



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022

Hora : 03:11 p.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1548

L.: 34,580.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2779

Fecha de Emisión: 2/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LED STORE SA DE CV

Id/RTN: 05019017931720

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por compra de 17 de lamparas SK CONBRA LED 1000W AL584051 6500K Y 4 brazos para las mismas para iluminar el parque y calles aledañas del casco urbano de petoa

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,580.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,580.00
Monto Total:		34,580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	34,580.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,580.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten Signature]

LED STORE S. A. de C. V. GERENTE DE VENTAS

Recibido por: Nahin Farid Jimenez Pineda
Identidad No.: 0501-199412377

LED STORE S. A. de C. V. GERENTE DE VENTAS

0s+js/f9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5IDFc8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpXjgycvF0qE+ZodxPTECezjLA5/8qW8NqZYQtV40BOgtUFz3/kvkDPP8kbg29+pQ/kpZcgrdnPWFfW/n/U=



R.T.N 05019017931720

Tel: (504) 2516-1728, (504) 2516-1733
Correo: ventas1@ledstorehn.com
Edificio Atrium, Bo. Los Ándes,
10 Calle, 13 Ave. N.O.,
San Pedro Sula, Honduras, C.A

Nº 000734

LPS. 34,580.00

San Pedro Sula, 3 de Diciembre del 2022

Recibí de: Municipalidad de Patuca

La suma de: Treinta y cuatro mil quinientos ochenta exactos. Lps.

Por concepto de: Pago de factura # 1040413

Efectivo Ck.: 82256919

Banco: Occidente.

Saldo Anterior	L.		
Abono de Hoy	L.		
Saldo Actual	L.		

Firma y Sello

11-202-009184-2
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (TRANSF. GOB.)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
PETOA, SB 97509634 / 96283109

CHEQUE No. 82256919

CUFRADIA, CORTES
Lugar y Fecha

02/Dic/2022

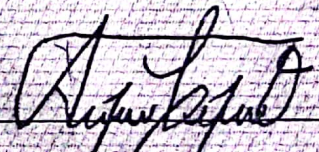
LED STORE S. A. DE C. V. L. 34,580.00

Páguese a la orden de

Trinta y Cuatro mil Quinientos Ochenta Lempiras Lempiras

Cantidad en letras

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

Kevin E. Fajardo 
Firma(s)

⑆0⑆202079⑆00⑆⑆202009⑆842⑆822569⑆9



LED STORE
S. A. de C. V.
GERENTE DE VENTAS



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1549
L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2780
Fecha de Emision: 2/12/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: LED STORE SA DE CV Id/RTN: 05019017931720
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por compra de 100 bombillos led para las calles de la comunidad de santa clara, las crucitas y vaditos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

LED STORE S. A. de C. V. GERENTE DE VENTAS

Recibido por: Nahn Jimenez
Identidad No.: 0501 1994 12399

LED STORE S. A. de C. V. GERENTE DE VENTAS

0s+tjs/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5IDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4H7slpXjgycvF0qE+ZodxPTLOo2xbAftjV8qWjDNqZYQIV40BO
gFTUFz3/kvkDPP8kbg29+pQ/kpZcgrbrndpWFIWIn/U=

11-202-009184-2
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (TRANSF. GOB.)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
PETOA, SB 97509634 / 96283109

CHEQUE No. 82256922

COFRADIA, CORTES

02 / DIC / 2022

Lugar y Fecha

LED STORE S.A. de C.V. 25.000.00

Páguese a la orden de

veinti cinco mil ips exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Kevin E. Fajardo
Firma(s) Kevin E. Fajardo

0120207900112020091842082256922



R.T.N 05019017931720

Tel: (504) 2516-1728, (504) 2516-1733
Correo: ventas1@ledstorehn.com
Edificio Atrium, Bo. Los Ándes,
10 Calle, 13 Ave. N.O.,
San Pedro Sula, Honduras, C.A

Nº 000735

LPS. 25,000.00

San Pedro Sula, 3 de Diciembre del 2022

Recibí de: Municipalidad de Patuca

La suma de: Veinticinco mil lps. Exactos. Lps.

Por concepto de: Pago con ~~cheque~~ 1040414

Efectivo Ck.: 82256922

Banco: Occidente

Saldo Anterior	L.	/
Abono de Hoy	L.	
Saldo Actual	L.	

Firma y Sello



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora : 09:41 p.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1560

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2791

Fecha de Emision: 8/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AVENEGO GARCIA ORELLANA

Id/RTN: 1618198700092

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

reembolso por compra de fotoceldas para las lamparas que se compraron en la comunidades de los vaditos las crucitas y santa clara

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____



LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
Tel. 25161733-98518639
Email: ventas@ledstorehn.com

FACTURA CONTADO

N° 001-001-01-00040423

Fecha Hora

03-dic.-2022 11:14

RTN: 05019017931720

CAI: 18239C-38CBDA-8D4486-0CF028-519A59-2A

Destinatario: CC9999 - MUNICIPALIDAD DE PETOA

RTN: 16169995510928

Destino :

americanlite.

Orden de compra	Vendedor	N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados	N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
3325	1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079		

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	3958	FOTOCELDA JL-207C ----- U. L. -----	L 95.65	L 0.00	L 9,565.22



TOTAL EN LETRAS: once mil y 00 / 100 Lempiras.

N°. identificativo del Registro de la SAG:

Rango de Impresion N°001-001-01-00039001 - N°001-001-01-00045000
Fecha límite de emisión : 14-10-2023

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



Subtotal L	9,565.22
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	9,565.22
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	1,434.78
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	11,000.00



NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ID S. = 1040423

ORIGINAL: CLIENTE. DUPLICADO: CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR). TRIPPLICADO: COPIA CLIENTE.

11-202-009184-2
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (TRANSF. COE.)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
PETOA, SB 97509674 / 96293109

CHEQUE No. 83032181

COFRADIA, CORTES
Lugar y Fecha

08/Dic/2022

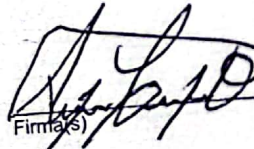
Avenego Garcia Orellana
Páguese a la orden de

L 11,000.00

Once mil Lempiras Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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

 Kevin E. Fajardo
Firma(s)

⑈0⑈20⑈20⑈79⑈00⑈1⑈1⑈20⑈2009⑈18⑈4⑈2⑈1⑈8⑈30⑈3⑈2⑈18⑈1



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora : 09:43 p.m.
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1562

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2793

Fecha de Emisión: 8/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 83032182

Paguese a: AVENEGO GARCIA ORELLANA

Id/RTN: 1618198700092

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

reembolso por compra de reflectores led de 100w para la iglesia católica del casco urbano de petoa

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
 Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
 Tel. 25161733-98518639
 Email: ventas@ledstorehn.com

FACTURA CONTADO

N° 001-001-01-00040426

Fecha Hora

03-dic.-2022 11:51

05019017931720

CAI: 18239C-38CBDA-8D4486-0CF028-519A59-2A

Destinatario: CC1490 - MUNICIPALIDAD DE PETOA

CTN: 16169995510928

Destino :

americanlite.

Orden de compra	Vendedor	N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados	N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
3330	1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079		

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	3249	REFLECTOR LED 100W RGB SKGT-105 40GRAD ORION U.L.	L 869.53	L 0.00	L 1,739.13

LED STORE
S. A. de C. V.
S. P. S., HONDURAS, C. A.

ENTREGADO
FIRMA CLIENTE

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LED STORE

TOTAL EN LETRAS: dos mil y 00 / 100 Lempiras.

N°. identificativo del Registro de la SAG:

Rango de Impresion N°001-001-01-00039001 - N°001-001-01-00045000

Fecha límite de emisión : 14-10-2023

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Subtotal L	1,739.13
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	1,739.13
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	260.87
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	2,000.00

ORIGINAL

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ID S. = 1040426

IMPRESIÓN: ORIGINAL. CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR). TRIPLICADO: COPIA CLIENTE

11-20...
MUNICIPALIDAD...
SANTA BARBARA...
BO. EL CENTRO...
PETEN...

CHEQUE No. 83032182

08/Dic/2022

Lugar y Fecha

Avencgo Garcia Orellano
Páguese a la orden de

L 2,000.00

Dos mil Lempiras Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



HONDURAS, C.A.

Kevin E. Fajardo
Firma(s)



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2022
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1568

L: 8,280.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2799

Fecha de Emisión: 13/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO

Id. RTN: 05011943007869

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por compra de juegos pirotécnicos para celebración de evento cultural villa navideña en el casco urbano de petoa

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,280.00
Monto Total:		8,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,280.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal:

Firma y Sello de Alcalde Municipal:

Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

De sjs19Jmca55Fg7Xz7HoudL2ZVUrs88V3OWNqPCokG15dsjbbpvsIDFcd8MlUVMNe4qzQXUT9ru4H7alpXgyvF DqE • ZadaPTL0ozqjA9V8qWjDNgZYQIV40BO
gRTUFz3/vkDPPkky29+pQAqZcgbndpWFWWvU=

INDUSTRIAS EL SOL

De: MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO

R.T.N. 05011943007869

347 / 9913-9053 E-mail: industriapirotecnicaelsol-1943@hotmail.com

Ingreso, Sula, Contiguo a Ferreteria Sula, Macuelizo, Santa Bárbara Hond. C.A.

ADO

C.A.I. 8A4B59-763BB1-2A4281-F7B0BF-A8C394-8F

EDITO

No. Factura:

000-001-01-00 **Nº 000874**

Cliente: Municipalidad Petoa Sta. Bárbara

R.T.N: 16169995510928

Dirección: Petoa Sta. Bárbara

Datos del Adquiriente Exonerado: DIA 9 MES 12 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	Bat. 49 Tiros	2000	4000
2	Bat. 36 Tiros	1600	3200



Fecha Límite Emisión: **29/11/2023**

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00000851
A 000-001-01-00000900
F/R 29/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SERVICIOS MULTIPLES
E IMPRENTA MONCADA,

9907-8387 RTN: 02091997030770
CERTIFICADO: 9231-21-10500-16

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB - TOTAL	L	
IMPUESTO S/V 15%	L	1080
IMPUESTO S/V 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	8280

ochomil doscientos ochenta. —

CREDITO OTIDERO ODATA ODADO

202-009184-2
MUNICIPALIDAD DE PETON
SANTA BARBARA (TRANSF. GOB.)
BO. EL CENTRO, PUE. EL PARQUE CENTRAL
PETON, SB 99603034 y 96283109

CHEQUE No. 83032185

Macuelizo S.B 09/12/2022
Lugar y Fecha

Miguel Angel Calles Serrano L 8,280.00
Páguese a la orden de

Ocho mil doscientos ochenta lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

 Kevin E. Fajardo
Firma(s)

⑆0⑆202079⑆00⑆⑆202009⑆842⑆⑆83032185





Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2022
Hora : 02:09 p.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1622

L.: 1,454.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2856

Fecha de Emision: 16/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WINSTON GEOVANY PAZ ORELLANA Id/RTN: 16261980004394

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

pago de alimentacion a personal de PROPSOL Y MUNICIPAL en la entrega de arroz en la aldea del paraíso el día 25/11/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,454.75

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,454.75
Monto Total:		1,454.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,454.75
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,454.75



Recibido por: Winston G PAZ

Identidad No.: 1626 198004394

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5IDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpXjgycvF0qE+ZodxPTLOo2xjbAfv8qWjDNqZYQIV40B0
gfTUfz3/kvkDPP8kbg29+pQ/kpZcgbrdnpWFIWIn/U=

COMEDOR JIREH

Prop. Winston Geovany Paz Orellana
 Cel.: 9879-9015 - E-mail: winstonp1980@hotmail.com
 Colonia Sabillon, Entrada Principal
 Petoa, Santa Barbara, Honduras, C.A.
 R.T.N. 16261980004394

Cliente: Municipalidad de Petoa	Fecha: 16 / 12 / 2022
R.T.N. 166 9995 510928	Tel.:
Dirección: Petoa S.B	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
11	Almuerzo con Refresco	100 ⁰⁰	1,100 ⁰⁰
11	Botes con Agua	15	165 ⁰⁰

FACTURA 001-001-01-00 N° 000051 Rango Autorizado: 001-001-01-00000051 - 001-001-01-00000100	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.	
	N° de Registro SAG:	Importe Exento L.	
	Fecha de Emisión: 08/12/2022 Fecha límite de Emisión 08/09/2023	Importe Gravado 15% L.	1265 ⁰⁰
	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	
Winston G PAZ Firma		15% I.S.V. L.	789.75
Son: Mil Cuatro Cientos Cincuenta y Cuatro con Setenta y Cinco Centavos.		18% I.S.V. L.	
C.A.I. 77AD80-B3C0D9-614A88-55527F-BCE235-4A		TOTAL A PAGAR L.	1,454.75

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPRENTA WJ BENDICION, R.T.N.: 05011980038230, Cel.: 3155-5080, Certificado N° 9231-21-10500-95 - QUIMICO

11-202-009183-4

MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (FONDOS CORRIENTES)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTR
PETOA, SB 97509634 / 96283109

CHEQUE No. 82256965

COFRADIA, CORTES

19 / Dic / 2022

Lugar y Fecha

Winston Geovany Paz Orellana 1,454.75

Páguese a la orden de

Un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro y 75/100

Lempiras

Cantidad en letras



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

Kevin E. Fajardo
Firmado Kevin E. Fajardo

Firmado



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2022
Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1579

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2812

Fecha de Emision: 14/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WINSTON GEOVANY PAZ ORELLANA

Id/RTN: 16261980004394

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago por compra de 20 almuerzo para los miembros del CODEM Y ONGS que entregaron bonos a personas de escasos recursos

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,300.00
Monto Total:		2,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldia:

Recibido por: Winston G PAZ

Identidad No.: 1626 1980 04394

COMEDOR JIREH

Prop. Winston Geovany Paz Orellana
 Cel.: 9879-9015 - E-mail: winstonp1980@hotmail.com
 Colonia Sabillon, Entrada Principal
 Petoa, Santa Barbara, Honduras, C.A.
 R.T.N. 16261980004394

Cliente: Municipalidad De Petoa S.B	Fecha: 13 / Diciembre / 2022
R.T.N. 1616-9995 51 0928	Tel.:
Dirección: Petoa S.B	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
20	Almuerzos con Refresco	100 ¢	2,000 ¢

FACTURA
001-001-01-00

N° 000048

Rango Autorizado:
 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00000050

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 21/04/2022
 Fecha límite de Emisión 21/04/2023

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Winston G Paz
 Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2,000 ¢

300 ¢

2,300 ¢

Son: **DOS MIL TRECIENTOS LPS e XEDOS**

C.A.I. DDDDA3-6609B5-2644A7-36751A-D6CC91-0A

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija"

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 0501998038230, Cal.: 3155-5680, Certificado N° 8231-21-10500-95 - QUIMICO

11-202-009184-2
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (TRANSF. GOB.)
BO. EL CENTRO, CTE. AL PARQUE CENTRAL
PETOA, SB 97509634 / 98293105

CHEQUE No. 83032199

CORRALES, CORTES
Lugar y Fecha

14/Dic/2022

Winston Geovany Paz Orellana

Páguese a la orden de

L 2,300.00

Dos mil trescientos Lempiras

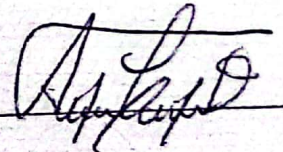
Cantidad en letras

Lempiras

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

Kevin E Fajardo

Firma(s)



0120207900112020091842183032199

Winston G PAZ



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1551

L.: 40,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2782

Fecha de Emisión: 2/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 03052180

Paguese a: INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S de RL

Id/RTN: 05019021129511

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por compra de materiales de linea de conducción de agua potable para la comunidad de las brisas de san Antonio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento de agua potable brisas de jocotan	40,900.00


CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,900.00
Monto Total:		40,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		40,900.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		40,900.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde


INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S. DE R. L.
 Col. Senderos de Occidente Calle Pricpal.
 Media Cuadra de Gasolinera Texaco
 Cortes

Firma y Sello de Tesorero

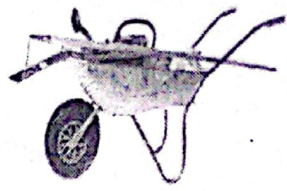


Recibido por: Morjory Eyo.
 Identidad No.: 05014982 03651

0s+js/f9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQl5dsjkbpv5IDFcw8MnVVMNe4qzQXUT9ndLH7stpxjgycvF0qE+ZodxPTLOo2xjbAfv8qWJDNqZYQrV40BO
 gTUFz3/kvkDPP8kbg29+pQ/kpZcgrdnPWFIWln/U=

INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S. DE R.L.

Colonia Senderos de Occidente, calle principal, media cuadrã de
 gasolinera Texaco, Cofradía, Carretera C-A 4, Cofradía, Cortés, Honduras, C.À.
 Tel.: 2672-1304 • Correo: inversionesmultiplespreferida@gmail.com
 CAI: CA2DDE-61A6E4-BE4EA0-EECE63-D49B94-0D • R.T.N.: 05019021295110



Cofradía, Cortés 6 de 12 del 2022
 Cliente: Municipalidad de Patuca
 R.T.N. _____ Enviar a _____
 Dirección: Santa Bárbara

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados L.	Total L.
<u>30</u>	<u>tubos 4 pat.</u>			<u>39 000</u>
<u>24</u>	<u>tangit.</u>			<u>1900</u>



Original: Cliente - Copia: Obligado Tributarario Emisor

FACTURA AL CONTADO CREDITO

000-001-01-00 Nº 006187

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006250

Firma Autorizada _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
Total L.	<u>40900</u>

Valor en Letras cuarenta mil novecientos y noventa

O. de C. Exenta: _____ Const. de Reg. de Exonerado: _____

Req. SAG#:

Impresos San Francisco, R.T.N. 16211958002080 / Certificado No. 9231-22-10500-26

11-202 11-212
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
FETCA. ST. 15, 2000

CHEQUE No. 83032180

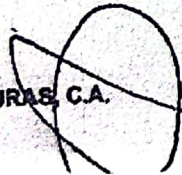
Lugar y Fecha 08/Dic/2022

Páguese a la orden de Inversiones Multiples M. Preferida S de RL L 40,900.00

Cantidad en letras Cuarenta mil Novecientos Lempiras Exactos Lempiras



HONDURAS, C.A.



Firma(s) Kevin E Fajardo

101 Denominación de Honduras, S.A. de C.V.