

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3991

L.: 70,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4863

Fecha de Emisión: 7/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VICTOR HUGO PINEDA SUAZO

Id/RTN: 16011979003180

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGREGADOS, 100 METROS³ DE ARENA GRUESA, 45 METROS³ DE ARENA FINA Y 45 METROS³ DE PIEDRA DE RIO LOS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN LA ZONA 5, ESPECIFICAMENTE EN LA URBANIZACION BOSQUES DE SANTA LUCIA, EN CONVENIO CON LA ORGANIZACION CEPUDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 035 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Viviendas (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, y Zona 5, San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica, San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia, La Cañada, El Arenal y El Bálsamo, Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla, Casco Urbano y Umigua)	70,075.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,075.00
Monto Total:		70,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,075.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Victor Hugo Pineda Suazo



Recibido por:

Identidad No.:

Victor Hugo Pineda Suazo
1601-197900318

0s+js/f9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCvfnJsVagdvpa8b0CpaoKyLwrlOVIWTvnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlvcOiz53TWftNGBIE8haodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKSfkl95Ru8Qz0=

07/06/2022 10:31:23 a.m.

4000, Calle Principal, Frente a Yonker Chinchilla,
Santa Bárbara, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 16011979003180

R.T.N. 16011979003180

June 10 / 2022

Contado

Crédito

129011345

Tel.:

Idama I. B.

Orden de Compra Exenta:

7º de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

IMPRESA MI DENDICION, R.T.N.: 0501998038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-93

C.A.I. 4BA56F-DDFC36-B748AE-D896EB-2E34B6-91

70,075	00
--------	----

Son: setenta mil
setenta y cinco

1921

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"
FACTURA 000-001-01-00N° 000253

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557347

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

07-06-2022

Páguese a la orden de Víctor Hugo Peinado Suazo L 70,075.00
Cantidad en letras Setenta mil Setenta y cinco Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

1:012180791:00112180007041181557347



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2022

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4021

L.: 192,633.17

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4894

Fecha de Emisión: 20/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, ESPECIFICAMENTE EN LA URBANIZACION "BOSQUES DE SANTA LUCIA" Y EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE EN CONVENIO CON LA INSTITUCION CEPUDO Y ALDEA GLOBAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 035 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Viviendas (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, y Zona 5, San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica, San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia, La Cañada, El Arenal y El Bálsamo, Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla, Casco Urbano y Umigua)	192,633.17

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	192,633.17
	Monto Total:	192,633.17

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	192,633.17
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	192,633.17

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



0s+js/f9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCvnfJsVqqdvpefsbbQlxaoKylwrlOVIWTVnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvcOiz53TWfNCEabdd

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

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

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

607496

Fecha: 22-03-2022

05:30:25 PM

000-004-01-00024776

ENVIAR

Vendedor:

85

ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: ILAMA, STA. BARBARA DONACION A ESCUELAS

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
PIE ACOMETIDA 3X6MM		2401	010749	3,280.00	9.6521	0.00	31,658.89
..... ULTIMA LINEA							

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 72 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	31,658.89
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,748.83
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	36,407.72

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

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

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

Orden No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

238280

Fecha: 31-05-2022

02:54:20 PM

000-002-01-00139710

ENVIAR

Vendedor:

05

ENA FIGUEROA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente...: **C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA**

RTN:

Dirección de Entrega: PROY. VIVIENDA, LLEVAR A SAN JOSE DE ORIENTE 9698-0619 POR EL REDONDEL

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
METRO ARENA MIXTA (STA RITA)			2112 AM001	10.00	870.0000	0.00	8,700.00

..... ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

DIEZ MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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. 8,700.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 1,305.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. **10,005.00**

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

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

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

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

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

607555

Fecha: 16-05-2022

04:51:32 PM

000-004-01-00024835

ENVIAR

Vendedor:

85

ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: PROYETO MUROS EN VIVIENDAS ALDEA GLOBAL

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
MADERA RUSTICA 2X4X10		2401	19938	8.00	28.6956	0.00	1,530.43
MADERA RUSTICA 1X10X12		2401	19886	8.00	28.6956	0.00	2,295.65

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 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	3,826.08
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	573.91
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	4,399.99

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

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

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No: **CREDITO 30 DIAS**

Ref: 607556

Fecha: 17-05-2022 11:18:49 AM

000-004-01-00024836

ENVIAR

Vendedor: 85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: CECECAPA, VIVIENDAS ALDEA GLOBAL

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
MADERA RUSTICA 1X10X12		2401	19886	6.00	28.6956	0.00	1,721.74
MADERA RUSTICA 2X4X10		2401	19938	7.00	28.6956	0.00	1,339.13

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 99 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	3,060.86
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	459.13
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	3,519.99

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

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

Ref 237687

Vendedor: 05 ENA FIGUEROA

Fecha: 10-05-2022 01:53:35 PM

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

RTN:

Factura No:

000-002-01-00139117

CREDITO 30 DIAS

ENVIAR

Cliente...: C21-1125

Dirección de Entrega:

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

LLEVAR A SAN JOSE DE ORIENTE, LLAMAR AL 9698-0619

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción

VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM

BLOQUE DE CONCRETO #4

Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
	2109	012275	75.00	180.8695	0.00	13,565.21
	2109	20156	2,500.00	14.0000	0.00	35,000.00

ULTIMA LINEA



Total peso

0 Lbs.



Cantidad en Letras

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 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	48,565.21
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	7,284.78
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	55,849.99

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

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022
Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No:

000-004-01-00024818

CREDITO 30 DIAS

ENVIAR

Cliente...: C21-1125

Dirección de Entrega:

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN URBANIZACION BOSQUE DE SANTA LUCIA

Ref 607538
Vendedor: 85 ORLIN HERNANDEZ

Fecha: 27-04-2022 11:22:00 AM

Tienda:

Pag. 1 de 1

Descripción	No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:		No. Constancia Registro Exonerada:				
	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
VARILLA LISA 1/4X 9MTS (5.0MM) LEG		2401	012267	20.00	75.0000	0.00	1,500.00
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM		2401	012275	15.00	180.8695	0.00	2,713.04
VARILLA CORRUGADA 1/2"X9MTS (13MM) LEG		2401	012222	15.00	316.0000	0.00	4,740.00
LBS ALAMBRE DE AMARRE		2401	090240	20.00	22.6086	0.00	452.17
CLAVO DULCE C/CABEZA DE #2.1/2" LBS		2401	022104	10.00	21.0000	0.00	210.00
DISCO METABO P/CORTE METAL "0.40X7/8X4.1/2" 616217001		2401	444	4.00	43.4782	0.00	173.91
ULTIMA LINEA							

Total peso

0 Lbs.

Cantidad en Letras

ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 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. 9,789.13

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 1,468.37

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 11,257.50

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

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022
Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No:

000-004-01-00024856

CREDITO 30 DIAS

ENVIAR

Ref

607576

Vendedor:

85

ORLIN HERNANDEZ

Fecha: 07-06-2022

03:09:52 PM

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente.: C21-1125

Dirección de Entrega:

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

aldea Global

RTN:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción

VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM

Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
	2401	012275	300.00	188.6956	0.00	56,608.68

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso

0 Lbs.



Cantidad en Letras

SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98 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	56,608.68
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	8,491.30
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	65,099.98

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

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

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

607581

Fecha: 13-05-2022

12:13:07 PM

000-004-01-00024861

ENVIAR

Vendedor:

85

ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega: VIVIENDAS CEPUDO

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 LISA 1/4X 9MTS (5.0MM) LEG		2401	012267	60.00	76.5000	0.00	4,590.00
LBS ALAMBRE DE AMARRE		2401	090240	30.00	23.6086	0.00	708.26

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

SEIS MIL NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS



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	5,298.26
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	794.74
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	6,093.00

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557377

SANTA BARBARA, S.B. 20-06-2022
Lugar y Fecha

Comercial Ferreteria Peño Blanca

L 192,633.17

Páguese a la orden de

Ciento noventa y dos mil Seiscientos treinta y tres con 17/100 Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

101218079100112180007041181557377



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2022

Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4067

L.: 92,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4940

Fecha de Emision: 28/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SERVIO TERUEL SAGASTUME

Id/RTN: 16011967002841

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA ARMAR LAS CANASTAS FAMILIARES QUE FUERON ENTREGADAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS E IGLESIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ILAMA, EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.-GESTION REALIZADA A TRAVEZ DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) SE ADJUNTA DOCUMENTOS SOPORTES DE ENTREGA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	92,000.00
	Monto Total:	92,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	92,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	92,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Elvis Hernandez

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcWxEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpefsbbQlxaoKyLwrlOVIWTVnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlvcOiz53TWRNGBT8haodt
bhKZPjUGF8hmdDH54WQys6plKSfkd95Ru8Qz0=

CONTRIBUIDORA DAMER

R.T.N. 16011967002841

BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA

Email: d.damer@hotmail.com

C.A.I 805C7A-D9CC33-B2429A-F267A9-32AC05-02

Inte: 689 MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234

Dirección: ILAMA SANTA BARBARA

Cajero: ADMINISTRACION Caja: 001

Vendedor: 1 SALA VENTAS

No. Correlativo orden de compra exenta:

No. Registro de la SAG:

No. Constancia de registro exonerado:

Factura:

000-001-01-00036623

FORMA DE PAGO

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Emisión

Vence

16/05/2022

16/05/2022

Página:

002

Código

Descripción

P. Unit. ISV Cant. Desc. Total

5044	4 ISSIMA PASTA (UNIDAD)	7.83	15%	8		62.64
3073-1	4 GALLETA LOLAS VAINILLA 1X12X24	14.78	15%	4		59.12
8001-1	4 SAL NEVADA LB (UNIDAD)	6.00	0%	4		24.00
1093	4 SOPA GALLINA CRIOLLA (UNIDAD)	8.70	15%	8		69.60
1163	4 CAFE DE PALO	33.00	0%	4		132.00
7025	4 ARROZ CACEROLA EN LIBRA	11.25	0%	12		135.00
9006-1	4 FOSFORO CABALLO ROJO (PAQUETITO)	10.00	0%	4		40.00
8035-1	4 TORTIMASA LB (UNIDAD)	10.00	0%	16		160.00

Son: L. DOS MIL CON 00/100

Rango Autorizado de factura:

000-001-01-00036301 al 00037300

Fecha Limite de Emision: 31/03/2023

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	1,124.00
Total Gravado 15%:	L	787.36
I.S.V. 15%:	L	88.64
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	2,000.00

Firma del Cliente

R.T.N. 16011967002841

BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA

Email: d.damen@hotmail.com

C.A.I 805C7A-D9CC33-B2429A-F267A9-32AC05-02

Dirección: 689-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234

Dirección: ILAMA SANTA BARBARA

Cajero: ADMINISTRACION Caja: 001

Vendedor: 1 SALA VENTAS

No. Correlativo orden de compra exenta:

No. Registro de la SAG:

No. Constancia de registro exonerado:

Factura:

000-001-01-00036623

FORMA DE PAGO

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Emisión

Vence

18/05/2022

18/05/2022

Página:

001

Código

Descripción

P. Unit. ISV Cant. Desc. Total

3091	PANITA #43	56.52	15%	4		226.08
1117	PAPEL CELOFAN PUEGO	10.00	0%	8		80.00
8074	4 FRIJOLES LB	17.00	0%	12		204.00
8003	5 TREDIA KILO 1X25	43.00	0%	4		172.00
8061	5 ESPAGUETI 1LB 1X30	14.00	0%	4		56.00
8048	4 LA ROSA NORMAL 1X25	10.00	0%	8		80.00
7019	2 KELLOGGS 150 GR. 1X28	26.09	15%	4		104.36
8019	4 AVENA MOSH ABC 360G X 100 UND	17.39	15%	4		69.56

Son: L. DOS MIL CON 00/100

Rango Autorizado de factura:

000-001-01-00036301 al 00037300

Fecha Limite de Emision: 31/03/2023

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	1,124.00
Total Gravado 15%:	L	787.36
I.S.V.15%:	L	88.64
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	2,000.00

Firma del Cliente

10011867002841
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
C.A.I 805C7A-D9CC33-B2429A-F267A9-32AC05-02
E-mail: d.damer@hotmail.com

Factura:
000-001-01-00036623

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Dirección: ILAMA SANTA BARBARA

Cajero: ADMINISTRACION

Caja: 001

Vendedor: 1 SALA VENTAS

No. Correlativo orden de compra exenta:

No. Registro de la SAG:

No. Constancia de registro exonerado:

Emisión

Vence

16/05/2022

16/05/2022

Página:

003

Código Descripción

P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
44.00	0%	4		176.00
61.00	0%	1		61.00

9071 4 AZUCAR 4 LBS 1X10

1151-1 4 JUGO YA MORA

Son: L. DOS MIL CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00036301 al 00037300
Fecha Limite de Emision: 31/03/2023

Firma del Cliente

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	1,124.00
Total Gravado 15%:	L	787.36
I.S.V.15%:	L	88.64
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	2,000.00

BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: d.damen@hotmail.com

C.A.I 805C7A-D9CC33-B2429A-F267A9-32AC05-02

Factura:
000-001-01-00036594

FORMA DE PAGO

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Emisión

Vence

05/05/2022

05/05/2022

Página:

003

Dirección: ILAMA SANTA BARBARA

R.T.N. 16129011345234

Cajero: ADMINISTRACION

Caja: 001

No. Correlativo orden de compra exenta:

Vendedor: 1 SALA VENTAS

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro de la SAG:

Código

Descripción

P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
35.00	0%	180		6,300.00
225.00	0%	27		6,075.00
9.25	0%	180		1,665.00

1163 4 CAFE DE PALO

7025 4 ARROZ CACEROLA EN LIBRA

9006-1 4 FOSFORO CABALLO ROJO (PAQUETITO)

on: L. NOVENTA MIL CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00036301 al 00037300
Fecha Limite de Emision: 31/03/2023

Firma del Cliente

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	50,445.00
Total Gravado 15%:	L	35,564.70
I.S.V. 15%:	L	3,990.30
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	90,000.00

18011967002841
BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: d.damen@hotmail.com
C.A.I 805C7A-D9CC33-B2429A-F267A9-32AC05-02

Factura:
000-001-01-00036594

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Ente: 689-MUNICIPALIDAD ILAMA R.T.N. 16129011345234
Dirección: ILAMA SANTA BARBARA
Cajero: ADMINISTRACION Caja: 001
No. Correlativo orden de compra exenta:
No. Constancia de registro exonerado:
Vendedor: 1 SALA VENTAS
No. Registro de la SAG:

Emisión	Vence
05/05/2022	05/05/2022
Página:	002

Código	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
7019	2 KELLOGGS 150 GR. 1X28	26.09	15%	180		4,696.20
8019	4 AVENA MOSH ABC 360G X 100 UND	17.39	15%	180		3,130.20
4018	3 ISSIMA PASTA TOMATE 8X12	93.91	15%	30		2,817.30
1151-1	4 JUGO YA MORA	60.00	0%	24		1,440.00
7048	4 JUGOS YA MANGO	60.00	0%	24		1,440.00
3079-1	4 GALLETA LOLAS VAINILLA 1X12X24	14.78	15%	180		2,660.40
8001-1	4 SAL NEVADA LB (UNIDAD)	6.00	0%	180		1,080.00
1093	4 SOPA GALLINA CRIOLLA (UNIDAD)	8.70	15%	360		3,132.00

Son: L NOVENTA MIL CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00036301 al 00037300
Fecha Limite de Emision: 31/03/2023

Firma del Cliente

Total exonerado:	L	0.00
Total exento:	L	50,445.00
Total Gravado 15%:	L	35,564.70
I.S.V. 15%:	L	3,990.30
Descuentos y rebajas:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	90,000.00

BARRIO SAN MARTIN, ILAMA, SANTA BARBARA
Email: d.damen@hotmail.com

C.A.I 805C7A-D9CC33-B2429A-F267A9-32AC05-02

Factura:
000-001-01-00036594

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Dirección: ILAMA SANTA BARBARA

R.T.N. 16129011345234

Cajero: ADMINISTRACION

Caja: 001

Vendedor: 1 SALA VENTAS

No. Correlativo orden de compra exenta:

No. Registro de la SAG:

No. Constancia de registro exonerado:

Emisión

Vence

05/05/2022

05/05/2022

Página:

001

Código Descripción

		P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
3091	PANITA #43	56.52	15%	180		10,173.60
1117	PAPEL CELOFAN PUEGO	10.00	0%	360		3,600.00
8074	4 FRIJOLES LB	17.00	0%	540		9,180.00
8035	1 TORTIMASA 1 LB. 1X20	190.00	0%	36		6,840.00
8003	5 TREDIA KILO 1X25	43.00	0%	180		7,740.00
9076	4 AZUCAR 2LB 1X10	220.00	0%	36		7,920.00
0061	5 ESPAGUETI 1LB 1X30	14.00	0%	180		2,520.00
048	4 LA ROSA NORMAL 1X25	10.00	0%	360		3,600.00

Son: L. NOVENTA MIL CON 00/100

Rango Autorizado de factura:
000-001-01-00036301 al 00037300
Fecha Limite de Emision: 31/03/2023

Firma del Cliente

Total exonerado:	L.	0.00
Total exento:	L.	50,445.00
Total Gravado 15%:	L.	35,564.70
I.S.V. 15%:	L.	3,990.30
Descuentos y rebajas:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	90,000.00

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557422

SANTA BARBARA, S.B. 28-06-2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Servicio Teruel Sagastume L 92,000.00
noventa y dos mil Quetzales Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆⑆2⑆8000704⑆⑈8⑆557422



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 20/06/2022

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4020

L: 49,210.51

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4893Fecha de Emisión: 20/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CVId/RTN: 05019003124700La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DESGLOSADOS ASI: 1). COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA #1 ESPECIFICAMENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE.....LPS. 21,052.01.- 2). COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA #2 QUE ABARCA LAS COMUNIDADES SAN JUAN DE LA CRUZ, UNCANA, MONTAÑITA Y LA ESTANCIA LPS. 18,032.02- 3). COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA #4 QUE ABARCA LAS COMUNIDADES CECECAPA, AGUA ZARCA Y LA CUCHILLA LPS. 10,126.48.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 031 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 2 (San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia)	18,032.02
11 03 033 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 4 (Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla)	10,126.48
11 03 030 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 1 (San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica)	21,052.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,210.51
Monto Total:		49,210.51

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2022

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,210.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,210.51

Firma y Sello de Presupuestario



Leopoldo Hernandez

Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvpefsbbQlxaoKyLwrlOVIWTvnQZ6xprsFv9M5u272qqlvcO...E8haodt
hKZPjUGF8hmdDH54WQys6pIKSfkI95Ru8Qz0=



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
comercialfebb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022
Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No:

000-004-01-00024867

CREDITO 30 DIAS

ENVIAR

Cliente...: C21-1125

Dirección de Entrega:

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN JOSE DE ORIENTE

Ref

607587

Vendedor:

85

ORLIN HERNANDEZ

Fecha: 03-06-2022

03:00:36 PM

Tienda:

RTN:

Pag. 1 de 1

Descripción

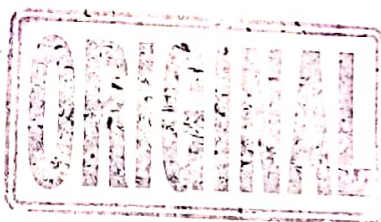
PIE ALUZIN NATURAL 7 CANALES CALIBRE :28

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

No. Constancia Registro Exonerada:

Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
ULTIMA LINEA	2401	8078	117.00	48.6957	0.00	5,697.40

ULTIMA LINEA



Peso

0 Lbs.

ad en Letras

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 1 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%	5,697.40
Importe Gravado 18%	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	854.61
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	6,552.01

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

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

Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No: **CREDITO 30 DIAS**

Ref: 607586

Fecha: 23-05-2022 03:01:04 PM

000-004-01-00024866

ENVIAR

Vendedor: 85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN JOSE DE ORIENTE

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
METRO ARENA MIXTA (STA RITA)		2401	AM001	10.00	869.5652	0.00	8,695.65
METRO DE PIEDRA COMEJENN		2401	011665	5.00	782.6086	0.00	3,913.04

ULTIMA LINEA



total peso

0 Lbs.

cantidad en Letras

ATORCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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%	12,608.70
Importe Gravado 18%	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,891.30
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	14,500.00

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
comercialfebb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022
Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No:

000-004-01-00024811

CREDITO 30 DIAS

ENVIAR

Ref

607531

Vendedor:

85

ORLIN HERNANDEZ

Fecha: 24-04-2022

09:12:02 AM

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1125

Dirección de Entrega:

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2

RTN:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción

PIE ALUZIN NATURAL 7 CANALES CALIBRE :28

Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
	2401	8078	322.00	48.6957	0.00	15,680.02

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso

0 Lbs.



Cantidad en Letras

DIECIOCHO MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 2 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	15,680.02
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,352.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	18,032.02

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

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022
Rango Autorizado: 000-004-01-00024601 al 000-004-01-00025600

Factura No:

000-004-01-00024825

CREDITO 30 DIAS

Ref

607545

Fecha: 06-05-2022

02:41:38 PM

ENVIAR

Vendedor:

85

ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1125

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega:

VIVIENDAS ZONA 4

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción

LAMINA OND. CAL. 32X32X8 METALCO

LAMINA OND. CAL. 32X32X10 TERNIUM

LAMINA ZINC 32X32X12 PANTERA

CLAVO DULCE C/CABEZA DE #4" LBS

CLAVO P/ZINC 2.1/2X9 X LIBRA

Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
		2401 013923	10.00	170.4347	0.00	1,704.35
		2401 2546	20.00	213.0434	0.00	4,250.87
		2401 2756	10.00	255.6521	0.00	2,556.52
		2401 022107	5.00	22.0000	0.00	110.00
		2401 022356	5.00	34.7800	0.00	173.90

ULTIMA LINEA



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DIEZ MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 48 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%	8,805.63
Importe Gravado 18%	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,320.85
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	10,126.48

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557376

SANTA BARBARA, S.B.

20-06-2022

Lugar y Fecha

Comercial Fenestra Peña Blanca

49,210.51

Páguese a la orden de

Cuarenta y nueve mil doscientos diez con 51/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

001218079100112180007041181557376



ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2022
Hora : 09:17 a.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4019

L: 118,300.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4892

Fecha de Emisión: 20/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

W/RTN: 05019014488000

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CON UN CENTAVOS

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, ESPECIFICAMENTE EN LA URBANIZACION "BOSQUES DE SANTA LUCIA" Y EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE EN CONVENIO CON LA INSTITUCION CEPUDO Y ALDEA GLOBAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 035 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Viviendas (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, y Zona 5, San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica, San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia, La Cañada, El Arenal y El Bálsamo, Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla, Casco Urbano y Umigua)	118,300.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	118,300.01
Monto Total:		118,300.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		118,300.01
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		118,300.01

Firma y Sello de Presupuestario



Elvis Hernandez



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+I13uV830lqS2jUyilHwj28WCvnlJsVqqdvvpesbbQlxaoKyLwriOVIWTVnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlvcOiz53QWthG84E2arabdt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pKStkl95Ru8Qz0=

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

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

cementerapb@gmail.com Sitio Web

CAI: 9C8E39-601033-094F85-135A9C-2D42B7-FB Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023

Rango Autorizado: 002-003-01-00003201 al 002-003-01-00004400

Factura No:

CREDITO 5 DIAS

Ref

482551

Fecha: 27-04-2022

11:02:42 AM

002-003-01-00003259

ENVIAR

Vendedor: C85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: DC-19

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega:

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN URBANIZACION BOSQUE DE SANTA LUCIA

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
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		2004	081039	60.00	178.2608	0.00	10,695.65

..... ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso

0 Lbs.



Cantidad en Letras

DOCE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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.	10,695.65
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,604.35
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	12,300.00

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

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

cementera.pb@gmail.com Sitio Web

CAI:31DAD1-E784BB-514F9D-624E3D-2C8AE5-60 Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00034001 al 000-002-01-00038000

Factura No: **CONTRA ENTREGAS**

Ref: 31859

Fecha: 10-05-2022 01:52:53 PM

000-002-01-00034112

ENVIAR

Vendedor: C05 ENA FIGUEROA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: DC-19 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: LLEVAR A SAN JOSE DE ORIENTE, LLAMAR AL 9698-0619

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
CEMENTO GRIS ARGOS GU BOLSA 42.5KG		2001	081039	150.00	172.1739	0.00	25,826.09

ULTIMA LINEA



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



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	25,826.09
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,873.91
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	29,700.00

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

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

cementerapb@gmail.com Sitio Web

CAI: 9C8E39-601033-094F85-135A9C-2D42B7-FB Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Rango Autorizado: 002-003-01-00003201 al 002-003-01-00004400

Factura No: CONTRA ENTREGAS

Ref 482575

Fecha: 16-05-2022 02:50:12 PM

002-003-01-00003283

ENVIAR

Vendedor: C85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente.: DC-19 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: VIVIENDAS CEPUDO

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
CEMENTO GRIS ARGOS GU BOLSA 42.5KG			2004 081039	50.00	184.3478	0.00	9,217.39
..... ULTIMA LINEA							



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DIEZ MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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%	9,217.39
Importe Gravado 18%	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,382.61
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	10,600.00

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

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

cementerapb@gmail.com Sitio Web

CAI: 9C8E39-601033-094F85-135A9C-2D42B7-FB Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Rango Autorizado: 002-003-01-00003201 al 002-003-01-00004400

Factura No: **CONTRA ENTREGAS**

Ref 482573

Fecha: 13-06-2022 11:05:04 AM

002-003-01-00003281

ENVIAR

Vendedor: C85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente.: DC-19 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

Enviar a:

Orden de Compra:

aldea global

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
CEMENTO BIJAO BOLSA		2004	081040	300.00	190.4348	0.00	57,130.44

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 1 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	57,130.44
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	8,569.57
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	65,700.01

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557375

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

20-06-2022

Distribuidora Cementos Peña Blanca

Páguese a la orden de

L 118,300.01

Ciento Diezy ocho mil trescientos con 01/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

00121807900112180007041181557375



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2022

Hora : 02:14 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4015

L.: 36,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4887

Fecha de Emision: 17/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALEXANDER OMAR SANCHEZ GARCIA

Id/RTN: 1612196500166

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGREGADOS, 40 METROS³ DE ARENA GRUESA, LOS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN LA ZONA 1, ESPECIFICAMENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE, EN CONVENIO CON LA ORGANIZACION ALDEA GLOBAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 035 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Viviendas (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, y Zona 5, San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica, San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia, La Cañada, El Arenal y El Bálsamo, Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla, Casco Urbano y Umigua)	36,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,000.00
	Monto Total:	36,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Presupuestario

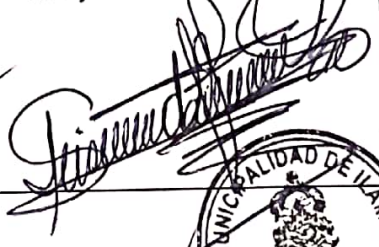
Recibido por:

Identidad No.: 1612-196500166



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorera



0s+js/j9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+H3uV8301452UyilHwJ28WZCnfJsVqqdvpefsbbQlxaoKyLwrIOVIWtnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvcOiz53TWnG8Ehaodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKSfkl95Ru8Qz0=

17/06/2022 02:14:23 p.m.

Prop. Alexander Omar Sanchez Garcia
Cel.: 9588-0826 - E mail: alomazaga416@gmail.com
Bo. Abajo, Calle Principal, Domiclio Propio, Media Cuadra Al Norte
De La Pulperia Patricia, Ilama, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 16121965001665

Prop. Alexander Omar Sanchez Garcia
9588-0826 - E-mail: alexander.sanchez@unhcr.org

Dr. Alexander Omar Sanchez Garcia
Cel.: 9588-0826 - E-mail: alomsaga41@gmail.com
Ujo, Calle Principal, Dominico, Puerto Rico 00986

Bo. Abajo, Calle Principal, Domicilio Propio, Media Cuadra Al Norte
De La Pulperia Patricia, Hama, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 16121965001665

R.T.N. 16121965001665

Fecha: 17/ Junio / 2022

Contado

Crédito

Cliente:	Municipalidad de Ica	Contado	☐	Crédito	☐
R.T.N.	16129011212				

R.T.N. 16129011345234 Tel.:

Dirección: Elana L. B

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Cant.

Descripción

Precio Unit.

Total

	Descripción	Precio Unit.	Total
40	Metro 2 De Arena	900 ²	36000 ²

WAGADO

[illegible]

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. (36,000 ₡

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L.	36,000	
------------------	--------	--

Son: frenta 7 Lf
m 1 Lf 2

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente • Copia: Obligado Tribu.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala
FACTURA 000-001-01-00

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557371

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

17-06-2022

Páguese a la orden de Alexander Omar Sánchez García

L 36,000.00

Cantidad en letras Treinta y Seis mil Exactos

Lempiras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

1:012180791:00112180007041181557371



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 06/06/2022

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3984

L.: 77,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4856

Fecha de Emisión: 3/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE EDGARDO CASTILLO RIOS

K/RTN: 16261979004528

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGREGADOS, 70 METROS³ DE ARENA GRUESA, 70 METROS³ DE ARENA FINA Y 70 METROS³ DE PIEDRA DE RIO LOS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA 5, ESPECIFICAMENTE EN LA URBANIZACION BOSQUES DE SANTA LUCIA, EN CONVENIO CON LA ORGANIZACION ALDEA GLOBAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 035 000 001 47210 15-013-01	Construcción de Viviendas (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, y Zona 5, San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica, San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia, La Cañada, El Arenal y El Bálsamo, Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla, Casco Urbano y Umigua)	77,350.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	77,350.00
	Monto Total:	77,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		77,350.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		77,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Alcaldía



Identidad No.:

2626-1979-00462

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpfssbbQlxaoKyLwrlOVIWTvnQZ6xprsfv9M5u2r2xqlvcOiz53VnngRjEhnddt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pIKSfkl95Ru8Qz0=

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557339

SANTA BARBARA, S.B. 03-06-2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de José Edgardo Castillo Rios L 77,350.00
Cantidad en letras Setenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01218079⑆00112180007041⑈81557339