



Honduras, C.A.

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

Emisión: 06/07/2023

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2031

L.: 1,173.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3275

Fecha de Emisión: 6/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WINSTON GEOVANY PAZ ORELLANA

Id/RTN: 16261980004394

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de alimentación a regidores en sesion realizada el 04 de julio del 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,173.00

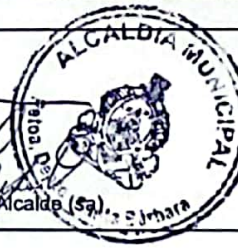
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,173.00
	Monto Total:	1,173.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,173.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,173.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (Sg.)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5IDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpchrSSyX7smT82E3dO25ZOAda4INGuV9QuYmI7Hu
wBBkgwJpCqV6xl+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6tkMgCqkz7c=

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

CHEQUE No. 83613500

COFRADIA, CORTES
Lugar y Fecha

06 Julio 2023

Winston Geovany Paz Orellana

Páguese a la orden de

L 1,773.00

Mil Ciento Setenta y tres Lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

Kevin E. Fajardo

⑆01202079100112020091834⑈83613500

COMEDOR JIREH

Prop. Winston Geovany Paz Orellana
 Cel.: 9879-9015 - E-mail: winstonp1980@hotmail.com
 Colonia Sabillon, Entrada Principal
 Petoa, Santa Barbara, Honduras, C.A.
 R.T.N. 16261980004394

Cliente: Municipalidad de Petoa Fecha: 06 / Julio / 2023
 R.T.N. 1616 999540928 Tel.:
 Dirección: Petoa S.B. Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
12	Meriendas con Refresco	70	840
12	Bolsas con Agua	15	180

FACTURA
001-001-01-00
N° 000097

Rango Autorizado:
 001-001-01-00000051 - 001-001-01-00000100

N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro Exonerado:
 N° de Registro SAG:
 Fecha de Emisión: 08/12/2022
 Fecha límite de Emisión 08/09/2023
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
Winston G Paz
 Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	71020
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	153
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	71173

Son: Setenta y tres mil ciento

La Factura Es Beneficio De Todos. "Extiende"

IMPRESA EN BENEFICIO, R.T.N. 0501168038230, Cel.: 3185-8880, Certificado N° 9231-21-0500-88 - QUINCO



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/07/2023
Hora : 12:57 p.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2072

L.: 5,440.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3316

Fecha de Emisión: 28/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA S de RL

Id/RTN: 05019021129511

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por compra de materiales para el proyecto techos dignos a madre soltera

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 11 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,440.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,440.00
	Monto Total:	5,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,440.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQl5dsjkbpv5IDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpcHRSSYX7smT82E3dO25ZOADa4INGuV9QuYml7Hu
wBBkwgJpCqV6xl+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6tkMgCqkz7c=

11-2022-009184-2
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (TRANSF. GOB.)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
PETOA, SB 97509634 / 96283109

CHEQUE No. 83613930

COFRADIA, CORTES

Lugar y Fecha

28 Julio 2023

Páguese a la orden de Inversiones Multiples Mi Preferida

L 5,440.00

Cinco mil Cuatrocientos Cuarenta lps con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

Kevin E. Fajardo

012020790011202009184283613930

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



Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados L.	Total L.
15	1000	10		1500
2	cupones	6		1200
INVERSIONES MULTIPLES MI PREFERIDA. S. D. R. L. Col. Senderos de Occidente Calle Principal Media Cuadra de Gasolinera Texaco Cotradia Cortes				
PAGADO				

FACTURA **AL CONTADO** ☐ **CREDITO** ☐

000-001-01-00 № 008800

Importe Exonerado L	
---------------------	--

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.S.V. L

Importe Gravado 18% I.S.V. L

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L

Total L

Firma Autorizada

Valor en Letras:

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

Req. SAG#:

Fecha de Recepción: 17/05/2023 • Fecha Límite 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 Cesla, R.T.N. 1625197100531 / Certificado No. 9231-22-10500-114



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2023

Hora : 08:50 a.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2044

L.: 19,791.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3288

Fecha de Emisión: 13/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LA CASA DE LAS LIRAS S DE R L DE CV

Id/RTN: 05019011400840

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

por compra de materiales para la reparación de instrumentos de la banda de guerra municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,791.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	19,791.50
		Monto Total:	19,791.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,791.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,791.50



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0501197402805

0s+js/9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQl5dsjkbpv5IDFc8MnJVMNe4020XU09ru4HF7slpcRSSYX12E3002320ADa4INGUv9duymHwBBkgwJpCqV6xl+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6tkMgCqkz7c=



11-002-009184-2
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA LUCERÍA (TRANSF. GOD.)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
PETOA, SB 97509634 / 96283109

CHEQUE No. 83613919

COFRADIA, CORTES
Lugar y Fecha

73 Julio 2023

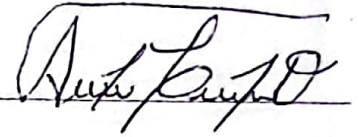
La Casa De Las Liras S De R L De C V L 19,791.50
Páguese a la orden de

Diecinueve mil Setecientos noventa y un con 50/100 Lps Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

Kevin E Forjido



⑆0⑆202079⑆00⑆⑆2020091842⑆83613919



LA CASA DE LAS LIRAS
Celsa 9177-9316
9450-3692
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.



LA CASA DE LAS LIRAS S DE R. L, DE C.V.
Calle Aurora 7 Calle, entre 13 y 14 Ave, Casa #1329

Col. Aurora, 7 Calle, entre 13 y 14 Ave, Casa #1329
Cuadra y Media Arriba de Escuela Petronila
Cel: 9450-3692 / 3177-9316 / 9552-8828,
E-mail: casadelasliras@hotmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras

RTN: 05019011400840

RANGO AUTORIZADO:

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001550

CAI: E155A1-E7AB80-1A4C9F-A18E4A-2F22E9-C9

FECHA DE RECEPCIÓN: 05/06/2023

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/06/2024

CLIENTE: Municipalidad de Peto a S.R.
R.T.N. 1616 99 95 510928 O/C: _____

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
13	7	23

DIRECCIÓN:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N°000-001-01-00001456

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de orden de Compra Exenta: _____

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Registro de la SAG: _____

CONTADO ☐

CREDITO ☐

IMPORTE EXENTO L.	
-------------------	--

IMPORTE EXONERADO L.

DESC.Y REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

18% IMP. SN L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% IMP. SN L

TOTAL I

VALOR EN LETRAS: Diez y nueve mil seiscientos ^{La Factura es beneficio de todos, Exijala}
noventa y uno / 50

VALOR EN LETRAS:

Diez y nueve Mil setecientos
noventa y uno / 50



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2023

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2069

L.: 1,173.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3313

Fecha de Emisión: 28/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: #83613514

Pague a: WINSTON GEOVANY PAZ ORELLANA

Id/RTN: 16261980004394

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de merienda a regidores en sesión que se realizo el 18 de julio del 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,173.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,173.00
	Monto Total:	1,173.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,173.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,173.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jmca55FgTXz7HcuXL12ZVUrsS8V3OWNqPOcKQl5dsjktbpv5IDFcd8MmJV1MNe4qzQXUT9ru4H17slpchrSSYXTsmT82E3dO25ZOADa4INGuV9CqYm17ru
wBBkwgJpCqV6xl+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6IkMgCqkz7c=

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

CHEQUE No. 83613514

COFRADIA, CORTES
Lugar y Fecha

28 Julio 2023

Páguese a la orden de Winston Geovany Paz Orellana

L 1,773.00

Cantidad en letras Un mil ciento, Setenta y tres cps con 00/100

Lempiras

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

Firma(s)

Kevin E Fajardo

⑆0⑆202079⑆00⑆⑆202009⑆834⑆⑆836⑆35⑆⑆⑆

COMEDOR JIREH

Prop. Winston Geovany Paz Orellana
Cel.: 9879-9015 - E-mail: winstonp1980@hotmail.com
Colonia Sabillon, Entrada Principal
Petca, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 16261980004394

Cliente:	Municipalidad de Petca 5, B	Fecha:	18 / Julio 2023
R.T.N.	1616-9995 0928	Tel.:	
Dirección:	Petca.	Contado	☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
12	menudas con Refresco	70.00	840.00
12	Bols con Agua	15.00	180.00

FACTURA
001-001-01-00

N° 000098

Rango Autorizado:
001-001-01-00000051 - 001-001-01-00000100

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 08/12/2022
Fecha límite de Emisión 08/09/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Winston G Paz
Firma

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.

SOI: Mil Ciento Setenta y tres los exactos.

C.A.I. 77AD80-B3C0D9-614A86-55527F-BCE235-4A

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA DE BENEFICIO, R.T.N.: 05011980038230, Cel.: 3155-5630, Certificado N° 9231-21-10800-93 - QUINICO