



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 00014-01-2022

Santa Bárbara, S.B., 31 de Enero del 2022.

Señores: **INVERSIONES EL TUCAN**

Estimada Señora: Mariana Del Carmen Rodríguez Aguilar.

RTN: 16011973006020.

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	Docenas de cohetes de vara	3

Compra de servicio de show pirotécnico para la llegada de la virgen de Santa Bárbara con feligreses de la iglesia católica al municipio de San Francisco De Ojuera para el Guancasco, aporte municipal a la cultura y la religión y las buenas costumbres.

EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO

Alcalde Municipal

Santa Bárbara.



DESPACHO MUNICIPAL

APDM-SB 000071/2022

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Santa Bárbara 2 de Marzo del 2022

Ángel Josué Trejo
Tesorero municipal
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de:

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L 759.00).

A: MARIANA DEL CARMEN RODRIGUEZ AGUILAR

Por concepto de pago servicio de show pirotécnico para la llegada de la virgen de Santa Bárbara con feligreses de la iglesia católica al municipio de san francisco de ojuela para el guancasco, aporte municipal a la cultura y la religión y las buenas costumbres.



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 643-2310

CHEQUE No. 00014391

SANTA BARBARA 4 2022
Lugar y Fecha

MARIANA DEL CARMEN RODRIGUEZ AGUILAR

L 759.00

Paguese a la orden de

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

1001002140100003601000168#00014391

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE PAGO PRO EL SUMINISTRO DE JUEGOS PIROTECNICOS(COHE TES) QUE SE UTILIZARON EN EL GUANCASCO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUELA Y ESTE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA COMO INVITADO	759.00	
	PAGO DE PAGO PRO EL SUMINISTRO DE JUEGOS PIROTECNICOS(COHE TES) QUE SE UTILIZARON EN EL GUANCASCO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUELA Y ESTE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA COMO INVITADO		759.00

CHEQUE No.
00014391

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 0002 -02-2022

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

Señor: **INVERSIONES FABER.**

Estimados Señor: Rene Fabrizzio Vázquez Ulloa.

RTN: 16011987000896

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	Descripción	Cant.
01	Cenas	36
02	Desayunos	24

Suministro de alimentación tipo cenas y desayunos para personal de seguridad que acompañara a cuerpo de médicos de Palmerola que realizara brigada médica internacional

- 12 cenas 14 febrero 2022.
- 12 desayunos 15 febrero 2022
- 12 cenas 15 febrero 2022
- 12 desayunos 16 febrero 2022
- 12 cenas 16 febrero 2022.



EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

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

santabarbara.dmunipal@gmail.com



DESPACHO MUNICIPAL

APDM-SB 000067/2022

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Santa Bárbara 2 de Marzo del 2022

Ángel Josué Trejo

Tesorero municipal

Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de:

SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L 6,900.00).

A: RENE FABRIZIO VÁSQUEZ ULLOA (INVERSIONES FABER)

Por concepto de pago de suministro de alimentación tipo cenas y desayunos para personal de seguridad que acompañara a cuerpo de médicos de Palmerola que se realizara brigada médica internacional, adjunto detalle.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro

Alcalde Municipal

DE: RENE FABRIZIO VASQUEZ ULLOA

R. T. N. 16011987000896 - Teléfono: 33324665

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

Email: ulloafaber26@gmail.com

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

Santa Barbara, S. B. 23 de febrero de 2022

Cliente: Municipalidad de Santa Barbara

R.T.N. 1601-9999-439706

Dirección:

000-001-01-00

() CREDITO

№ 001363

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6000	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	900	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	6900	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 0222-2222222

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

Son: seis mil novecientos

Lempiras

CHECKLIST PORTAL DE TRANSPARENCIA

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

CHEQUE No. 00014390

SANTA BARBARA 4 marzo 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de RENE FABRIZIO VASQUEZ ULLOA

L 6,900.00

Cantidad en letras SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

001002140:00003601000168100014390

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO AL CUERPO MEDICO DE PALMEROLA QUE REALIZO BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES

6,900.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO AL CUERPO MEDICO DE PALMEROLA QUE REALIZO BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES

6,900.00

CHEQUE No.

00014390

HECHO POR HONDURAS

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

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

EMAIL: santabarbaracable@yahoo.com



COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA 017-08-2021

Santa Bárbara, S.B., 10 de AGOSTO del 2021.

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	PIE DE CABLE ACERADO PARA COMETIDA DE ¼	500
02	AISLADORES DE ESPEIGA ANSI 56-3 34SKV	1
03	ESPIGA PARA PUNTA CURVA 34SKV	1
04	PREFORMADO PARA RETENIDA GALVANIZADA ¼ GRANDE 1104	70
05	CONECTOR DE ALUMINIO YC2A2SEL	30
06	PERNO MAQUINA DE 5/8X12	30
07	PERNO MAQUINA DE 5/8X10	12
08	PERNO MAQUINA DE 5/8X16	8
09	ARANDELA CUADRADA GALVANIZADA 2X2X1/8-3/16X5/8	70
10	CONECTOR DE ATERRIZAGE CARCAZA	4
11	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FT/TURBO	16
12	CORTA CIRCUITO DE 27KVA 100AMP C/ROMPE ARCO DISTR	3
13	PARA RAYO 27KVA 100AMP	2
14	TIRANTES DE PLATINA	3
15	CABLE SOLIDO N-6 COBRE	100
16	CONECTOR DE ESTRIBO C/TORNILLO AHLS -022	3
17	BASTIDOR 1 LINEA POSTE DE LUZ	7
18	AISLADOR CARRETE PORCELANA GRANDE ANSI 53-2	31
19	GRAPA LINEA RECTA ACSR 1/0	8
20	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	24
21	TUERCA DE OJO GALV 5/8 NR-1092	8
22	UP ANCLA RETENIDA PEQUEÑA(3/32)N-198520	1
23	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X7	4
24	AISLADOR TENSION ANSI 54-2 CAFÉ	11
25	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 N51520	3



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

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

EMAIL: santabarbaraalcaldia@yahoo.com



COMPRAS Y SUMINISTROS

26	VARILLA PARA RETENIDA 5/8X7 SENC SEL	11
----	--------------------------------------	----

Suministro de materiales para finalizar el proyecto de alumbrado de la colonia la nueva gracias a dios en la ceibita sur santa bárbara. Para la posterior entrega de las viviendas.



[Handwritten signature]
FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Alcaldesa Municipal
Santa Bárbara.

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

CAI:878786-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito Tel: 2627-0610
comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Ciente: C21-2315 MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 10-08-2021 05:02:29 PM
Pag. 1 de 1

Dirección: STA BARBARA B EL CENTRO FTE AL PARQUE 95226338

de Entrega:
RTN:
Referencia: 229611

Orden de Compra:
Orden de Compra Exento:

Vendedor: 13 JAVIER SABILLON

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:	Descripción del artículo	Garantía	Almacen	Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
	AISLADORES DE ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV		2102	052148	1.00	320.0000	0.00	320.00
	VARILLA P/RETENIDA 5/8X7 SEVC. SEL		2102	108308	11.00	360.0000	0.00	3,960.00
	PIE CABLE ACERADO P/RETENIDA 1/4		2101	101073	500.00	6.8000	0.00	3,400.00
	PREFORMADO P/RETENIDA GALV. 1/4 GDE-1104		2102	106499	70.00	60.0000	0.00	4,200.00
	CONECTOR ALUMINIO YC242 SEL		2102	103137	30.00	17.8600	0.00	535.80
	PERNO MAQUINA 5/8"X12"		2102	052131	30.00	74.0000	0.00	2,220.00
	PERNO MAQUINA 5/8"X10"		2102	106365	12.00	62.0000	0.00	744.00
	PERNO MAQUINA 5/8"X16"		2102	052134	8.00	110.0000	0.00	880.00
	ARANDELA CUADRADA GALV 2X2X1/8- 3/16X5/8		2102	100290	70.00	12.0000	0.00	840.00
	CONECTOR ATERRIZAJE CARCAZA		2102	3091	4.00	115.0000	0.00	460.00
	PROTECTOR P/RETENIDA 96F T/TUBO		2102	106518	16.00	195.0000	0.00	3,120.00
	CORTACIRCUITO 27 KVA 100AMP C/ROMPE ARCO DISTR		2102	052159	3.00	3,939.1304	0.00	11,817.39
	PARARRAYO 27 KVA 100AMP		2102	052717	2.00	2,026.7900	0.00	4,053.58
	TIRANTES DE PLATINA		2102	052152	3.00	124.3600	0.00	373.08
	CABLE SOLIDO #6 COBRE		2102	6665	100.00	14.7826	0.00	1,478.26
	CONECTOR DE ESTRIBO C/TORNILLO AHS-022		2102	8188	3.00	452.1739	0.00	1,356.52
	BASTIDOR 1-LINEA POSTE LUZ		2102	31211	7.00	108.0000	0.00	756.00
	AI SLADOR CARRETE PORCELANA GRANDE ANSI 53-2		2102	100218	31.00	19.5000	0.00	604.50
	GRAPA LINEA RECTA ACSR 1/0		2102	8334	8.00	308.0357	0.00	2,464.29
	AI SLADOR SUSPENSION ANSI 52-9		2102	100228	24.00	335.0000	0.00	8,040.00
	TUERCA DE OJO GALV. 5/8" #R-1092		2102	108210	8.00	76.0000	0.00	608.00
	(UP) ANCLA RETENIDA PEQUEÑA (3/32) #198520		2102	100263	1.00	225.0000	0.00	225.00
	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8"X7		2102	8374	4.00	194.0000	0.00	776.00
	AI SLADOR TENSION ANSI 54-2 CAFE		2102	24833	11.00	75.0000	0.00	825.00
	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 #51520		2102	103316	3.00	339.0000	0.00	1,017.00
	ESPIGA PUNTA P/POSTE CURVA 34.5KV		2102	104330	1.00	433.0357	0.00	433.04

ULTIMA LINEA

PAGADO

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso 0 Lbs

SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 57 CTVS

Factura No: 000-002-01-00131041 CREDITO 30 DIAS

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

Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	55,507.45
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	8,326.12
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	63,833.57



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

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

EMAIL: santabarbaraalcaldia@yahoo.com



COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA 0021-10-2021

Santa Bárbara, S.B., 13 de OCTUBRE del 2021.

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	Sanitarios blanco completo	2

Suministro de sanitarios completos para ser utilizados en el centro básico de san luis planes para remplazar los dañados aporte municipal a la educación.

FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Alcaldesa Municipal

Santa Bárbara.



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

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

santabarbara.dmunipal@gmail.com



DESPACHO MUNICIPAL

PDM-SB 000116/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 09 de marzo del 2022

Ángel Josué Trejo

Tesorero municipal

Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de **OCHO MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 0.80 (L 8,040.80). A COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA DE LEONEL ALFONSO HERRERA ZELAYA.** Por concepto de pago por el suministro de sanitarios completos para el centro básico de de la comunidad de san Luis Planes aporte municipal aporte municipal a la educación **DEUDA 2021**



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



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

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

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

comercialferreteria@gmail.com Sitio Web www.comercialferreteria.com

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

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

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

231276

Fecha: 01-10-2021

12:17:31 PM

000-002-01-00132706

ENVIAR

Vendedor:

13

JAVIER SABILLON

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente.: C21-126401 MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

RTN:

Dirección de Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
SANITARIO BLANCO COMPLETO		2102	1385941	2.00	3,496.0000	0.00	6,992.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

PACADO

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

OCHO MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 80 CTVS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	6,992.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,048.80
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	8,040.80



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

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

EMAIL: santabarbaralcaldia@yahoo.com



COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA 062 -10-2021

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

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	Lance de Varilla de ½.	16
02	Lance Canaleta galvanizada de 2x4.	4
03	Lamina de aluzinc cal 26 de 8 pies.	6
04	Disco de corte metal.	1

Suministro de materiales de construcción que se utilizaran en la reparación de la caja puente del barrio el llano del conejo y calles de esta ciudad de Santa Bárbara.

FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Alcaldesa Municipal
Santa Bárbara.



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



DESPACHO MUNICIPAL

PDM-SB 000117/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 09 de marzo del 2022

Ángel Josué Trejo
Tesorero municipal
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de **OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 0.33 (L 8,894.33). A COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA DE LEONEL ALFONSO HERRERA ZELAYA.** Por concepto de pago por el suministro de materiales de construcción para la caja puente del barrio el chaparral de esta Ciudad **DEUDA 2021**



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



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

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

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

comercialferreb@gmail.com Sitio Web www.comercialferreteria.com

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

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

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

231269

Fecha: 01-10-2021

12:05:47 PM

000-002-01-00132699

ENVIAR

Vendedor: 13 JAVIER SABILLON

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente: C21-126401 MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

Dirección de Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

RTN:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
VARILLA CORRUGADA 1/2X9MTS. (11.4MM)			2101 012312	16.00	251.8331	0.00	4,029.33
DISCO METABO P/CORTE METAL "1/16X7/8X7" "616227000"			2102 443	1.00	65.2174	0.00	65.22
ALUZINC CAL. 0.40X42XS 7C HN			2109 02010208	6.00	382.6086	0.00	2,295.65
CANAleta GALV 4X2 MM			2109 070973	4.00	336.0000	0.00	1,344.00

ULTIMA LINEA

PAGADO

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 33 CTVS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 7,734.20

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 1,160.13

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. **8,894.33**

CHEQUE No. 00014431

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

SANTA BARBARA 11 2022
Lugar y Fecha

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

L 8,894.33

Páguese a la orden de

OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

001002140:0000360100016800014431

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CAJA PUENTE DEL BARRIO EL CHAPARRAL	8,894.33	
	PAGO DE PAGO POR EL CONCEPTO DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CAJA PUENTE DEL BARRIO EL CHAPARRAL		8,894.33

CHEQUE No.

00014431

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

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

EMAIL: santabarbaraalcaldia@yahoo.com



COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA 0030-09-2021

Santa Bárbara, S.B., 30 de SEPTIEMBRE del 2021.

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	CUERDA DE CHAPIA 3.3MMX48M AMAR TRUPER N-17630	1
02	CUERDA P/ CHAPEADORA N-2 4MMX78M NAR TRUPER 17609	2
03	CANDADO PAPAIZ COELLO CORTO 70MM	1
04	PEGAMENTO PVC OATEY ¼ VERDE 31953	1
05	CANDADO HERMEX 45MM C/CORTO N-43316	4
06	CAMISA PVC LISA 3 PUL N- 30230308	1

Suministro de materiales para realizar trabajos de mantenimiento y limpieza de áreas verdes y el cementerio municipal.



FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Alcaldesa Municipal

Santa Bárbara.



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



DESPACHO MUNICIPAL

PDM-SB 000118/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 09 de marzo del 2022

Ángel Josué Trejo
Tesorero municipal
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectuó el pago de **DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 0.94 (L 2,643.94)**. A **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA DE LEONEL ALFONSO HERRERA ZELAYA**. Por concepto de pago por el suministro de materiales para la limpieza y mantenimiento del cementerio Municipal y accesorios del sistema de agua del mercado municipal de esta Ciudad **DEUDA 2021**



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal

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

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

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

comercialfepb@gmail.com Sitio Web www.comercialferreteria.com

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

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



Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

231272

Fecha: 01-10-2021

12:11:22 PM

000-002-01-00132702

ENVIAR

Vendedor:

13

JAVIER SABILLON

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente.: C21-126401 MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

RTN:

Dirección de Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CUERDA CHAPEA 3.3MMX48M AMAR TRUPER #17630		2102	6111	1.00	195.6521	0.00	195.65
CUERDA P/CHAPADORA 2.4MMX78M NAR TRUPER 17609		2102	050538	2.00	195.6521	0.00	391.30
CANDADO PAPAIZ CUELLO CORTO 70MM		2102	707	1.00	513.0434	0.00	513.04
PEGAMENTO PVC OATEY "1/4" VERDE "31953"		2102	42113	1.00	400.0000	0.00	400.00
CANDADO HERMEX 45MM C/CORTO #43316		2102	695	4.00	89.9375	0.00	359.75
CAMISA PVC LISA 3" #3023030B		2102	998	1.00	65.0000	0.00	65.00

ULTIMA LINEA

PAGADO

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 46 CTVS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,924.75
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	288.71
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	2,213.46

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELEF. 643-2311 643-2310

CHEQUE No. 00014432

SANTA BARBARA 11 MARZO 2022
Lugar y Fecha

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Páguese a la orden de

L 2,643.94

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑆00014432

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMNETO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y DEL MERCADO MUNICIPAL	2,643.94	
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMNETO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y DEL MERCADO MUNICIPAL		2,643.94

CHEQUE No.
00014432

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

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

EMAIL: santabarbaraalcaldia@yahoo.com



COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA 069-09-2021

Santa Bárbara, S.B., 30 de Septiembre del 2021.

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	LAMINA ONDULADA CAL 28X32X12 LEG METALCO	2
02	LAMINA CIELO FALSO DIAMANTE 2X4X7.5SMM N-1143	270

Suministro de materiales de construcción para reparaciones de mantenimiento en el mercado municipal.



FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Alcaldesa Municipal
Santa Bárbara.



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

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

santabarbara.dmunipal@gmail.com



DESPACHO MUNICIPAL

PDM-SB 000113/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 09 de marzo del 2022

Ángel Josué Trejo
Tesorero municipal
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de **VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 0.83 (L 25,612.83). A COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA DE LEONEL ALFONSO HERRERA ZELAYA.** . Por concepto de pago por el suministro de Materiales de construcción para la reparación del Mercado Municipal **DEUDA 2021**



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



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

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

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

comercialferreteria@gmail.com Sitio Web www.comercialferreteria.com

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

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

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref 231274

Fecha: 01-10-2021 12:13:46 PM

000-002-01-00132704

ENVIAR

Vendedor: 13 JAVIER SABILLON

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente...: **C21-126401 MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA**

Dirección de Entrega: **FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO**

Enviar a:
Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

RTN:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
LAMINA OND. CAL. 28X32X12 LEG. METALCO		2101	013990	2.00	313.0498	0.00	626.10
LAMINA CIELO FALSO DIAMANTE 2X4X7.5MM #1143		2101	063863	270.00	80.1701	0.00	21,645.93

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

PAGADO

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 83 CTVS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 22,272.03

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 3,340.80

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 25,612.83

CHEQUE No. 00014428

000001000168
 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
 BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
 FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 TELF. 643-2311 643-2910

SANTA BARBARA 11 marzo 2022
 Lugar y Fecha

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

L 25,612.83

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANHCAFE
 BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

000001000168 00014428

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL	25,612.83	
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL		25,612.83

CHEQUE No.
 00014428

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

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

EMAIL: santabarbaracaldia@yahoo.com



COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA 0056-07-2021

Santa Bárbara, S.B., 30 de JULIO del 2021.

Señor: **FARMACIA PINEDA.**

Estimados Señor: Jose Antonio Pineda Peña.

RTN: 16011960003479

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	Batas quirúrgicas	100
02	Inbersarten 300mx30tab	25
03	Cavazar 300/12.5x30tab	10
04	Trimetropin sulpa jarabe	20
05	Amoxilina x ociclaxina tab	10
06	Ciprofloxacina x 100 tab	2
07	Levofloxacina x 30tab	15
08	Atorvastatinax30tab	10
09	Ceftriaxiona l.m.	25
10	Antigripal x100 tab	5
11	Triple antibiotic	25
12	Amoxicilina susp	25
13	Amoxicilina x 100cap	10
14	Sulbatamol ints	10
15	Clotrinol x6 ovulos	10
16	Metroxidazol ovulo	10
17	Antipasmodico jarabe	12
18	Losortan pot 100 tab	1
19	Ibuprofeno x 100 tab	1

Suministro de medicamentos y insumos de funcionamiento de la clínica municipal familiar, aporte municipal a la salud.



FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Alcaldesa Municipal
Santa Bárbara.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

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

santabarbara.cmunicipal@gmail.com

DESPACHO MUNICIPAL

APDM-SB 001359/2021

Autorización de Pago

Santa Bárbara 29 de diciembre del 2021

Tesorera Municipal

P.M. Kenia Dolores Pineda Hernández

Su Oficina.

Estimada compañera.

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago de **Ochenta mil diez y seis LEMPIRAS con 67/100 (L 80,016.67). A Jose Antonio Pineda Peña.** Por concepto de pago de medicamentos y insumos de funcionamiento de la clínica municipal familiar, aporte municipal a la salud.


Fatima Idálma Juárez Padilla.
Alcaldesa Municipal



FARMACIA PINEDA

DE: JOSE ANTONIO PINEDA PEÑA

R. T. N. 16011960003479 - Tel. 2643-2777

Bo. El Centro calle La Paz, Santa Barbara, S. B., Hond., C. A.

Email: pinedajantonio60@yahoo.com

CAI: 2AD51C-F4C8AB-BE458D-D28CBF-F61B66-1C

Santa Barbara, S. B. 14 de 03 de 2022

Cliente: Municipalidad de Santa Barbara

R.T.N. 1601-9999439706

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS
100	Batas Quirurgicalas	87. ^a		8,700. ⁰⁰
25	Irbesastan 300g tab	410. ^a		10,250. ⁰⁰
10	Co-vazir 300/125	1,000.58		10,005. ⁸⁰
20	frincedropin Solpa tab	95. ^a		1,900. ⁰⁰
10	Anoxicilina + Acido tab	795. ^a		7,950. ⁰⁰
2	Ciprofloxacina x100 tab.	1,980. ^a		3,960. ⁰⁰
15	Ciprofloxacina tab	450. ^a		4,750. ⁰⁰
10	Atorvastatina tab	850. ^a		8,500. ⁰⁰
25	Ceftriaxona IM	120. ^a		3,000. ⁰⁰
5	Antigripal x100 tab	400. ^a		2,000. ⁰⁰
25	triple Antibiotico	99. ^a		2,475. ⁰⁰
25	Anoxicilina susp	132. ^a		3,300. ⁰⁰
10	Anoxicilina x100 cap	472. ^a		4,720. ⁰⁰
10	Salbutamol inh	145.20		1,452. ⁰⁰
10	Clotimazol ovds	126.06		1,260. ⁶⁰

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 065326

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. B. G.

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

100% - 000-001-01-00055.000 - 000-001-01-00010.000 - Fech. Recepción - 13/01/2022 - Limite. Emisión - 13/01/2023

Son:

Setenta y seis mil doscientos
veinti tres con 0.40/100

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.

76,223.40

1

1

1

1

76,223.40

CHEQUE No. 00014425

001000168
MUNICIPAL, SANTA BARBARA ST
BO. CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELEFONO 2211 643-2910

SANTA BARBARA 11 MARZO 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de JOSE ANTONIO PINEDA PEÑA

L 80,016.67

Cantidad en letras

OCHENTA MIL DIECISEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100021400000360100016800014425

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMNETOS PARA USO DE LA CLINICA MUNICIPAL DEUDA DEL AÑO 2021

80,016.67

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMNETOS PARA USO DE LA CLINICA MUNICIPAL DEUDA DEL AÑO 2021

80,016.67

CHEQUE No.

00014425

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 0009-03-2022

Santa Bárbara, S.B., 15 de MARZO del 2022.

Señores: **COMERCIAL RIVERA RAMOS.**

Estimados Señor: Yester Ariel Rivera Ramos.

RTN: 16011993006603

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

Nº	DESCRIPCION	CANT
01	LLANTAS 315- R-22.5 OVATION LISA V1-660	2
02	LLANTAS 11 R-22.5 ONYX TRACTORAS	4

Compra de llantas para la volqueta marca mack recolectora de basura llantas delanteras marca ovation lisa de 20 lonas totalmente nuevas. Llantas traseras Onyx tractoras H826, 16 lonas para el remplazo de las llantas en uso que se encuentran dañadas.



EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.



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



DESPACHO MUNICIPAL

PDM-SB 000160/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 21 de marzo del 2022

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago **CUARENTA Y TRES MIL SEICIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. (L 43,600.00).** A **YESTER ARIEL RIVERA RAMOS (COMERCIAL RIVERA RAMOS).** Con RTN: 16011993006603. Por concepto de compra de llantas para la volqueta marca mack recolectora de basura, llantas delanteras y llantas traseras.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro

Alcalde Municipal



COMERCIAL RIVERA RAMOS

PROP. YESTER ARIEL RIVERA RAMOS
R. T. N. 16011993006603 - TEL. 96053675
Barrio Llano del Conejo, abajo del Hotel Princces
Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: yester_93coffe@icloud.com CAI: B58016-B7AEFF-184580-277E7B-892400-F9



FACTURA

000-001-01-00

Nº 009068

Nombre: Municipalidad de Santa Barbara S.B
R. T. N. 16019999439706

Dirección: S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	llantas 315-801222.5 OVATION Lisa V1-660 20 LONAS NUEVAS	6,956.52		13,913.04
4	llantas 11R22.5 ONVX TRACTORAS H0826 16 LONAS NUEVAS	6000		24,000.00
COMERCIAL RIVERA RAMOS				
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"		
ORDEN DE COMPRA EXENTA		CONTADO ☒ CREDITO ☐		
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.		Original: Cliente / Copia: Emisor		
Impr. Sta. Barbara R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398		15% IMP. S. / VTAS L. 5,686.96		
24Td. 000-001-01-00008,901 - 000-001-01-00010,100 - Fech. Recepción - 03/11/2021 - Limite. Emisión - 03/11/2022		18% IMP. S. / VTAS L. 1		
Son: Cuarenta y Tres mil Seiscientos =		TOTAL A PAGAR L. 43,600.00		

43,600.00

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF. 545-2311 643-2910

CHEQUE No. 00014479

SANTA BARBARA 24 marzo 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de YESTER ARIEL RIVERA RAMOS

L 43,600.00

Cantidad en letras CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

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

Firma(s)

1501002140:0000360100016800014479

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VOLQUETA
RECOLECTORA DE BASURA DE ESTA CIUDAD DE SANTA BARBARA

43,600.00

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA
DE ESTA CIUDAD DE SANTA BARBARA

43,600.00

CHEQUE No.

00014479

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Firma y Sello de Alcalde (sa)



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

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

Santabarbara.dmmunicipal@gmail.com



COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0006-03-2022

Santa Bárbara, S.B., 03 de MARZO del 2022.

Señor: **COMERCIAL REINA.**

Estimados Señor: Héctor Ernesto Pineda

RTN: 16011962004310

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	Pernos 5/16 ½ acerado	150

Compra de pernos acerado con rosca para la reparación de señalamiento vial dañados, y con un grado de deterioro por el paso del tiempo, para la habilitación de la nueva señalización de la ciudad de Santa Bárbara a solicitud del nuevo comité vial de la ciudad.



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

PDM-SB 000121/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 14 de marzo del 2022

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectuó el pago de **MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L 1,500.00)**. A **COMERCIAL REINA**. Por concepto de compra de pernos para la reparación de señalamiento vial dañados, habilitación de la nueva señalización de la ciudad de Santa Barbara.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



Handwritten signature
14/03/2022
2:00 PM

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

CHEQUE No. 00014444

SANTA BARBARA 18 MARZO 2022
Lugar y Fecha

HECTOR ERNESTO PINEDA PEÑA

Páguese a la orden de

L 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑈00014444

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE pago por materiales (Tornillos) para la reparacion de señalamientos vial de esta Ciudad

1,500.00

PAGO DE pago por materiales (Tornillos) para la reparacion de señalamientos vial de esta Ciudad

1,500.00

CHEQUE No.

00014444

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.dmunipical@gmail.com



COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0002-01-2022

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

Señores: VIPPLA.

Señora: Carlos Sagastume Arias.

RTN: 16011971008538.

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	Cilindros para puerta abatible	9

Compra de artículos de seguridad y llavines que se dañaron por el uso y se procederá a ser el remplazo, áreas de puertas abatibles de acceso al palacio municipal, casa de la cultura.



EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO

Alcalde Municipal

Santa Bárbara.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.

TEL # 2643 29 10 / 2643 23 11 FAX # 643 28 83

santabarbara.dmunipal@gmail.com



DESPACHO MUNICIPAL

PDM-SB 000156/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 21 de marzo del 2022

Tesorero municipal

Ángel Josué Trejo

Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago **SEIS MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L 6,300.00)**. A **CARLOS SAGASTUME ARIAS (VIPPLA)**. Con RTN: **16011971008538**. Compra de artículos de seguridad y llavines que se dañaron, áreas de puertas abatibles de acceso al palacio municipal, casa de la cultura.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro

Alcalde Municipal

DE: CARLOS B. SAGASTUME ARIAS
R. T. N. 16011971008538 - Teléfono: 2643-3031
Bo. Abajo, calle principal,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: maryleiva17@hotmail.com
CAI: 65E06A-D2AF8B-6D48A2-204D01-21815D-8D

000-001-01-00

№ 004841

R. T. N.

Dirección:

Sfa Barbosa

DIA	MES	AÑO
	03	2022

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

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Original: Cliente / Cópia: Emissor

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

10Td. 000-001-01-00004,801 - 000-001-01-00005,300 - Fech. Recepción - 08/02/2022 - Limite. Emisión - 08/02/2023

Son: Seis mil seiscientos exactos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5478.26	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	821.74	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	6300	

003601000168
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA ST
BO. EL CENTRO, SANTA BARBARA, S.B.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF: 643-2321 643-2910

CHEQUE No. 00014475

SANTA BARBARA
Lugar y Fecha

23

DE DICIEMBRE

2022

CARLOS BALDUINO SAGASTUME ARIAS

L 6,300.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100214010000360100016800014475

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGOPOR LA COMPRA DE ACCESORIOS LLAVINES Y OTROS DE LAS PUERTAS ABATIBLES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA

6,300.00

PAGO DE PAGOPOR LA COMPRA DE ACCESORIOS LLAVINES Y OTROS DE LAS PUERTAS ABATIBLES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA

6,300.00

CHEQUE No.

00014475

HECHO POR

AUTORIZADO POR

VIPPLA
VIDRIERIA PATEO LIMA
BO. EL CENTRO



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.



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

Santabarbara.drmunicipal@gmail.com

COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0015 -02-2022

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

Señor: **HOTEL ANTONY DELUXE.**

Estimada Señora: Reina Sagastume Ríos.

RTN: 16051962000324

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	Cenas	53
02	Bebidas	53

Suministro de servicio de alimentación tipo cenas con bebidas cenas normales un tipo de carne y sus acompañantes con bebida tipo soda, una cena espacial vegetariana con bote con agua, para el personal que realizo jornadas de brigadas médicas en diferentes puntos del municipio 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.

ORDEN DE COMPRA 0015 -02-2022

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

Señor: **HOTEL ANTONY DELUXE.**
Estimada Señora: Reina Sagastume Ríos.

RTN: 16051962000324

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	Cenas	53
02	Bebidas	53

Suministro de servicio de alimentación tipo cenas con bebidas cenas normales un tipo de carne y sus acompañantes con bebida tipo soda, una cena espacial vegetariana con bote con agua, para el personal que realizo jornadas de brigadas médicas en diferentes puntos del municipio de santa Bárbara.



EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.



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



DESPACHO MUNICIPAL

PDM-SB 000159/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 21 de marzo del 2022

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago **DIECISEIS MIL CUATRICIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L 16,456.50). A REINA SAGASTUME RIOS (HOTEL ANTONY DELUXE).** Con RTN: **16051962000324.** Por concepto de suministro de alimentación tipo cenas con bebidas, para el personal que realizo jornadas de brigadas medicas en diferentes puntos del municipio de Santa Bárbara.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro

Alcalde Municipal

HÔTEL
Antony Deluxe
R.T.N. 16051962000324

Prop. Sagastume Rios Reina Tels.: 2643-0486 / 2643-0482 / 2643-0483 / Cel.: 9894-5959
Carretera Internacional, Salida San Pedro Sula, Santa Bárbara, S.B., Honduras, C.A.
E-mail.: hotelanthonydeluxe76@yahoo.es

Señores (a): Municipalidad de Santa Barbara

Dirección:

R.T.N.: 1601 9999439706

HOTEL
Antony Deluxe
CANCELADO
Telefono: 2643-0486

16,456.50

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

No. Constancia de registro exonerado:

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

CHEQUE No. 00014478

SANTA BARBARA
Lugar y Fecha

23 MARZO 2022

REINA SAGASTUMERIOS
Páguese a la orden de

L 16,456.50

DIECISIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑆00014478

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL
DE SALUD DE PALMEROLA QUE REALIZO BRIGADA MEDICA EN
DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CIUDAD

16,456.50

PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SALUD DE
PALMEROLA QUE REALIZO BRIGADA MEDICA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CIUDAD

16,456.50

CHEQUE No.

00014478

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.dnmunicipal@gmail.com



COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 0007-01-2022

Santa Bárbara, S.B., 28 de Enero del 2022.

Señores: EL CONSTRUCTOR FERRETERÍA Y COMERCIAL

Señora: GLENI YSABEL BU.

RTN: 16221986001640.

Estimados Señor:

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

Nº	DESCRIPCION	CANT
01	CANDADOS MEDIANO DE INTERPERIE	4
02	CANDADOS GRANDES DE INTERPERIE	7
03	LLAVIN PARA PUERTA DE MADERA	3

Compra de artículos de seguridad candados y llavines que se dañaron por el uso y se procederá a ser el remplazo, áreas de puertas y portones de acceso al palacio municipal, edificio N-2 renovado, edificio municipal casa de la cultura, portón principal de la casa donde funciona la casa del adulto mayor "Los Diamantes"



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 000035/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 21 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 **SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L 6,142.00)**. A **GLENI YSABEL BU. (EL CONSTRUCTOR FERRETERIA Y COMERCIAL)**. Por concepto de compra de candados y llavines para reemplazo de áreas de puertas y portones del palacio municipal.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro

Alcalde Municipal

EL CONSTRUCTOR
FERRETERIA Y COMERCIAL
De: Gleny Isabel Bu
Bo. El Farolito, Atras de mercado
Municipal, Santa Barbara S. B
Correo: sagastumemadrid@yahoo.com
RTN: 16221986001640
Tel: 2643-3035 / 9541-0672
CAI: 78276E-7975A2-344E85-
292E0B-0934D1-0B

Factura: 000-001-01- 00091622

Condiciones Contado Vence: 28/01/2022

Fecha y Hora: 28/01/2022 16:08:59

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

RTN: 16019999439706

Vendedor:

Datos adquirientes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de registro SAC

No. Constancia Reg
de Exoneración:

Cant	Pre.Unit	Descuento	Total
------	----------	-----------	-------

7704359106781

YALE CERR. 10678 WALES 8051 US 11 COBRE

3	826.09	0.00	2 478.27
---	--------	------	----------

7093862027355

YALE CANDADO 120 SUECO 50 BLISTER 10438

8	286.96	0.00	2 295.68
---	--------	------	----------

8012232109415

YALE CANDADO 40 BLISTER 1107

4	152.17	10.43	596.96
---	--------	-------	--------

Descuento:	L.	1.12
Valor Exonerado	L.	0.00
Valor Exento	L.	0.00
Valor Gravados 15%	L.	5,340.91
Valor Gravados 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	801.14
I.S.V 18%	L.	0.00
Total Operacion:	L.	6 142.05
Total Cancelado:	L.	6.142.05
Cambio	L.	0.00

Son: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON
05/100

Correlativo Asignado:

De 000-001-01-00080001 al 95000

Fecha Limite de emision: 24/05/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA"

Original

Original: Cliente

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

003601000168

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

CHEQUE No. 00014448

SANTA BARBARA
Lugar y Fecha

23

marzo

2022

GLENY ISABEL BU

Páguese a la orden de

L 6,142.00

SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑈01002140⑈00003601000168⑈00014448

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE PAGO POR LE CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CANDADOS Y LLAVINES DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DE ESTA CIUDAD	6,142.00	
	PAGO DE PAGO POR LE CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CANDADOS Y LLAVINES DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DE ESTA CIUDAD		6,142.00

CHEQUE No.

00014448

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Glenny Isabel Bu





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 0003-01-2022

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

Señores: SATURNO DISCOMOVIL.

Señora: LINDIN YOVANY CASTELLANOS LARA.

RTN: 03011979011843

Estimados Señor:

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

Nº	DESCRIPCION	CANT
01	Escenario medidas 10x5 con techos tipo carpa.	1
02	Sonido	1

Suministro de servicio alquiler de insumos de protocolo y escenografía: Escenario medidas 10x5 con techos tipo carpa, sonido m-pro Max 4 Aerodas 12, 4 Yorville RXB 800, 4 4w súper medios, 4 monitores, 8 Microfonos 3 inalámbricos 6 pedestales de micrófonos procesador Dmx, para actos protocolarios y mejor comodidad para los invitados especiales y personas que asistirán a la toma de posesión de la administración municipal 2022-2026.



EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO

Alcalde Municipal

Santa Bárbara.



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



DESPACHO MUNICIPAL

PDM-SB 000066/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 01 de Marzo 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 **TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L 33,350.00)**. A **LINDIN YOVANY CASTELLANOS LARA. (SATURNO DISCOMOVIL)**. Por concepto de pago de suministros de servicio de alquiler de insumos de protocolo y escenografía para actos protocolarios de la toma de posesión de la administración municipal 2022-2026.



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. 00014454

SANTA BARBARA

23

MAYO

2022

Lugar y Fecha

LINDIN YOVANY CASTELLANOS LARA

29,181.25

L

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL CINCO OCHENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002140⑆00003601000168⑈00014454⑆

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO AMBIENTE QUE
SE UTILIZO EN LOS ACTOS DE TRASPASO DE MANDO DE LAS NUEVAS
AUTORIDADES MUNICIPALES

29,181.25

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO AMBIENTE QUE SE UTILIZO EN LOS
ACTOS DE TRASPASO DE MANDO DE LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES

29,181.25

SATURNO

772-9388

9904-3641

Audio y Video
Bo Cabañas, Comayagua, Honduras

CHEQUE No.

00014454

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.dnmunicipal@gmail.com



COMPRAS Y SUMINISTROS.

ORDEN DE COMPRA 00013-01-2022

Santa Bárbara, S.B., 31 de Enero del 2022.

Señores: **ETAMAR**

Estimados Señor: Marel David Rodríguez Pavón.
RTN: 07031983041716.

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 piedra	9

Compra de servicio de materiales piedra para muro para la terminación del proyecto de construcción de la caja puente de 2.00MX2.00M en la calle que conduce al instituto departamental la independencia en el barrio galera de esta ciudad.

EDGARDO ANTONIO BARAHONA TORO
Alcalde Municipal
Santa Bárbara.



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.
TEL. # 2243 28 10 / 2243 23 11 FAX # 243 28 83
santabarbara.dmunipal@gmail.com



DESPACHO MUNICIPAL

PDM-SB 000154/2022

Autorización de Pago

Santa Bárbara 17 de marzo del 2022

Tesorero municipal
Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el pago **QUINCE MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. (L 15,300.00). A MAREL DAVID RODRIGUEZ PAVON (ETAMAR).** Con RTN: **07031983041716.** Por concepto de compra de compra de piedra para muro, para la terminación del proyecto de construcción dela caja puente en la calle que conduce al instituto La Independencia.



Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal



5:14 PM
17/03/2022



ETAMAR

PROP. MAREL DAVID RODRIGUEZ PAVON

R. T. N. 07031983041716 - TEL. 97174607

Bo. LLANO DEL CONEJO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: mdavid@yahoo.es

CAI: 8F1C23-E95E4E-0343BD-FF7673-27AF62-E7

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000492

Nombre: Municipalidad Santa Barbara

R. T. N. 16019999439706

Dirección: Santa Barbara

DIA	MES	AÑO
08	03	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
9	vrajes de Piedra	170000		15,300.00



CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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.

15,300.00

15,300.00

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

1Td. 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000500 - Fech. Recepción - 18/03/2021 - Limite. Emisión - 18/03/2022

Son:

Quince mil trescientos Lempiras
Exactos.

003601000168

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

CHEQUE No. 00014445

SANTA BARBARA

21

marzo

2022

Lugar y Fecha

MAREL DAVID RODRIGUEZ PAVON

L

15,300.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

101002140100003601000168100014445

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE 9 VIAJES DE PIEDRAS PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DEL BARRIO LAS GALERAS CALLE AL INSTITUTO LA INDEPENDENCIA	15,300.00	
	PAGO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE 9 VIAJES DE PIEDRAS PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DEL BARRIO LAS GALERAS CALLE AL INSTITUTO LA INDEPENDENCIA		15,300.00

CHEQUE No.

00014445

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME