



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4719

L.: 47,725.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5606

Fecha de Emisión: 24/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIANA DEL CARMEN RODRIGUEZ AGUILAR

Id/RTN: 16011973006020

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DOS SHOW DE LUCES Y JUEGOS PIROTÉCNICOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CORONACION DE LA REINA INFANTIL Y JUVENIL EN LAS FECHAS 01 Y 04 DE FEBRERO/2023, LPS. 4,600.00.- 50 DOCENAS DE COHETES DE VARAS, LPS. 7,475.00.- 5 DOCENAS DE BOMBAS DE TUBO LPS. 5,175.00.- 15 DOCENAS DE BOMBAS NORMAL LPS. 1,725.00.- UN SHOW DE LUCES QUE FUE TIRADO EL 10/02/2023...LPS...28,750.00, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL 2023, EN HONOR A LA VIRGEN DE LOURDES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,725.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		47,725.00
Monto Total:			47,725.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,725.00

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Alcald

Firma y Sello de Tesorera

Leybi Nobelia Hernandez

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuxS0+1l3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpfbsbbQlxaoKyLwrBu2E/S0SSTmQbMA8E+1r2WUAZR+IqNXf7vUnip
BLWc+eBR3ujnYfi0/P1VjQcldXZdomv0GUSn0VNs=

24/02/2023 02:11:10 p.m.

1

INVERSIONES EL TUCAN

PROP: MARIANA DEL CARMEN RODRIGUEZ AGUILAR

R. T. N. 16011973006020 - TEL. 96384393

Bo. ABAJO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: mariana.rodriguez@uconm.net

CAI: CFE1E1-FE1869-3E44B7-028F5C-6ABC82-88

Santa Barbara, S. B. 15 de Febrero de 2023

Cliente: Municipalidad de Tarma
RTN

R.T.N.

Dirección: Llama Santa Bárbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REDUCCIONES OTORGADAS	TOTAL
50	Doc. Chapa Vara	130		6500
5	Doc. Bombas Tubos	900		4500
15	Doc. el bombas Normal	100		1500
1	Show de luces 12 Min.			25000
1	Show de luces 1 Min.			2000
1	Show de luces 1 Min.			2000



FACTURA

000-001-01-00

№ 000402

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

() CONTADOR

() CREDITO

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.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

1Td. 000-001-01-00000407 - 000-001-01-00000450 - Fech. Recepción - 26/01/2023 - Limite. Emisión - 26/01/2024

Son: Cuarenta y siete mil ochocientos

Venta y Cinco Lampiras

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

CHEQUE No. 82997521

SANTA BARBARA, S.D.

24-02-2023

Lugar y Fecha

Marianna del Carmen Rodriguez Aguilar L 47,725.00

Páguese a la orden de

cuarenta y siete mil setecientos veinticinco Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

001218079000112180007041182997521



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/02/2023

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4721

L.: 808.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5608

Fecha de Emisión: 23/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PAZ

Id/RTN: 16121990000914

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA, EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA LEONIDAS RIVERA M, DEL CASCO URBANO, ILAMA, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23400 11-001-01	1.1.2Mejoramiento de la Escuela Leónidas Rivera de Ilama, casco urbano	808.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	808.00
		Monto Total:	808.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	808.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	808.00

Firma y Sello de Presupuesto

Leybi Noelio

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+lt3uV830lqS2jUyilHwj28WCvnlJsVqqdvvpfbsbbQlxaoKyLwrBu2E/S0SSTmQbMA8E+1r2WUJAZR+lqNXfi7vUntppiKQDO
BLWc+eBR3ujnYfvi0/P1VjQcldXZdomv0GUSn0VNs=

Variedades Y Ferreteria Ilama

Prop. Miguel Edgardo Martinez Paz

Cel.: 9857-0006 / 9904-2281 - E-mail: migueledgardo_martinezpaz@yahoo.com

Barrio San Martin, Calle Principal, Frente A

Pulperia Cardona, Ilama, Santa Barbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16121990000914

Fecha: 23 / Febrero / 23	Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: Alcaldia Municipal de Ilama S.B	
R.T.N. 16129011345234	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Tapones para pila 2"	50.00	100.00
5	Codos 2 pulg.	18.00	90.00
3	Tee 2 pulg.	18.00	54.00
6	Codos 1/2 pulg.	6.00	36.00
2	Tee 1/2 pulg.	7.00	14.00
2	Adaptadores p. llave	5.00	10.00
2	llaves metal	100.00	200.00
2	Rollo teflon 1/2	12.00	24.00
2	Sifones 2 pulg.	80.00	160.00
1	Segueta Pretul		120.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00006301 - 000-001-01-00006900
Fecha de Emisión: 02/02/2023 - Fecha límite de Emisión 02/08/2023
C.A.I. F74EF0-80CDB4-8E4FA5-B6BD4E-F4A008-64



Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	702.60
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	105.40
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	808.00

Son: Ochocientos ocho
con 00 / 100

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 006366

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

CHEQUE No. 82997519

SANTA BARBARA, S.B.

23-02-2023

Lugar y Fecha

Miguel Edgardo Martinez Paz

L 808.00

Páguese a la orden de

22 Ochocientos ocho Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆1⑆2⑆8000704⑆1⑆82997519