Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/10/2022
Hora : 05:33 p.m.
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Orden de Pago No.: 1429
L.: 30,475.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2656
Fecha de Emision: 17/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JUAN TRINIDAD GOMEZ RAMIREZ Id/RTN: 05011981093698
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por compra de materiales para la conduccion de agua potable para las comunidades afectadas por las tormentas tropicales que dañaron dichas comunidades

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 003 001 000 23400 15-013-01	reparacion de la red del sistema de agua potable de las aldeas (santo domingo, brisas de jocotan, col: flor blanca y las crucitas	30,475.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30,475.00
	Monto Total:	**30,475.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	30,475.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**30,475.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Juan trinidad Gomez Ramirez
Identidad No.: 05011981093698

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5lDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7sIpXjgycvF0qE+ZodxPTLOo2xjbAfjV8qWjDNqZYQtV40BOgfTUFz3/kvkDPP8kbg29+pQ/kpZcgbrdnpWFIWln/U=

COMERCIAL FERRE-ELECTRIC "COFERRE"

GOMEZ RAMIREZ JUAN TRINIDAD
Col. Gracias a Dios, calle principal, Cofradía, Cortés,
San Pedro Sula, Honduras C. A.
E-mail: guerur@hotmail.com / Tel.: 9645-0507

RTN: 05011981093698 / CAI: 21A5C9-0A3F9F-EA49A6-A9B543-B23512-F4

CONTADO ☐

CREDITO ☐ Fecha: _____ de _____ del 20 _____

Cliente: Municipalidad de Petoa

R.T.N. _____ Dirección _____

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia Registro Exonerados _____

No. Registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
15	TUBOS 4 Potables		25,500.00
14	DUC tanguit		1,000.0

Fecha limite de Emisión: 08/07/2023

Rango Autorizado:
000-001-01-00037601 AL 000-001-01-00040100

1-Original: Cliente 2 -Copia Emisor 3- Copia Archivo

FACTURA
000-001-01-00
Nº 037638

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	26,500
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	3,975
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	30,475

La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"

Son:

Imp. Mayorprint RTN 05011968019904 TEL. 9929-9244 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-57

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/10/2022
Hora : 05:27 p.m.
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1428
L.: 57,460.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2657
Fecha de Emision: 17/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S de RL Id/RTN: 05019021129511
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por compra de materiales para la conduccion de agua potable para las comunidades afectadas por las tormentas tropicales que dañaron dichas comunidades

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 003 001 000 23400 15-013-01	reparacion de la red del sistema de agua potable de las aldeas (santo domingo, brisas de jocotan, col: flor blanca y las crucitas	57,460.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	57,460.00
	Monto Total:	57,460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	57,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**57,460.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por: Max Aguirre
Identidad No.: 0501 1998 11579

INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA, S. DE R. L.
Col. Senderos de Occindente, Calle Pricipal
Media Cuadra de Gasolinera Texaco
Cofradia, Cortes

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv9DFcdBMnJVMNe4qrOXUT9ru4Hf7sIaXiqycvF0qE+ZodxPTLOo2xjbAfjV8qWjDNqZYQtV40BOgfTUFz3/kvkDPP8kbg29+pQ/kpZcgbrdnpWFIWln/U=

INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S. DE R.L.

Colonia Senderos de Occidente, calle principal, media cuadra de gasolinera Texaco, Cofradía, Carretera C-A 4, Cofradía, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2672-1304 • Correo: inversionesmultiplespreferida@gmail.com
CAI: 4AD4B9-1DD41C-2D4AAF-7030F2-020DDD-FD • R.T.N.: 05019021295110

Cofradía, Cortés 1 de del 20

Cliente: Municipalidad de petoa S.B

R.T.N. Enviar a

Dirección: petoa S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados L.	Total L.
5	Todos 4 pot			7,000
39	Todos 3 pot			37,050
20	Todos 2 pot			7,000
10	Todos 1½ pot			3,000
8	pvc			11,000
8	codos 3			560
1	valvula 3			850

INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S. DE R.L. Col. Senderos de Occidente Calle Pricipal Media Cuadra de Gasolinera Texaco Cofradia Cortes

PAGADO

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 Nº 004517

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00005000

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
Total L.	57,460

Firma Autorizada

Valor en Letras:

O. de C. Exenta: Const. de Reg. de Exonerado:

Reg. SAG#:

Fecha de Recepción: 31/03/2022 • Fecha Limite de Emisión: 31/03/2023

Nota: El Material se Entregara Hasta donde el Camión tenga Acceso

Impresos Perdomo, R.T.N. 01071978013096 - Certificado N°: 9231-22-10500-19

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/10/2022
Hora : 12:25 p.m.
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1445
L.: 82,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2675
Fecha de Emision: 26/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LED STORE SA DE CV Id/RTN: 05019017931720
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por compra de 20 lamparas de calle tipo cobra led y 20 brazos para lampara

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 006 000 001 47210 11-001-01	Iluminacion de calle principal y calle de escuela luis landa de pueblo nuevo	82,600.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	82,600.00
	Monto Total:	**82,600.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	82,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**82,600.00**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5lDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7sIpXjgycvF0qE+ZodxPTLOo2xjbAfjV8qWjDNqZYQtV40BOgfTUFz3/kvkDPP8kbg29+pQ/kpZcgbrdnpWFIWln/U=

LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal:Barrio La Guardia, 20 y 21calle,3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Domicilio Establecimiento:Barrio La Guardia, 20 y 21calle,3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Tel. 25161733
R.T.N. 05019017931720
Email: ventas@ledstorehn.com

led store
ILUMINACION ELECTRICIDAD PROYECTOS

COTIZACION

Fecha: 26/10/22

Nº DE COTIZACION: 34829

Facturar a: CC9999 - MUNICIPALIDAD DE PETOA SANTA BARBARA

phelps dodge
Dre Company
A General Cable company

Nº DE PEDIDO	VENDEDOR	FECHA DE ENVÍO
	1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079	26/10/22

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	N. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
20	4246	LAMPARA DE CALLE TIPO COBRA 200W LED SKY TG1014 6500		3,000.08	60,000.00
20	3648	BRAZO PARA LAMPARA LED 7P		591.32	11,826.09
1	1099	LAS LAMPARAS YA INCLUYEN FOTOCELDA		0.00	0.00

SUB-TOTAL	71,826.09
ISV	10,773.91
TOTAL	82,600.00

Recibi Conforme

RTN: 05019017931720

Oferta valida por Diez Dias

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/10/2022
Hora : 12:31 p.m.
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Orden de Pago No.: 1446
L.: 41,847.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2676
Fecha de Emision: 26/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: GRUPO DEWARE S A Id/RTN: 03019008133451
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por compra de pinturas de aceite de trafico y sus accesorios, para pintar bordios de la calle principal de pueblo nuevo y calle de accceso al casco urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 013 000 001 23400 15-013-01	pintura de bordios de calle principal de pueblo nuevo y calle acceso al casco urbano de petoa	41,847.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	41,847.00
	Monto Total:	41,847.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	41,847.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**41,847.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5lDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7sIpXjgycvF0qE+ZodxPTLOo2xjbAfjV8qWjDNqZYQtV40BO
gfTUFz3/kvkDPP8kbg29+pQ/kpZcgbrdnpWFIWln/U=

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Guamilito

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valle...
Antigua Carretera Enrique ...
Gasolinera Puma ...

Dir. Sucursal

San Pedro Sula, Co...
O.- Guamilito Te...

DEWARE, S. A...
Pinturas Americanas
Tel.: 3191-0217

C.A.I.:

167F98-EBF96F-BC44B0-B4723A-1B4140-C1

Factura

Fact. #: 011-002-01-00147502
Fecha: 26/10/2022 Hora: 01:11:01p. m
Identidad/RTN: 1616199510928
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PETOA

Cant.		Descrip	Precio/Valor	
Pintura Acrilico Tratado y Sellatizacion Amarillo Seguridad Semilisos				G
12.00	L	3,400.00	L. 40,800.00	
Thinner Sintetico Xileno Diluir				G
2.00	L	211.00	L. 422.00	
Mini Manoral Para mini rodo normal 3"				G
5.00	L	33.00	L. 165.00	
MINI RODO 3" x 3/4"				G
5.00	L	16.00	L. 80.00	
Rodo BVP Alta Densidad 3/4" x 9"				G
10.00	L	38.00	L. 380.00	

Sub Total Exonerado	L	0.00
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Gravado 15%	L	36,388.70
Sub Total Gravado 18%	L	0.00
Sub Total	L	36,388.70
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Sub Total	L	36,388.70
15% Impto. S/Vtas	L	5,458.30
18% Impto. S/Vtas	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	**41,847.00**
SU PAGO EFECTI	L.	41,847.00
SU CAMBIO	L.	0.00

Su Cantidad a pagar es de: Cuarenta y Un Mil Ocho cientos Cuarenta y Siete LempirasExactos !
Registro SAG:
Registro Exonerado:
Número de orden de exoneración:

Ustad lleva:
Galon : 2
Cubeta de 5 Galones : 12
Unidad : 20

C.A.I:
167F98-EBF96F-BC44B0-B4723A-1B4140-C1

Factura

Fact. #: 011-002-01-00147502
Fecha: 26/10/2022 Hora: 01:11:01p. m
Identidad/RTN: 1616199510928
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PETOA
Cant. Descrip Precio/Valor

GRUPO DEWARE, S. DE R. L.
PINTURAS AMERICANAS
26 OCT. 2022
PAGADO
TIENDA S.P.S. GUAMILITO

GRUPO DEWARE, S. DE R. L.
PINTURAS AMERICANAS
26 OCT. 2022
ENTREGADO
TIENDA S.P.S. GUAMILITO

ATENDIO: Erika Julissa Ramirez Funes
G = Articulo Gravado
E = Articulo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 011-002-01-00140101
al: 011-002-01-00170400
Fecha Inicio Autorizado: 30/11/2021
Fecha Fin Autorizado: 30/11/2022

Original - Cliente
Copia Amarilla - Contabilidad
Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
Exijala

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/10/2022
Hora : 06:44 a.m.
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1417
L.: 8,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2645
Fecha de Emision: 5/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FUNERALES DIVINO PARAISO DE S. DE R. L. DE C. V. Id/RTN: 01019007114918
La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

para pago de 3 ataudes que se dieron a personas de escasos recursos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	8,625.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,625.00
	Monto Total:	8,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,625.00

Firma y Sello de Presupuesto

PRESUPUESTO MUNICIPAL Petoa, Santa Bárbara

Firma y Sello de Tesoreria

Kevin Efajar

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Wilceda Ortega T.
Identidad No.: 0501-1948-02502

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOcKQi5dsjkbpv5IDFcd8MnJVMNa4qzQXUT9ru4hf7slpXjgycvFDqE+ZodxPTLOo2xjbAfjV8qWjDNqZYQtV40BiOgfTUFz3/kvkDPP8kbg29+pQ/kpZcgbrdnpWFIWln/U=

FUNERALES Divino Paraíso
S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA
CRÉDITO ☐
CONTADO ☑

CASA MATRIZ: Boulevard 15 de Septiembre, Bo. Independencia La Ceiba, Atlántida, Tel: 2441-1961 / Cel.: 9944-9781
Email: funeralesdivinoparaiso_2010@hotmail.com

SUCURSAL SAN PEDRO SULA: Col. Santa Ana, frente al Hospital Mario Catarino Rivas, San Pedro Sula, Cortes, Cel.: 9967-3181

SUCURSAL TELA: Bo. San Antonio, fte. al R.N.P., Contiguo a Iglesia Mormoma, Tela, Atlántida, Cel.: 9944-9781
SUCURSAL SAN JUAN: Carretera Ceiba - Tela, frente a Comedor Noysita, San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida, Cel.: 9944-9781
SUCURSAL TOCOA: Calle del Poder Cuidadano, fte. a Maxi Despensa, Tocoa, Colón, Tel.: 2444-1629 / Cel.: 9944-9781
SUCURSAL TRUJILLO: Bo. El Centro, contguo a Tropigas, ½ cuadra del Hospital Salvador Paredes, Trujillo, Colón, Tel.: 2434-4640 / Cel.: 9944-9781
SUCURSAL ROATAN: Bo. La Punta, fte. a Pulperia Samantha, Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía, Tel.: 2445-0248/0249, Cel.: 9944-9781

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
07	Junio	2022

Nº 006-001-01-00002130

CLIENTE: Municipalidad de Tela, Santa Barbara
R.T.N. 1616999551092 8

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE GRAVADO
1	Ataud modelo			2,500.00
	esmerilado			
	TOTAL L.			

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,500.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	375.00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	2,875.00

FIRMA AUTORIZADA

R.T.N.: 01019007114918
CAI: 1E4541-F6338B-1A46A9-1D6E78-6C5928-BB
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/12/2022
RANGO AUTORIZADO: 006-001-01-00002001 / 006-001-01-00002200
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO - COPIA: CONTABILIDAD

Total (Letras) dos mil ochocientos setenta y cinco netos

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com
04 TAL. BLA.AZUL. ROS, # 006-001-01-00002001 / 006-001-01-00002200* 03/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FUNERALES Divino Paraíso
S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA
CRÉDITO ☐
CONTADO ☑

CASA MATRIZ: Boulevard 15 de Septiembre, Bo. Independencia La Ceiba, Atlántida, Tel: 2441-1961 / Cel.: 9944-9781
Email: funeralesdivinoparaiso_2010@hotmail.com

SUCURSAL SAN PEDRO SULA: Col. Santa Ana, frente al Hospital Mario Catarino Rivas, San Pedro Sula, Cortes, Cel.: 9967-3181

SUCURSAL TELA: Bo. San Antonio, fte. al R.N.P., Contiguo a Iglesia Mormoma, Tela, Atlántida, Cel.: 9944-9781
SUCURSAL SAN JUAN: Carretera Ceiba - Tela, frente a Comedor Noysita, San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida, Cel.: 9944-9781
SUCURSAL TOCOA: Calle del Poder Cuidadano, fte. a Maxi Despensa, Tocoa, Colón, Tel.: 2444-1629 / Cel.: 9944-9781
SUCURSAL TRUJILLO: Bo. El Centro, contguo a Tropigas, ½ cuadra del Hospital Salvador Paredes, Trujillo, Colón, Tel.: 2434-4640 / Cel.: 9944-9781
SUCURSAL ROATAN: Bo. La Punta, fte. a Pulperia Samantha, Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía, Tel.: 2445-0248/0249, Cel.: 9944-9781

FACTURA CONTADO

Nº 006-001-01-00002173

DIA	MES	AÑO
20	Julio	2022

CLIENTE: Municipalidad de Petoa, Santa Barbara
R.T.N. 16169995510928

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE GRAVADO
1	Ataud economico			2,500.00
			TOTAL	

FUNERALES DIVINO PARAISO Servicios Más Fáciles, Sus Momentos Más Difíciles TEL. 9967-3181 San Pedro Sula Honduras

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,500.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	375.00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	2,875.00

R.T.N.: 01019007114918
CAI: 1E4541-F6338B-1A46A9-1D6E78-6C5928-BB
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/12/2022
RANGO AUTORIZADO: 006-001-01-00002001 / 006-001-01-00002200
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO - COPIA: CONTABILIDAD

Total (Letras) Dos mil ochocientos setenta y cinco exactos

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com
04 TAL. BLA.AZUL. ROS, # 006-001-01-00002001 / 006-001-01-00002200* 03/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FUNERALES Divino Paraíso
S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA
CRÉDITO ☐
CONTADO ☑

CASA MATRIZ: Boulevard 15 de Septiembre, Bo. Independencia La Ceiba, Atlántida, Tel: 2441-1961 / Cel.: 9944-9781
Email: funeralesdivinoparaiso_2010@hotmail.com

SUCURSAL SAN PEDRO SULA: Col. Santa Ana, frente al Hospital Mario Catarino Rivas, San Pedro Sula, Cortes, Cel.: 9967-3181

SUCURSAL TELA: Bo. San Antonio, fte. al R.N.P., Contiguo a Iglesia Mormona, Tela, Atlántida, Cel.: 9944-9781
SUCURSAL SAN JUAN: Carretera Ceiba - Tela, frente a Comedor Noysita, San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida, Cel.: 9944-9781
SUCURSAL TOCOA: Calle del Poder Cuidadano, fte. a Maxi Despensa, Tocoa, Colón, Tel.: 2434-4640 / Cel.: 9944-9781
SUCURSAL TRUJILLO: Bo. El Centro, contiguo a Tropigas, ½ cuadra del Hospital Salvador Paredes, Trujillo, Colón, Tel.: 2445-0248/0249, Cel.: 9944-9781
SUCURSAL ROATAN: Bo. La Punta, fte. a Pulpería Samantha, Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía, Tel.: 2445-0248/0249, Cel.: 9944-9781

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
04	Agosto	2022

Nº 006-001-01-00002185

CLIENTE: Municipalidad de Petoa, Santa Barbara
R.T.N. 1616-9995-510928

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE GRAVADO
1	Ataud economico			2500.00
		TOTAL L.		

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,500.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	375.00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	2,875.00

FIRMA AUTORIZADA

R.T.N.: 01019007114918
CAI: 1E4541-F6338B-1A46A9-1D6E78-6C5928-BB
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/12/2022
RANGO AUTORIZADO: 006-001-01-00002001 / 006-001-01-00002200
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO - COPIA: CONTABILIDAD

Total (Letras) Dos mil ochocientos setenta y cinco netos.

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com
04 TAL. BLA.AZUL. ROS, # 006-001-01-00002001 / 006-001-01-00002200* 03/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/10/2022
Hora : 02:01 p.m.
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Orden de Pago No.: 1448
L.: 25,983.49

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2677
Fecha de Emision: 26/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SYCOM S.A. DE C.V. Id/RTN: 05019002074321
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

por compra de computadora marca dell para el departamento de catastro municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 002 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	25,983.49

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,983.49
	Monto Total:	25,983.49

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	25,983.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,983.49

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5IDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7sIpXjgycvF0qE+ZodxPTLOo2xjbAfjV8qWjDNqZYQtV40BO
gfTUFz3/kvkDPP8kbg29+pQ/kpZcgbrdnpWFIWIn/U=

Avenida Circunvalacion, frente a Hotel Los Andes
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Tel 2544-0124
SYCOM S.A. de C.V.
R.T.N 05019002074321
Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes
contabilidad@sycomhn.com

CAI: 14D1BD-74FCDE-7E4791-C7428D-B3EA24-75

FACTURA DE CONTADO

FACTURA No: 001-001-01- 00181466
Hora: 06:13 p.m. Fecha: 21/10/2022
Original

Cliente : MUNICIPALIDAD DE PETOA SANTA BARBARA
R.T.N.: 16169995510928

Fecha Limite de Emision: 23/02/2023
Rango aurotizado: 001-001-01-00171401 al 001-001-01-00188800

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
OPTIPLEX 3090 I5 SUCURSAL	Compu N Dell Optiplex 3090 SFF i5-10505/8GB/DD1TB/W10P 36MG	1	L. 20,434.78	L. 408.70	L. 20,026.08
SSD 500GB M.2 SUCURSAL F 4	SSD 500GB M.2 Kingston NVME PCIE SNVS/500G 12MG	1	L. 1,608.70	L. 80.44	L. 1,528.26
8GB DDR4 3200 SUCURSAL F 36	Desktop 8GB DDR4 3200MHz. Timetec 75TT32NU1R8-8G 12MG	1	L. 1,130.43	L. 90.43	L. 1,040.00

SYCOM PAGADO

ENTREGADO SYCOM S. A. DE C. V.

Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 49/100

Descuentos y Rebajas:	L.	579.57
Exento:	L.	0.00
Exonerado	L.	0.00
Gravado:	L.	22,594.34
I.S.V.(15%):	L.	3,389.15
I.S.V.(18%):	L.	0,00
Total a pagar:	L.	25,983.49

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados. mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Vendedor: **German**

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Original: Cliente
Copia: Obligatorio Tributario Emisor

No. de registro de SAG: _____

No. de orden de compra exenta: _____

No. Constancia de registro de exonerados: _____

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/10/2022
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1449
L.: 6,695.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2678
Fecha de Emision: 26/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SYCOM S.A. DE C.V. Id/RTN: 05019002074321
La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por compra de impresora epson multifuncional para el departamento de contabilidad y presupuesto

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 002 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	6,695.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,695.00
	Monto Total:	**6,695.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,695.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**6,695.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5lDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7sIpXjgycvF0qE+ZodxPTLOo2xjbAfjV8qWjDNqZYQtV40BO
gfTUFz3/kvkDPP8kbg29+pQ/kpZcgbrdnpWFIWln/U=

S

SYCOM
Te ofrece soluciones!

Avenida Circunvalacion, frente a Hotel Los Andes
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Tel 2544-0124
SYCOM S.A. de C.V.
R.T.N 05019002074321
Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes
contabilidad@sycomhn.com

CAI: 14D1BD-74FCDE-7E4791-C7428D-B3EA24-75

FACTURA DE CONTADO

FACTURA No: 001-001-01- 00181467

Hora: 06:14 p.m. Fecha: 21/10/2022

Original

Fecha Limite de Emision: 23/02/2023

Rango aurotizado: 001-001-01-00171401 al 001-001-01-00188800

Cliente : MUNICIPALIDAD DE PETOA SANTA BARBARA
R.T.N.: 16169995510928

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
EPSON L3250 **PRESTAMO VENDEDOR**	Impresora Epson L3250 Multifuncional EcoTank Wifi N/D 12MG	1	L. 5,821.74	L. 0.00	L. 5,821.74

SYCOM PAGADO
ENTREGADO
SYCOM
S. A. DE C. V.

Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados. mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Vendedor: **German**

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Original: Cliente
Copia: Obligatorio Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado	L.	0.00
Gravado:	L.	5,821.74
I.S.V.(15%):	L.	873.26
I.S.V.(18%):	L.	0,00
Total a pagar:	L.	6,695.00

No. de orden de compra exenta: _____ No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exonerados: _____

Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/11/2022
Hora : 03:54 p.m.
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Orden de Pago No.: 1458
L.: 3,960.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2689
Fecha de Emision: 31/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: AVENEGO GARCIA ORELLANA Id/RTN: 1618198700092
La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COLOCACION DE LAMPARAS ELECTRICAS EN PUEBLO NUEVO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 006 000 001 47210 11-001-01	Iluminacion de calle principal y calle de escuela luis landa de pueblo nuevo	3,960.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,960.00
	Monto Total:	**3,960.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,960.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Kevin Espinoza

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQl5dsjkbpv5lDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7sIpXjgycvF0qE+ZodxPTLOo2xjbAfjV8qWjDNqZYQtV40BOgfTUFz3/kvkDPP8kbg29+pQ/kpZcgbrdnpWFIWln/U=

LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal:Barrio La Guardia, 20 y 21 calle,3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
Domicilio Establecimiento:Barrio La Guardia, 20 y 21 calle,3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
Tel. 25161733-98518639
Email: ventas@ledstorehn.com

FACTURA CONTADO

N° 001-001-01-00039273

RTN: 05019017931720 CAI: 18239C-38CBDA-8D4486-0CF028-519A59-2A

Fecha	Hora
26-oct.-2022	14:03

Destinatario: CC1460 - MUNICIPALIDAD DE PETOA SANTA BARBARA

RTN: 16169995510928

Destino :

americanlite.

Orden de compra	Vendedor	Nº Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados	Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta
2113	1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079		

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	3743	PERNO DE MAQUINA 5/8X10	L 33.91	L 0.00	L 1,356.52
1	4595	CABLE PHELPS DODGE THHN 10 328" AZUL	L 2,086.86	L 0.00	L 2,086.96

---------- U.L. ----------

LED STORE S. A. de C. V. S. P. S., HONDURAS, C. A.

ENTREGADO
FIRMA CLIENTE

NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES

TOTAL EN LETRAS: tres mil novecientos sesenta y 00 / 100 Lempiras.

Nº. identificativo del Registro de la SAG:

Rango de Impresion N°001-001-01-00039001 - N°001-001-01-00045000
Fecha límite de emisión : 14-10-2023

Subtotal L	3,443.48
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	3,443.48
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	516.52
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	3,960.00

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

ORIGINAL

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL

ORIGINAL: CLIENTE

ID S. = 1039273

ORIGINAL: CLIENTE. DUPLICADO: CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR). TRIPLICADO: COPIA CLIENTE.

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/10/2022
Hora : 03:47 p.m.
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1442
L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2670
Fecha de Emision: 25/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito: 82256848
Paguese a: CLINICA BENDAÑA S.A.DE C.V. Id/RTN: 05019992059755
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 50 MAMOGRAFIAS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE PETOA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
	Monto Total:	25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Kevin Ef

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Greisy Zelaya
Identidad No.: 0501198800376

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5lDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7sIpXjgycvF0qE+ZodxPTLOo2xjbAfjV8qWjDNqZYQtV40BOgfTUFz3/kvkDPP8kbg29+pQ/kpZcgbrdnpWFIWln/U=

HOSPITAL BENDAÑA
Su Salud En Buenas Manos

FACTURA No.:	**000-001-01-00448801**
FECHA :	**28/Oct/2022** 14:26
TIPO VENTA :	**Contado**

Bendaña S.A. de C.V.
e, 9-10 Calle S.O., Rio Piedras 17-18 Avenida San Pedro Sula Honduras C.A.
x: (504) 2516-2900 2561-7500 **E-mail:** servicioalcliente@clinicabendana.com

R.T.N.: 05019002059755

CIENTE : **MUNICIPALIDAD DE PETOA SANTA BARBARA**
PACIENTE : **MUNICIPALIDAD DE PETOA SANTA BARBARA**
TELEFONO : **9530-1882**
DIRECCION : **SANTA BARBARA**

COD.CLI.: **565**
COD.PAC.: **565**
ADMIS.No.: **993818**
TIPO: **EMPRESAS**
RTN: **16169995510928**

CAI
16CB28-7C58EA-BE4283-E1BF6D-A6A5F0-F6
Rango Autorizado
000-001-01-00418501 a la 000-001-01-00468500
Fecha Limite Emision
26/Feb/2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
289	CERTIFICADO DE MAMOGRAFIA	1	25,000.00	25,000.00

(VEINTICINCO MIL LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Sub-Total :	L	25,000.00
Ser/Apoyo/Equi. Mat.Varios :	L	0.00
Total Ventas Exentas :	L	25,000.00
Total Ventas Gravadas 15% :	L	0.00
Total Ventas Exoneradas :	L	0.00
15 % Impuesto :	L	0.00
18 % Impuesto :	L	0.00
Rebajas y Descuentos :	L	0.00
Total :	L	25,000.00

Datos del Adquiriente exonerado:
Número correlativo de la orden de compra Exenta:
Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerado:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de Agricultura y Ganadería:

NOTAS IMPORTANTES:
El valor de esta factura esta sujeto a ajustes posteriores por gastos no incluidos al momento de su egreso del hospital. La factura no cancelada a su presentacion devengara el 3% de interes mensual sobre saldos insolutos.

PAGADO
BENDAÑA
Fecha:
Firma:

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario Emisor

CLAUDIA ALFARO | Firma Cliente

MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA

BARRIÓ EL CENTRO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
PETOA, SANTA BARBARA

Teléfono: 2608-1206
Correo electrónico:municipalidaddepetoa@yahoo.com.mx

CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE 29 LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO Y COLONIA FLOR BLANCA DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA.

Nosotros, **AVENEGO GARCIA ORELLANA**, mayor de edad, soltero, hondureño, con identidad N. 1618-1987-00092 con domicilio en la col. flor blanca, Pueblo Nuevo, municipio de Petoa, departamento de Santa Barbara, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de Petoa nombrado en el Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral, mediante N. 2617-2021, punto 111 del acta N. 74-2021 de fecha veinte de diciembre del año dos mil veintiuno, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de la Municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra **MARCOS GABRIEL ORELLANA MOREL** , mayor de edad, Casado, Hondureño, Con Identidad N- 1616-1983-00059, con Domicilio en Petoa,Santa Barbara,Santa Bárbara, contratado para la mano de obra para la instalacion de 29 lamparas en la comunidad de Pueblo Nuevo Y Colonia Flor Blanca Del Municipio De Petoa, Santa Barbara, Aprobado en el Acta N.-24 de fecha treinta y uno de Octubre del 2022, punto 6 con quien en adelante se denominará **EL CONTRATADO**, hemos convenido en celebrar, como al efecto celebramos el presente Contrato de trabajo a partir del 1 de Noviembre al 5 de Noviembre del año dos mil veintidos que se regirá por las cláusulas siguientes: **PRIMERA**: **ALCANCE DEL CONTRATO** el contratado se compromete a la finalización de cinco dias de trabajo para la mano de obra para la instalacion de 29 lamparas en la comunidad de Pueblo Nuevo Y Colonia Flor Blanca Del Municipio De Petoa, Santa Barbara.**.-SEGUNDA: PLAZO.** Para la realización de los trabajos objeto de este Contrato, EL CONTRATADO se compromete a impartir a satisfacción de **LA MUNICPALIDAD** la actividad de la PRIMERA cláusula desarrollada en un plazo de 5 días hábiles. **TERCERA: MONTO Y FORMA DE PAGO.** El monto de este contrato es de **SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100 (Lps. 7,257.20)** que comprende el pago contratado para la mano de obra para la instalacion de 29 lamparas en la comunidad de Pueblo Nuevo Y Colonia Flor Blanca Del Municipio De Petoa, Santa Barbara**.-FORMA DE PAGO: LA MUNICIPALIDAD** efectuara un solo pago al finalizar el trabajo.- en el último pago se le retendrá el 12.5 % al valor del monto total del contrato del Impuesto Sobre la Renta ISR el cual equivale a lpss.907.15, en cumplimiento de las reglamentaciones vinculantes, la legislación nacional relativa a la ejecución del proyecto si no presenta la constancia de pago a cuenta emitida por la SAR que acredita que el contratista tiene pagos a cuenta **CUARTA:**.-Los fondos provienen de la transferencia del Gobierno Central de la partida de Seguridad **QUINTA:**