



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 08/11/2022

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1474

L.: 34,190.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2704

Fecha de Emisión: 8/11/2022

No/Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

para compra de pintura aceite trafico y señalización 10 cubetas y 5 rodos de alta densidad para la calles de pueblo nuevo y el casco urbano de petoa

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,190.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,190.00
	Monto Total:	34,190.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		34,190.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		34,190.00

GRUPO DEWARE, S. A.

Pinturas Americanas

Tel.: 3191-0217



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Erika Ramirez

1007-1993-0079

0s+js/9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQl5dsjkbpv5IDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpXjgycvF0qE+ZodxPTLOo2xjbAfv8qWjDNqZYQIV40BO
gTUFz3/kvkDPP8kbg29+pQ/kpZcgbrdnPWFIn/U=

11-202-009184-2
MUNICIPALIDAD DE PETON
SANTA BARBARA (TRANSF. COB.)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
PETON, SB/ 97809634 / 96283109

CHEQUE NO. 82256869
CORRADIA, CORTES 8 / nov / 2002
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

GRUPO DE WARE S.A. 34,190.00

Cantidad en letras

treinta y cuatro mil ciento noventa pesos

Compañía

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

Firma(s)

Heune Fajardo

101202079100112020091842182256869

Enka Promiscuas

GRUPO DE WARE, S.A.
GRUPOS
Americanos
Tel.: 3191-0217

COTIZACIÓN

Nº: 6302

FECHA:	03-nov-22	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE PETOA SB	VENDEDOR:	Erika Julissa Ramirez Fune
ID RTN:		CELULAR:	1616-9995-510928 -

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	FTA-T-AM-SG-C	Pintura Aceite Trafico y Señalización Amarillo Seguridad Semigloss	CTA	10	2,956.52	0.00	2,956.52	29,565.22
2	R-BYP-3'SIS	Rodo BYP Alta Densidad 3/8" x 9"	UND	5	33.04	0.00	33.04	165.22
TOTAL:					29,730.43	0.00		29,730.43

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	29,730.43
Descuento:	0.00
Sub Total:	29,730.43
I.S.V:	4,459.57
TOTAL:	34,190.00





Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2022

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1539

L.: 9,890.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2770Fecha de Emisión: 29/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: IMAPROId/RTN: 08901976017030La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por compra de trofeos para premiación de los 1er, 2do, y tercero lugar del torneo navideño de futbol realizado en la comunidad de pueblo nuevo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,890.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,890.00
Monto Total:		9,890.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,890.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,890.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5IDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpXjgycvF0qE+ZodxPTLOo2xjbAfV8qWjDNqZYQrV40BO
gITUFz3/kvkDPP8kbg29+pQ/kpZcgbrdnpWFIWn/U=

2022-000104-2
MUNICIPALIDAD DE PETCA
CARTA DEBIDA (TRANS. COH.)
NO. 12. CENTRO. FTE. AL PARQUE CENTRAL
PETCA. CP 57000004 / 06283109

CHEQUE No. 82256906

28-11-2022

CONFIDIA. CERTES

Lugar y Fecha

Imapro

9,890.00

Paguese a la orden de

noventa mil ochocientos noventa lps

Lempira

Cantidad en letras



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

Kevin E Fajardo *[Signature]*
Firma(s)

00120207910011202009184282256906

Gabriela Flores

SAN PEDRO SULA
HONDURAS
Imapro



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA
JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030

DOMICILIO FISCAL
Bo. San José, 9 Calle, 12 Ave., Domicilio Propio, Carretera Hacia Tela, Frente a la Mundial, El Progreso, Yoro.
Teléfono: (504) 2647-2200 / (504) 2647-4325
Correo: manien.garcia@imaprohn.com
Barrandillas 1 calle, 5 avenida, San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A.
Teléfono: (504) 2557-3355 / (504) 2552-4266 / (504) 2553-2358
E-mail: sanpedro@imaprohn.com
www.imapro.hn

FACTURA

001-001-01-00 Nº 032519

10

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	☐	EFFECTIVO	☐
CREDITO	☐	CHEQUE	☐
		TARJETA CRÉDITO	☐

CAI: 308003-2AAD73-9E4FA0-95F33A-A2C553-AC
Rango Autorizado: 001-001-01-00031201 al 001-001-01-00033700
Fecha Límite de Autorización: 11/07/2023 • Fecha de Recepción: 11/07/2022

NOMBRE: Municipalidad de Peten Santa Barbara.
DIRECCIÓN: R.T.N.: 16169995510928
Fecha: 28/11/2022

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1		Copa			5,400.00
1		Copa			1,800.00
1		Trofeo			800.00
1		Trofeo			600.00
ENTREGADO Imapro					
PAGADO Imapro					
TOTAL L.					

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304.
R.T.N.: 18049009228305, Certificado 9231-14-10500-93 • e-mail: imprentasunidas@gmail.com

CANTIDAD EN LETRAS: Nueve mil ochocientos
Noventa Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la S.A.G.:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,600.00
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	1,290.00
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,890.00

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2022

Hora : 09:34 a.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1496

L.: 3,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2727

Fecha de Emisión: 11/11/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S de RL

Id/RTN: 05019021129511

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de varillas 15 de 3/8 y 10 lisas para persona de escaso recurso económicos (mejoramiento de vivienda)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CON APOYO TECHOS Y PISOS)	3,625.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,625.00
	Monto Total:	3,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,625.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal

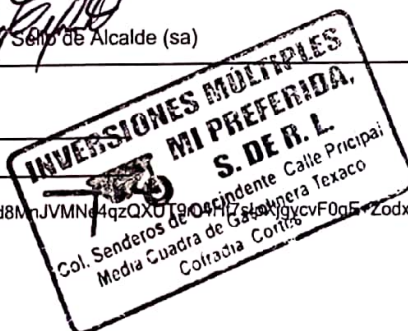
Firma y Sello de Tesorería Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5IDFc8MnJVMN4qzQXU19...
gTUUFz3/kvkDPP8kg29+pQ/kpZegbrdnpWFIWn/U=



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

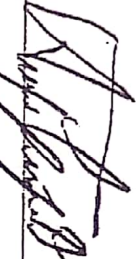
CHEQUE No. 82256887

COPRADIA, CORTES 11/Nov/2022
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Inversiones Multiples M. Rafaela Sda RL 13,625.00

Tras mil Seiscientos Veinticinco Lempiros Exactos
Cantidad en letras Lempiros

 Banco de Honduras, C.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s) Kevin E. Fajardo 

00120207900112020091842182256887

11 de 11 del 2012

Cliente: Merrell
Dirección: PR

Dirección: V. I. I. I.

-Enviar a:

IMPRESA E INVERSIONES MERCANTILES NATAREN * RTN.: 13261974001230 * TEL.: 9876-2781 * CERTIFICADO 9321-15-10500-211



Honduras, CA.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 23/11/2022
Hora : 09:33 a.m.
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1499
L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2730

Fecha de Emision: 11/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S de RL

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CER0 CENTAVOS Id/RTN: 05019021129511

Descripción:

compra de 20 bolsas de cemento para pisos dignos a personas de escasos recursos (a la señora : Pastora Machado madre soltera)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,200.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones: 0.00			

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

 Firma y Sello de Tesorería Municipal	 Firma y Sello de Alcaldía Municipal
---	--

Recibido por: _____

Identidad No.: 05019021129511

0s+1s/9Jmca55f-g7Xz7HauXl2ZVUrs8v30WnqP0oKQl5dsjKpvcndfddmInVine6q2QXU79ru4H7slpXygcF0qE+ZodxPTL0o2xjBaFv8qWjDnqZyQcV40BO
gTUFz3/kvKDPp8kg29+pQ/kpZcgrdnPWFwInU=

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

CHEQUE No. 82256889

COFRADIA, CORTES

11/Nov/2022

Lugar y Fecha

Inversiones Multiples M. Prefeida S de RL 4,200.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil Doscientos Compras Exactos

Cantidad en letras

HONDURAS, C.A.

Kevin E. Fajardo

Firma(s)

1:012020791:001120200918421182256889

Dei Marfury riditit nro parabond
Cattolico O...

Country Math and Marathon

El presente, a la par de Gasolnora Texaco

06074982036576 Tel.: 3848-9582

Julia@asham@hotmail.com

Colradia, Cortés, 11 de 11 del 2016

Direction: Vertical or Diagonal

10

-Enviar a:

[illegible]

IMPRESA E INVERSIONES MERCANTILES NATAREN * RTN.: 13261974001230 * TEL.: 9876-2781 * CERTIFICADO 9321-15-10500-211

Valida por _____ Días



PETIOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/11/2022
Hora : 09:34 a.m.
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1497
L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2728

Fecha de Emisión: 11/11/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S de RL

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019021129511

Descripción:

compra de alambre para electricidad para alumbrado publico en el proyecto de iluminación de calles en el pueblo nuevo
col. flor blanca

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 01 006 000 001 47210 11-001-01	Iluminacion de calle principal y calle de escuela Luis Ianda de pueblo nuevo	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

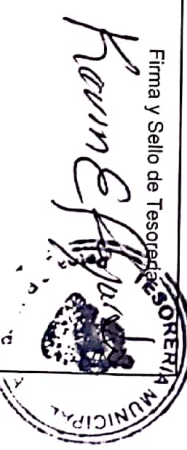
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,300.00



Recibido por: *M. G. J.*
Identidad No.: 0801198003651

0s*1eJ9Jmca55fg7xz7HcuxL2ZVUrsS8V30MwNgP0oKQId5dskb
gTUfz3wvKDPp8kdg29+pdKpZc9brdnpWFIWNU=

[Signature]
Firma y Sello de Tesorería



INVERSIONES MULTIPLES
MI PREFERIDA
S. DE R. L.

VALID: 08/11/2022 09:34 a.m.
Cot. Sello Cuadra de Gastos
Cot. Sello Cuadra Cortes

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

CHEQUE No. 82256888

Cofradia, Cortes

Lugar y Fecha

11/Nov/2022

RIR Donvalley de Honduras S.A. de C.V.

Inversiones Hulpilas M. Profunda S de RL 12,300.00

Páguese a la orden de

Dos mil Trescientos Lampas Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



HONDURAS, C.A.

Ruben E. Fajardo

Firma(s)

11-202-009184-2 82256888

