2506-D4F897-93
email: abemu18@hotmail.com

FECHA: 13/06/2022

RTN: 16019999439706

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DIRECCION: SANTA BARBARA, SANTA BARBARA.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT. EXENTO	P. UNIT. GRAVADO	TOTAL EXENTO	TOTAL GRAVADO
1	CARBO CLEANER	L -	L 73.91	L -	L 73.91
1	CUARTO DE ACEITE 10W30	L -	L 234.78	L -	L 234.78
4	BUJIAS DENSO	L -	L 104.35	L -	L 417.40
1	BATERIA LTH L27-700 AMPS 120	L -	L 3,545.22	L -	L 3,545.22
2	CREMALLERAS TOY. HILUX	L -	L 1,173.91	L -	L 2,347.82
2	PUNTAS DE DIRECCION TOY.HILUX	L -	L 1,086.96	L -	L 2,173.92
1	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS TOY. HILUX	L -	L 652.17	L -	L 652.17
2	LIMPIA FRENOS	L -	L 130.43	L -	L 260.86
4	BUSHING DE TIJERA DE ABAJO TOY. HILUX	L -	L 826.09	L -	L 3,304.36
1	FILTRO DE ACEITE TOYOTA	L -	L 391.30	L -	L 391.30
1	VALVOLINE 80W90 EN 1/4	L -	L 217.39	L -	L 217.39
1	VALVOLINE 85W14 1/4	L -	L 313.04	L -	L 313.04
2	GALONES DE ACEITE VALVOLINE 15W40	L -	L 678.26	L -	L 1,356.52
1	FILTRO DE AIRE DE CABINA TOYOTA	L -	L 365.22	L -	L 365.22
1	FILTRO AIRE DE MOTOR TOY.HILUX	L -	L 304.35	L -	L 304.35
1	ALINEAMIENTO	L -	L 260.87	L -	L 260.87
2	BALANCEOS	L -	L 130.43	L -	L 260.86
1	FILTRO COMBUSTIBLE TOY.HILUX	L -	L 391.30	L -	L 391.30
1	LA VADO DE CARRO GENERAL		L 347.83		L 347.83
1	MANO DE OBRA	L -	L -	L 1,000.00	L -
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS			IMPORTE EXENTO	L	1,000.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	17,219.12
			15% ISV	L	2,582.87
			TOTAL A PAGAR	L	20,801.99



Gobierno Municipal 2022-2026

Santa Bárbara, Santa Bárbara
Honduras, C.A.



APDM-SB 000690/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 31 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: **MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.1748.00)** A: **RENE FABRIZIO VAZQUEZ ULLOA (INVERSIONES FABER)**. Con **RTN: 16011987000896** con. Por concepto de compra de alimentación por trabajo de horario extendido para el cierre trimestral 2022



Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



SANTA BÁRBARA, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2022
Hora : 05:19 p.m.
USUARIO: ELMER.LEIVA

Orden de Pago No.: 181290

L.: 1,748.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5780

Fecha de Emisión: 1/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RENE FABRIZIO VASQUEZ ULLOA

Id/RTN: 16011987000896

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE TRABAJARON AL CIERRE DEL TRIMESTRE JUNIO 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,748.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,748.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,748.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb135iRzvBs6dUaaPzlaeu
U3PCCxzvsjnuu4CwXpkMRQpzzGG01X8Jmv

X6M3DjG+E5Wvqf10Bmx00PR7F1KLg716Aj1+yWQPrpUjZ0RPz9kjpJs10koO3VgCNNrph6V0JzfvNebJ3
uYKLPBRv6 Gg==

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 644-2311 643-2910

CHEQUE No. 00014978

SANTA BARBARA, 01 SEPTIEMBRE 2022
Lugar y Fecha

RENE FABRIZIO VASQUEZ ULLOA

L 1,748.00

Páguese a la orden de

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

101002140100003601000168100014978

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE TRABAJARON AL
CIERRE DEL TRIMESTRE JUNIO 2022.

1,748.00

1,748.00

CHEQUE No.

00014978

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

INVERSIONES FABER

DE: RENE FABRIZIO VASQUEZ ULLOA

R. T. N. 16011987000896 - Teléfono: 33324665

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

Email: ulloafaber26@gmail.com

CAI: 201C29-0AC147-704CAD-49909A-CDB461-B4

Santa Barbara, S. B. 28 de Junio de 2020

Cliente: Municipalidad Santa Barbara

R.T.N. 16019999439706

Dirección:

[illegible]

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

No 001598

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,520	2
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	228	2
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,748	2

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.
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
6Td. 000-001-01-00001,401 - 000-001-01-00001,700 - Fech. Recepción - 23/03/2022 - Limite. Emisión - 23/03/2023
ciento cuarenta y ocho p

6Td. 000-001-01-00001,401

Son:

Lempiras



Gobierno Municipal 2022-2026

Santa Bárbara, Santa Bárbara
Honduras, C.A.



APDM-SB 000702/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 02 de Septiembre del 2022.

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de:
TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 31,500.00) A: ELIBERTO ALVARADO ZALDIVAR Con RTN: 16251990000078 Por concepto de compra de volquetadas de arena de río lavada para construcción de huellas en la comunidad de los Bancos, Santa Bárbara SB.



Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

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



COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0025-07-2022

Santa Bárbara, S.B., 20 de julio del 2022.

Estimados: **COMERCIAL ZALDIVAR**

Estimado Señor: Eliberto Alvarado Zaldivar.

RTN: 16251990000078.

Correo: betoalvaradozaldivar@gmail.com Tel: 9760-0302

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	VIAJES DE ARENA DE RIO LAVADA	14

Compra material de construcción arena de rio lavada m3 para el proyecto 75 ML metros cuadrados de Huellas De Enchape Para La Calle Principal De La Comunidad De Los Bancos Aporte municipal al desarrollo de las comunidades y aldeas del municipio de Santa Bárbara



EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara

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

CHEQUE No. 00014986

SANTA BARBARA, 03 SEPTIEMBRE 2022
Lugar y Fecha

ELIBERTO ALVARADO ZALDIVAR

31,500.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑈00014986

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

COMPRA DE VOLQUETADAS DE ARENA DE RIO LAVADA PARA
CONSTRUCCION DE ENCHAFE DE PIEDRA AHOGADA EN LA
COMUNIDAD DE LOS ANICES, SB

31,500.00

31,500.00

CHEQUE No.

00014986

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 0026-08-2022

Santa Bárbara, S.B., 16 de AGOSTO del 2022.

Señores: **EBEYMAR.**

Estimados Señor: Eberth Agenor Arriaga Hernández.

RTN: 16011979005236

Correo: kmmunoz@bancocci.hn

Tel: 2643-1343 Cel: 9771-8881.

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:

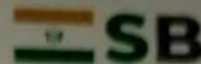
Nº	DESCRIPCION	CANT
01	Boquitas	240

Compra de alimentación tipo boquitas para la feria de prevención de violencia, protección y restitución de derechos para los niños. Aporte municipal a la niñez y el desarrollo de la juventud del municipio de Santa Bárbara.

EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.

Gobierno Municipal 2022-2026

Santa Bárbara, Santa Bárbara
Honduras, C.A.

 **SB**
Despacho Municipal
Municipalidad de Santa Bárbara

APDM-SB 000662/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 21 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: **DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.10,800.00) A: EBERTH AGENOR ARRIAGA HERNANDEZ con RTN:16011979005238.** Por concepto de pago de compra de alimentación para feria de prevención de violencias, protección y restitución de derechos para niños.



Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal

08360 000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELEF. 643-2311 643-2910

CHEQUE No. 00015085

SANTA BARBARA 27 septiembre 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de EBERTH AGENOR ARRIAGA HERNANDEZ

L 10,800.00

Cantidad en letras DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑈00015085

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION QUE SE BRINDO
EN FERIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

10,800.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION QUE SE BRINDO EN FERIA DE
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

10,800.00

CHEQUE No.

00015085



AUTORIZADO POR

REGISTRO CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.



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

COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0045-08-2022

Santa Bárbara, S.B., 25 de AGOSTO del 2022.

Señores: **EBEYMAR.**

Estimados Señor: Eberth Agenor Arriaga Hernández.

RTN: 16011979005236

Correo: kmmunoz@bancococi.hn

Tel: 2643-1343 Cel: 9771-8881.

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	Boquitas	70

Compra de alimentación tipo boquitas para el personal y equipo de colaboradores que realizaran levantamiento de información socioeconómica, para la coordinación departamental dela red solidaria de este municipio de Santa Bárbara.

EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.



Gobierno Municipal 2022-2026

Santa Bárbara, Santa Bárbara
Honduras, C.A.



APDM-SB 000663/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 21 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:
TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.3,850.00) A: EBERTH AGENOR ARRIAGA HERNANDEZ con RTN:16011979005238. Por concepto de pago de compra de alimentación para levantamiento de información socioeconómica, para la coordinación departamental de la red solidaria de este municipio de Santa Bárbara.

Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal

CHEQUE No. 00015086

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

SANTA BARBARA
Lugar y Fecha

27

septiembre 2022

EBERTH AGENOR ARRIAGA HERNANDEZ

L 3,850.00

Páguese a la orden de

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑆00015086

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO AL
PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA EN CAPACITACION SOBRE EL
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FICHAS SOCIOECONOMICA

3,850.00

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO AL PROGRAMA DE LA
RED SOLIDARIA EN CAPACITACION SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FICHAS
SOCIOECONOMICA

3,850.00

CHEQUE No.

00015086

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

DE: EBERTH AGENOR ARRIAGA HERNANDEZ

R. T. N. 16011979005238 - TEL. 2643-1343 / 9771-8881

Bo. Las Galeras, Calle principal, frente a IHER,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

E-mail: kmmunoz@bancocci.hn

CAI: DE85FB-3B0065-C04CA9-847545-047231-88

Santa Barbara, S. B. 19 de Agosto del 2022

Cliente: Municipalidad de Sta Barbara

R.T.N. 1601 9999 43 97 06

Dirección: S.B.

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 009737

() CONTADO

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

380	00
-----	----

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00009001 al 000-001-01-00010200 - Fecha de Recepción: 16/06/2022 - F. Límite de Emisión: 16/06/2023

Son:

Tresmil ochocientos Cuarenta. /ps.

Lempiras