



Municipalidad de San Luis
 SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
 Tn. 2657-2044 Fax 2657-2045

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016843

SAN LUIS
 Lugar y Fecha

18 de octubre de 2024

ALBERTO DAVID GARCIA ACOSTA

L 56,000.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆208079⑆00⑆⑆208000⑆238⑆000⑆6843

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la factura N.- 00173 por la compra de 200 bolsas adhesivo pegamix PSP 20 kg a L.280.00 c/u, las cuales
 utilizadas en el pago de cancelación en el segundo nivel en casa de la cultura donde se incluyen oficinas bibliotecas virtuales y c...

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
adjunta documentación			

ELÉCTRICOS ACOSTA
 22 OCT. 2024
 GERENCIA

00016843

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R. DOMINELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0800, 2544-0700, CR (04-23) *12PTT*4081

01993



INVERSIONES Y ELECTRICOS ACOSTA

MARVIN FABRICIO GARCÍA ACOSTA

Barrio El Centro, Calle principal, hacia la escuela,
San Luis, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Email: fabrigar93@gmail.com | Tel.: 9916-8875

R.T.N. 16201993005650

CAI: 0E42BE-4900C8-5B48A2-6AEA30-363A47-51

San Luis, S. B. 16 de Octubre	de 2024
Cliente: Municipalidad San Luis	
R.T.N.	Dirección: San Luis, S.B
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Identificativo del Registro de la SAG:	
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados:	

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Adhesivo pegomix Psp gris 20kg.			48,695.65

Original Cliente - Copia: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000173

CONTADO CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 INVERSIONES YIRE R.T.N. 05011979040943 / Tel.: 2505-7408
 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-103
 R. Autorizado: 150 Facturas 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000250
 FL. A LIMITE DE EMISION: 29/04/2025

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	48,695.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V 15% L.	7,304.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	56,000.00

Cantidad en Letras: Cincuenta y seis mil exactos 00/100 ctos.



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel. 2657-2044 Fax. 2657-2045

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016850

SAN LUIS
Lugar y Fecha

18 de octubre de 2024

FRESAR, FERRETERIA, Sociedad De Responsabilidad Limitada

L 13,920.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001208079:001208000123800016850

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de las facturas N-1696, 1697 y 1700 por compra de 60 bolsas de cemento a L.232.00 c/u, para ser utilizada e construcción de huellas de concreto en la comunidad de San Juan, proyecto ejecutado con fondos de la Secretaría de Infraestructura

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00016850

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

WILLIAM PREMIER
ferreteria
Fecha: / /

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2545-0700, (04-23) • 12PTT34081

02000



FRESAR FERRETERIA S. DE R.L.

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUÉS DE PULPERIA EL ÉXITO
SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C. A. / Tel. 9923-7079

Correo: construyprimer2022@gmail.com

CREDITO CONTADO

DIA	MES	AÑO
8	10	24

R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad San Luis S.B

Dirección: Comunidad San Juan

RTN. 16209995509666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	Bolsa Cemento ultracem	201 74	4,034 78

ENTREGADO

 fecha: / /

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-22-10500-35

CAI: 33AA9A-10EFB2-8548B6-315D77-EB1EE2-76
 Fecha de Recepción: 12/09/2023 / Fecha Limite de Emisión: 12/09/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 000-001-01-00001900

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: 015852

Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO / ISV	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,034 78	
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
I.S.V. 15%	L	605 22	
I.S.V. 18%	L		
TOTAL	L	4,640 00	

FACTURA 000-001-01-00 N° 001696 ✓

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps. Cuatro mil seiscientos Cuarenta. 00/100.



**Constru
premier**
ferreteria

FRESAR FERRETERIA S. DE R.L.

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA DESPUÉS DE PULPERÍA EL ÉXITO
SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS C. A. / Tel. 9923-7079

Correo: construpremier2022@gmail.com

CREDITO CONTADO

DÍA	MES	AÑO
9	10	24

R.T.N. 05019022362442

Cliente: Municipalidad San Luis S.B.

Dirección: Comunidad San Juan

RTN: 16209995509666

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	Bolsas Cemento ultracem	201.74	5,043.48

PARA CONSTRUCCION
 MUNICIPALIDAD SAN LUIS S.B.
 ENTREGADO
 Fecha: / /

CAI: 33AA9A-10EFB2-8548B6-315D77-EB1EE2-76
 Fecha de Recepción: 12/09/2023 / Fecha Limite de Emisión: 12/09/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 000-001-01-00001900

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: 015856

Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO / ISV	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,043	48
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
I.S.V. 15%	L	756	52
I.S.V. 18%	L		
TOTAL	L	5,800	00

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 001697** ✓

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Copia amarilla: Archivo **La Factura es beneficio de todos, "Exijala"**

Son Lps. Cinco mil ochocientos 00/100

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-22-10500-35



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2657-2044 Fax: 2657-2045

CHEQUE No. 00016854

22 de octubre de 2024

Cuenta No. 11-208-000123-8

SAN LUIS
Lugar y Fecha

LLANTIRAMA S DE RL

33,500.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON CERÓ CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101208079100112080001238100016854

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de pago por la compra de 2 llantas traseras 21L24/12BKT TR459R4 a L.16,750.00 con las cuales se han utilizado la retener cuandem municipal 3101 para realizar trabajos de mantenimiento de carreteras de terciaria en las aldeas Reardillos, Quebrado local.-Se

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
documentación.			

00016854

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0000, 2344-0700, CR (04-23) • 13PT34081



LLANTIRAMA S. DE R.L.

Bld. del Sur frente al campo AGAS contiguo a la gasolinera
UNO La Puerta
San Pedro Sula, Cortes Email ventassps01@llantirama.com
504-2556-5054, 504-2556-6200, 504 2556-6262
CAI 218B5B-DCF1A6-64F5E0-63BE03-090979-2F
08019008129627

FACTURA CONTADO
001-001-01-00001077

FECHA 22/10/2024
VT. R 02

Codigo 99999999
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS SANTA BA
Direccion

RTN: 16209995509666

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	Desc Rebaja	TOTAL
LIN-87	21L24/12 BKT TR459 R4	2	14,565.22	0 00	L 29,130.43



CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LPS. 1,000.00

Desc y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	L 29,130.43
I.S.V. 15%	L 4,369.57
Total	L 33,500.00

Correlativo de Orden de Compra Exenta

Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

Identificativo del Registro de la SAG

Fecha Limite de Emision 07/09/2025

Rango de Facturas 01-01-00001001 al 00002000

Valor Tres mil Quinientos Con 0/100 Cts

al Cliente Copia-obligado tributario emisor. Copia-Archivo Firma Recibido

La factura es Beneficio de Todos



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 015904

SAN LUIS, S. B. 22 DE Octubre

DEL 20 24

SEÑOR (ES): Uantirama S DE R.L.


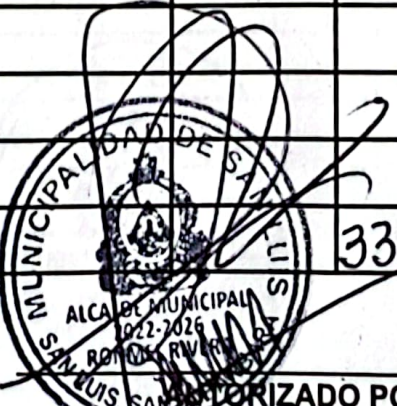
POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
2	llantas Traseras 21L 24/12 BKT TRA59 R4	16,750.	33,500.00
(2)	llantas para Retroescavadora Municipal 310 J, traseras para realizar trabajos en mantenimiento de Carreteras area Urbana y area Rural, lo cual se dañaron, por las fuertes lluvias, ocasionadas en el municipio, Aldea Regadillos, Qda. de Minas, palmira, Azacualpa.		
			33,500.00

HECHO POR



SAN LUIS SANTA BARBARA



ALCALDE MUNICIPAL
10-22-2026
RODOLFO RIVERA



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel.: 2657-2044 Fax: 2657-2045

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016855

SAN LUIS

22 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

ALBERTO DAVID GARCIA ACOSTA

47,600.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERÓ CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0012080791001208000123800016855

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la factura N.- 00180 por la compra de 170 bolsas adhesivo pegamix PSP 20 kg a L.280.00 c/u, las cuales se utilizaron en la instalación del porcelanato en el segundo nivel en casa de la cultura, donde se incluyen museo de historia, biblioteca y salas de actividades culturales.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
los patrimonios de los pueblos de Honduras (SECAPPH).	-Se adjunta documentación		

ELÉCTRICOS ACOSTA
22 OCT. 2024
GERENCIA

00016855

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



INVERSIONES Y ELECTRICOS ACOSTA

MARVIN FABRICIO GARCÍA ACOSTA

Barrio El Centro, Calle principal, hacia la escuela,
San Luis, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Email: fabrigar93@gmail.com | Tel.: 9916-8875

R.T.N. 16201993005650

CAI: 0E42BE-4900C8-5B48A2-6AEA30-363A47-51

San Luis, S. B.	22 de Octubre	de 2024
Cliente:	Municipalidad San Luis, S.B	
R.T.N.	Dirección: San Luis, S.B	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		
No. Identificativo del Registro de la SAG:		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados:		

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
170	Bolsas pegamix - 4L -			41,391.30

Original Cliente - Copia: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000180

CONTADO CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala
 INVERSIONES YIRE R.T.N. 05011979040943 / Tel.: 2505-7408
 CREDITADO No. 9231-22-10500-103
 R. Autorizado: 150 Facturas 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000250
 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/04/2025

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	41,391.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V 15% L.	6,208.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	47,600.00

Cantidad en Letras: Cuarento y siete mil seiscientos 00/100 ctves



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 015906 ✓

SAN LUIS, S. B. 22 DE Octubre DEL 20 24

SEÑOR (ES): Inversiones y Eléctricos Acosta

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
170	Bolsa Pegamix	243.47	41,391.30
	Material para instalación de porcelanato en la segunda planta de casa de la cultura		
	Proyecto con fondos de Gobernación.		

Sub-Total 41,391.30

IS.V 6,208.70

Total 47,600.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR



Municipalidad de San Luis

SAN LUIS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
Tel.: 2657-2044 Fax: 2657-2045

Cuenta No. 11-208-000123-8

CHEQUE No. 00016856

SAN LUIS
Lugar y Fecha

22 de octubre de 2024

ALBERTO DAVID GARCIA ACOSTA

L 117.801.06

Páguese a la orden de

CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS UN CON SEIS CENTAVOS

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

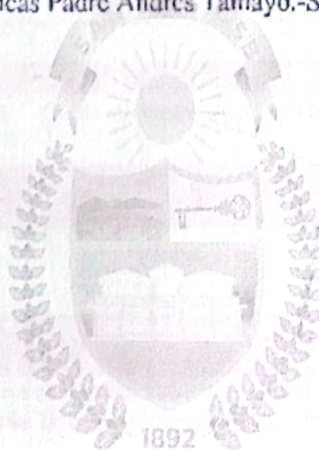
Firma(s)

⑆01208079⑆00112080001238⑆00016856

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de la factura N.-00179 por la compra de diferentes materiales que serán utilizados en la construcción de 10

basureros clandestinos y evitar la contaminación del medio ambiente en nuestro municipio, dicho proyecto es ejecutado con fondos de
secretaría recursos naturales y ambiente (SERNA) proyecto gestión integral de residuos sólidos, programa nacional de reforestación y
protección de cuencas hidrográficas Padre Andrés Tamayo.-Se adjunta contrato y documentación.



ELÉCTRICOS ACOSTA
22 OCT. 2024
GERENCIA

00016856

CHEQUE No

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. CORRIELEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0600, 2445-0700, C.R. (04-23) • 12PTT34081



INVERSIONES Y ELECTRICOS ACOSTA

MARVIN FABRICIO GARCÍA ACOSTA

Barrio El Centro, Calle principal, hacia la escuela,
San Luis, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Email: fabrigar93@gmail.com | Tel.: 9916-8875

R.T.N. 16201993005650

CAI: 0E42BE-4900C8-5B48A2-6AEA30-363A47-51

San Luis, S. B.	10 de Octubre	de 2024
Cliente: Municipalidad San Luis		
R.T.N.	Dirección: San Luis, S.B	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		
No. Identificativo del Registro de la SAG:		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados:		

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	lamina de Hierro Lisa			43,478.50
70	Tubo estruct HN 2x2 CH14			46,565.40
50	Disco p/ corte metal Dewalt #4			1,740.50
5	Caja electrodo Kiswel			2,173.95
1	Carbon Thiner loco			1,460.00
1	kg lija sandeli p/metal #80			634.79
2	Tubo Struct 2x4 CH14			1,913.06
4	Platina Hierro 3/16 x 1 - 1/2			1,252.20
5	Galon pintura fast Diy.			3,217.40

Original Cliente - Copia: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

No. 000179 ✓

CONTADO CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

INVERSIONES YIRE R.T.N. 05011979040943 / Tel.: 2505-7408

CERTIFICADO No. 9231-22-10500-103

R. Autorizado: 150 Facturas 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000250

FL. A LIMITE DE EMISION: 29/04/2025

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	102,435.70	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V 15% L.	15,365.36	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	117,801.06	

Cantidad en Letras: Ciento diez y siete mil, ochocientos uno ⁰⁰/₁₀₀ avos



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO. 2657-2044 - TELEFAX: 2657-2045

ORDEN DE COMPRA N° 015866

SAN LUIS, S. B. 10 DE Octubre

DEL 2024

SEÑOR (ES): Inversiones Y Eléctricas Acosta

POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
50	Lamina de hierro Lisa C-120		43,478. 50
70	Tubo Estruct H11 2x2 CH14		46,565. 40
50	Disco Placote Almetal Dewalt #41		1,739. 50
5	Caja de Electrodo Kiskwell 1011		2,173. 95
5	Galón Pintura Fast Dry corona		3,217. 40
7	Galón Thiner Laca		1,460. 90
1	Pq. de lija Fandeli Almetal #80		634. 79
2	Tubo Estruct H11 2x4 CH14		1,913. 06
4	Platina de Hierro 3/16 x 1/2		1,252. 20

— U —
 Materiales para construcción de contenedores de recolección de basura, que serán instaladas en los diferentes puntos del Casco urbano. Proyecto ejecutado con fondos de la SGRNA, programa nacional de protección de cuencas hidrográficas.

Andrés Andrés Tamayo 102,435. 70



TOTAL

15,365. 36

117,801. 06

HECHO POR

AUTORIZADO POR