



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2023

Hora : 11:13 a.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1674

L.: 67,958.55

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2912

Fecha de Emisión: 9/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 83032250

Pague a: UTILES DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019995104894

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

por compra de materiales y útiles escolares para niños de las escuelas de plan del olola, rancho pedro, el paraíso, las flores san Joaquín, Palmarejo, agua zarca la fragosa el taque, mezcalito

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,958.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	67,958.55
Monto Total:		67,958.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	67,958.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	67,958.55



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+tjs/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbvp5IDFc8MnJVMNe4qzQXUT9nu4HF7slpcHRSSYX7smT82E3dO25ZOAda4INGuV9QuYmI7Hu
wBBkwgJpCqV6xl+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6tkMgCqkz7c=



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA
LOCAL103,
1CLL. 9-10AVE.SAN PEDRO SULA,CORTES
HONDURAS,CA.
TELEFONO:(504) 2558-9148

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO,CLLE:KM3,CASA NO:N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO:504)2545-68-00

Registro Exoneracion Fiscal :

ORIGINAL

T008 Tienda 8

PEDIDO SAP. No:1092440	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90773867	FECHA DIA MES AÑO DOC. 09 02 2023	No. 005-003-01-00028010	
CLIENTE 2000172	NOMBRE DEL CLIENTE AL MUNICIPAL PETOA SANTA BARBARA		RTN 16169995510928	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	
DIRECCION FRENTE AL PARQUE CENTRAL--		POBLACION PETOA	TELEFONO CLIENTE 000026081206	VENDEDOR 8458	
KVASQUEZ	8458	REVISOR	CONDICIONES:	Entrega: 81721394	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 32	
CONTADO					

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1011279	7428602291511	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO FEM	806	UN/ 1	13.16	E	0.00	10,606.96
1011280	7428602291528	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO MASC	800	UN/ 1	13.16	E	0.00	10,528.00
1002465	7428602200049	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGS	615	UN/ 1	6.88	E	0.00	4,231.20
1002641	3154140113001	BORRADOR TECHNIC 300 MINI PLS	615	UN/ 1	2.81	E	0.00	1,728.15
1002649	3154145347548	SACAPUNTA IGLOO COLS SURT	615	UN/ 1	5.44	E	0.00	3,345.60
1004656	7428602200674	LAPICES COLOR AMIGO 12 LARGOS	452	UN/ 1	22.76	E	0.00	10,287.52
1015678	3154144642705	TIJERA ESS 13 CM 5" (GRANEL)	289	UN/ 1	7.88	15	0.00	2,277.32
1005704	7428602201336	PEGAMENTO BLANCO AMIGO 4 ONZ	289	UN/ 1	14.14	15	0.00	4,086.46
1007039	7428602254721	LAPIZ GRAFITO 2 HB AMIGO	615	UN/ 1	1.84	E	0.00	1,131.60
1006388	7428602242940	REGLA PLS TRANSP AMIGO 12"/30C	202	UN/ 1	3.56	E	0.00	719.12
1018052001	7428602324592	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, AZUL	149	UN/ 1	3.53	E	0.00	525.97
1018052002	7428602324608	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, NEGRO	326	UN/ 1	3.53	E	0.00	1,150.78
1018052003	7428602324615	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, ROJO	326	UN/ 1	3.53	E	0.00	1,150.78
1004183	7428602200896	JUEGO GEOMETRIA AMIGO GRANDE	71	UN/ 1	13.76	E	0.00	4,485.76
1011283	7428602291559	CUAD TAR 160P CUA GRAP AMIGO FEM	78	UN/ 1	13.16	E	0.00	934.36
1011284	7428602291566	CUAD TAR 160P CUA GRAP AMIGO MAS	149	UN/ 1	13.16	E	0.00	1,026.48
1002636	3154140181116	COMPAS ESC C/LAPIZ ESSENT	33	UN/ 1	13.88	E	0.00	2,068.12
1010201	7428602287125	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO FEM IMAG	43	UN/ 1	28.58	E	0.00	943.14
1010202	7428602287132	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO MASC IMAG	76	UN/ 1	28.58	E	0.00	1,228.94
1005549	7428602201596	MARCADOR AMIGO LAV. P/FINO 12 COL	87	UN/ 1	21.45	E	0.00	1,630.20
1003772	7428602200636	CRAYONES CERA AMIGO 12 COLS	87	UN/ 1	10.24	E	0.00	890.88
1011281	7428602291535	CUAD TAR 160P D/L GRAP AMIGO FEM	66	UN/ 1	13.16	E	0.00	868.56
1011282	7428602291542	CUAD TAR 160P D/L GRAP AMIGO MAS	88	UN/ 1	13.16	E	0.00	1,158.08

ÚTILES DE HONDURAS
S.A. DE C.V.
PAGADO T-08
FORMA DE PAGOS
EFECTIVO () DEPÓSITO () CKS. ()
DOCUMENTO No.
BANCO: 09/02/23
FECHA: 09/02/23

DESPACHADO
TIENDA No. 8
Fecha 09/02/23

SON: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS. CON 55 /100

TOTAL	0.00	L.	67,003.98
-------	------	----	-----------

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.	60,640.20
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO	IMPORTE GRAVADA 15%	L.	6,363.78
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
FIRMA CLIENTE	IMPUESTO 15%	L.	954.57
NOMBRE	IMPUESTO 18%	L.	0.00
CAI: 0B1A08-4F21AE-0D459C-7CE8D0-A75B1C-43	NETO A PAGAR	L.	67,958.55

Fecha Límite de Emisión: 30.01.2024
Rango Autorizado: 005-003-01-00027851 / 005-003-01-00029850

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

11-202-009184-2
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (TRANSF. QID.)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
PETOA, SB 97509534 / 96283109

CHEQUE No. 83032247

COFRADIA, CORTES

09 / Feb / 2023

Lugar y Fecha

Útiles De Honduras S DE R.L. L 67,958.55

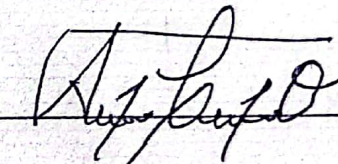
Páguese a la orden de

Sesenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Kevin E Fajardo 
Firma(s)

01202079001120200918421183032247



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/02/2023

Hora : 10:19 a.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1686

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2924Fecha de Emisión: 17/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: UTILES DE HONDURAS S DE R LId/RTN: 05019995104894La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por compra de útiles escolares para niños de escasos recursos económicos que estudian en los diferentes centro educativos del municipio (mezcalitos, el tanque, san Joaquín, agua zarca, el paraiso, las flores, la fragosa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,800.00
	Monto Total:	2,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,800.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Aprobación

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsfj8Jmca55Fg7Xz7HountL2ZVUrsS8V3OWNqPOoKGI5dsjkbpv5IDFed8MnJVMNe4qzXUT8ru4H7fepcHRSSYX7smT82E3dOZ52OAd34INGuV9QuYmI7Hu
wBBkwgJpCqV6jd+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6iMgCqlz7c=

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION

CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA

LOCAL 103,

1CLL. 9-10AVE, SAN PEDRO SULA, CORTES

HONDURAS, CA.

TELEFONO: (504) 2558-9148

SA MATRIZ
O: BERMÉJO, CLLE: KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO: (504) 2545-68-00

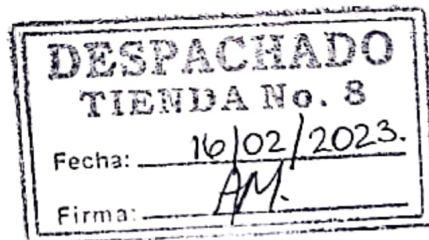
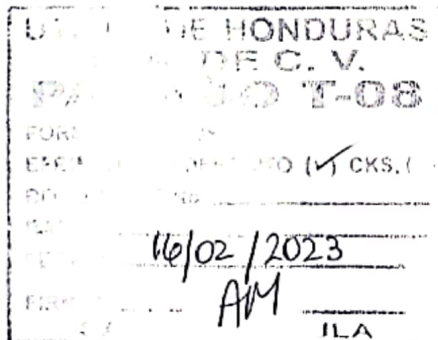
14:35:09

ORIGINAL

T008 Tienda 8

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1095486		O/C. No.		REFERENCIA SAP No. 90775814		FECHA DIA MES AÑO DOC. 16 02 2023		No. 005-003-01-00028162			
CLIENTE 2000172		NOMBRE DEL CLIENTE AL MUNICIPAL PETOA SANTA BARBARA				RTN 16169995510928		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO			
DIRECCION FRENTE AL PARQUE CENTRAL--				POBLACION PETOA		TELEFONO CLIENTE 000026081206		VENDEDOR 8458			
KVASQUEZ		8458				CONDICIONES:		Entrega: 81725129			
ELABORADO		PREPARADOR		REVISOR		REVISADO		CONTADO			
								Bultos: 2			
JIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION				CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1010202	7428602287132	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO MASC IMAG				40	UN/ 1	28.00	E	0.00	1,120.00
1010201	7428602287125	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO FEM IMAG				60	UN/ 1	28.00	E	0.00	1,680.00



SON: DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPÍRAS. CON 00 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

Karin E. Fajardo
FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 0B1A08-4F21AE-0D459C-7CE8D0-A75B1C-43

Fecha Limite de Emisión: 30.01.2024

Rango Autorizado: 005-003-01-00027851 / 005-003-01-00029850

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

TOTAL	L.	0.00	L.	2,800.00
IMPORTE EXONERADA	L.	0.00		
IMPORTE EXENTA	L.	2,800.00		
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	0.00		
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00		
IMPUESTO 15%	L.	0.00		
IMPUESTO 18%	L.	0.00		
NETO A PAGAR	L.	2,800.00		

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Créditos

11-02-2023
MUNICIPALIDAD
CANTA BARAHONA
BO. EL CENTRO
PETDACA 97919-4

CHEQUE No. 83032254

16 Febrero 2023

Lugar y Fecha

Utiles De Honduras

Páguese a la orden de

L 2,800.00

Dos mil Ochocientos Lempiras Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

R/R Dorivaly de Honduras, S.A. de C.V.



HONDURAS, C.A.

Firma(s)

Kevin E Fajardo

1:0 1 20 20 79:00 1 1 20 2009 184 211 8 303 2 254

San Pedro Sula, 16 de Febrero 2023

Señores: AL MUNICIPAL PETOA SANTA BARBA
Atención: HECTOR INES IZAGUIRRE
Encargado/a Compras.

Cotización 1095441
Válido hasta el: 26.02.2023

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1010202	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO MASC IMAG	40.00	UN	28.00 HNL	1,120.00 HNL	E
1010201	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO FEM IMAG	60.00	UN	28.00 HNL	1,680.00 HNL	E
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		2,800.00		0.00	2,800.00	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 25589071 ; enviándonos su orden al fax. 25589066 o a nuestro email tienda8@utilesdehonduras.com.
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

LESTER GEOVANNI GAVARRETE LOPE
Ejecutivo de ventas



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 01/02/2023
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE
Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 1664
L: 4,550.45

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2902
Fecha de Emisión: 1/2/2023
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

por compra de kit escolares para niños de la escuela José Rene Mejía de la comunidad del plan del portillo segun consta la constancia de matricula y factura q soporta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,550.45

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,550.45
	Monto Total:	4,550.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,550.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,550.45



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Tesorero

[Signature]



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuXLI2ZVUrsS8V30WNqPOoKQI5dsjkbpv5IDFcd6MnJVMN4qzQXUT9ru4Hf7stpcHRSSYX7smT82E3dO25ZOAda4INGuV9QuYmI7Hu
wBBkgwJpCqV6d+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6kMgCqkz7c=

11-202-006184-2
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (TRANSF. COB.)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL/
PETOA, SS 97509634 / 96289109

CHEQUE No. 83032243

COFESDIA, CORTES 31 Enero 2023
Lugar y Fecha

Accesorios para Computadoras y Oficina
Páguese a la orden de

L 4550.45

Cuatro mil quinientos Cincuenta con 45/100
Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

Kevin E. Fajardo

1:0 1 20 20 79:00 1 1 20 2009 184 21 8 303 2243

Plan del portafolio
Lore Pene Flores
Meyra
Asencia



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/02/2023

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1679

L: 15,119.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2917

Fecha de Emisión: 10/2/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AVENEGO GARCIA ORELLANA

Id/RTN: 1618198700092

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO POR COMPRA DE SMART/3HD TELEVISOR LED LG 55 PARA USO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 008 000 001 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	15,119.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,119.00
	Monto Total:	15,119.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,119.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,119.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmca55Fg7Xz7HcuxLJ2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5djkbpv5IDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9nu4Hf7slpcHRSSYX7smT82E3dO25ZOADA4INGuV9QuYml7Hu
wBBkvgJpCqV6d+Z3T6QTOp704WsmvruUNVY6tkMgCqkz7c=

DIUNSA
Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
San Fernando
SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SP5 CORTES
TEL: 25167999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-013-01-00346174

CAI:

DE4665-F4DD7D-D94481-1891C2-1E327D-A2

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 000-013-01-00320001

Al: 000-013-01-00390000

Cliente:MUNICIPALIDAD DE PETOA SB

R.T.N:16169995510928

Terminal: 0104

No Recibo: 0104000120614

FECHA: 09/02/2023 HORA: 7:19 PM

Cajero: Lewis Castellan

Vendedor: 4505 Jose Naun Lemus Oseguera

Sucursal: San Fernando

Cant. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
---------------	----------------

Barcode: 195174031001

TELEVISOR LED LG 55" UHD 4K/SMART/3HD

C: 1 ud	19,129.57	12,600.00 G
---------	-----------	-------------

LINEA NEGRA LG	L6,529.57	34.13%
----------------	-----------	--------

Barcode: 784644750278

SOPORTE NIPPON AMERICA P/TV 32"-60"/M

C: 1 ud	781.74	546.96 G
---------	--------	----------

LINEA NEGRA PERMANE	L234.78	30.03%
---------------------	---------	--------

Exonerado:	L	0.00
------------	---	------

Exento:	L	0.00
---------	---	------

Gravado 18%:	L	0.00
--------------	---	------

Gravado 15%:	L	13,146.96
--------------	---	-----------

Subtotal:	L	19,911.32
-----------	---	-----------

Desc y Reb:	L	6,764.36
-------------	---	----------

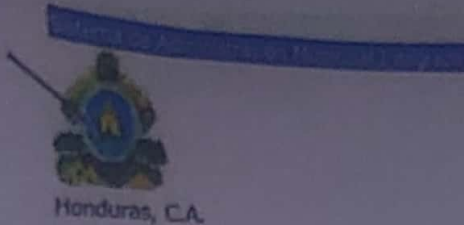
Impuesto 15%:	L	1,972.04
---------------	---	----------

Impuesto 18%:	L	0.00
---------------	---	------

Total:	L	15,119.00
--------	---	-----------

Efectivo		15,119.00
----------	--	-----------

Su Cambio :		381.00
-------------	--	--------



PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 10/02/2023
Hora : 09:43 a.m.
USUARIO: HECTOR IZAGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1576

L: 24,650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2916

Fecha de Emisión: 10/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por la compra de de aire acondicionado (condensador WHISPER AIRE 36000BTU Y EVAPORADOR WHISPER AIRE TIPO PARED 36000 BTU para el lobby del edificio municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 008 000 001 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	24,650.00

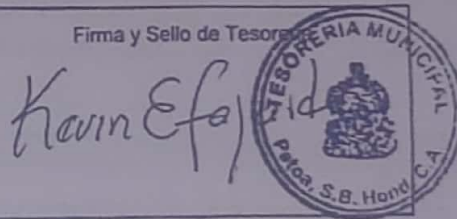
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,650.00
Monto Total:		24,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,650.00



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQl5dsjkbpv5IDFc8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpcHRSSYX7smT82E3dO25ZOADa4lNGuV9QuYmi7Hu
wBBkwwJpCqV6xl+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6tkMgCqlz7c=

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

CHEQUE No. 83032252

COFRADIA, CORTES

09 febrero 2023

Lugar y Fecha

Friopartes S.A De C.V.

Páguese a la orden de

L 24,650.00

Venticuatro mil Seiscientos cincuenta Lempiras

Cantidad en letras

Lempiras

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.



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

Firma(s)

Kevin E Fajardo

1:01 20 20791:00 11 20 2009 184 211 83032252

FRIOPARTES DE C.V. **PAGARTE**

BARRIO: SANTA ANA, CALLE: 1-2, 8
 AVENIDA, CASA NO. 157, MUNICIPIO:
 SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:
 CORTES

PBX: 2509-3700, Cel: 9761-6516,
 Fax: 2557-1533 RTN: 05019995132520
 sac@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

Sucursal 12 Calle
 Bo. Medina, 12 Calle S.E. Ave. Juan
 Pablo II, San Pedro Sula, Cortes. PBX:
 2552-2280

FACTURA

002-001-01-00332631

ORIGINAL

Hora de Creacion: 02/02/2023 11:23:12

Referencia: 77159

Fecha: 2023-02-09

Condicion de Pago: CONTADO

Vendedor: Pedro Navarro, Cel. 9633-994

Cliente: PP-042068 - MUNICIPALIDAD
 DE PETCA SANTA BARBARA

RTN: 16169995510923

Direccion:

Codigo	Desc	Total
Descripcion	Recepcion	
Cant.	Precio Unit	

1AAC-CO-MD90

CONDENSADOR WHISPER AIRE, 36000

BTU, 16SEER

1	14,173.91	0.00	14,173.91
---	-----------	------	-----------

1AAC-EV-MDE90

EVAPORADOR WHISPER AIRE TIPO PARED,

36000BTU, 16SEER

1	6,695.65	0.00	6,695.65
---	----------	------	----------

SSOP-MS-0020

SOPORTE R36,000 BTU, 1/60CMS, H:60CMS

1	565.22	0.00	565.22
---	--------	------	--------

Otros Materiales Empleados 0.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	21,434.78
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15 %: L.	3,215.22
ISV 18 %: L.	0.00
Total L.	24,650.00

Articulos Totales: 3

Total En Letras VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON
CERO CENTAVOS

Rango Autorizado: 002-001-01-00310001 A

002-001-01-00335000

CAI:

677FF3-3D9A5-E94EA-3575E-548352-34

Fecha Limite de Emision: 24/03/2023

Comentarios:

Se Cobrara un 20% de recargo por cheque
rebotado segun Art#514 del codigo del comercio

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos; Exijala!

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del
Registro de Exonerados:

No. Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario
Entor



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2023

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1675

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2913

Fecha de Emisión: 9/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S de RL

Id/RTN: 05019021129511

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por compra de 7 rollos de alambre ciclón para el cerco de la cancha 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	35,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,000.00
Monto Total:		35,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

MARJURY EDILHEID
05019021129511

Firma y Sello de Alcaldé (sa)



Firma y Sello de Tesorería

0s+js/l9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5IDFc8MnJVMNe4qzQXUT9n4H0slpCHRS5YX7smT82E3dQ25ZOADa4INGuV9QuYml7Hu
wBBkwwJpCqV6xl+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6tkMgCqkz7c=

09/02/2023 11:22:18 a.m.

INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S. DE R.L.

Colonia Senderos de Occidente, calle principal, media cuadra de
gasolinera Texaco, Cofradía, Carretera C-A 4, Cofradía, Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 2672-1304 • Correo: inversionesmultiplespreferida@gmail.com

CAI: CA2DDE-61A6E4-BE4EA0-EECE63-D49B94-0D • R.T.N.: 05019021295110



Cofradia, Cortés 9 de 2 del 2023

Cliente: Municipalidad de Petrol

R.T.N. _____ Enviar a _____

Dirección: _____

[illegible]

Original: Cliente - Copia: ~~Obligado~~ Tributarario Emisor

FACTURA

AL CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 № 006196

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.

Valor en Letras: _____

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

Reg. SAG#: _____

Fecha de Recepción: 20/09/2022 • Fecha Limite de Emisión: 20/09/2023

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

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

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

CHEQUE No. 83032249

09 / Feb / 2023

COFRADIA, CORTES

Lugar y Fecha

inversiones multiples mi preferida S de RL 35,000.00

Páguese a la orden de

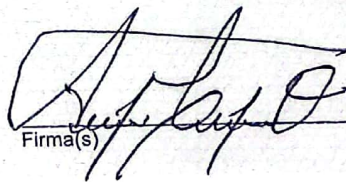
Treinta y cinco mil lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

 Kevin E Fajardo
Firma(s)

⑈01202079⑈00112020091842⑈83032249







Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2023

Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1671

L.: 2,760.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2909

Fecha de Emisión: 7/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HILDA JAMILETH OSORIO LEIVA

Id/RTN: 08011971054235

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

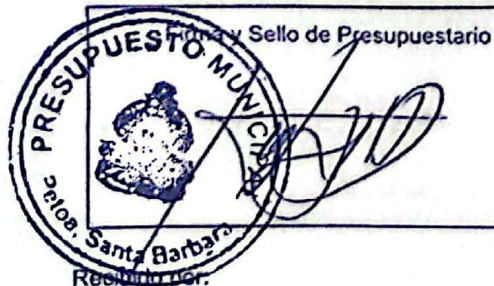
por compra de banner con el logo del escudo municipal y fotografia de proyectos realizados

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,760.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,760.00
	Monto Total:	2,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,760.00



Recibido por:

Identidad No.:

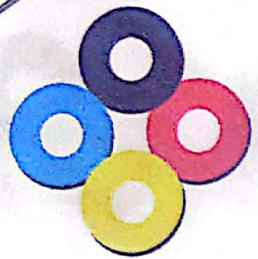
Firma y Sello de Alcaldia Municipal
Deplo Santa Barbara

Firma y Sello de Tesoreria Municipal

Kevin E. Izaguirre



0s+js/9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQl5dsjkbpv5iDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpcHRSSYX7smT82E3dO25ZOAda4lNGuV9QuYmI7Hu
wBBkwgJpCqV6xl+Z3T8QT0p704WsmvruUNVY6ikMgCqkz7c=



Punto Creativo

Impresos & publicidad

R.T.N. 08011971054235

Bo. Paz Barahona 16-17 Calle 8 Ave. S. O.
E-mail: ventaspuntocreativo@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.

Lps. 2760⁰⁰

San Pedro Sula, 07 de Febrero del 2023

Recibimos de:

La suma de:

En Concepto de:

Municipalidad de Tetoca
Dos Mil Setecientos

Lempiras

☐ ABONO

☒ CANCELACION DE FACTURA N°

4842

CHEQUE N°	BANCO	VALOR	SALDO ANTERIOR
82256982	Occidente	2760 =	PAGO DE VOUCHER
	EFFECTIVO		SALDO ACTUAL

**RECIBO
DE CAJA**

N° 1235

Por: Punto Creativo

11-202-009183-4
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (FONDOS CORRIENTES)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTR
PETOA, SB 97509634 / 96283109

CHEQUE No. 82256982

COFRADIA, CORTES
Lugar y Fecha

07/febrero/2023

Hilda Jamileth Osonio Leiva

L 2,760.00

Páguese a la orden de

Dos mil Setecientos Sesenta Lempiras

Cantidad en letras

Lempiras



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

Kevin E. Fajardo

Firma(s)

[Handwritten signature]

1:01202079:00112020091834182256982

[Handwritten signature]
7/02/23

