



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

CK-8797

DIA MES AÑO
14 5 2022

ORDEN DE PAGO

Nº 39710 Cup

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo
Páguese a: Mario Rufino Zelaya **15,000.00**
La cantidad en Letras: Quince mil exacta
_____ Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
Código 1	Código 01	Código	Código	Código	<input type="checkbox"/>
					Gastos Inversión Social <input type="checkbox"/>
					Gastos Deuda Pública <input type="checkbox"/>

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	03 00 000 001 000 39200 110010110		
	Pago Compra de 2 Impresoras Epson para uso en Catastro Secretaría S/ Detalle Adjunto		15,000.00
			15,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Vilma G. Rivera
Identidad No. 701-1968-00148
Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ENTREGADO POR: _____ TEL 2226-0379

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA (PD)
CARR. PANAMERICANA SUR

CHEQUE No. 00008797

Santa Ana RM. 14-Mar-2022

Lugar y Fecha

Mano Rufino Zelaya

35,000.00

Quince mil exactos.

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆108060⑆00⑆1⑆108000⑆1⑆38⑆00008797

mu
fin
mp
mu
mu
pr.
son.
no

RD Compañía de Ventas, S.A. de CV



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

* CK. 8765
CNP

DIA	MES	AÑO
14	5	2023

ORDEN DE PAGO

Nº 39681

Unidad Ejecutora: ACOSA

Valor en Efectivo

9,387.56

Páguese a: ACOSA
La cantidad en Letras: Nueve mil trescientos ochenta y Siete con 56/100 Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código	Código	Código	Código
1	01			

Gastos Corrientes
Gastos Inversión Social
Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	03.00 000 001 000 39700 11 001 023		
	Pago de material de oficina para uso en diferentes departamentos		9,387.56
	S/ Detalle adjunta		
			9,387.56

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Andrea Ruiz
Identidad No. 0801-1992-21003
Impuesto Vecinal: _____

SUB TOTAL 8,153.09
IMPUESTO 1,234.47
TOTAL 9,387.56

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019885108392

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
Telefono 1: 22170087

IN

8434

ACOSA

DE SANTA AN

FECHA: 07/05/2022

VENCE: 10/05/2022

ASESOR: GABRIEL VALLECILLO

FACTURA

CODIGO CAI
E90291-328EFE-E645E7-BC2C34-F375B0-65
FACTURA # 014-001-01-00159848
Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 209086
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 12/05/2022 Hora: 03:38:41 p.
Cajero #: Andrea Caja #: 1
Vendedor #: 1189

08228995416530
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

A45213 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9
Cant:40 Precio Normal: 124.35 ISV
Precio con descuento: 112.17 Total: 4,486.80
A3098 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P
Cant:1 Precio Normal: 1,070.43 ISV
Precio con descuento: 963.49 Total: 963.49
A2073 - CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P
Cant:1 Precio Normal: 288.70 ISV
Precio con descuento: 173.04 Total: 173.04
A6202 - PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25
Cant:2 Precio Normal: 320.87 ISV
Precio con descuento: 213.91 Total: 427.82
A0004 - MULE BILLETERO #33 BOL 1/4 LB
Cant:1 Precio Normal: 37.39 ISV
Precio con descuento: 24.35 Total: 73.05
A3557 - GRAPA STANDARD 25/6 5000 STANL
Cant:10 Precio Normal: 32.17 ISV
Precio con descuento: 21.74 Total: 217.40
A48156 - ARCHIVADOR GENAL T/CARTA NEGR
Cant:50 Precio Normal: 60.00 ISV
Precio con descuento: 36.43 Total: 1,821.50

Descuentos y Rebajas	L. 2,245.64
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 8,163.10
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	1,224.47
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 9,387.57
Total Items	107

EFFECTIVO Pagado	L. 0.01
DEPOSITO A CUENTA	L. 9,387.56
Su Cambio	L. 0.00

Nueve Mil Trescientos Ochenta y Siete
Lempiras Con 57/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 2,245.64

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
8.5X11, 96% IK COPY	40	112.17	4,486.80
5 1/2 3P CARBON 1000H	1	963.48	963.48
CARTA NEGRO	50	36.43	1,821.50
T/OFICIO 25 UND	2	213.91	427.82
PQT100 PREMIUM IMP 220G	1	173.04	173.04
1000 STANLEY BOSTITCH	10	21.74	217.40
L 1/4 LB 06337 ADVANTAGE	3	24.35	73.05

Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

SUB TOTAL	8,163.09
IMPUESTO	1,224.47
TOTAL	9,387.56

1110800011111
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA (PD)
SANTA ANA FRANCISCO FERAZAN

CHEQUE No. 0000876

27670679

Cinto Am M. 12-Mayo-2022
Lugar y Fecha

9,387.56
ACOSA
Compra
Popete.
7681

ACOSA

E 9,387.56 =

Páguese a la orden de

Nueve mil trescientos ochenta y siete con 56/100 Cent

Cantidad en letras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆1⑆08060⑆00⑆1⑆1⑆08000⑆1⑆38⑆00008765