



Agencia y Distribuidora Occidental S.A.
de C.V.

Cotización

No. 20046

Información General

CALLE REAL CENTENARIO, SANTA ROSA DE COPAN.
Teléfono: 2662-0866 | 2662-0435

Fecha: 25/08/22
Id Cliente: 20013
Código Cliente: C0002
Exento: NO

Información Cliente y Vendedor

RTN: 14121990000050

Vendedor: YANETH SUYAPA MEJIA

Cliente: CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES

Vendedor Teléfono: 33407886

No	Código	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	A0067306	LIRA ESM-JB4027 27 TECLAS	1.00	2339.13	Y	L.2339.13
2	A0058406	BOMBO MIRAGE MBC-241220 24X12	1.00	3121.73	Y	L.3121.73
3	A0006187	TAROLA ESM 4 PIEZAS JBQA-04 (8,10,12,13)	1.00	4513.04	Y	L.4513.04
4	A0036584	REDOBLANTE ESM JBMP14555P BLANCO	3.00	1382.61	Y	L.4147.83

** VALIDO POR 15 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS **
¡ENCUENTRANOS EN FACEBOOK COMO: LA OCCIDENTAL!



SubTotal: L.14121.73

Descuento: L.706.09

ISV: L.2012.35

Total Cotización: L.15427.99

HOJA DE COTIZACION

Por este medio presentamos a Ud.(s) la siguiente cotización de los siguientes artículos:

FIRMA Y SELLO



Barrio El Carmen ½ cuadra al norte del parque infantil

RTN. 04011949001059

COTIZACION

Presentado a:

RTN.

Fecha:

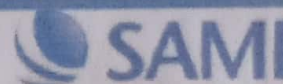
Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Lyra	1	3,200.00	3,200.00
Bombo	1	6,290.00	6,290.00
Tarola	1	7,091.00	7,091.00
Redoblantes	3	1,800.00	5,400.00
			21,981.00

Nota: valida por un mes

EL CARMEN
Barrio El Carmen al Norte
del parque infantil
No. El Carmen Sta. R. de C.
Teléfono 2662-1512



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 994

L.: 15,427.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 895

Fecha de Emisión: 2/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO DE EDUCACION PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES (1 LIRA, 2 BOMBO MIRAGE, 3 TAROLA ESM 4 PIEZAS Y 4 REDOBLANTES BLANCO) PARA BANDA DE GUERRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,427.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,427.99
	Monto Total:	15,427.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,427.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,427.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de T. Secretario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmesz7ePHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLor+yoKQRT95cw/9eRCMhE26-7H0V2eSpFgT2kgdJpFSDrPqzQh5EdJYpg6PDurkJOCnwCGCXjOpkRBvNBR
5BJryNSfO4CYbNWfyqhWtPhnOah+wgLgglOa9n46fYIAE=

CRFI N° 9231-21-10500-170



MUNICIPALIDAD DE
SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00000868

SAN JORGE
Lugar y Fecha

2 de septiembre de 2022

AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

L 15,427.99

Páguese a la orden de

QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras



Firma(s)

1*01107079100111070008061*00000868

DESCRIPCION

PAGO DE SUBSIDIO DE EDUCACION PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES (1 LIRA, 2 BOMBO MIRAGE, 3 TAROLA ESM 4 PIEZAS Y 4 REDOBLANTES BLANCO) PARA BANDA DE GUERRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES



ELABORADO POR

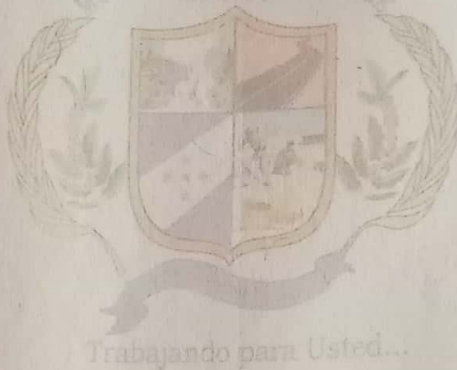
REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

DESCRIPCION

PAGO DE SUBSIDIO DE EDUCACION PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES (1 LIRA, 2 BOMBO MIRAGE, 3 TAROLA ESM 4 PIEZASY 4 REDOBLANTES BLANCO) PARA BANDA DE GUERRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES



ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jair Reyes	Yocelin Pacheco	Robert Valle	* [Signature]

Alejandro's
Sports

Alejandro's Sports

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE

Nota: Estos precios se mantiene en un tiempo de un mes a partir de la fecha hecha la cotización.

BORIS R. ALARCÓN
GERENTE PROPIETARIO

[illegible]

(Sublimación de uniformes deportivos, camisetas, tazas, banner, y más)

**BARRIO SAN ANDRES CALLE INTERNACIONAL FRENTE CONGOLON
OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.**

COTIZACION DE MERCADERIA

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	TROFEO		L. 1,600.00
1	TROFEO		L. 1,580.00
1	TROFEO		L. 1,250.00
1	TROFEO		L. 1,100.00
4	BALONES MIKASA		L. 3,400.00
TOTALES L.			
SON	OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS		LPS. 8,930.00

Nota: Estos precios se mantiene en un tiempo de un mes a partir de la fecha hecha la cotización.

Alexander Peraza

ALEXANDER PERAZA

GERENTE PROPIETARIO

AGENCIA P. TARINGA

Sublimación de uniformes deportivos, camisetas, tazas, banner, y más

**BARRIO LAS FLORES, CALLE DEL I.O.J.H
OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.**

COTIZACION VARIOS

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	TROFEO		L. 1,800.00
1	TROFEO		L. 1,700.00
1	TROFEO		L. 1,200.00
1	TROFEO		L. 1,150.00
4	BALONES MIKASA		L. 3,440.00
TOTALES L.			
SON	NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS		LPS. 9,290.00

Irving Lestroz

IRVING INESTROZA
GERENTE PROPIETARIO



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2022

HORA: 02:50 p.m.

USUARIO: YOCELIN PACHECO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 900

L: 8,655.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 897

Fecha de Emisión: 5/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BORIS ROBERTO ALARCON MURCIA

ID/RTN: 14011274-00539

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

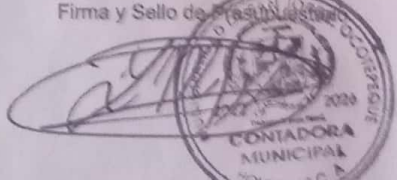
COMPRA DE 4 TROFEOS Y 4 BALONES MIKASA QUE SERAN ENTREGADOS A EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA ALDEA DE LOS PLANES, SAN JORGE Y CUADRANGULAR DE FUTBOL EN EL CASCO URBANO.

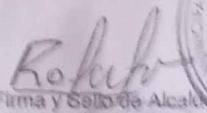
CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,655.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,655.00
	Monto Total:	8,655.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,655.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,655.00

Firma y Sello de Contador Municipal:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Firma y Sello de Tesorero Municipal:  

Recibido por:

Identidad No.:

Boris Alarcon
1401-1974-00539

0s+js/9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw9eRGmhHEK9y7HzpVCapFctT2kgdUpFSDiPqzOh5EdUYpg6PDirkJOcnwCUCX/CpkRBvNBR5BJryNSfO4CYbNWtyqhWtPhnOah+wqLggIOa9n46fYIAE=

Alejandro's Sports

Correo Electrónico: AlejandroSport0607@hotmail.com

LO MEJOR EN DEPORTES

R.T.N.14011974005595 Tel.: 2653-3900 Cel.: 99588428

Sports
Frente a Banadesa, Calle Internacional, Barrio Concepción, Ocoatepeque, Ocoatepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
05	09	22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

No. 008959

FACTURA 000-001-01-00
Señor (a): Municipalidad De San Jorge

R.T.N.:

R.T.N.: _____
Dirección: Ocofepague

Dirección: Uco + epego
CAI: DBD56E-EE0E24-F9499B-E9306B-96C23B-62

[illegible]

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N. L. 000-001-01-00008801 N. F. 000-001-01-00009400

Elab. 22/06/2022. 12T.
Fecha Límite de Emisión 16/06/2023

Original: Cliente / Cópia: Emissor / P.Q.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

I. S. V. 15% L

L. S. V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras: Ocho Mil seiscientos cincuenta y cinco

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3545
e-mail: imprentaarcoirisn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE 4 TROFEOS Y 4 BALONES MIKASA QUE SERAN ENTREGADOS A EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA ALDEA DE LOS PLANES, SAN JORGE Y CUADRANGULAR DE FUTBOL EN EL CASCO URBANO.



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

José Reyes Yocelin Pacheco Robert Valle. xP Boris Alarcon



MUNICIPALIDAD DE
SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE NO. 15567815

SAN JORGE
Lugar y Fecha

BORIS ROBERTO ALARCON MURCIA

Páguese a la orden de

OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



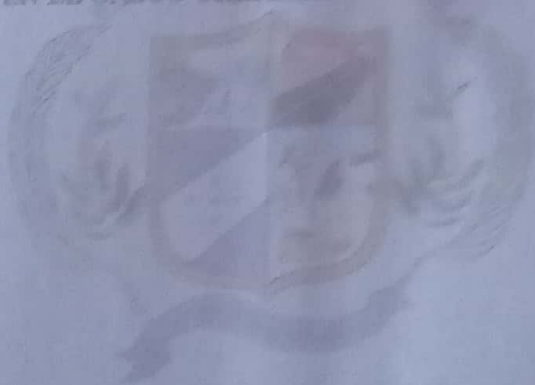
Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

150 110 70 79000 11 10 7000806 1 0000000000

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE 4 TROFEOS Y 4 BALONES MIKASA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS JUGADORES QUE PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA ALDEA DE LOS PLANES, SAN JORGE Y CUADRANGULAR DE FUTBOL EN EL CASCO URBANO.



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFIRMA



SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES MARTINEZ

Hacienda San Antonio, Km.1 contiguo a Quintas Marta Elena e Iglesia Amor Viviente Entrada de PROMASA, Carretera a Cortes. celular 89226224

CAJ 86C30D-F0B49C-FF49AF-CAFC46-5C412A-98

Email enriqueprieto2002@gmail.com

San Pedro Sula, Honduras.C.A. A

1 de Septiembre 2022

Atención; Municipalidad San Jorge, Ocotepeque

RTN: 14129002434273

COTIZACION

Mediante la presente cotización describimos el producto con su valor en lempiras.

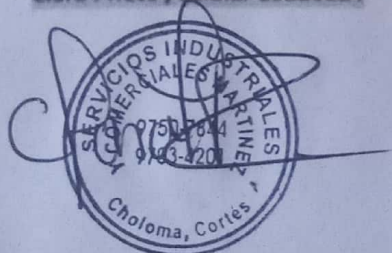
Descritos en la siguiente manera:

Descripción	Valor
• 10 estufas Industrial 3 puestos / Lavamanos / Plancha / Asador + 1 quemadores	
• Industrial	
• Valor	Lps 5,600.00 x10 Lps 56,000.00
• Impuesto sobre ventas	lps 8,400.00
• TOTAL, IMPUESTO SOBRE VENTA Y COSTO DE ENVIO INCLUIDOS	LPS 64,400.00



Clara Prieto /Celular 89226224

ventas



LA CHAPINA S.A. de C.V.

6 calle 4y 5 ave Bo El Centro, San Pedro Sula Honduras C.A.

Tel 25521644 Cel 96185478

CAI 6AC090-CCCC77-D24B9E-41C56F-B7C1F7-D9

R.T.N. : 05019014622348

COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque

RTN CLIENTE # 14129002434273

DIRECCION: OCOTEPEQUE

FECHA: 30 DE AGOSTO 2022

DESCRIPCION DE PRODUCTOS

SE COTIZAN 10 Estufas Industriales de Gas Lpg

INCLUYE 3 MODULOS//1 FREIDORA no#40/1 ANAFRE 16*20 Y 1 PLANCHA 16*20

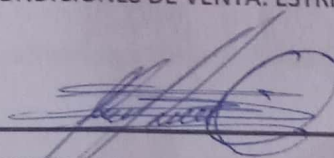
Precio x unidad (6,250.00 cada una) x 10 sumando	LPS 62,500.00
--	---------------

Impuesto Sobre venta del 15 %	LPS 9,375.00
-------------------------------	--------------

TOTAL, EN LEMPIRAS	LPS 71,875.00
--------------------	---------------

NOTA COSTO DE FLETE EN LEMPIRAS 6,000.00 DESDE SAN PEDRO HASTA OCOTEPEQUE

CONDICIONES DE VENTA: Estrictamente de contado


CRISTOBAL MEJIA CEL 98597453

VENDEDOR



INVERSIONES ULÚA HONDURAS S.A.

INVERUHSA

4ta avenida 5y6 calle no54 equina, San Pedro Sula

COTIZACION

A continuación, le presentamos la presente cotización y describimos el producto con su valor en lempiras.

Se dirige a: Municipalidad de San Jorge -Ocotepeque

Con RTN # 14129002434273

Descritos en la siguiente manera:

(Descripción) (Valor)

10 /Estufas de Nivel Industrial de Gas Lpg.

INCLUYE 3 MODULOS//1 FREIDORA no#40/1 ANAFRE 16*20 Y 1 PLANCHA 16*20

Precio Unitario 6,250.00 cada unidad x 10 62,500.00

Flete hasta destino San Pedro Sula -Ocotepeque..... 3,000.00

Impuesto Sobre venta del 15 % excluyendo flete..... 9,375.00

TOTAL-----LPS 74,875.00

Le cotiza Jorge Ulúa 99907830

INVERSIONES
ULUA HONDURAS, S.A.
S. P. S, Cortés



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora : 01:13 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1003

L.: 64,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 904

Fecha de Emisión: 12/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FLOR DE MARIA MARTINEZ PRIETO

Id/RTN: 05011989142124

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 ESTUFAS INDUSTRIALES (INCLUYE FREIDORA, ANAFRE Y PLANCHA) PARA APOYO DE EMPRENDIMIENTO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE. FINANCIADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER (EJE DE ECONOMIA)

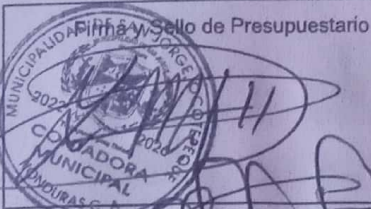
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	64,400.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		64,400.00
		Monto Total:	64,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	64,400.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.: 1626197200256

0s+js/9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFSDrPqzQh5EdJYpg6PDurkJOCnwCGCXjOpkRBvNBR
5BJryNSfO4CYbNWfYqhWITphnOah+wqLggIOa9n46YIAE=

Cel.: 9750-7844 - E-mail: flormartinezp2015@gmail.com
 Res. Quintas Marcha Elena, 3 Calle, Casa #48, Domicilio Alquilado,
 Contiguo Colonia Hacienda San Antonio, Choloma, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 03011989142124

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, M.I. 9234-21-16966-95

SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES S.A.
9750-7844
9703-4201
Choloma, Cortes

TOTAL A PAGAR L

56,000
84,000
64,400

Original Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00N° 000063



MUNICIPALIDAD DE
SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00000876

SAN JORGE
Lugar y Fecha

12 de septiembre de 2022

FLORE DE MARIA MARTINEZ PRIETO

L

64,400.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

10110707900011107000806100000876

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE 10 ESTUFAS INDUSTRIALES (INCLUYE FREIDORA, ANAFRE Y PLANCHAS) PARA APOYO DE EMPRENDIMIENTO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE, FINANCIADO CON EL 5% OFICINA DE LA MUJER (IJE DE ECONOMIA)



Trabajando para Honduras

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Jos. Reyes

Kathleen

[Signature]

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE 10 ESTUFAS INDUSTRIALES (INCLUYE FREIDORA, ANAFRE Y PLANCHA) PARA APOYO DE EMPRENDIMIENTO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE. FINANCIADO CON EL 5% OFICINA DE LA MUJER (FJE DE ECONOMIA)



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Jair Reyes Yocelin Pacheco.

Robert Valle.

[Signature]

**INVERSIONES MALDONADO GUERRA**

SOLUCIONES TECNOLOGICAS

RTN: 14101981000746 TEL: 95842200 - 98886713

MALDONADO135@HOTMAIL.COM

COTIZACIÓN

11

FECHA

17/9/2022

CLIENTE: 0 - MUNICIPALIDAD SAN JORGE OCOTEPEQUE RTN: 14129002434273 TEL: 97859752
SAN JORGE OCOTEPEQUE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TERMINOS:		CONTADO
				PRECIO UNITARIO	DESCU	TOTAL
286	STIKER TROQUELAS 50X CM	UNIDAD	400.00	L3.00	L200.00	L1,000.00
287	STIKER TROQUELADOS 20 X 20 CM	UNIDAD	50.00	L30.00	L250.00	L1,250.00
				DESCUENTO	L400.00	
				SUBTOTAL	L1,850.00	
				IMPORTE EXENTO	L0.00	
				IMPORTE GRAVADO	L1,850.00	
				ISV%	L293.48	
				TOTAL	L2,293.48	

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100



COMERCIAL GALDAMEZ

COTIZACION

Fecha: 17/09/2022

RTN.14151976000468

SENSENTI, OCOTEPEQUE, BARRIO SAN PEDRO CONTIGUO A IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS

Cel.97226558

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN JORGE OCOTEPEQUE Tel: 97859752

RTN: 14129002434273

CANT	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO	TOTAL
50	Estikers troquelados 20x20 cm	27.25		1350	1362.5
400	Botes Aluminio con Diseño	3.2		1280	1280

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

15%

TOTAL

2297.83

344.67

2642.5



DAVID ALONSO GALDAMEZ

GERENTE PROPIETARIO

97226558



COTIZACION

N. 00185

¿QUE REGALO?

Detalles, Personalizaciones y Mas

SAN MARCOS OCOTEPEQUE, SEGUNDO LOCAL AL SUR DESPUES DE COOPERATIVA OCOTEPEQUE LTDA.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN JORGE OCOTEPEQUE. 97859752

RTN:14129002434273

Fecha: 17/09/2022

CANT	Descripción	Precio Unitario	Precio total
400	Stikers 5x5 cm	3.50	1,400.00
50	20x20 cm	28.25	1,412.50

Total	2,812.50
-------	----------

Nota. Precios ya incluyen ISV

ALEX EDGARDO CUEVA
PROPIETARIO





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2022

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1015

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 913

Fecha de Emisión: 30/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALEX NAHUM MALDONADO GUERRA

Id/RTN: 14101991000746

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 400 STICKER TROKELAS 5X5 CM Y 50 STICKER TROQUELADOS 20X20 CM COMO DISTINTIVO A ESTUFAS PARA EMPRENDIMIENTO DE MUJERS , EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,250.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,250.00
Monto Total:		2,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,250.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,250.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (SAMI)	 Firma y Sello de Tesorero
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 1410199100074

0s+jsi9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAys6oraBDvcBL+yoKQRT95cw/9eRgmhhEK9y7HfzpVCspFcI2kgdJpFSDrPqzQh5EdJYpg6PDurkJOcnwCGCXjOpkRBvNBR
5BJryNSIO4CYbNWfyqhWtPhnOah+wqLggIOa9n46YIAE=

INVERSIONES MALDONADO GUERRA

Personalizaciones, Internet, Papelería, Fotocopias, Impresiones,
Mantenimiento, Reparación y Accesorios para Computadoras y Celulares

De: Alex Nahum Maldonado Guerra

R.T.N: 14101991000746 Tel: 9584-2200

Correo E.: maldonado135@hotmail.com

Barrío San Juan, frente a Comercial Montufar, Sensenti, Ocoatepeque.

FORMA DE PAGO FACTURA

Día	Mes	Año
30	09	2022

CONTADO ☒



000.001.01

Nº 00002892

CREDITO ☐



CAI: 0C1088-0A9480-7F4592-F78CE6-08192C-62

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2022

Cliente: Municipalidad San Jorge Oaxtepec

R.T.N. 74129002434273

Dirección:

[illegible]

CANCELADO

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 6 T- 1c. R. P.Q.

del 000-001-01-00002701 -

000-001-01-00003000 Recep.- 14-03-2022

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		2250.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L			
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L	1956.	52
15% ISV	L	293.	48
18% ISV	L		
TOTAL A PAGAR	L	2250.	00

Son: cosmil docientos noventa y empilas

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163 Tel. 0642-5226



MUNICIPALIDAD DE
SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00000385

SAN JORGE
Lugar y Fecha

30 de septiembre de 2022

ALEX NAHUM MALDONADO GUERRA

Páguese a la orden de

L 2,250.00

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

10110707910011107000806100000385

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE 400 STICKER TROKELAS 5X5 CM Y 50 STICKER TROQUELADOS 20X20 CM COMO
DISTINTIVO A ESTUFAS PARA EMPRENDIMIENTO DE MUJERS. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE
LA MUJER



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Juan Torres

Yecelin Pacheco

Rodolfo Vello

[Signature]

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE 400 STICKER TROKELAS 5X5 CM Y 50 STICKER TROQUELADOS 20X20 CM COMO DISTINTIVO A ESTUPAS PARA EMPRENDIMIENTO DE MUJERS . EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBO CONFORME

Jair Reyes

Yacelin Pacheco

Robert Valle

[Signature]