



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2022

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4585

L.: 43,499.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5468

Fecha de Emisión: 28/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

Id/RTN: 05019014668590

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA ALVARO CONTRERAS, COMUNIDAD DE LA MICA, MUNICIPIO DE ILAMA, SANTA BARBARA, LPS. 21,399.99.- Y EL SUMINISTRO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MURO EN LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MONTAÑITA, MUNICIPIO DE ILAMA, SANTA BARBARA, LPS. 22,100.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 028 001 000 23400 11-001-01	1.1.1 Mejoramiento de la Escuela en la Comunidad de la Mica (Bodega-Cocina, Comedor y Otros)	21,399.99
13 03 078 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación Montañita	22,100.00

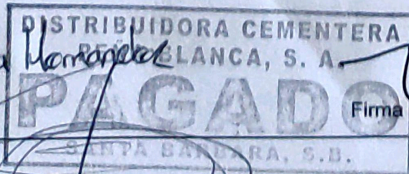
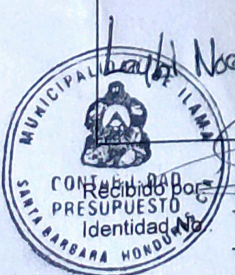
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,499.99
Monto Total:		43,499.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		43,499.99
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		43,499.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



0s+js/9JmcWKEBpdYuHSF4odL8TiuXS0-Ht3uV830lqS2/UyilHwj28WCVnfJsVqqdvpefsbbQlxaoKyLwrIOVIWTvnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvcOiz53T...
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKSfkI95Ru8Qz0=

28/12/2022 10:22:01 a.m.

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 482652

Fecha: 19-10-2022 08:39:32 AM

002-003-01-00003360

ENVIAR

Vendedor: C59 DUNIA LOPEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente.: DC-19 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: PROYECTO REPARACION INSTALACION ESCUELA ALVARO CONTRERAS, LA MICA 8820-1108

Enviar a:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra:

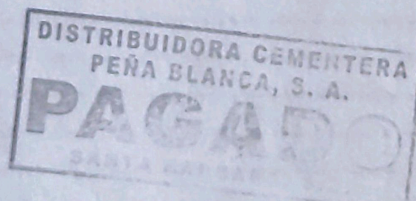
No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Orden de Compra Exenta:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5KG		2004	081039	100.00	186.0869	0.00	18,608.69

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

VEINTIUN 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 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.	18,608.69
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,791.30
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	21,399.99

1265

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: 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

482608

Fecha: 19-08-2022

07:43:43 AM

002-003-01-00003316

ENVIAR

Vendedor:

C85 ORLIN HERNANDEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente.: DC-19 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: PROYECTO DE REHABILITACION PASO MONTAÑITA

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

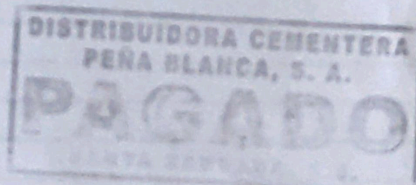
Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO BIJAO BOLSA		2004	081040	100.00	192.1739	0.00	19,217.39

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 lbs.

Cantidad en Letras

VEINTIDOS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS



Nombre de quien recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJA !!

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.	19,217.39
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,882.61
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	22,100.00

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

CHEQUE No. 82291518

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

28-12-2022

Distribuidora Cementos Peño Blanca

L 43,499.99

Páguese a la orden de

Cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve con 99/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

00121807900011218000704182291518



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2022

Hora : 10:21 a.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4584

L.: 508,699.96

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5467

Fecha de Emision: 28/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

Id/RTN: 05019014668590

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 700 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO " PAVIMENTACION DE LA CALLE EN LA URBANIZACION BOSQUES DE SANTA LUCIA, UBICADA EN EL BARRIO EL ZAPOTE, CASCO URBANO, ILAMA, S.B. LPS. 154,699.99.- Y SUMINISTRO DE 1,600 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO " PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA SAMARITANA, CASCO URBANO, ILAMA, S.B. LPS. 353,999.97

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)	78,699.99
13 03 100 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Pavimento de Calle en la Colonia Samaritana (Casco Urbano)	54,000.00
13 03 100 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Pavimento de Calle en la Colonia Samaritana (Casco Urbano)	299,999.97
13 03 099 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Pavimento de Calle en la Urbanización Bosques de Santa Lucia (Casco Urbano)	76,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	375,999.97
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	132,699.99
Monto Total:		508,699.96



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

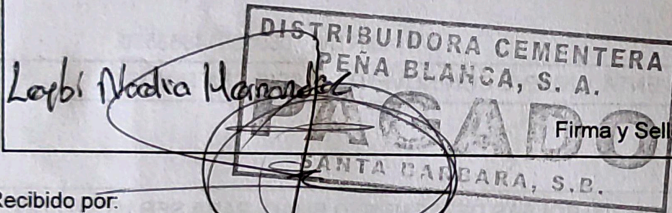
Emisión: 28/12/2022
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ
Pagina: 2 de 2PENNA
blanca

Factura No: 002-003-01-0000

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	508,699.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	508,699.96

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0505-1972-00645

0s+js/f9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvppefsbbQlxaoKyLwrlOVIWTVnQZ6xprsFv9M5u2r2xqlvcOiz55...
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6pIKSfK95Ru8Qz0=

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 482675

Fecha: 07-11-2022 03:35:50 PM

002-003-01-00003383

ENVIAR

Vendedor: C117 SELESTE MOLINA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: DC-19 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: COLONIA BOSQUE DE SANTA LUCIA

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

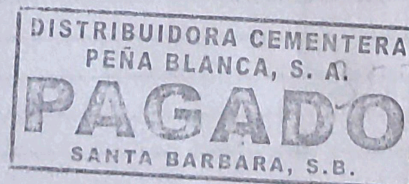
Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO BIJAO BOLSA		2004	081040	700.00	192.1739	0.00	134,521.73

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS 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	134,521.73
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	20,178.26
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	154,699.99

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

482681

Fecha: 21-11-2022

01:08:23 PM

002-003-01-00003389

ENVIAR

Vendedor: C117 SELESTE MOLINA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: DC-19 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: PAVIMENTO COLONIA SAMARITANA

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 BIJAO BOLSA		2001	081040	200.00	193.9130	0.00	38,782.60

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Suma: 38,782.60



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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% L

38,782.60

Importe Gravado 18% L

0.00

Desuento Otorqado L.

0.00

I.S.V. 15% L.

5,817.39

I.S.V. 18% L.

0.00

Total L.

44,599.99

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

482672

Fecha: 04-11-2022

07:07:41 AM

002-003-01-00003380

ENVIAR

Vendedor: C117 SELESTE MOLINA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Ciente...: DC-19

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega:

PADIMENTO ALDEA BOSQUE DE SANTA LUCIA.

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

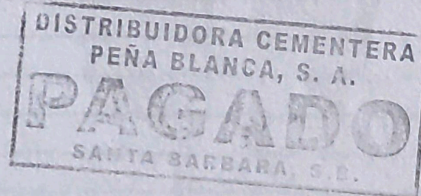
Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO BIAO BOLSA		2004	081040	700.00	192.1739	0.00	134,521.73

ULTIMA LINEA

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% L. 134,521.73

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 20,178.26

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 154,699.99

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

482667

Fecha: 31-10-2022

12:38:30 PM

002-003-01-00003375

ENVIAR

Vendedor: C117 SELESTE MOLINA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: DC-19 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RTN:

Dirección de Entrega: PROYECTO PADIMENTO COLONIA SAMARITANA

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 BIJAO BOLSA		2001	081040	700.00	192.1739	0.00	134,521.73

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA CEMENTERA
PEÑA BLANCA, S. A.
PAGADO
SANTA BARBARA, C.R.

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPÍRAS 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.	134,521.73
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	20,178.26
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	154,699.99

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

CHEQUE No. 82291517

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

28-12-2022

Distribuidora Cementos Peña Blanca

Páguese a la orden de

L 508,699.96

Quinientos ochenta mil seiscientos noventa y nueve con 96/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

012180790011218000704182291517



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2022

Hora : 08:22 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4612

L.: 501,257.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5495Fecha de Emisión: 29/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: DISTRIBUIDORA Y EXPORTADORA DEL NORTE S.de R.L.

Id/RTN: 05069016890046

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS COMESTIBLES DE LA CANASTA BASICA PARA SER ENTREGADOS COMO PROVISIONES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE ILAMA, SANTA BARBARA EN COORDINACION CON LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	501,257.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	501,257.00
	Monto Total:	501,257.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	501,257.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	501,257.00

Firma y Sello de Presupuestado

Leydi Noelia Hernandez

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+r3uV830lqS2jUyilHw/28WCVnfJsVqqdvvpfbsbbQlxaoKyLwrlOVIWTVnQZ6xprFv9M5u2r2xqlvcOiz53TWRNGBrEhaodf
bhKZPJUGF8hmdDH54WQys6plKSfkl95Ru8Qz0=

DISTRIBUIDORA Y EXPORTADORA DEL NORTE S. de R.L.

Tel: 2643-2666, Cel.: 9983-9788

E-mail: dlexportadoradelnorte@gmail.com

Bo. Llano Del Conejo, Calle Principal, Casa #02, Frente Al Anexo Del
Estadio Municipal Argelio Sabillon, Santa Bárbara, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

FECHA: 26 de diciembre 2022

CLIENTE: Municipalidad de Ilama S.B

R.T.N.: 16129011345234

DIRECCION: Ilama Santa barbara.

FACTURA

000-001-01-00

012020

R.T.N. 05069016890046

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	
	20	libras de espagueti bruny.	12	240	00
05	00	Cajas de consome pollo Julio	521.73	26.08	70
	19	Ristras consome pollo Julio	10.43	198	26
44	00	Cajas de mayonesa Soraly	434.78	19130	43
	03	doradas mayonesa Soraly	108.69	326	08
01	00	fardo de bolsa camiseta	1304	1304	34
		— 0 —			
		Se bonifica			
01		fardo bolsa camiseta.	1500	00	00
	21	libras de bolsa de 7X14	780	00	00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. CONSTANCIA DE REG. DE EXONERADOS:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REG. DE LA SAG:

Son: Veinte y siete mil, trescientos
cuarenta y tres.

Rango Autorizado: 000-001-01-00010801 al 000-001-01-00012600

Fecha de Recepción: 16/06/2022 Fecha Límite de Emisión: 16/06/2023

C.A.I.: B7D2B0-13BE54-194EA9-6E7919-BEDC48-7A

Importe Exento L.	240	00
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	23567	81
Importe Gravado 18% L.		
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
ISV Importe Gravable 15% L.	3535	19
ISV Importe Gravable 18% L.		
TOTAL L.	27343	00

Original: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Entregado

Recibido

Rosa Custellanos

Impreso en: R.T.N. 0501975097968 • Tel.: 2557-8942 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-31

DISTRIBUIDORA Y EXPORTADORA DEL NORTE S. de R.L.

Tel: 2643-2666, Cel.: 9983-9788

E-mail: diexportadoradelnorte@gmail.com

Bo. Llano Del Conejo, Calle Principal, Casa #02, Frente Al Anexo Del
Estadio Municipal Argelio Sabillon, Santa Bárbara, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

FECHA: 26 de diciembre 2022
CLIENTE: Municipalidad de Ilama S.B
R.T.N.: 1612 9017 345234
DIRECCION: Ilama Santa barbara

FACTURA
000-001-01-00
012021
R.T.N. 05069016890046

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
215	00	fardos de arroz Contracho L6	225	48,375 00
215	00	fardos de azucar de 460 gr	215	46,225 00
172	00	fardos de harina de maiz blanca	250	43,000 00
215	00	fardos de masa de el comal	208	44,720 00
64	1/2	Quintales de frijol	2000	129,000 00
71	00	fardos de espagueti bruny	360	25,560 00
86	00	Cajas de manteca Clavel Kilo	1060	91,160 00
09	00	fardos de cafe mas cafe	3300	29,700 00
21	00	fardos de Fosforo Caballo rojo	380	7,980 00
	05	Paquetes de bistro Caballo rojo	38	190
03	00	fardos de soda Kekito.	956.52	2869 57
	29	Paquetes de soda Kekito.	19.13	554 79
107	00	fardos de sal gruesa Costa azul.	38	4066 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. CONSTANCIA DE REG. DE EXONERADOS:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REG. DE LA SAG:

Son: Cuatrocientos setenta y tres mil
novecientos catorce

Rango Autorizado: 000-001-01-00010801 al 000-001-01-00012600
Fecha de Recepción: 16/09/2022 - Fecha Límite de Emisión: 16/06/2023
C.A.I.: 82D2B0-12BE54-194EA9-6E7919-BEDC48-7A

Importe Exento L.	469,976 00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	3,424 36
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
ISV Importe Gravable 15% L.	513 64
ISV Importe Gravable 18% L.	
TOTAL L.	473,914 00

Original: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Impresos Interio R.T.N. 05011975007968 • Tel.: 2557-8942 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-31

Entregado

Recibido

Rosa Castellanos

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

CHEQUE No. 82291545

SANTA BARBARA, S.B. 29-12-2020
Lugar y Fecha

Distribuidora y Exportadora del Norte

Páguese a la orden de

L 501,257.00

Quinientos un mil doscientos cincuenta y siete Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆01218079⑆00112180007041⑆82291545