



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023

Hora : 05:14 p.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1705

L.: 1,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2943

Fecha de Emisión: 7/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IMAPRO

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por compra de placa de vidrio para reconocimiento a la fundación (ACTION EDUCATION) que anda realizando brigadas medicas por las diferentes comunidades del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,150.00
	Monto Total:	1,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,150.00



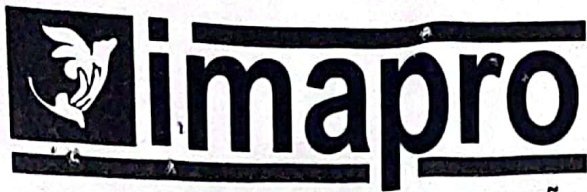
Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQl5dsjkbpv5IDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4HI7slpcHRSSYX7smT82E3dO25ZOAda4INGuV9QuYml7Hu
wBBkgwJpCqV6xd+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6tkMgCqkZ7c=



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: marlen.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.imaprohn

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 033472**

10

TIPO DE FACTURA

CONTADO ☐
CREDITO ☐

CONDICIONES DE PAGO

EFFECTIVO ☐
CHEQUE ☐
TARJETA CRÉDITO ☐

CAI:308003-2AAD73-9E4FA0-95F33A-A2C553-AC

Rango Autorizado:001-001-01-00031201 al 001-001-01-00033700

Fecha Limite de Autorización:11/07/2023 • Fecha de Recepción: 11/07/2022

Fecha: 8/03/2023

NOMBRE:

Municipalidad de petoa, Santa Barbara

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 16/6 9995510928

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1		placa vidrio			1,000.00
ENTREGADO imapro SAN PEDRO SULA PAGADO imapro SAN PEDRO SULA					
TOTAL L.					

IMPRENTAS 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:

un mil ciento
cincuenta 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.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

1,000.00

150.00

1,150.00

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.

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

CHEQUE No. 83032267

COTACAPLA, CORTES

Lugar y Fecha

07 Marzo 2023

Emapro.

Páguese a la orden de

L 1,150.00

Mil Ciento Cincuenta Lempiras

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

Kevin E. Fajardo

00120207900112020091842183032267



RTN: 08901976017030

Tegucigalpa.
Teléfono: 2239-8172 | 2239-8173 | 9496-4504 | Correo: teguas@imapro.hn

COTIZACIÓN Nº 063772

COTIZADO POR:



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1703

L.: 400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2941

Fecha de Emisión: 3/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AVENEGO GARCIA ORELLANA

Id/RTN: 1618198700092

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

reembolso por compra de 2 cintras metricas para el departamento de catastro municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferreteria	400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	400.00
	Monto Total:	400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	400.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5lDFcd8MnJVMNe4qzXQUT9ru4Hf7slpcHRSSYX7smT82E3dO25ZOADa4INGuV9QuYml7Hu
wBBkgwJpCqV6xl+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6tkMgCqkz7c=

CAI: 7131C6-8A9044-394A8C-0DB94D-FEB9E2-49 • R.T.N.: 05019021295110

da

del 20

R.T.N.

Enviar a

Total K

Nota: El Material se Entregara Hasta donde el Camión tenga Acceso

Imprenta e Inversiones Cesia, R.T.N. 16251971000531 / Certificado No. 9231-22-10500-114

11-202-00918374
MUNICIPALIDAD DE PETON
SANTA BARBARA (FONDOS CORRIENTES)
BO. EL CENTRO, PTE. AL PARQUE CENTR
PETON, SB 97808634 / 96283109

CHEQUE No. 82256996

COFRADIA, CORTES

03 / 03 / 2023

Lugar y Fecha

Avance Garcia Orellana

400.00

Paguese a la orden de

Cuatro Cientos / ps. exactos

Cantidad en letras

Letras

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

Firma(s)

Kevin E. Fajardo



⑆01202079100112020091834⑈82256996



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2023

Hora : 09:44 a.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1717

L.: 30,580.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2955

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S de RL

Id/RTN: 05019021129511

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

Descripción:

por compra de materiales para la construcción de vivienda para señora MARIA DOLORES GOMEZ persona de escasos recursos y que viven en extrema pobreza ubicada en la col flor blanca de pueblo nuevo municipio de petoa

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 002 000 001 47110 11-001-01	viviendas para familias en situaciones de pobreza extrema en todo el municipio	30,580.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
- 11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,580.00
	Monto Total:	30,580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,580.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,580.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpy5IDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4H7slpcHRSSYX7smT82E3dO25ZOAda4INGuV9QuYml7Hu
wBBkwgJpCqV6xl+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6tkMgCqkz7c=

11-202-009184-2

MUNICIPALIDAD DE PETOA

SANTA BARBARA (TRANSF. GOR.)

BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL

PETOA, SB 97509634 / 96283109

CHEQUE No. 83032273

COFRADIA, CORTES

16 Marzo 2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Inversiones Múltiples M. Preferida S de RL

L 30,580.00

Páguese a la orden de

Trenta mil Quinientos Ochenta Lempiras

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

Kevin E. Fajardo

11012020791001120200918421183032273

Nota: El material se entregará hasta donde el camión tenga acceso



DIA	MES	AÑO
16	03	23

[illegible]**TOTAL**



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2023

Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1716

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2954

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S de RL

Id/RTN: 05019021129511

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por compra de 20 de bolsas de cementos, materiales para utilizarlos en la construcción de la cafetería del instituto Emanuel de pueblo nuevo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	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



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5IDFc8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpcHRSSYX7smT82E3dO25ZOADa4INGuV9QuYml7Hu
wBBkwgJpCqV6xl+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6tkMgCqkz7c=

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

CHEQUE No. 83032274

COMRANIA, CORTES

Lugar y Fecha

16 Marzo 2023

Inversiones Multiples Mi Preferida S de RL L 4,200.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil doscientos Lempiras

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

Kevin E. Fajardo

⑈01202079⑈00112020091842⑈83032274

Cliente:

Municipalidad de Pto. A.

Nota: El material se entregará hasta donde el camión tenga acceso



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/03/2023

Hora : 11:26 a.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1728

L.: 7,061.86

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2966

Fecha de Emisión: 23/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SESENTA Y UN CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

por compra de tinta negra y de color para impresoras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,061.86

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,061.86
	Monto Total:	7,061.86

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,061.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,061.86



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5IDFc8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpcHRSSYX7smT82E3dO25ZOADa4INGuV9QuYml7Hu
wBBkwgJpCqV6xl+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6tkMgCqkz7c=

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI
F791FE-61E29B-DC43A5-28DA0E-4A3FF0-5B
FACTURA # 019-005-01-00120295
Fecha Limite Emision 14/06/2023

Referencia #: 873526
Cliente #: CECONWEB0001
Fecha: 24/03/2023 Hora: 11:37:24 a.
Cajero #: German Caja #: 5
Vendedor #: 2002.

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PETOA
16169995510928

A43827 - TINTA CANON GI-180 NEG 135ML G
Cant:13 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 212.17 Total:L. 2,758.21
A43825 - TINTA CANON GI-180 CYAN 70ML G
Cant:3 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 212.17 Total:L. 636.51
A43826 - TINTA CANON GI-180 MAG 70ML G1
Cant:3 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 212.17 Total:L. 636.51
A43824 - TINTA CANON GI-180 YELL 70ML G
Cant:3 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 212.17 Total:L. 636.51
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1
Cant:4 Precio Normal:L. 209.57 ISV
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 841.72
A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/
Cant:1 Precio Normal:L. 209.57 ISV
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 210.43
A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11
Cant:1 Precio Normal:L. 209.57 ISV
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 210.43
A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L
Cant:1 Precio Normal:L. 209.57 ISV
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 210.43

Descuentos y Rebaj	L. 1,408.82
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 6,140.75
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	921.11
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 7,061.86
Total Items	29

DEPOSITO A CUEN L. 7,061.86

11-202-009183-4
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (FONDOS CORRIENTES)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTR
PETOA, SB 97609634 / 96283109

CHEQUE No. 82257008

COFRADIA, CORTES
Lugar y Fecha

23 / 03 / 2023

A 2059

7,061.86

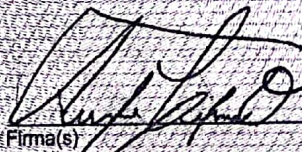
Páguese a la orden de

Siete mil sesenta y un lrs con 86/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

 Kevin E. Fajardo
Firma(s)

⑆01202079⑆00112020091834⑆82257008

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100432220

CODIGO:CECONWEB0001

FECHA: 23/03/2023 10:41

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PETOA

VENDEDOR: -Ningún empleado del departament

RTN: -

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A43625	TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	3	L.212.17	L.95.48	L.636.51
	A43626	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	3	L.212.17	L.95.48	L.636.51
	A43627	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100/G4100	13	L.212.17	L.413.73	L.2758.21
	A43624	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	3	L.212.17	L.95.48	L.636.51
	A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	L.210.43	L.31.56	L.210.43
	A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	L.210.43	L.31.56	L.210.43
	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	4	L.210.43	L.126.26	L.841.72
	A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	L.210.43	L.31.56	L.210.43

COMENTARIOS

SUBT: L.6140.75

ISV: L.921.11

TOTAL: L.7061.86