



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2024

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5965

L.: 34,675.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6888

Fecha de Emision: 10/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

Id/RTN: 16011982011805

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

Descripcion:

VALOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL TIPO AMBULANCIA, QUIEN DA SERVICIO GRATUITO A LAS PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO, REALIZANDO TRASLADOS DE EMERGENCIA A LOS DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES DE SALUD DE ESTE PAÍS.- INCLUYENDO MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA. EL CUAL SE DETALLAN (1 FILTRO PH 805, 2 GALONES DE ACEITE 15W40, ALINEAMIENTO, 1 JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS, 2 DISCOS DE FRENOS TRASEROS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,675.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,675.00
Monto Total:		34,675.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,675.00

Firma y Sello de Presupuestario  ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ RECIBIDO POR: IDENTIDAD NO.:	Firma y Sello de Tesorero  Firma y Sello de Alcalde (a) 
--	---

0s+js/f9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuxS0+It3uV830lqS2jUyilHwJ28WCVnfJsVqqdvpfbsbbQlxaoKyLwrtLU6lpGWWfaf+DquSkTk33PNOT+NQxAZ7NrsKb8K1j3QLdNCVL5C5like+7dCy+00ip1ZAPTJleqw3YYF9TV78=



Alineamiento - Balanceo - Repuestos - Aceites - Mecánica Rápida
Propietario: Abel Enrique Muñoz Fernández

R.T.N. 16011982011805 || Tel.: 2643-1908 || Cel.: 9945-5727

B°. Llano del Conejo, cuadra y media al Norte de Bco. Atlántida, Salida a Tegucigalpa,
Santa Barbara, Santa Barbara, Honduras, C.A. | E-mail: abemu18@hotmail.com

Santa Bárbara, S. B., 6 de Junio del 2024

Cliente: Municipalidad Ibarra Santa Barbara R.T.N.: _____

Dirección: _____

N°. CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS		N°. ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL LPS.	
4	llantas 235/35/217	2,678.91			10,695.64	
4	Rectificados	347.83			1,391.32	
1	juego pastilla Travesa	826.09			826.09	
1	flush frenos	1300.00			1300.00	
1	Filtro para combustible	391.30			391.30	
3	limpia frenos	130.43			391.29	
1	Filtro para aceite	217.39			217.39	
2	Cremalleras	956.52			1,913.04	
2	Bushing Tyera Frontal Delantero	521.74			1,043.48	
2	Estereos Abajo Hyundai	1000.00			2,000.00	
1	Barra Estabilizadora CRH)	695.65			695.65	
1	Barra Estabilizadora (LH)	695.65			695.65	
2	polvera Flecha interna	260.87			521.74	
2	polvera Flecha externa	260.87			521.74	
Van					22,604.33	

FACTURA

001-001-01-00

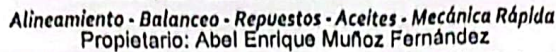
Nº 007565

Original: Cliente () **CONTADO**
Copia: Obligado Tributario Emisor () **CREDITO**
CAI: ECAD99-F32D9E-F54AA9-40F65B-BEF2F4-4B
Fecha de Recepción: 20/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 20/10/2024
Rango Autorizado: 001-001-01-00007201 al 001-001-01-00007800
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Valor en letras: _____

Lempiras.

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.	



B°. Llano del Conejo, cuadra y media al Norte de Bco. Atlántida, Salida a Tegucigalpa,
Santa Barbara, Santa Barbara, Honduras, C.A. | E-mail: abemu18@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 84657125

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

10-JUNIO-2024

Abel Enrique Muñoz Hernández 34,675.00

Páguese a la orden de

Veinte y cuatro mil Seiscientos Setenta y cinco netos
Cantidad en letras



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

[Signature]
Firma(s)

⑆01218079⑆00112180007041⑆84657125



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024

Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6005

L.: 2,530.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6923

Fecha de Emision: 25/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZ

Id/RTN: 16121973000270

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

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (41.10 LITROS DE DIESEL) PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA HYUNDAI AÑO 2015, MODELO GRAND STAREX CVX, COLOR BLANCOVERDE, MOTOR E673519D4CB, TIPO AMBULANCIA, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS MEDICOS ASISTENCIALES DEL PAIS.....LPS. 930.00.- Y POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (58.52 LITROS DE GASOLINA SUPER) PARA EL VEHICULO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL YA QUE SE DESPLAZO A LA CIUDAD CAPITAL TEGUCIGALPA, A REALIZAR TRAMITES MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE GOBERNACION Y JUSTICIA Y DECENTRALIZACION, CON EL SEÑOR ELVIS ANTONIO HERNANDEZ Y EL SEÑOR JORGE ALBERTO PAZ PAZ . LPS. 1,600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	930.00
03 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,530.00
Monto Total:		2,530.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,530.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCvNfJsVqqdvpefsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQxAZ7NrsKb8K1j3fQLd
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9TV78=

01/08/2024 03:46:53 p.m.

1



GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA

Direccion Casa Matriz: Bo Arriba,
Calle Principal

Direccion Establecimiento: Bo
Arriba, Calle Principal; Ilama
Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398

RTN: 16121973000270

email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00017863

CAI:

06D9BF-C3749B-1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00022000

Fecha Limite: 05/10/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RNT : 16129011345234

Fecha: 25/06/2024

Hora: 16:39:41

Hecho Por : Administrador

Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
41.10	DIESEL	22.63	930.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	930.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	930.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	930.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (NOVECIENTOS TREINTA
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer servirles!



GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA

Direccion Casa Matriz: Bo Arriba,
Calle Principal

Direccion Establecimiento: Bo
Arriba, Calle Principal; Ilama
Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398

RTN: 16121973000270

email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00017863

CAI:

06D9BF-C3749B-1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00022000

Fecha Limite: 05/10/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RNT : 16129011345234

Fecha: 25/06/2024

Hora: 16:39:41

Hecho Por : Administrador

Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
41.10	DIESEL	22.63	930.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	930.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	930.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	930.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (NOVECIENTOS TREINTA
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer servirles!



GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA

Dirección Casa Matriz: Bo Arriba,
Calle Principal

Dirección Establecimiento: Bo
Arriba, Calle Principal; Ilama
Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398

RTN: 16121973000270

email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00017864

CAI:

06D9BF-C3749B-1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00022000

Fecha Límite: 05/10/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RNT : 16129011345234

Fecha: 25/06/2024

Hora: 16:39:59

Hecho Por : Administrador

Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
58.52		27.34	1,600.00
GASOLINA SUPER			

Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	1,600.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,600.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	1,600.00

Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL SEISCIENTOS
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer servirles!



GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA

Dirección Casa Matriz: Bo Arriba,
Calle Principal

Dirección Establecimiento: Bo
Arriba, Calle Principal; Ilama
Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398

RTN: 16121973000270

email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00017864

CAI:

06D9BF-C3749B-1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00022000

Fecha Límite: 05/10/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RNT : 16129011345234

Fecha: 25/06/2024

Hora: 16:39:59

Hecho Por : Administrador

Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
58.52		27.34	1,600.00
GASOLINA SUPER			

Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	1,600.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,600.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	1,600.00

Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (UN MIL SEISCIENTOS
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer servirles!

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 85545366

SANTA BARBARA, S.B. 25-06-2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Miguel Angel Antonio Rosa Lopez

L 2,530.00

Canidad en letras DES mil quinientos treinta



Ministerio de Hacienda
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Firma(s)

1:012180791:00112180007041185545366



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora : 05:13 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6003

L.: 1,080.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6928

Fecha de Emisión: 28/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE S. de R. L. de C.V.

Id/RTN: 05019019090569

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNA MANGUERA FLEXIBLE Y ABRAZADERAS DE TORNILLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,080.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,080.00
Monto Total:		1,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,080.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

0s+js/9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpfssbbQlxaoKyLwrLU6lpGWWfaf+DquSkTk33PN0T+NQxZ7NskhQKt3QLd
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=



MCN

Experiencia y calidad a su servicio

Mangueras y Conexiones del Norte S. de R. L. de C. V.

17 Calle, 1 y 3 Ave. S. O. Circunvalación, Bo. La Guardia

San Pedro Sula, Honduras

email: raul.lopez@mcnordelnorte.com

Tel. 2510-5673 / 9902-5032

RTN 05019019090569

Factura No. 000-001-01-00034292

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SANTA BARABARA

RTN 16129011345234

Fecha	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
28/6/2024		200	Efectivo

Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____

Registro S.A.G. No. _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
1.00	MANGUERA FLEXIBLE 2 1/4 X 22"	713.0400	0.00	15.00	713.04
2.00	ABRAZADERA DE TORNILLO DE 64-67 MM	113.0450	0.00	15.00	226.09
===== Última Línea =====					

ORIGINAL

Sub total	L939.13	Importe Gravado 15%	L939.13
Descuentos y rebajas	L0.00	Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exento	L0.00	15% I.S.V.	L140.87
Importe Exonerado	L0.00	18% I.S.V.	L0.00
		Total Factura Lps.	L1,080.00

==Son Mil Ochenta Lempiras Exactos==

CAI: 9DA81D-49999D-F045B9-A978E4-41DBE8-93

Fecha Límite de Emisión: 27/9/2024

Rango Autorizado: De: 000-001-01-00031001 a 000-001-01-00037000

Original: Cliente | Copia: Emisor

"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien" Romanos 8:28

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



Escaneado con CamScanner



11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 85545372

SANTA BARBARA, S.B.

Lugar y Fecha

24/6/24

mangueras y conexiones de Monte

Paguese a la orden de

L 1,080⁰⁰

mil ochenta

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆01218079⑆00112180007041⑆85545372



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2024

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5964

L.: 1,740.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6887Fecha de Emision: 10/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZId/RTN: 16121973000270La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (44.38 LITROS DE DIESEL) PARA EL VEHICULO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL YA QUE SE DESPLAZARON A LA COMUNIDAD DE MICA, CON LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) AL EVENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS DE LAS CITOLOGIAS QUE REALIZARON EN BRIGADA MEDICA EN FECHA 10 DE MAYO 2024, CON EL PROYECTO ALDEA GLOBAL....LPS. 1,000.00.- Y POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE (30.78 LITROS DE GASOLINA REGULAR) PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION CASA POR CASA EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE, JURISDICCION DE ESTE MUNICIPIO DE ILAMA, S.B LPS..740.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	740.00
03 00 000 005 000 35620 15-013-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	740.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
Monto Total:		1,740.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,740.00



Recibido por:

Identidad No.: _____

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero



0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCvNfJsVqqdvvpfbsbbQlxaoKyLwrlU6lpGWWf+DquSkTk33PNDT+NQxAZ7NrsKb8K1j3fQLd
NCVL5C5like+7dCy+00ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

11/06/2024 02:37:20 p.m.

1



GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA

Dirección Casa Matriz: Bo Arriba,
Calle Principal
Dirección Establecimiento: Bo
Arriba, Calle Principal; Ilama
Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00017461

CAI:
06D9BF-C3749B 1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00022000
Fecha Limite: 05/10/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
RNT : 16129011345234
Fecha: 10/06/2024
Hora: 17:04:14
Hecho Por : Administrador
Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
44.39	DIESEL	22.53	1,000.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const. Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	1,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,000.00
Importe Gravado 1%	0.00
Impuesto S/Ventas 1%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18%	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	1,000.00

Efectivo Recibido L. 0.00
Su Cambio L. 0.00
Son: (UN MIL LEMPIRAS 00/100
M.N.)

Un Placer Servirles!



GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA

Dirección Casa Matriz: Bo Arriba,
Calle Principal
Dirección Establecimiento: Bo
Arriba, Calle Principal; Ilama
Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00017461

CAI:
06D9BF-C3749B-1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00022000
Fecha Limite: 05/10/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
RNT : 16129011345234

Fecha: 10/06/2024
Hora: 17:04:14
Hecho Por : Administrador
Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
44.39	DIESEL	22.53	1,000.00

Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const. Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	1,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,000.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18%	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	1,000.00

Efectivo Recibido L. 0.00
Su Cambio L. 0.00
Son: (UN MIL LEMPIRAS 00/100
M.N.)

Un Placer Servirles!



GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA

Dirección Casa Matriz: Bo Arriba,
Calle Principal
Dirección Establecimiento: Bo
Arriba, Calle Principal; Ilama
Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00017460

CAI:
06D9BF-C3749B-1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001
HASTA:000-002-01-00022000
Fecha Límite: 05/10/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RNT : 16129011345234

Fecha: 10/06/2024

Hora: 17:03:54

Hecho Por : Administrador

Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
30.78		24.04	740.00
GASOLINA REGULAR			

Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	740.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	740.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	740.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SETECIENTOS CUARENTA
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

un Placer Servirles!



GASOLINERA ILAMA S.B.

INVERSIONES ROSA

Dirección Casa Matriz: Bo Arriba,
Calle Principal
Dirección Establecimiento: Bo
Arriba, Calle Principal; Ilama
Santa Barbara, S.B. Honduras

Tels: (504) 9594-3398
RTN: 16121973000270
email: maar0673@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00017460

CAI:
06D9BF-C3749B-1644A6-26DDC5-60D81
5-7E

DESDE:000-002-01-00012001

HASTA:000-002-01-00022000

Fecha Límite: 05/10/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

RNT : 16129011345234

Fecha: 10/06/2024

Hora: 17:03:54

Hecho Por : Administrador

Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
30.78		24.04	740.00
GASOLINA REGULAR			

Nro Ord. de Compra Exenta _____
Nro Const Reg. Exonerado _____
Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.	740.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	740.00
Importe Gravado 15%	0.00
Impuesto S/Ventas 15	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto S/Ventas 18	0.00
Descuentos Y Rebajas	0.00
Total Pagar L.	740.00
Efectivo Recibido L.	0.00
Su Cambio L.	0.00

Son: (SETECIENTOS CUARENTA
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL, ILAMA
SANTA BARBARA
DO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 84657124

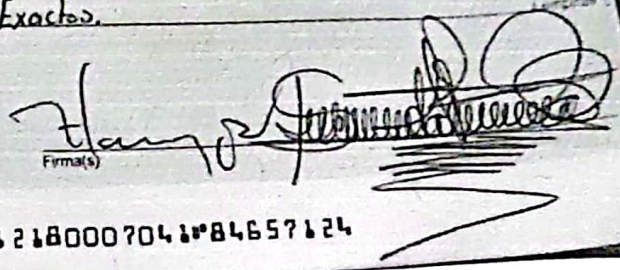
SANTA BARBARA, S.B. 10 - Junio - 2024
Lugar y Fecha

Pague en orden de Miguel Angel Antonio Rosa

L 1,740.00

Cantidad en letras Mil setecientos Cuarenta Exactos.

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


Firma(s)

⑆0⑆2⑆8079⑆00⑆⑆2⑆8000704⑆⑆84657124



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2024

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5952

L.: 4,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6874

Fecha de Emisión: 3/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

Id/RTN: 16011986001270

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE UN BANNER PUBLICITARIO MUNICIPAL Y EL DISEÑO DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,100.00
Monto Total:		4,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,100.00

Firma y Sello de Presupuestario <i>Elvis Hernandez</i>	Firma y Sello de Tesoreria <i>[Firma]</i>
Firma y Sello de Alcalde <i>[Firma]</i>	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Os+js/f9JmcWxEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+Il3uV830lqS2jUyIlHwJ28WCVnfJsVqqdvvpfbsbbQlxaoKyLwrLU6lpGWVfaf+DquSkTk33PN0T+NQXAZ7NrsKb8K1j3fQLd
NCVL5C5like+7dCy+00ip1ZAPTJleqw3YYF9T78=



Prop. Argelio Enrique Sabillon

Principal: Bo Galeras

Sucursal Bo EL Centro
email: ventas@tecnosb.com

RTN: 16011986001270

FACTURA N°

000-001-01-00112082

CAI:

1F0FCB-6F10CB-BB4590-4D59C
4-642FF8-66

DESDE: 000-001-01-00100001

HASTA: 000-001-01-001150000

FECHA LIMITE DE EMISION :
10/08/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
ILAMA

RTN : 16129011345234

Direc.: ILAMA, S.B

Fecha: 03/05/2024

Hora: 10:52:06

Hecho Por : Loany

Pago : Efectivo

CANT.	PRECIO	TOTAL
1.00 X	3,100.00	3,100.00

*G BANNER PUBLICITARIO

Nro Ord. de Compra Exenta

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

Importe	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado	2,695.65
15 % ISV	404.35
Importe Gravado	0.00
18 % ISV	0.00
Descuento Y	0.00
Total Pagar:	3,100.00

Son: (TRES MIL CIENTOS)
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

*E=Exento *G=Gravado

Un Placer Servirles!

Original: Cliente Copia: Obligado Trib.



Prop. Argelio Enrique Sabillon

Principal: Bo Galeras

Sucursal Bo EL Centro
email: ventas@tecnosb.com

RTN: 16011986001270

FACTURA N°

000-001-01-00112082

CAI:

1F0FCB-6F10CB-BB4590-4D59C
4-642FF8-66

DESDE: 000-001-01-00100001

HASTA: 000-001-01-001150000

FECHA LIMITE DE EMISION :
10/08/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
ILAMA

RTN : 16129011345234

Direc.: ILAMA, S.B

Fecha: 03/05/2024

Hora: 10:52:06

Hecho Por : Loany

Pago : Efectivo

CANT.	PRECIO	TOTAL
1.00 X	3,100.00	3,100.00

*G BANNER PUBLICITARIO

Nro Ord. de Compra Exenta

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

Importe	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado	2,695.65
15 % ISV	404.35
Importe Gravado	0.00
18 % ISV	0.00
Descuento Y	0.00
Total Pagar:	3,100.00

Son: (TRES MIL CIENTOS)
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

*E=Exento *G=Gravado

Un Placer Servirles!

Original: Cliente Copia: Obligado Trib.



Direccion: Casa Matriz: Bo Galeras, Calle que Conduce
Hacia la UPNFM, Santa Barbara, S.B.
Sucursal: Bo EL Centro Ave. La Libertad, Santa Bárbara S.B.

RTN: 16011986001270

Telefono: +(504)9903-2344
email: ventas@tecnosb.com

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE ILAMA
Direccion: ILAMA, S.B
Telefono:
RTN: 16129011345234

COTIZACION NUMERO:

00012898



Fecha: 03/05/2024
Hora: 11:02:49
Terminos : Efectivo
Vence: 02/06/2024
Hecho Por : Loany

Codigo Cliente: 2302

ANTIDAD	CODIGO	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL	G E
1	9999	BANNER PUBLICITARIO	3,100.00	3,100.00	*G

Son: (TRES MIL CIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Cotizacion Valida Por: Dias

Sub Total: 2,695.65
Importe 0.00
Base Gravada: 0.00
Base Exenta: 0.00
15 % ISV 404.35
Total Importe: 3,100.00

*E = Producto Exento
*G = Producto Gravado 15%


ARGELIO ENRIQUE SABILLO
GERENTE



Prop. Argelio Enrique Sabillon

Principal Bo Galeras

Sucursal Bo EL Centro
email: ventas@tecnosb.com

RTN: 16011986001270

FACTURA N°

000-001-01-00113513

CAI:

1F0FCB-6F10CB-BB4590-4D59C
4-642FF8-66

DESDE:000-001-01-00100001

HASTA:000-001-01-001150000

FECHA LIMITE DE EMISION :
10/08/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
ILAMA

RTN : 16129011345234

Direc.: ILAMA, S.B

Fecha: 28/05/2024

Hora: 10:53:20

Hecho Por : Loany

Pago : Efectivo

CANT.	PRECIO	TOTAL
1.00 X	1,000.00	1,000.00

*G DISEÑO DE LOGO

Nro Ord. de Compra Exenta

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

Importe	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado	869.57
15 % ISV	130.43
Importe Gravado	0.00
18 % ISV	0.00
Descuento Y	0.00
Total Pagar:	1,000.00

Son: (UN MIL LEMPIRAS
00/100 M.N.)

*E=Exento *G=Gravado

Un Placer Servirles!

Original: Cliente Copia: Obligado Trib.



Prop. Argelio Enrique Sabillon

Principal Bo Galeras

Sucursal Bo EL Centro
email: ventas@tecnosb.com

RTN: 16011986001270

FACTURA N°

000-001-01-00113513

CAI:

1F0FCB-6F10CB-BB4590-4D59C
4-642FF8-66

DESDE:000-001-01-00100001

HASTA:000-001-01-001150000

FECHA LIMITE DE EMISION :
10/08/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
ILAMA

RTN : 16129011345234

Direc.: ILAMA, S.B

Fecha: 28/05/2024

Hora: 10:53:20

Hecho Por : Loany

Pago : Efectivo

CANT.	PRECIO	TOTAL
1.00 X	1,000.00	1,000.00

*G DISEÑO DE LOGO

Nro Ord. de Compra Exenta

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

Importe	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado	869.57
15 % ISV	130.43
Importe Gravado	0.00
18 % ISV	0.00
Descuento Y	0.00
Total Pagar:	1,000.00

Son: (UN MIL LEMPIRAS
00/100 M.N.)

*E=Exento *G=Gravado

Un Placer Servirles!

Original: Cliente Copia: Obligado Trib.

11-219-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 84657112

SANTA BARBARA, S.B. 03-Junio-2024
Lugar y Fecha

Angelio Enrique Sabillón L 4,100.00
Páguese a la orden de
Cuatro mil cien Quetzales
Cantidad en letras

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

Finca(s)

⑆01218079⑆00112180007041⑆84657112



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2024

Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5945

L.: 2,312.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6867

Fecha de Emisión: 1/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HENRY HENOK PAZ MARTINEZ

Id/RTN: 1612196900019

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS DOCE CON CERÓ CENTÁVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 8 BALONES DE FUTBOL KAISER THERMO, LOS CUALES FUERON DONADOS A LA LIGA BUROCRATICA DE FUTBOL PIMIENTERO DEL MUNICIPIO DE ILAMA, S. PARA EL DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES ALDEAS QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO PIMIENTERO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,312.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,312.00
Monto Total:		2,312.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,312.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,312.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpfbsbbQlxaoKyLwrLU6ipGWVf+DquSkTk33PN0T+NQxAZ7NrsKb8K1j3fQLd
NCVL5C5like+7dCy+O0ip1ZAPTJleqw3YYF9Tv78=

11/06/2024 02:31:57 p.m.

1

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 Fer

SAN FERNANDO 1 y 2 CALLE

11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES

TEL: 25167999

E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-027-01-00440344

CAI:

6E2905-071021-804234-830015-007710-87

Vencimiento: 08/05/2025

Rango Autorizado: 000-027-01-00440344

A1 000-027-01-00490000

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SA

NTA

R.T.N: 9011345234

Rec: 016000156759 Caja: 0118

Fecha: 03/05/2024 Hora: 4:50 PM

Cajero: FANY CLAROS

Receptor: 11781 KEVIN JOEL LICOA QUELLO

Sucursal: San Fernando

Cent. Art: 8

Description

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

Barcode: 7429141098135

BALON DE FUTBOL KAISER THERMO PRO 5 /5/N

C: 3 ud 860.87 2,010.43 G

GRUPO 1 LQ L4,876.52 70.81%

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 2,010.44

Subtotal: L 6,886.96

Desc y Reb: L 4,876.52

Impuesto 15%: L 301.56

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 312.00

Efectivo: L 312.00

DOS MIL TRESCIENTOS DOCE 100 LE

APAS.

AHORRADO: L 4,876.52

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SPS:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO E...

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 SPS CORTES

TEL: 25167999

E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-027-01-00440344

CAI:

6E2905-071021-804234-830015-007710-87

Vencimiento: 08/05/2025

Rango Autorizado: 000-027-01-00440344

A1 000-027-01-00490000

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ILAMA SA

NTA BARBARA

R.T.N: 15125011345234

Recibo: 0116000156759 Caja: 0118

Fecha: 18/05/2024 Hora: 4:50 PM

Cajero: FANY CLAROS

Receptor: 11781 KEVIN JOEL LICOA QUELLO

Sucursal: San Fernando

Cent. Art: 8

Description

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

Barcode: 7429141098135

BALON DE FUTBOL KAISER THERMO PRO 5 /5/N

C: 8 ud 860.87 2,010.43 G

GRUPO 1 LQ L4,876.52 70.81%

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 2,010.44

Subtotal: L 6,886.96

Desc y Reb: L 4,876.52

Impuesto 15%: L 301.56

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 2,312.00

Efectivo: L 2,312.00

DOS MIL TRESCIENTOS DOCE 000100 LE

APAS.

AHORRADO: L 4,876.52

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SPS:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO E...

Para consulta favor escribir a

servicioalcliente@diunsa.hn

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL, ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 84657105

SANTA BARBARA, S.B.
Lugar y Fecha

01-Junio-2024

Henry Denax Paz Martinez

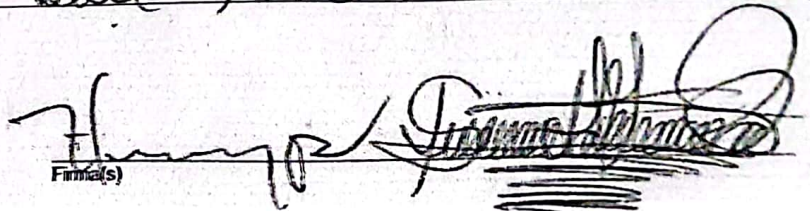
L 2,312.00

Paguese a la orden de

Dos mil trescientos doce Dólares

Cantidad en letras

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


Firma(s)

⑆01218079⑆00112180007041⑆84657105