

148



Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2022
Hora : 09:16 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16407

L.: 38,114.52

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 611

Fecha de Emision: 18/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Por compra de papelería, Tinta, Útiles de escritorio y elementos de Limpieza para uso en Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,094.06
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	17,000.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	864.02
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,743.02
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	8,413.42

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,607.04
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,507.48
Monto Total:		38,114.52



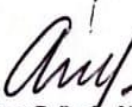
Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2022
Hora : 09:16 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,114.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,114.52

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	   
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJypBceDvRZhSlyhaHhR8C1Y/tiG7F5zSeEHHphHD1EZ0P3np3lb5veC9xlZ3o
o1RdaJLUpda+KM7dsWjJtePacw33i9BnpOaRSESA=

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102892

Correo: gerencia@adoca.com.hn
OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
CYA9AF-49C953-CF4B33-9A5978-5A0733-13
FACTURA # 002-004-01-00250046
Fecha Limite Emision 03/03/2023

Referencia #: 1284128
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 18/04/2022 Hora: 02:57:23 p.
Cajero #: jaj01 Caja # 4
Vendedor #: 1282

1810-9003-506864
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO

A03503 - PAPEL BOND CARTA 830 8.5X11, 9
Cant:100 Precio NormalL 124.35 ISV
Precio con descuentoL 112.17 TotalL 11,217.00
A23917 - PAPEL BOND OFICIO 830 8.5X13"
Cant:40 Precio NormalL 153.04 ISV
Precio con descuentoL 137.39 TotalL 5,495.60
A03501 - FOLDER MANILA T/C POT100 AMPO
Cant:8 Precio NormalL 169.57 ISV
Precio con descuentoL 153.04 TotalL 1,224.32
A47461 - FOLDER MANILA T/C POT100 GENIA
Cant:4 Precio NormalL 292.61 ISV
Precio con descuentoL 220.00 TotalL 880.00
A34137 - PAPEL BOND LEGAL 830 8.5X14" H
Cant:5 Precio NormalL 164.35 ISV
Precio con descuentoL 147.83 TotalL 739.15
A23957 - TINTA EPS 1654 NEG L110A.200L
Cant:8 Precio NormalL 255.65 ISV
Precio con descuentoL 242.61 TotalL 1,940.88
A25334 - TINTA EPS 1654 YELL L110A.200L
Cant:3 Precio NormalL 255.65 ISV
Precio con descuentoL 242.61 TotalL 727.83
A25322 - TINTA EPS 1654 CYAN L110A.200L
Cant:3 Precio NormalL 255.65 ISV
Precio con descuentoL 242.61 TotalL 727.83
A35363 - TINTA EPS 1654 MAG L110A.200L
Cant:3 Precio NormalL 255.65 ISV
Precio con descuentoL 242.61 TotalL 727.83
A47355 - CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND
Cant:8 Precio NormalL 7.74 ISV
Precio con descuentoL 6.96 TotalL 55.68
A47354 - CLIPS JUNIOR GENIAL 100 UND/3MM
Cant:8 Precio NormalL 14.96 ISV
Precio con descuentoL 13.04 TotalL 104.32
A47353 - GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA CO
Cant:3 Precio NormalL 89.57 ISV
Precio con descuentoL 80.87 TotalL 242.61
A23916 - CARTULINA T/C PG1100 UNO BLAN
Cant:4 Precio NormalL 302.61 ISV
Precio con descuentoL 272.17 TotalL 1,089.68
A63297 - SOBRE BLANCO 3.5X 6 1/2 PG1
Cant:1 Precio NormalL 406.09 ISV
Precio con descuentoL 365.48 TotalL 365.48
A40169 - TAPE SELLAR 2 X300 YD TRANSP G
Cant:5 Precio NormalL 74.78 ISV
Precio con descuentoL 66.95 TotalL 401.75
A49291 - MASKING TAPE 2 X30 YD GENIAL
Cant:6 Precio NormalL 29.83 ISV
Precio con descuentoL 25.87 TotalL 161.22
A7336 - SOBRE MANILA 10x15 PG110 ENGOM
Cant:5 Precio NormalL 28.70 ISV

A63554 - GRAPA STANDARD 35.6 OFIMAK 500
Cant:8 Precio NormalL 24.35 ISV
Precio con descuentoL 21.91 TotalL 175.28
A47356 - FASTENER BCM METAL SOUND GENIA
Cant:10 Precio NormalL 25.09 ISV
Precio con descuentoL 23.48 TotalL 234.80
A40155 - ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR
Cant:35 Precio NormalL 66.09 ISV
Precio con descuentoL 59.13 TotalL 2,120.60
A43735 - CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG
Cant:4 Precio NormalL 233.04 ISV
Precio con descuentoL 209.57 TotalL 838.28
A1763 - CAJA PARA ARCHIVO TADFICIO
Cant:20 Precio NormalL 84.35 ISV
Precio con descuentoL 75.65 TotalL 1,513.00
A13000 - GAS SOPLADOR SABO 500ML AIR DU
Cant:2 Precio NormalL 306.70 ISV
Precio con descuentoL 187.83 TotalL 375.65
A47547 - SACA GRAPAS COL MERLETTI
Cant:8 Precio NormalL 14.78 ISV
Precio con descuentoL 13.04 TotalL 104.32
A47152 - RESALTADOR VERDE GENIAL
Cant:6 Precio NormalL 9.57 ISV
Precio con descuentoL 8.70 TotalL 52.20
A47151 - RESALTADOR ROSADO GENIAL
Cant:6 Precio NormalL 9.57 ISV
Precio con descuentoL 8.70 TotalL 52.20
A47150 - RESALTADOR NARANJA GENIAL
Cant:6 Precio NormalL 9.57 ISV
Precio con descuentoL 8.70 TotalL 52.20
A47929 - RESALTADOR AZUL GENIAL
Cant:6 Precio NormalL 9.57 ISV
Precio con descuentoL 8.70 TotalL 52.20
A63302 - PENIDAFLEX AMPOFLEX TADFICIO 25
Cant:4 Precio NormalL 330.87 ISV
Precio con descuentoL 245.22 TotalL 980.88
A13399 - LIMPIADOR PG140 WIPES HUMEDOS
Cant:2 Precio NormalL 240.00 EXE
Precio con descuentoL 187.62 TotalL 375.63

Descuentos y Rebajas	L. 3,868.94
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 375.87
Importe Gravado 15%	L. 32,816.41
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	4922.41
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 38,114.51
Total Items	33

DEPOSITO A CUENTA	L. 38,114.51
Su Cambio	L. 0.00

Treinta y Ocho Mil Ciento Catorce Lempiras:
Con 52/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 3,868.94

0.00

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 002-004-01-00255001 Hasta: 002-
004-01-00285000

Compra de papelería, útiles, tinta y accesorios de oficina





**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA**

EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00006410

EL NISPERO
Lugar y Fecha

25 de abril de 2022

MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

Páguese a la orden de

L 2,415.00

DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10 209079:00 1 2090004779 00006410

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO **6057**

POR **2,415.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Por compra de 1 Sello de Madera, 2 Sellos de Estuche, 4 Talonarios de Orden de Compra para uso en Alcaldía Municipal.

6410

11-209000477-9

05011965013770

MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

CHEQUE N.º

00006410

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2022
Hora : 04:07 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16408

L: 2,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6057

Fecha de Emisión: 25/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

Id/RTN: 05011965013770

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 1 Sello de Madera, 2 Sellos de Estuche, 4 Talonarios de Orden de Compra para uso en Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,415.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,415.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,415.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Maria Obsevia Rivera

0s+jsf9JmdT1B8y90XIBThN53uY7S4C2TynDhz+cF813LjuBqZyhY1INU1uF8VzCcJypBceDvRZhStyhaHhR8C1Y/NIG7F5zSeEHHphHD1EZ0P3np3b5veC9xiZ3o
o1RdaJLUpda+KM7dsWjJtePacw338BnpOaRSESZA=

Son: Dos mil Cuatrocientos Quince
Lampinas.

Compra de sellos y talonarios





ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00006412

EL NISPERO
Lugar y Fecha

28 de abril de 2022

ELMER ISIDRO CORTEZ VALLECILLO

L 3,563.00

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00120907900011209000477900006412

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 6058

POR 3,563.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Por compra de 4 fardos de azúcar, 20 Libras de café Dorado, 1 caja Campechanas, 2 ristras de vaso térmico, 12 d Jabon limpiex, 20Pastillas de Baño, 4 pastes lava traste y 2 fardos de agua 750Ml. para uso en Alcaldía Municipal.

6412

11-209000477-9

05101975006409

ELMER ISIDRO CORTEZ VALLECILLO

BODEGA ELMER
Santa Barbara, S.B.

CHEQUE N°

00006412

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBIDO

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022
Hora : 05:19 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16410

L.: 3,563.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6058

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELMER ISIDRO CORTEZ VALLECILLO

Id/RTN: 05101975006409

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 4 fardos de azúcar, 20 Libras de café Dorao, 1 caja Campechanas, 2 ristras de vaso térmico, 12 d Jabon limpiox, 20Pastillas de Baño, 4 pastes lava traste y 2 fardos de agua 750ML para uso en Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,296.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	267.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,563.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,563.00

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 05101975006409

0s+js/9JmdT88y90X3BTh...
o1RdaJLUpda+KM7dsWJicPacw33i9BnpOaRSESZA=

BODEGA "ELMER"

R.T.N. 05101975006409 • Cel.: 26430346

Barrio Arriba, Ave. La Independencia, Santa Bárbara, S.B., Honduras, C.A.

E-mail: bodega_elmer2013@yahoo.com

Santa Bárbara, S. B., 28 de 4 de 2023
Cliente: Alcaldía Municipal El Mispal T.N. 1610900350664
Dirección:

[illegible]

03 MAY 2022

FACTURA

000-001-01-00

№ 129494

CONTADO

5

CREDITO

SUB-TOTAL L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Imp. S./Ventas L.

18% Imp. S./Ventas L.

TOTAL A PAGAR L.

CAI: 50A13A-828EBE-C34E98-4FF9A1-262618-3A

Fecha de Recepción: 10/01/2022

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00125001 al 000-001-01-00135000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

ORIGINAL: CLIENTE — DUPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Son:

Son: Tre mil Quinientos Sesenta y Tres

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

■ CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187 • CERTIFICACIÓN # 9231-21-10500-2

