

Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2023
Hora : 04:42 p.m.
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 6328

L.: 30,979.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6115

Fecha de Emisión: 25/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 12015

Paguese a: INVERSIONES HERNANDEZ GALLARDO S DE RL

Id/RTN: 16019019160557

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 1 boleto aéreo desde el aeropuerto de Palmerola, Tegucigalpa hacia Madrid, España y viceversa. Para el Alcalde Municipal Rubén Darío Pacheco Pereira, ya que está convocado para participar en el XVIII curso de pasantías para alumnos municipalistas Iberoamericanos, organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (Viáticos al Exterior)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26220 15-013-01	Viáticos al Exterior	30,979.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,979.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,979.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

José Antonio Gallardo Otero

Identidad No.:

1618-7943-00055

INVERSIONES
HERNANDEZ
GALLARDO
S. DE R.L.

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCtp60t2Nf4zLyBEMlnst622RnHfLPJ6v/I+UAUFjvluRn9nvnYx7i4
b00h7QrlrhXoMuu46gbsgoJCWjb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 065516



Quimistán, S.B., 19 de enero del 20 23

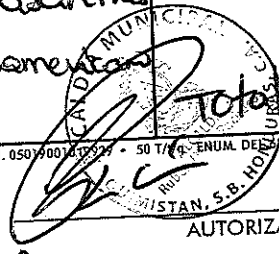
Señor(es): Inversiones Hernandez Gallardo S. DE RL

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Boleto Aereo Palmerola-Madrid / Madrid-Palmerola	30,979.00	30,979.00
Participación en XVIII curso de Posantia para Alumnos Municipalistas Iteroamontes			
			30,979.00



HECHO POR



AUTORIZADO POR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 050/900/00000 • 50 T/9 • ENUM. DEL 66,701 AL 66,200 • E. ELAB.: OCTUBRE/2021

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

010500000000
ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007022

Quimistán 27 de enero de 2023
Lugar y Fecha

Papelera Calpules SA de CV. L 71,581.00
Páguese a la orden de

Setenta y un mil quinientas ochenta y un con cero centavos. Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆0850003080⑆00007022

PAGO DE Pago por la compra de útiles escolares: 1,700 cuadernos de 200 pag, 25 cuadernos de 2 materias, 5 mochilas, 345 bolígrafos de 4, 345 juego geométricos, 345 lápiz grafito, 345 cajas de crayón de cera, 345 cajas de colores, 345 borradores, 345 sacapuntas metálicos. para realizar donativos a niñas y niños de escasos recursos en diferentes escuelas del municipio de Quimistán, así mismo apoyar la educación de nuestro de municipio. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD 71,581.00





QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2023
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6336

L.: 71,581.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6123

Fecha de Emisión: 27/1/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de útiles escolares: 1,700 cuadernos de 200 pag, 25 cuadernos de 2 materias, 5 mochilas, 345 bolígrafos de 4, 345 juego geométricos, 345 lápiz grafito, 345 cajas de crayón de cera, 345 cajas de colores, 345 borradores, 345 sacapuntas metálicos. para realizar donativos a niñas y niños de escasos recursos en diferentes escuelas del municipio de Quimistán, así mismo apoyar la educación de nuestro municipio. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,581.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	71,581.00
Monto Total:		71,581.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		71,581.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		71,581.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Genesis Carolina Montoya
0508-2001-00127

0s+js/9JmeComE1JR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMcf67Weux7BQc8z3DgWmNgfHSTANGCTp602Nih4zLyBEVLmsUe22R+hFibPSjoV/I+UAUFjvluRn9nvnYx7i4
b00h7QrIhXoMuu46gbsgoJCWjb4zSEUbsatFsjimmPyFuv971A 3g==



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 065520



Quimistán, S.B., 20 de Enero del 2023

Señor(es): Papelera Calpules SA de CV.

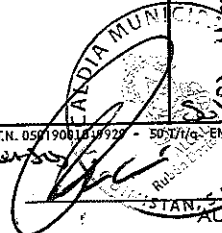
Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1700	cuaderno cosido Brd. Ray 200 pag. s/l vivo	26.325	44,782.50
25	cuaderno esp. #3 Rayado 2M. s/l vivo	37.082	927.06
5	Mochila Quest Kenauqua/ Negro.	259.74	1,298.70
345	Bolígrafos Bic Patch Bic4+2.	16.802	5,796.86
345	Juego Geométrico vivo 30cmts.	15.892	5,482.91
345	Lapiz Grafite Studio	17.75	6,124.83
345	Crayon de cera vivo	8.58	2,960.10
345	Cortador de papel vivo	7.73	2,735.05
345	Bomazo Studio Blanco	1.85	583.05
345	Salapanta Metaleis Trianglar	20.995	7,24.33
			71,386.19



Ayuda a niños de bajos recursos

OMNA



AUTORIZADO POR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 059190185922 • 50 U/V. - ENUM. DEL 63,701 AL 66,200 - F. ELAB. OCTUBRE 2021



ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC00-CONTADO
 Forma pago: MP-001-EFECTIVO
 Emisión: 20/1/2023 Vence: 30/1/2023
 Cliente: SPS0085783 - MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

Teléfono:
 RTN: 16189003010970

Dirección: QUIMISTAN FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
 QUIMISTAN . QUIMISTAN

Factura: 000-002-01-10606322
 RTN: 05019000040204

C.A.I.: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28
 El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,
 Cortés

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 530-ELY LEONEL SOSA **STA BARBARRA
 3183-5731

Teleoperadora: GENESIS MONRROY - 3281-4745

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
 Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
731 - CUAD. COSIDO GRD RAY 200 PAG S/I VIVO	UNIDAD	7426500804093	1700	40.50000	24097.500	44752.50 E

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 000-002-01-10606322 / PED:P2305094 / ALPTTEG / OC: / COT:304659

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés
 Limite de Emisión: 24/1/2023
 Rango Valido: 000-002-01-10575001 A 000-002-01-10675000

Subtotal: L. 68,850.00	Importe Exento: L. 44,752.50	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 24,097.50	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 44,752.50

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-002-01-10606322

Fecha de Emisión: 20/1/2023

Por L. 44,752.50
 Fecha de Vencimiento: 30/1/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 50/100 Lempira *****

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
 QUIMISTAN FRENTE AL PARQUE CENTRAL QUIMISTAN . QUIMISTAN

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-001-EFECTIVO

Emisión: 21/1/2023

Vence: 31/1/2023

Cliente: SPS0085783 - MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

Teléfono:

RTN: 16189003010970

Dirección: QUIMISTAN FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
QUIMISTAN . QUIMISTAN

Factura: 000-002-01-10606411

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28

El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,

Cortés

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 530-ELY LEONEL SOSA **STA BARBARRA
3183-5731

Teleoperadora: GENESIS MONRROY - 3281-4745

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
64 - CUAD. ESP #3 RAYADO 2M 100H S/I VIVO	UNIDAD	7426500823001	25 ✓	57.05000	499.190	927.06	E
238099 - MOCHILA QUEST KEN AQUA/NEGRO	UNIDAD	7426500816713	5 ✓	399.60000	699.300	1298.70	G
229473 - BOLIGRAF BIC POUCH BIC4+1 #870937	BLISTER	070330199118	345 ✓	25.85000	3121.390	5796.86	E
936631							
151841 - JUEGO GEOMETRICO VIVO 30CMTRS. #PC-8932	UNIDAD	7426500801498	345 ✓	24.45000	2952.340	5482.91	E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	345 ✓	28.75000	3793.920	6124.83	E
151861 - CRAYON DE CERA VIVO 1/12 #22016	CAJITA	7426500801580	345 ✓	13.20000	1593.900	2960.10	E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UNIDAD	7426500801245	345 ✓	2.60000	313.950	583.05	E
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD	7426500801382	345 ✓	3.40000	448.670	724.33	E

ULTIMA LINEA

8 Lineas Referencia: 000-002-01-10606411 / PED:P2305092 / ALPTCHL / OC: / COT:304659

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

Sigue en la siguiente pag.

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

Lugar y Fecha:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela. El crédito es beneficio para usted, cuídalo. Leer condiciones de ventas al reverso.

VIVO
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO MERECE

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

KAKADU
PIRETO

ZEBRA

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 21/1/2023 Vence: 31/1/2023
Cliente: SPS0085783 - MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

Teléfono:
RTN: 16189003010970

Dirección: QUIMISTAN FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
QUIMISTAN . QUIMISTAN

Factura: 000-002-01-10606411
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,
Cortés
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 530-ELY LEONEL SOSA **STA BARBARRA
3183-5731
Teleoperadora: GENESIS MONRROY - 3281-4745
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

-----ORIGINAL-----

ar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 24/1/2023 Rango Valido: 000-002-01-10575001 A 000-002-01-10675000

Subtotal: L. 37,320.50	Importe Exento: L. 22,599.14	ISV 15%: L. 194.81
Descuentos y rebajas otorgados: L. 13,422.66	Importe Gravado 15%: L. 1,298.70	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 24,092.65

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC. 000-002-01-10606411</u> Por <u>L. 24,092.65</u>
Lugar y Fecha:	Fecha de Emisión: <u>21/1/2023</u> Fecha de Vencimiento: <u>31/1/2023</u>
Firma Deudor:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y DOS 65/100 Lempira ***** MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN QUIMISTAN FRENTE AL PARQUE CENTRAL QUIMISTAN, QUIMISTAN
Firma Por Aval:	Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 20/1/2023 Vence: 30/1/2023
Cliente: SPS0085783 - MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
Teléfono:
RTN: 16189003010970

Dirección: QUIMISTAN FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
QUIMISTAN . QUIMISTAN

Factura: 000-002-01-10606295

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28

El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,

Cortés

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 530-ELY LEONEL SOSA **STA BARBARRA
3183-5731

Teleoperadora: GENESIS MONRROY - 3281-4745

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro

Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
81	COLORES CORTOS VIVO 1/12 PC-9600	CAJITA	7426500801535	345 ✓	12.20000	1473.150	2735.85 E ✓

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 000-002-01-10606295 / PED:P2305093 / ALPTSPS / OC: / COT:304659

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 24/1/2023 Rango Valido: 000-002-01-10575001 A 000-002-01-10675000

Subtotal: L. 4,209.00	Importe Exento: L. 2,735.85	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 1,473.15	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,735.85

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-002-01-10606295

Por L. 2,735.85

Fecha de Emisión: 20/1/2023

Fecha de Vencimiento: 30/1/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 85100 Lempira *****

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

QUIMISTAN FRENTE AL PARQUE CENTRAL QUIMISTAN QUIMISTAN

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

