



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2022  
Hora : 12:00 p.m.  
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4475

L.: 18,414.38

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5357

Fecha de Emision: 5/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: IRINARDO CABALLERO ALVAREZ

Id/RTN: 05011945001710

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DETALLADOS ASI: 2 JUEGOS DE UNIFORME DE 21 PIEZAS INLUYE CAMISA, CALZONETAS, MEDIAS PORTERO Y NÚMERO EN CAMISA, PARA DONARLOS A 2 EQUIPOS DE FUTBOL A ILAMA FC " KAKOS" Y AL EQUIPO DE LAS MOTOTAXIS.- 1 PAR DE GUANTES RUNCIC, PARA EL EQUIPO "CLUB REAL EL BALSAMO".- 4 BANDERINES DE ESQUINA, - 1 SPRAY KALORUB, Y 1 CREMA KALORUB DE 60 GRAMOS, ESTOS FUERON DONADOS A LA JUNTA DIRECTIVA DEL TORNEO MUNICIPAL NAVIDEÑO 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,414.38

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,414.38
<b>Monto Total:</b>		<b>18,414.38</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,414.38
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,414.38</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldia (sa):

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+H3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpfbsbbQxaoKylwrlOVIWTVnQZ6xprsfV9M5u2r2xdnccQz53TWRNG8E8haodt bhKZPjUGF8hmdDH54WQys6plKSfkI95Ru8Qz0=



ALCALDIA MUNICIPAL  
SANTA BARBARA  
C.O. EL CENTRO SANTA BARBARA  
HONDURAS

CHEQUE No. 82291412  
05-11-2022

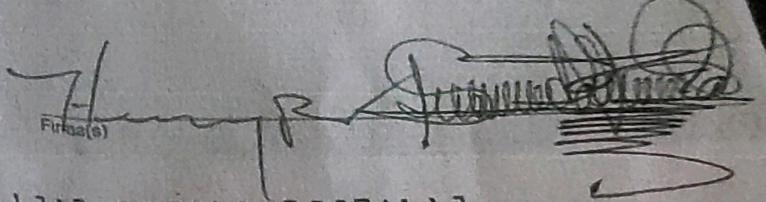
SANTA BARBARA, S.D.  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Innardo Caballero Alvares

18,414.38

Cantidad en letras Dieciocho Mil Cuatrocientos catorce /38

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

  
Firma(s)

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆1⑆2⑆8000704⑆1⑆82291412



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2022  
Hora : 03:07 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4466

L.: 198,899.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 5348

Fecha de Emisión: 4/11/2022

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

Id/RTN: 05019014668590

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 900 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, PARA SER UTILIZADO EL PROYECTO " PAVIMENTACION DE LA CALLE EN LA URBANIZACION BOSQUES DE SANTA LUCIA, UBICADA EN EL BARRIO EL ZAPOTE, CASCO URBANO, ILAMA, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 099 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Pavimento de Calle en la Urbanización Bosques de Santa Lucia (Casco Urbano)	198,899.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	198,899.99
<b>Monto Total:</b>		<b>198,899.99</b>

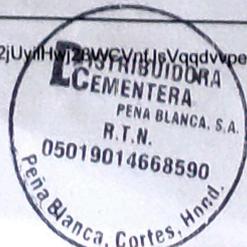
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		198,899.99
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>198,899.99</b>

Firma y Sello de Presupuestario: *Leysi Noelia Hernandez*  
 Firma y Sello de Tesorera: *[Signature]*  
 Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Signature]*

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+H3uV830lqS2jUyHvJzBWCYnJcVgqdvpefsbbQlxaoKyLwriOVIWTVnQZ6xprFv9M5u2r2xqlvcOiz53TWrtNGBtShadot  
bhKZPjUGF8hmdDH54WQys6plKSfk95Ru8Qz0=



# DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

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

PeñaBlanca, 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: 482659 Fecha: 25-10-2022 02:16:31 PM  
002-003-01-00003367 **ENVIAR** Vendedor: C59 DUNIA LOPEZ Tienda: Pag. 1 de 1

Ciente...: DC-19 MUNICIPALIDAD DE ILAMA RTN:

Dirección de Entrega: PADIMENTO BOSQUE DE SANTA LUCIA

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
CEMENTO BIJAO BOLSA			2004 081040	200.00	192.1739	0.00	38,434.78
..... ULTIMA LINEA .....							

**FERRETERA PEÑA BLANCA**  
**PAGADO**

**ORIGINAL**

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	38,434.78
Importe Gravado 18%	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	5,765.22
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	44,200.00

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.

# 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:** **CONTRA ENTREGAS** Ref: 482658 Fecha: 25-10-2022 02:17:27 PM  
002-003-01-00003366 **ENVIAR** Vendedor: C59 DUNIA LOPEZ Tienda: Pag. 1 de 1

Cliete.: DC-19 MUNICIPALIDAD DE ILAMA RTN:

Dirección de Entrega: PADIMENTO BOSQUE DE SANTA LUCIA

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
CEMENTO BIJAO BOLSA		2001	081040	700.00	192.1739	0.00	134,521.73
..... ULTIMA LINEA .....							

**FERRETERA PEÑA BLANCA**  
**PAGADO**

**ORIGINAL**

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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 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%	134,521.73
Importe Gravado 18%	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	20,178.26
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>Total L.</b>	<b>154,699.99</b>

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

CHEQUE No. 82291403

SANTA BARBARA, S.B.  
Lugar y Fecha

4-11-2022

Distribuidora Cementos Peña Blanca L 198,899.99

Páguese a la orden de

Ciento noventa y ocho mil ochocientos noventa y nueve con 99/100 Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆1⑆2⑆8000704⑆1⑆82291403