



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2022
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4024

L: 124,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4897

Fecha de Emision: 21/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HIPOLITO FRANCISCO PEREZ MARTINEZ

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 16261982001558

Descripcion:

VALOR POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE MAQUINARIA DE 68 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE 16 PLANTELES DE 11X16 METROS A UN VALOR DE LPS. 1,400.00 LA HORA, Y SUMINISTRO DE 96 M³ DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENO EN VOLQUETA A UN VALOR DE LPS. 300.00 EL M³ PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA URBANIZACION BOSQUES DE SANTA LUCIA EN ESTA LOCALIDAD.-EN CONVENIO CON LA INSTITUCION 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 Bálamo, Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla, Casco Urbano y Umigua)	124,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	124,000.00
Monto Total:		124,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	124,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	124,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

Elvis Hernandez



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldia

[Handwritten signature]



Recibido por:

Identidad No.:

Hipolito Francisco Perez Martinez
1626-1982001558

0s+js/f9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCVhJsVqetwpsfobQlxqdkyLwrlOVIWTvnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvcOiz53r0rNGBIE8hsqatbhKZPJUGF8hmdDH54WQys6piKSkf195Ru8Qz0=

21/06/2022 11:06:11 a.m.

OLIVERO PEREZ MARTINEZ

2001558 // CEL.: 9865-3149

PRINCIPAL TRINIDAD, SANTA BARBARA

politoperez82@gmail.com

F56D46-CB4F87-8FAF72-B544C3-8B

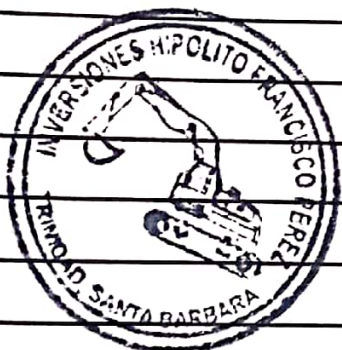
De Junio

de 2022

Municipalidad de Ilama

Dirección: Ilama 2, B.

DESCRIPCION	P. UNT	DESC / REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
68 Horas de retroexcavadora para construcción de 16 planteles 11x16 metros urbanización Bozques de San Lucas			124,000.00



FACTURA () CONTADO
 No. 000-001-01-00 () CREDITO
000179

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.	124,000.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83
 1 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200 Fecha de Recepción: 05/01/2022 Fecha Limite de Emisión: 05/01/2023

Son: ciento veinte y cuatro mil Lempiras

[Handwritten signature]

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

CHEQUE No. 81557380

SANTA BARBARA, S.B. 21-06-2022
Lugar y Fecha

Hipólito Francisco Pérez Martínez

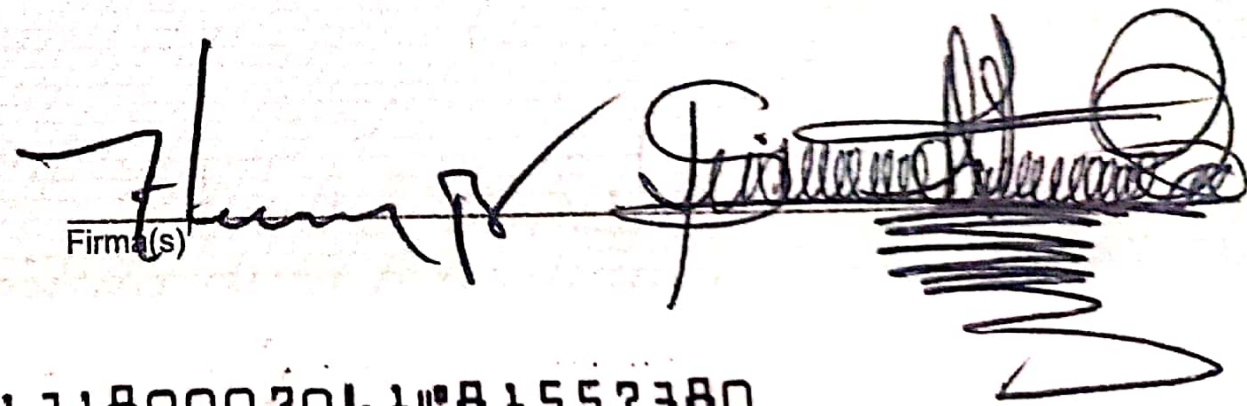
L 124,000.00

Páguese a la orden de

Ciento veinticuatro mil Exactos

Lempiras

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


Firma(s)

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆⑆2⑆8000704⑆⑆8⑆557380

R/R Dominican de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/06/2022
Hora : 02:16 p.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4009
L: 484,254.12

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4881

Fecha de Emision: 16/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CONCRETOS PEÑA BLANCA SA DE CV

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON DOCE CENTAVOS Id/RTN: 05019021309330

Descripcion:

VALOR POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO SEGUN ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 125 METROS LINEALES DE PAVIMENTO HIDRAULICO A=6.50 M Y DE 15 CMS DE ESPESOR, EN EL TRAMO CARRETERO DE LA CUESTA DE LA VACA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA SAN JUAN DE LA CRUZ, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Construccion de pavimento en cuesta de vaca carretera troncal hacia comunidad de san juan de la cruz	484,254.12

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	484,254.12
Monto Total:		484,254.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	484,254.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	484,254.12

Firma y Sello de Presupuestario

 [Signature]

Firma y Sello de Alcaldia

 [Signature]

Firma y Sello de Tesoreria

 [Signature]

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 02101992-00081





Santa Cruz de Yojoa
 Peña Blanca, Salida al Mochito Frente al Inst. CEA
CONPESA
conpesa21@gmail.com

FAC CONTADO CREDITO
 ACF3BF-823041-C64D97-D2037E-6667BC-44
 FACTURA No. 000-001-01-00000013
 Fecha: 17/06/2021

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARBARA		
RTN:	16129011345234		
DIRECCION:	PROYECTO PAVIMENTO		TEL.
CANT.	DESCRIPCION		
1	POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 125 MTS LINEALES/TRAMO CARRETERO CUESTA DE LA VACA CARRETERA HACIA SAN JUAN DE LA CRUZ/ILAMA SANTA BARBARA		PRECIO UNIT. IMPORTE
			484,254.12

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: Archivo

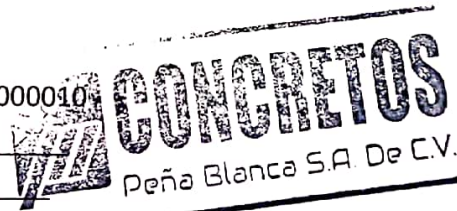
Fecha Limete de Emision: 26/01/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000010

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____



Desc. y Rebajas	L.	-
Importe Exento	L.	484,254.12
Importe Exonerado	L.	-
IMP. GRAVADO 15% L.		-
IMP. GRAVADO 18% L.		-
15% IMPTO S/V	L.	-
18% IMPTO S/V	L.	-
TOTAL FACTURA	L.	484,254.12

Por CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOS CIENTOS CICUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON .86/100EXACTOS

La Factura es Beneficio de Todos Exijala



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.: 4016

L.: 72,240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4888

Fecha de Emision: 17/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HIPOLITO FRANCISCO PEREZ MARTINEZ

Id/RTN: 16261982001558

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA LA EXCAVACION DE 240.80 METROS³ DE MATERIAL TIPO I, PARA LA APERTURA DE CALLES EN LA URBANIZACION BOSQUES DE SANTA LUCIA DE ESTA LOCALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 082 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento rutinario de carreteras en la comunidad de san José de oriente	35,000.00
13 03 096 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Calles del Casco Urbano y San Jose de Oriente	37,240.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72,240.00
Monto Total:		72,240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		72,240.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		72,240.00

Firma y Sello de Presupuestario: Leida Noelia Hernandez

Firma y Sello de Tesoreria: [Signature]

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 16261982001558



HIPOLITO FRANCISCO PEREZ MARTINEZ

R. T. N. 16261982001558 // CEL.: 9865-3149
 COLONIA LEMPIRA, CALLE PRINCIPAL TRINIDAD, SANTA BARBARA
 Email: politoperez82@gmail.com
 CAI: 78FEEF-F56D46-CB4F87-8FAF72-B544C3-8B

Fecha, 17 De Junio de 2022
 Cliente: Municipalidad de Lama
 R.T.N.
 Dirección: Lama L.B.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNT	DESC / REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
740.80	Metros de excavación			72,240.00
	Material tipo 3			
	para apertura de			
	calle (retroexcavadora)			



FACTURA () CONTADO
 No. 000-001-01-00 () CREDITO
000175

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.	72,240.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83
 1 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200 Fecha de Recepción: 05/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 05/01/2023

Son: Setenta y dos mil doscientos
cuarenta y 2 Lempiras

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

CHEQUE No. 81557372

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

17-06-2022

Hépolito Francisco Perez Martinez L 72,240.00

Páguese a la orden de

Setenta y dos mil doscientos cuarenta Cuateros Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆⑆2⑆8000704⑆⑆8⑆557372



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2022

Hora : 08:58 a.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4010

L.: 103,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4882

Fecha de Emisión: 17/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES MARY S DE RL DE CV

Id/RTN: 16019016847289

La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y BLOQUES DESDE SAN PEDRO SULA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HABITACIONAL (CONSTRUCCION DE VIVIENDAS) EN LA URBANIZACION BOSQUES DE SANTA LUCIA, CASCO URBANO, DE ESTA JURISDICCION. -EN CONVENIO CON 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)	103,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	103,500.00
Monto Total:		103,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	103,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	103,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Elvis Hernandez

Firma y Sello de Alcalde



[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.:

Reina Torrealba Herrizquez Lopez

MARY

0s+js/j9JmcWXEBpdYHGF4gdL8TiuXS0+J3u830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpfssbbQlxaoKyLwrlOVIWTvnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvCg33TW0M2BIEshodt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pIKStkI95Rb0Q20=





CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES MARY S. DE R.L. DE C.V.

COL. BRISAS DEL ROSARIO, CALLE PRINCIPAL 3 CUADRAS AL OESTE DE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA. SANTA BARBARA, SANTA BARBARA.
TEL: 2643-2312 CEL: 9670-2565 | E-MAIL: CONSTRUCTORA_MARY@HOTMAIL.COM

R.T.N.: 16019016847289

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

FACTURA

Nº 000-001-01-00000208

DÍA	MES	AÑO
17	06	22

Consumidor Final

R.T.N. Cliente 16629011345234

Señor: Municipalidad De Ilama. S.B.

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	P.UNITARIO	VALOR
	<i>Servicio de Transporte de materiales desde S.P.S. a Ilama.</i>			103,500

Datos del Adquiriente Exonerado:	Valor Exonerado L.
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____	Valor Exento L.
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____	Valor Gravado 15% L. <u>90,000</u>
No. Identificativo Registro S.A.G.: _____	Valor Gravado 18% L.
No. Carnet de Diplomático: _____	Descuentos L.
Son: _____	Rebajas L.
CAI: 4A9AC9-021FE7-9A4C88-EB4B4A-E96292-A6	15% I.S.V. L. <u>13,500</u>
TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250	18% I.S.V. L.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"	TOTAL L. <u>103,500</u>
Original: Cliente	
Copla: Obligado Tributo Emisor	

Químicos: B/AM



_____ Recibi Conforme cliente

GRAPHICART S.EN. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164 / graphicart.jm@gmail.com

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

CHEQUE No. 81557366

SANTA BARBARA, S.B. 17-06-2022
Lugar y Fecha

Constructora y Transportes Mary S. de R.L. de CV L 103,500.00

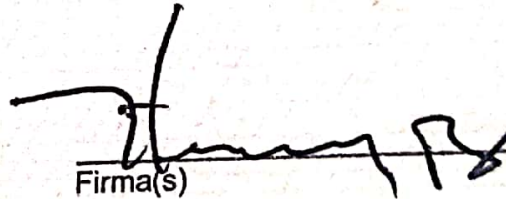
Páguese a la orden de


Ciento tres mil quinientos Pesos

Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)



001218079100112180007041181557366

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2022

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4025

L.: 150,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4898

Fecha de Emisión: 21/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: JESUS MARIA DUBON BUESO

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 04061975001618

Descripción:

VALOR POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE MAQUINARIA DE 60 HORAS DE TRACTOR D6, PARA LA CONSTRUCCION DE 20 PLANTELES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TERRENO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE.-EN CONVENIO CON LA FUNDACION RUTH PAZ.

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)	150,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150,000.00
Monto Total:		150,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Elvis Hernandez

[Signature]

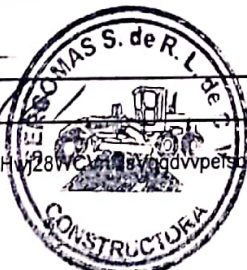


[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Identidad No.: 04061975-001



0s+js/f9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHw/28WCm8yogdvpeisobQlxaoKyLwrlOVIWTvnQZ6xprsfV9M5u2r2xqlvcOiz53TWKNGEIEhsoedt
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKSfki95Ru8Qz0=

SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCIÓN MATERIALES Y SUPERVISIÓN S. de R.L. de C.V.

010275587

Calle Principal, 2 Cuadras Arriba
Barbara, Santa Barbara.
2220-1461 Cel.: 9970-7470
E-mail: sercomas.2015@gmail.com

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/03/2023

FACTURA
Nº 000-001-01-00000283

LUGAR S.B.	DÍA 21	MES 06	AÑO 22	Consumidor Final <input type="checkbox"/>	CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	FECHA DE VENCIMIENTO
NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Elamo.							
DIRECCIÓN: Elamo S.B.				R.T.N.: 16129011345234			
TELÉFONO: _____							
E-mail: _____							

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS y Rebajas	P. UNITARIO	VALOR
60		prestacion de servicios con tractor 60 hrs. para la construcción de 20 plantel para construcción de viveros en el Limón San José Oriente	2500		150,000

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000276 al 000-001-01-00000325
C.A.I.: 0FEFEF-C11D66-634AA0-EF8B35-6CCE53-89
 Original. Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Contabilidad
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Son: **Ciento con una 00/100**

Químico: B/AZVE	VALOR EXENTO L.	150,000
	VALOR EXONERADOL.	
	VALOR GRAVADO 18% L.	
	VALOR GRAVADO 15% L.	
	DESCUENTOS L.	
	REBAJAS L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL L.	150,000

CONDICIONES DE PAGO: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN INTERÉS MENSUAL _____ %

RECIBÍ CONFORME

RECIBÍ SERCOMAS S. DE R. L. DE C. V.

CERTIFICADO N° 9231-21-1-0500-164/graphicser@sercomas.com

18-000704-1
MAYORALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
RD. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 81557381

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

26-06-2022

Jesús Mario Dubón Guiso
Páguese a la orden de

L 150,000.00

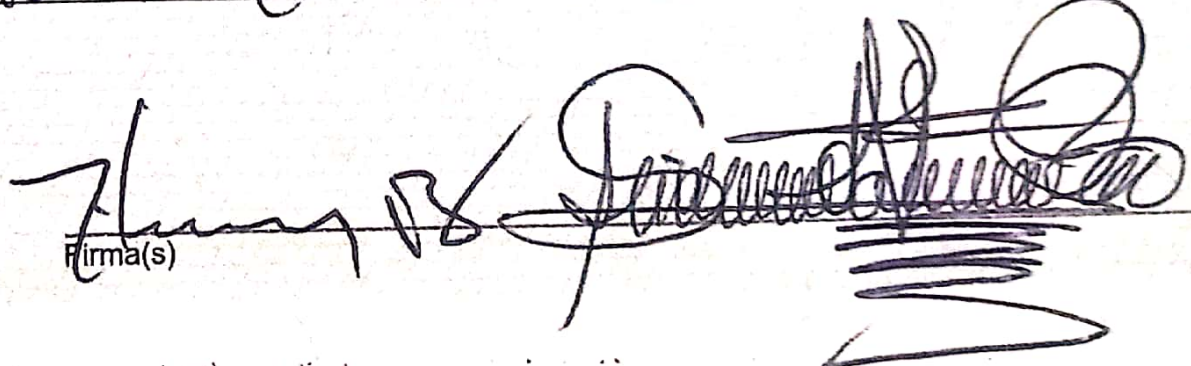
Páguese a la orden de

Ciento cincuenta mil Lempiras

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

1:0 1 2 180 791:00 1 1 2 18000 704 1 1 8 1 55738 1

RR Durellery de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

Integrado

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2022

Hora : 12:49 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4028

L.: 162,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4901

Fecha de Emision: 21/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JESUS MARIA DUBON BUESO

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 04061975001618

Descripcion:

VALOR POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 65 HORAS DE MAQUINA TRACTOR D6, PARA LA APERTURA DE CALLES EN EL TERRENO MUNICIPAL, EL LIMON UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 096 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Calles del Casco Urbano y San Jose de Oriente	162,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	162,500.00
Monto Total:		162,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	162,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	162,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Leandro Hernandez

Firma y Sello de Tesoreria



[Signature]
Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por: _____

Identidad No.: 0406-1975

0s+js/9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uVf20lqS2iLh7Hw28YCVn6sVqqdvpefsbbQlxaoKyLwrlOVIWTVnQZ6xprsv9M5u2r2xqlvc0z59TAMNG3IE8haodt bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pIKSfk95Ru8Qz0



SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCIÓN MATERIALES Y SUPERVISIÓN S. de R.L. de C.V.

0275587

Principal, 2 Cuadras Arriba
Santa Barbara
1461 Cel.: 9970-7470
sercomas.2015@gmail.com

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/03/2023

FACTURA

Nº 000-001-01-00000282

LUGAR S-B.	DÍA 23	MES 06	AÑO 22	Consumidor Final <input type="checkbox"/>	CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	FECHA DE VENCIMIENTO
NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad De Itzamal S.B.							
DIRECCIÓN: Itzamal S.B. R.T.N.: 1612 901 1345 234							
TELÉFONO: _____ E-mail: _____							

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas	R.UNITARIO	VALOR
65		prestación de servicios de horas tractor G5 para apertura de calles en terreno municipal el limón San José de Oriente		2500	162,500

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000276 al 000-001-01-00000325
C.A.I.: 0FEFEF-C11D66-634AA0-EF8B35-6CCE53-89
 Original Cliente | 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Contabilidad
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Químico: B/AZVE	VALOR EXENTO L.	162,500
	VALOR EXONERADOL.	
	VALOR GRAVADO 18% L.	
	VALOR GRAVADO 15% L.	
	DESCUENTOS L.	
	REBAJAS L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL L.	162,500

Son: **creito seanta y dos mil quinientos**

CONDICIONES DE PAGO: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN INTERÉS MENSUAL _____ %

RECIBÍ CONFORME

[Handwritten Signature]
 RECIBÍ SERCOMAS S. DE R.L. DE C.V.

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

CHEQUE No. 81557384

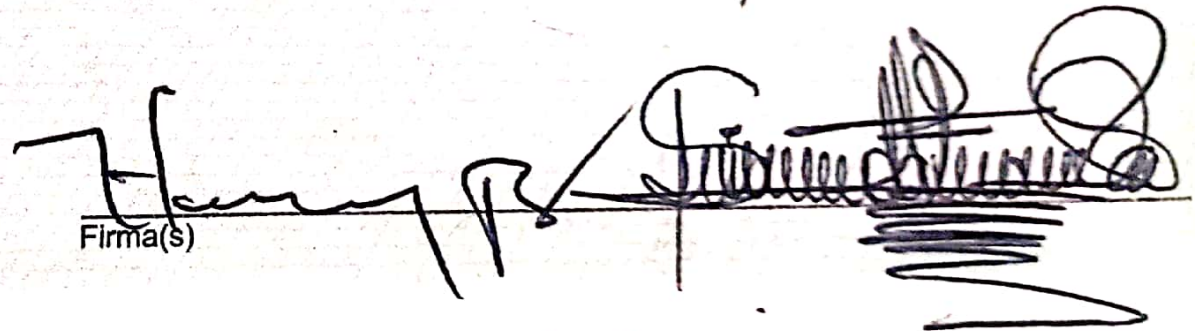
SANTA BARBARA, S.B. 21-06-2022
Lugar y Fecha

Jesús Mario Quebar Bueso
Páguese a la orden de

L 162,500.00

Ciento sesenta y dos mil quinientos Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆⑆2⑆8000704⑆⑈8⑆557384

RR Dominican Republic, S.A. de C.V.