



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 0002 -02-2022

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

Señor: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L DE C.V.
Estimados Señor: Leonel Herrera.
RTN: 05019003184700

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	Palos de 2x4x10 pt	30
02	Lami pleywood 5/8	6

Suministro de materiales para la construcción de la caja puente de 2.00MX2.00M en la calle que conduce al instituto departamental la independencia.



EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

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

santabarbara.dmunipical@gmail.com



DESPACHO MUNICIPAL

APDM-SB 000006/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 15 de Febrero del 2022

Tesorero municipal
P.M. Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de **ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS. (L.11,189.99.)** Al señor **LEONEL HERRERA COMERCIAL Y FERRETERIA PEÑA BLANCA S. DE R.L DE C.V** con RTN: **05019003184700**

Por concepto de pago de suministro de materiales para la construcción de la caja puente de 2.00MX2.00M, en la calle que conduce al instituto departamental la Independencia.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro

Alcalde Municipal



FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE
CV

El llano del conejo Santa Barbara, Salida a
Tegucigalpa. Correo: ferreteriapb@gmail.com
R.T.N: 05019016894062 Tel: 2643-
1100, 3397-8795

Fecha/hora: 18/02/2022 09:13:38 AM

Caja CONTADO SANTA BARBARA

Nro ref.: 155187

Factura 000-001-01-00163588

Vendedor 85 ORLIN HERNANDEZ

Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

Rtn. 16019999439706

Direccion.

	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

19938	G MADERA RUSTICA 2X4X10			
2401	30.00	28.70		6,599.96
010348	G PLYWOOD PINO 1/4X4X8			
2401	6.00	665.22		4,590.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 9,730.43

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isr 15% L. 1,459.56

Isr 18% L. 0.00

Total a Pagar Lp. 11,189.99

Efectuado en...

Se cambio...

Total en letras

ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 99

Rango Autorizado: 000-001-00145501

000-001-00165500

CAI: 86BFC8-3F9D-EC-524286-D7-0D-03A9ED-D3

Fecha limit de emision 15/08/2022

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Condiciones de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

003501000168
MUNICIPAL, SANTA BARBARA, S.B.
CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT)
80 EL CENTRO, SANTA BARBARA.
TEL. 26432910 26432311

CHEQUE No. 00014345

SANTA BARBARA
Lugar y Fecha

17

febrero

2022

FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV

L

11,189.99

Páguese a la orden de

ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10010021400000360100016800014345

31195

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

www.rdc.com

201-2

NEGRA

4
3
2
1

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA CAJA PUENTE DE 2.00 M X2.00 M DEL BARRIO GALERAS CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL LA INDEPENDENCIA.

11,189.99

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA CAJA PUENTE DE 2.00 M X2.00 M DEL BARRIO GALERAS CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL LA INDEPENDENCIA.

11,189.99

CHEQUE No.

00014345



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

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

santabarbara.dmunicipal@gmail.com



DESPACHO MUNICIPAL

APDM-SB 000010/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 17 de Febrero del 2022

Tesorero municipal
P.M. Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de **DIEZ MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L10,120.00)**. A la señora **NELY ONDINA CASTELLANOS LEIVA**. Por concepto de pago de renta de casa en donde funcionaba el centro de atención al adulto mayor "Los Diamantes" correspondiente al mes de Enero del 2022.

Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro

Alcalde Municipal





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



Emisión: 18/02/2022
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: ELMER.LEIVA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 180539

L.: 10,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5160

Fecha de Emisión: 18/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NELLY ONDINA CASTELLANOS LEIVA

Id/RTN: 16191955001648

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,120.00

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	10,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,120.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Nelly Ondina Castellanos Leiva
1619-1955-00164

0s+js/j9JmezATh86pbI35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wwqf10Bmx00PR7F1KLg7l6Aj1+yWQPrpUjZ0RPz9kjpJs10ko03VgCNNrph6V0JzfvNebJ3
U3PCCxzs/jnuu4CwXpkMRQpzxGG01X8JmwG2klPeNvuYKLPBRv6 Gg==

18/02/2022 11:01:46 a.m.

INVERSIONES NELY

DE: NELY ONDINA CASTELLANOS LEIVA
R. T. N. 16191955001648 - TEL. 26432424
Bo. Arriba, Ave. La Constitución, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.
Email: neoncasl@yahoo.com

CAI: 764DBF-A0DF1C-454E88-474455-7B9908-BA

FACTURA

000-001-01-00

Nº 002079

Nombre:

Municipalidad de Santa Barbara

R. T. N.

Dirección:

DIA

MES

AÑO

05

01

2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
	Renta de Casa en donde Funcionara el centro de atención al adulto mayor "Los Diamantes" Mes de Enero 2022			8,800.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIHALA"

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

21,320.00

10,120.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
Btd. 000-001-01-00002.001 - 000-001-01-00002.400 - Fecha Recepción - 01/03/2021 - Limite. Emisión - 01/03/2022

Son: Diez Mil Ciento Veinte hemipiras Exactos

... dentro y por fuera como fuera solicitado por LA ARRENDATARIA

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

CHEQUE No. 00014351

SANTA BARBARA 18 febrero 2022
Lugar y Fecha

NELY ONDINA CASTELLANOS LEIVA

Páguese a la orden de

L 10,120.00

DIEZ MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑆00014351

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION
DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2022

10,120.00

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE FUNCIONA LA
CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022

10,120.00

CHEQUE No.

00014351

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



DESPACHO MUNICIPAL

PDM-SB 000045/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 23 de Febrero del 2022

Tesorero municipal
P.M. Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el **DIECIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 18,000.00)**. A **GERARDO RENE GODOY ANDRADE** Con número de Identidad: **0801-1980-10530**. Por concepto de pago de honorarios a la empresa de consultores Asociados Informáticos para realizar mantenimientos y mejoras de saldos a locatarios del sistema de información y gerencia municipal avanzado SIGMA.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



25/2/2022
11:27 Am



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2022

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: ELMER.LEIVA

Orden de Pago No.: 180577

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5197

Fecha de Emisión: 28/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GERARDO RENE GODOY ANDRADE

Id/RTN: 08011980105300

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR HONORARIOS POR EL MANTENIMIENTO DE MEJORAS DE SALDOS DE LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL EN EL SISTEMA DE INFORMACION Y GERENCIA MUNICIPAL AVANZADA SIGMA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 24710 15-013-01	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	18,000.00

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	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Gerardo R. Godoy

08011980105300

0s+jsf9JmezATh86pbI35IRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf10Bmx0OPR7F1KLg7I6Aj1+yWQPpUjZ0RPz9kjrJs1OkoO3VgCNNrph6V0JzfvNebJ3
U3PCCxzvsjnuu4CwXpkMRQpzzGG01X8JmwG2kIPeNvuYKLPBRv6 Gg==

28/02/2022 03:22:08 p.m.



FACTURA

N. 000-001-01-00000195
RTN: 08019015780340

Cliente

Cliente
Dirección
Pagar a
Teléfono

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARE
Santa Barbara, Barrio el Centro
CAINF Consultores Asociados Informaticos S. de R.L.
98637653

Varios

Fecha 28/02/2022
RTN 16019999439706

Concepto

Realizar Proceso de depuración
Proceso Histórico de saldos en estados de cuentas
Modificación y creación de nuevos programas
Modificación de Formato de Contrato
Respaldo de Bases de Datos

SUB-TOTAL	L. 18,000.00
Impuesto	L. 0.00
TOTAL	L. 18,000.00



Rango

Dieciocho Mil mil Lempiras Exactos

000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000180

CAI 452C57-7636B6-424080-AF1DED-C76229-37

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

CHEQUE No. 00014386

SANTA BARBARA 28 febrero 2022
Lugar y Fecha

GERARDO RENE GODOY ANDRADE
Páguese a la orden de

L 18,000.00

DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑈00014386

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR HONORARIOS POR EL MANTENIMIENTO DE MEJORAS
DE SALDOS DE LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL EN EL SISTEMA
DE INFORMACION Y GERENCIA MUNICIPAL AVANZADA SIGMA

18,000.00

PAGO DE PAGO POR HONORARIOS POR EL MANTENIMIENTO DE MEJORAS DE SALDOS DE
LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL EN EL SISTEMA DE INFORMACION Y GERENCIA
MUNICIPAL AVANZADA SIGMA

18,000.00

CHEQUE No.

00014386

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME