



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2023

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: HECTORR.PAREDES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2507

L: 2,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3764

Fecha de Emisión: 20/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito: CK 84421512

Páguese a: FUNERALES DIVINO PARAISO DE S. DE R. L. DE C. V.

Id/RTN: 01019007114918

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 1 ataúd para persona de escasos recursos económicos del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,875.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		2,875.00
	Monto Total:		2,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,875.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpvGaO/9fAsFCWAikEn4sPhcEo1SD5dh62ETNQE+wa0FU1XdspDEMsbQxWNAqL+duf2og32Kx1bu9OTymLWk9YhmFBY5P8rudwwCH2YHc6Wuk50IHkfbKw=

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

CHEQUE No. 84421512

COFRADIA, CORTES

20 de diciembre 2023

Lugar y Fecha

Funerales Divino Paraiso

L = 2,875.00 =

Páguese a la orden de

= DOS mil ochocientos setenta y cinco Lps 00/100 =

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

Kevin E. Fajardo

001202079100112020091834184421512

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/12/2023
Hora : 02:20 p.m.USUARIO: HECTORR.PAREDES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2510

L: 38,255.92

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3767

Fecha de Emisión: 20/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: CK 84421515

Id/RTN: 05011977108620

Pague a: LESLI YESENIA RAPALO MANZANARES

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Lámparas y Accesorios para alumbrado publico en varias comunidades del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,255.92

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,255.92
	Monto Total:	38,255.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,255.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,255.92

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 05011977108620

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbvGaO/9fIAsFCWAikEn4sPhcEo1SD5dh62ETNQE+wa0FU1XdspDEMsbQxWNAqL+duf2og32K
x1bu9OTymLWk9YhmFBY5P8rudwwCH2YHc6Wuk50IHkfbKw=

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

CHEQUE No. 84421515

COFRADIA, CORTES

20 de diciembre 2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Lesli y Senia Rapalo Manzanares = 38,255.92 =

= Treinta y ocho mil doscientos cincuenta y cinco Lps con 92/100 = Lempiras



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

Firma(s)

Kevin E. Rapalo

012020790011202009183484421515

Lesli Rapalo

ELECTRICOS POWER LIGHT

Col. Anexo Melgar Castro, Calle Principal, Contiguo a Canela y Trigo, El Progreso, Yoro.
R.T.N: 05011977108620 Cel: 95666750 Correo: electricospowerlight@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Aetoa

R.T.N: 16129995510928

Día	Mes	Año
20	12	2023

Datos del adquirente exonerado

Número de orden de compra exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	P. TOTAL
7	lamp. T/cobra 200w	2,210 43	15,473 01
7	Brzo P/lamp. 7 pie	721 74	5,052 18
7	lamp. T/cobra 100w	1,325 22	9,276 54
14	perno Maq. 5/8x10	60 87	852 18
28	Arandela cuadrada	15 65	438 20
1	Roller THHN 10 RD.	2,173 91	2,173 91

ELECTRICOS POWER LIGHT
Dr. Leslie Yesenia Zapala Manzanares
R.T.N. 05011977108620
Tel: 9566-6750
El Progreso, Yoro



☐ Contado ☒ Crédito
Original: Cliente • Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00006351
al 000-001-01-00006950
Fecha de Recepción: 20/11/2023
Cai: FEBF84-ECB88B-8746AD-0768CC-09D2D4
-7D Fecha Límite de Emisión: 20/11/2024

FACTURA
N° 000-001-01-00 **006429**

VALOR EN LETRAS:
Treinta y ochomil dos
cientos cincuenta y cinco

Descontos y Rebajas Otorgados:	
Importe Exonerado L:	
Importe Exento L:	
Importe Gravado 15% L:	33,266 02
Importe Gravado 18% L:	
ISV 15% L:	4,989 90
ISV 18% L:	
Total a pagar L:	38,255 92

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
INVERSIONES SERV-PRINT 0572-0275 • RTN: 18081000010485 • CERTIF. DE IMPRENTA: 0231-22-10500-113



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2023

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: HECTORR.PAREDES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2512

L: 3,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3769

Fecha de Emisión: 20/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: CK 844 21529

Paguese a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de pintura para pintar los bordillos de las calles que vienen desde Pueblo Nuevo al 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	3,400.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	3,400.00
		Monto Total:	3,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:
Identidad No.:

Nidia Koripsa Sagastume
1601-1978-00908

0s+js/9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpvGaO/9IIAsFCWAlEn4sPhcEo1SL5dh62ETN...
x1bu9OTymLWk9YhmFBY5P8rudwwCH2YHc6Wuk50IHKfbKw=



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

CHEQUE No. 84421517

COFRADIA, CORTES 20 de diciembre 2023
Lugar y Fecha

Nidia Koripsa Sagastume Barahona

L. = 3,400.00 =

Páguese a la orden de

= tres mil Cuatrocientos Lps 00/100 =

Lempiras

Cantidad en letras

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

Kevin Efojido
Firma(s)

00120207900112020091834184421517

Pinturas Americanas

PINTURAS AMERICANAS

PROP. NIEYA KURIPSA SAGASTUME
BARAHONA

Dirección: Barrio Arriba, Plaza Rosa, Calle
Principal Trinidad, Santa Bárbara,
Honduras, C.A.

Cel: 3270-6348

Email: nidiazmayes75@yahoo.com

R.T.N: 1601978009082

CAL: 540674-7FC316-AC4581-
13C2F01-36B2EY-74

Factura # 005-002-01-00004115

Fecha: 20/12/2023 Hora: 08:15:27

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PETCA
SANTA BARBARA

RTN: 1616995510928

Descripción

Cant	Precio Unitario	Desc. Unit	Total
154020101	PINTURA ACEITE		
1	2.956,52	0,00	2.956,52
Sub Total:	L		2.956,52
Monto Exento	L		0,00
Monto Promocional	L		0,00
Descuentos y Reb:	L		0,00
Impuesto Gravado 15%:	L		2.956,52
Impuesto Gravado 18%:	L		0,00
I.S.V. 15%:	L		443,48
I.S.V 18%:	L		0,00
Total Impuestos:	L		0,00
Total a pagar	L		3.400,00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 0,00

Tarjeta: 0,00

Cheque: 3.400,00

Transferencia: 0,00

Canbio: 0,00

Sum: TRES MIL CUATROCIENTOS
CON 00/100

Nro. Orden Compra Emitida:

Nro. Constancia Reg. Homologada:

Nro. Registro SAG:

Fecha límite de emisión: 02/01/2024



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2023

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: HECTORR.PAREDES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2511

L.: 41,151.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3768

Fecha de Emisión: 20/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito: CK 84421516

Id/RTN: 05011977108620

Pague a: LESLI YESENIA RAPALO MANZANARES

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Accesorios para reparación de lámparas de alumbrado publico en varias comunidades del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,151.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,151.60
	Monto Total:	41,151.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,151.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,151.60

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbvGaO/9fIAsFCWAikEn4sPhcEo1SD5dh62ETNQE+wa0FU1XdsdpDEMSbQxWNAqL+duf2og32K
x1bu9OTymLWk9YhmFBY5P8rudwwCH2YHc6Wuk50IHkfbKw=

11-202-009183-4
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (FONDOS CORRIENTES)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTR
PETOA, SB 97509634 / 96283103

CHEQUE No. 84421516

COFRADIA, CORTES 20 de diciembre 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Lesli Yesenia Rapalo Manzanares L=41,151.60 =

=Cuarenta y un mil Ciento cincuenta y uno lps con 60/100 = Lempiras
Cantidad en letras

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

 Kevin E Fajardo
Firma(s)

00120207900112020091834184421516

Lesli Rapalo

Col. Anexo Melgar Castro, Calle Principal, Contiguo a Canela y Trigo, El Progreso, Yoro.
R.T.N: 05011977108620 Cel: 95666750 Correo: electricospowerlight@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de...
R.T.N: 1616.9995510928

Día	Mes	Año
20	12	2023

Datos del adquirente exonerado

Número de orden
de compra exenta

Número Constancia
de Registro de Exonerados

Número Registro
de la SAG: _____

[illegible]

☐ Contado ☐ Crédito
Original: Cliente • Copia : Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00006351

Fecha de Recepción: 20/11/2023

Fecha de Recepción: 20/11/2023
Cal: FEBF84-ECB8BB-8746AD-0768CC-09D2D4
Límite de Emisión: 20/11/2024

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2024

FACTURA

FACTURA
N° 000-001-01-00 006428

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y un mil ciento

cinuenta y uno con 60/100

Descuentos
y Rebajas Otorgados:

Importe Exonerado L:

Importe Exento L:

te Gravado 15% L:

Importe Gravado 18% L:

ISV 15% L :

ISV 18% L :

Total a pagar L:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
INVERSIONES SERVI-PRINT 0572-0275 • RTN: 18081088010485 • CERTIF. DE IMPRENTA: 9231-22-10500-113



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2023

Hora : 01:30 p.m.

USUARIO: HECTORR.PAREDES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2472

L.: 49,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3729

Fecha de Emisión: 6/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE GOMEZ MADRID

Id/RTN: 1616198300033

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 10 viajes de Piedra a 1,800.00 C/U y 9 viaje de Arena a 3,500.00 C/U para el proyecto Huella Empedradas en la aldea La Cuchilla en el municipio de Petoa Santa Bárbara en el marco del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 006 000 001 47210 11-011-08	CAMINOS PRODUCTIVOS	49,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-08	CAMINOS PRODUCTIVOS	49,500.00
Monto Total:		49,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		49,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		49,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firmado por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbvGaO/9fAsk
x1bu9OTymLWk9YhmFBY5P8rudwwCH2YHc6Wuk50IHKfbKw=



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

COFRADIA, CORTES
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 84421485

06 de diciembre 2023

Jose Gomez Madrid

Páguese a la orden de

= 49,500.00 =

= Cuarenta y Nueve mil Quinientos Lps 00/100 =

Cantidad en letras

Lempiras

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

 Kevin E. Fajardo
Firma(s)

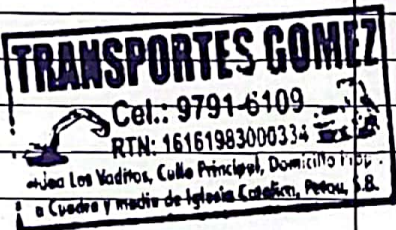
0012020791001120200918341184421485



TRANSPORTES GOMEZ
Cel.: 9791-6109
RTN: 1616198300834
Aldem Los Medir C. - El. Local, Domicilio Propio
Caudro, - - - - - d. Local: Caudro, Peten, S.B.

Prop. Jose Gomez Madrid
Cel.: 9791-6109 - E-mail: josegmadr82@gmail.com
Aldea Los Vaditos, Calle Principal, Domicilio Propio, A Cuadra
Y Media De Iglesia Catolica, Petoa, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 16161983000334

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
10	Viajes Piedra	1,800.00	
9	Viajes Arena	3,500.00	



TRANSPORTES GOMEZ
 Cel.: 9791-6109
 RTN: 16161983000334
 en las Los Vadimon, Calle Principal, Dominio Priv.
 a Cuadra y media de Iglesia Católica, Peten, S.B.



CANCELADO

NVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974088047, CEL: 9910-8231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Emisión: 03/10/2023 - Fecha límite de Emisión 03/10/2024
C.A.I. 99C92A-E1F070-404EBA-ABA23C-07CD92-16

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. (49,500.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000089



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2023

Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: HECTORR.PAREDES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2518

L: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3775

Fecha de Emision: 22/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: CK 84421524

Paguese a: JOSE GOMEZ MADRID

Id/RTN: 1616198300033

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de 2 viajes de Arena para el proyecto de Huella Empedradas en la aldea La Cuchilla en el municipio de Petoa Santa Barbara en el marco del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 006 000 001 47210 11-011-08	CAMINOS PRODUCTIVOS	7,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	CAMINOS PRODUCTIVOS	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V30WNqPOoKQI5dsjkbpvGaO/9IAsFCWAlR4sPhcEuTSD5gh62ETMqDQwDPU+GscpDEMSbQxWNAqL+duf2og32K
x1bu9QTymLWk9YhmFBY5P8rudwwCH2YHc6Wuk50IHKfbKw=

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

CHEQUE No. 84421524

COFRADIA, CORTES

Lugar y Fecha

22 Diciembre 2023

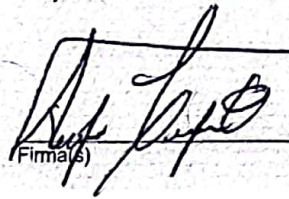
Pague a la orden de Jose Gomez Madrid

L 7,000.00

Cantidad en letras Siete mil Lps con 00/100

Lempiras

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

 Kevin E. Fajardo
(Firma(s))

10120207910011202009183418421524



TRANSPORTES GOMEZ
Cel.: 9791-6109
RTN: 16161983000334
Aldea Los Volcanes, Calle Principal, Domicilio Propio
e Cuadro y medio de telera Catolica, Petoa, S.B.

TRANSPORTES GOMEZ

Prop. Jose Gomez Madrid
 Cel.: 9791-6109 - E-mail: josegomez82@gmail.com
 Aldea Los Vaditos, Calle Principal, Domicilio Propio, A Cuadra
 Y Media De Iglesia Catolica, Petoa, Santa Barbara, Honduras, C.A.
 R.T.N. 16161983000334

Fecha: 22 / 12 / 23	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad Petoa S.B	
R.T.N. 16169995510928	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Viajes Arena		



CANCELADO

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
 Fecha de Emisión: 03/10/2023 - Fecha límite de Emisión 03/10/2024
 C.A.I. 99C92A-E1F070-404EBA-ABA23C-07CD92-16

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Son: Sete mil Exactas

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 7,000.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija la"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000090



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2023

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: HECTORR.PAREDES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2461

L.: 61,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3718

Fecha de Emisión: 1/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 05019021129511

Pague a: INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S de RL

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 300 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO HUELLAS EMPEDRADAS DE ALDEA LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE PETOA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 006 000 001 47210 11-011-08	CAMINOS PRODUCTIVOS	61,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	CAMINOS PRODUCTIVOS	61,800.00
	Monto Total:	61,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0501190307326

INVERSIONES MULTIPLES
MI PREFERIDA,
S. DE RL

0s+js/9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpvGaO/9fAsFCWAlkEq4sPhcEo1SD5dh62ETNQE+wa0FU1XdssdpDEMSbQxWNAqL+duf2og32K
x1bu9OTymLWk9YhmFBY5P8rudwwCH2YHc6Wuk50IHkfbKw=

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

CHEQUE No. 84421476

COFRADIA, CORTES

01 de diciembre 2023

Lugar y Fecha

Inversiones Multiples M. Preferida L 61,800.00

Páguese a la orden de

Sesenta y un mil Ochocientos Lps con 00/100 Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

Kevin E. Fajardo

101202079100112020091834184421476





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: 1019FE-2067DE-54489B-1EB330-B77ADB-3B • R.T.N.: 05019021295110



Cofradía, Cortés 1 de 12 del 20 23

Cliente: Municipalidad de Petaen

R.T.N. 166 999 53 10928 Enviar a _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados L.	Total L.
300	b- Cemento			61800

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 011077

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Rango Autorizado: 000-001-01-00008751 al 000-001-01-00011250

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. 61800

Valor en Letras: _____

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

Reg. SAG#:

Fecha de Recepción: 17/05/2023 • Fecha Limite de Emisión: 17/05/2024

**Nota: El Material se Entregara Hasta donde el Camión tenga Acceso
No se Aceptan Devoluciones en Efectivo**

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



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/12/2023
Hora : 10:06 a.m.USUARIO: HECTORR.PAREDES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2519

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3776

Fecha de Emisión: 22/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: CK 84421525

Pague a: JOSE GOMEZ MADRID

Id/RTN: 1616198300033

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 4 viajes de Piedra para el proyecto de Huella Empedradas en la aldea La Cuchilla en el municipio de Petoa Santa Barbara en el marco del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 006 000 001 47210 11-011-08	CAMINOS PRODUCTIVOS	7,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	CAMINOS PRODUCTIVOS	7,200.00
	Monto Total:	7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

1616198300033



22/12/2023 10:06:37 a.m.

11-202-009183-4
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (FONDOS CORRIENTES)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTR
PETOA, SB 97509634 / 95283109

CHEQUE No. 84421525

COFRADIA, CORTES

22 Diciembre 2023

Lugar y Fecha

Jose Gomez Madrid

Péguese a la orden de

L 7,200.00

Siete mil Doscientos Lps con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

Kevin E. Fajardo

01202079100112020091834184421525

Jose Gomez Madrid



TRANSPORTES GOMEZ

Prop. Jose Gomez Madrid

Cel.: 9791-6109 - E-mail: Josegmadrid82@gmail.com

Aldea Los Vaditos, Calle Principal, Domicilio Propto, A Cuadra
Y Media De Iglesia Catolica, Petoa, Santa Barbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16161983000334

Fecha: 22 / 12 / 23	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad Petoa S.B		
R.T.N. 16161983000334	Tel.:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
4	Viages Piedra	1800.00	7,200.00
			

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Emisión: 03/10/2023 - Fecha límite de Emisión 03/10/2024
C.A.I. 99C92A-E1F070-404EBA-ABA23C-07CD92-16

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. 7,200.00

Son: Siete mil
Dioscientos Exactos

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000091