



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2048

L.: 4,287.92

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2443

Fecha de Emisión: 7/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: UTILES DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019995104894

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANON

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,287.92

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,287.92
Monto Total:		4,287.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,287.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,287.92

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavgiyfDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHIFyLbOjryXAb3+Wzk=



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION

CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLAZA
LOCAL
2009, DISTRITO CENTRAL, FCO. MORAZAN
HONDURAS, CA.
TELEFONO: (504) 2231-2444

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO: BERMEJO, CLLE: KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO: 504)2545-68-00

18:35:20

ORIGINAL

T017 Tienda 17.

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No: 1091493	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90773161	FECHA DIA MES AÑO DOC. 07 02 2023	No. 016-003-01-00008395
CLIENTE 3003106	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO		RTN 07169002202630	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO PARAISO
DIRECCION BO EL CENTRO CLL PRCL FTE A-			POBLACION EL PARAISO	TELEFONO CLIENTE 000027878642
ELHERNANDEZ 3325			CONDICIONES:	Entrega: 81720011
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
--------	------------	-------------	--------	--------	--------------------	-----	-----------------------------------	---------

4003108	013803317541	CANON TONER T06 NEGRO	1	UN/1	3728.63	15	0.00	3,728.63
---------	--------------	-----------------------	---	------	---------	----	------	----------

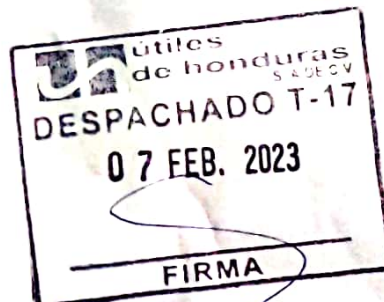
SE COBRARAN L. 500.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DEVUELTO

UTILES DE HONDURAS
S. A. DE C. V.

PAGADO T-17

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO () DEPOSITO () CKS. ()
DOCUMENTO No. _____

BANCO: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA M.D.C.



SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS. CON 92 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	3,728.63
-------	----	------	----	----------

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBE CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	3,728.63
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	559.29
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	4,287.92

CAI: BEF32E-1A0853-C3469F-69D783-42CF4B-B8

Fecha Limite de Emisión: 28.10.2023

Rango Autorizado: 016-003-01-00008301 / 016-003-01-00008950

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos



Tegucigalpa 03 de Febrero 2023

RTN : 05019995104894

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

RTN # 07169002202630

Valida Hasta:

09 de Febrero 2023

A continuación le detallamos nuestros mejores precios en los artículos solicitados por ustedes y que estamos seguros lograran satisfacer las necesidades de su empresa en lo que respecta a éste producto:

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	RECIO UNITARIO	TOTAL
4003108	1	CANON TONER T06 NEGRO	L. 3,728.63	3,728.63
		ULTIMA LINEA	L. -	0.00
			L. -	0.00
			L. -	0.00
				0.00
VALOR NETO				L. 3,728.63
15% ISV				L. 559.29
TOTAL				L. 4,287.92

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestros servicios seran de su entera satisfaccion, por lo que esperamos nos autorice llamandonos al Tel. 2231-2444, enviandonos sus ordenes a nuestro Email tienda17@utilesdehonduras.com-cel. 9437-7359

UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Tel. 2231-2444

Atentamente
TIENDA - 17

Tegucigalpa, M.D.C.

Elyn Hernandez

Tienda 17

Útiles de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2049

L.: 15,896.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2444Fecha de Emisión: 7/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CVId/RTN: 05019995108892La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS (AS) DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TEXIGUAT

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,896.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,896.00
Monto Total:		15,896.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,896.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,896.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavgiyfDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHIFyLbOjryXAb3+Wzk=

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI
F791FE-61E29B-DC43A5-28DA6E-4A3FF0-5B
FACTURA # 019-005-01-00117572
Fecha Limite Emision 14/06/2023

Referencia #: 853934
Cliente #: CECONCC1500
Fecha: 10/02/2023 Hora: 10:04:34 a.
Cajero # Sarahi Caja #: 5
Vendedor # 2094.

CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
07169002202630

A47458 - COMPAS PLAST ESC GENIAL
Cant:45 Precio Normal:L. 20.00 EXE
Precio con descuento L. 8.80 Total:L. 396.00
A47979 - CUADERNO #3 2 MAT DO SURT GENI
Cant:250 Precio Normal:L. 68.30 EXE
Precio con descuento L. 31.00 Total:L. 7,750.00
A48414 - CUADERNO #3 2 MAT GLITTER GENI
Cant:250 Precio Normal L. 108.33 EXE
Precio con descuento:L. 31.00 Total:L. 7,750.00

Descuentos y Rebaj	L. 29,161.50
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 15,896.00
Importe Gravado 15	L. 0.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	0
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 15,896.00
Total Items	545

DEPOSITO A CUEN	L. 15,896.00
Su Cambio	L. 0.00

QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SEIS LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 29,161.50

#Correlativo de OCF

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100426813

CODIGO: CECONCC1500

NOMBRE: Alcaldia Municipal de Texgual

RTN: 0716-9002-202630

FECHA: 07/02/2023 11:58

VENDEDOR: Hanan Elizabeth Hanania Melgar

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A52170	MOCHILA AZUL C/BOLSA NEG	90	L.60.00	L.810.00	L.5400.00
	A47990	JUEGO GEOM GDE 30CM 4PZS GENIAL	2200	L.18.70	L.0.00	L.41140.00
	A47972	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX	8	L.21.20	L.0.00	L.169.60
	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	72	L.2.20	L.0.00	L.158.40
	A48403	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	60	L.2.20	L.0.00	L.132.00
	A47448	BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE	50	L.3.80	L.0.00	L.190.00
	A47456	COMPAS PLAST ESC GENIAL	45	L.8.80	L.0.00	L.396.00
	A45650	CUADERNO #3 2 MAT GENIAL DISEÑOS FEMENINOS	250	L.31.00	L.0.00	L.7750.00
	A45651	CUADERNO #3 2 MAT GENIAL DISEÑOS MASCULINOS	250	L.31.00	L.0.00	L.7750.00

COMENTARIOS

Hanan Hanania





SUBT: L.63086.00
ISV: L.810.00
TOTAL: L.63896.00



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Pacafinos:
Entidad:
PACASA JBR/PAHON

No. Cotización: 315252 Tienda: PACASA TIENDA MALL MIRAFLORES Req. Ref: Fecha: 7/2/2023 Fecha Imp: 7/2/2023
Vendedor: MIR-001- TIENDA MIRAFLORES Tel: Hora Creación: 12:28:10 Hora Imp: 12:30
Cliente: MIR0000056 - ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT Dirección: TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA MUNICIPAL
Ter.Pago: CXC01 - EFECTIVO Método de Envío: Teléfono:
Contacto: RTN: 07169002202630

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra
239053	MOCHILA BASICA NEGRO VIVO EP-31-NG	UND	1UND	90	80.06500	7,205.85	0.00%	7426500819196
151841	JUEGO GEOMETRICO VIVO 30CMTRS. #PC-8932	UND	1UND	2200	16.38150	36,039.30	0.00%	7426500801498
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	12UND	8	18.29875	146.39	0.00%	7426500800255
238903	BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	72	1.56583	112.74	0.00%	7426500816492
238904	BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	60	1.56583	93.95	0.00%	7426500816508
149671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	1UND	50	1.74200	87.10	0.00%	7426500801245
151461	SACAPUNTA PLASTICO SRTD. VIVO #PC-31178	UND	1UND	50	0.87100	43.55	0.00%	7426500801436
240868	COMPAS METAL D/PRECISION VIVO CP-002	UND	1UND	45	24.25400	1,091.43	0.00%	7426500824480
232459	COMPAS PLASTICO C/LAPIZ/BOLSA VIVO PC-W-020	UND	1UND	45	7.03489	316.57	0.00%	7426500812364
240164	CUAD. ESP #3 RAYADO 2M 100H S1 VIVO	UND	1UND	500	38.22350	19,111.75	0.00%	7426500823001
----- 10 Lineas -----		Sub total			L	64,248.63		
		Descuento			L	0.00		
		Impuesto			L	1,080.88		
		Total			L	65,329.51		

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora : 10:07 a.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2050

L.: 30,272.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2445

Fecha de Emisión: 7/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: UTILES DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019995104894

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS Y (AS) DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TEXIGUAT

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,272.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,272.00
Monto Total:		30,272.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,272.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,272.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscvQqQO19WDrePavgiyfDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHIFyLbOjryXAb3+Wzk=



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION

CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLAZA
LOCAL
2009, DISTRITO CENTRAL, FCO. MORAZAN
HONDURAS, CA.
TELEFONO: (504) 2231-2444

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO: BERMEJO, CLLE: KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO: (504) 2545-68-00

19:00:42

ORIGINAL

T017 Tienda 17.

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No: 1092691	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90773991	FECHA DIA MES AÑO DOC. 09 02 2023	No. 016-003-01-00008403
CLIENTE 3003106	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO		RTN 07169002202630	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO PARAISO
DIRECCION BO EL CENTRO CLL PRCL FTE A-		POBLACION EL PARAISO	TELEFONO CLIENTE 000027878642	VENDEDOR 3325
ELHERNANDEZ	3325	1735	CONDICIONES:	Entrega: 81721556
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 16

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1004183	7428602200896	JUEGO GEOMETRIA AMIGO GRANDE	2200	UN/ 1	13.76	E	0.00	30,272.00

SE COBRARAN L. 500.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DEVUELTO

UTILES DE HONDURAS
S. A. DE C. V.
PAGADO T-17
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO () DEPÓSITO () CKS. ()
DOCUMENTO No. _____
BANCO: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA, M.D.C.

UTILES DE HONDURAS
S. A. DE C. V.
DESPECHADO T-17
09 FEB. 2023
FIRMA: _____

SON: TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS. CON 00 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: BEF32E-1A0853-C3469F-69D783-42CF4B-B8

Fecha Limite de Emisión: 28.10.2023

Rango Autorizado: 016-003-01-00008301 / 016-003-01-00008950

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

TOTAL	L.	0.00	L.	30,272.00
IMPORTE EXONERADA	L.	0.00		
IMPORTE EXENTA	L.	30,272.00		
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	0.00		
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00		
IMPUESTO 15%	L.	0.00		
IMPUESTO 18%	L.	0.00		
NETO A PAGAR	L.	30,272.00		

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos



Tegucigalpa 09 de Febrero 2023

RTN : 05019995104894

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

RTN # 07169002202630

Valida Hasta:

07 de Febrero 2023

A continuación le detallamos nuestros mejores precios en los artículos solicitados por ustedes y que estamos seguros lograran satisfacer las necesidades de su empresa en lo que respecta a éste producto:

CODIGO	CANT		DESCRIPCION	RECIO UNITARIO	TOTAL
1004183	2200	UN	JUEGO GEOMETRIA AMIGO GRANDE	L. 13.76	30,272.00
VALOR NETO					L. 30,272.00
15% ISV					L. 0.00
TOTAL					L. 30,272.00

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestros servicios seran de su entera satisfaccion, por lo que esperamos nos autorice llamandonos al Tel. 2231-2444, enviandonos sus ordenes a nuestro Email tienda17@utilesdehonduras.com-cel. 9437-7359

UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
COTIZACION VALIDA POR
Atentamente
PRODUCTOS DE TECNOLOGIA
5 DIAS

Ely Hernandez

Tienda 17

Útiles de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora : 10:14 a.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2051

L.: 8,770.46

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2446

Fecha de Emisión: 7/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS Y (AS) DE TODOS LOS NIVELES
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TEXIGUAT

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,770.46

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,770.46
Monto Total:		8,770.46

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,770.46
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,770.46

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavgiyfDqbaU6sXmb02T
+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHIFyLbOjryXAb3+Wzk=

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 8/2/2023

Vence: 18/2/2023

Cliente: MIR0000056 - ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT

Teléfono:

RTN: 07169002202630

Dirección: TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA
MUNICIPAL. . CHOLUTeca

Factura: 007-002-01-00070608

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR CENTROAMERICA,
PLAZA MIRAFLORE

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: MIR-001-TIENDA MIRAFLORES

Teleoperadora: SUANY CARRANZA -

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	
239053 - MOCHILA BASICA NEGRO VIVO EP-31-NG	UNIDAD	7426500819196	90	119.50000	3549.150	7205.85	G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	8	28.75000	83.610	146.39	E
238903 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UNIDAD	7426500816492	72	2.46000	64.380	112.74	E
238904 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC GRANEL	UNIDAD	7426500816508	60	2.46000	53.650	93.95	E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UNIDAD	7426500801245	50	2.60000	42.900	87.10	E
151461 - SACAPUNTA PLASTICO SRTD VIVO #PC-31178	UNIDAD	7426500801436	50	1.30000	21.450	43.55	E

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

6 Lineas Referencia: 007-002-01-00070608 / PED:P2310618 / ALPTTEG / OC:ENVIAR A TIENDA / COT:315375

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

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 13/12/2023 Rango Valido: 007-002-01-00070001 A 007-002-01-00080000

Subtotal: L. 11,504.72	Importe Exento: L. 483.73	ISV 15%: L. 1,080.88
Descuentos y rebajas otorgados: L. 3,815.14	Importe Gravado 15%: L. 7,205.85	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 8,770.46

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 007-002-01-00070608

Por L. 8,770.46

Fecha de Emisión: 8/2/2023

Fecha de Vencimiento: 18/2/2023

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

***** OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA 46/100 Lempira *****

Firma Deudor:

ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT

TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA MUNICIPAL, CHOLUTeca

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100426813

CODIGO: CECONCC1500

NOMBRE: Alcaldia Municipal de Texigual

RTN: 0716-9002-202630

FECHA: 07/02/2023 11:58

VENDEDOR: Hanan Elizabeth Hanania Melgar

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A52170	MOCHILA AZUL C/BOLSA NEG	90	L.60.00	L.810.00	L.5400.00
	A47990	JUEGO GEOM GDE 30CM 4PZS GENIAL	2200	L.18.70	L.0.00	L.41140.00
	A47972	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT 12 GENIAL MAX	8	L.21.20	L.0.00	L.169.60
	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	72	L.2.20	L.0.00	L.158.40
	A48403	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	60	L.2.20	L.0.00	L.132.00
	A47448	BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE	50	L.3.80	L.0.00	L.190.00
	A47456	COMPAS PLAST ESC GENIAL	45	L.8.80	L.0.00	L.396.00
	A45650	CUADERNO #3 2 MAT GENIAL DISEÑOS FEMENINOS	250	L.31.00	L.0.00	L.7750.00
	A45651	CUADERNO #3 2 MAT GENIAL DISEÑOS MASCULINOS	250	L.31.00	L.0.00	L.7750.00

COMENTARIOS

Hanan Hanania





SUBT: L63086.00

ISV: L810.00

TOTAL: L63896.00



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parámetros:
Entidad:
PACASA
Código: JBARAHON

No. Cotización: 315252 Tienda: PACASA TIENDA MALL MIRAFLORES Req. Ref: Fecha: 7/2/2023 Fecha Imp: 7/2/2023
Vendedor: MIR-001- TIENDA MIRAFLORES Tel: Hora Creación: 12:28:10 Hora Imp: 12:38:5
Cliente: MIR0000056 - ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT Dirección: TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA MUNICIPAL
Ter.Pago: CXC01 - EFECTIVO Método de Envío: Teléfono:
Contacto: RTN: 07169002202630

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra
239053	MOCHILA BASICA NEGRO VIVO EP-31-NG	UND	1UND	90	80.06500	7,205.85	0.00%	7426500819196
151841	JUEGO GEOMETRICO VIVO 30CMTRS. #PC-8932	UND	1UND	2200	16.38150	36,039.30	0.00%	7426500801498
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	12UND	8	18.29875	146.39	0.00%	7426500800255
238903	BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	72	1.56583	112.74	0.00%	7426500816492
238904	BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	60	1.56583	93.95	0.00%	7426500816508
149671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	1UND	50	1.74200	87.10	0.00%	7426500801245
151461	SACAPUNTA PLASTICO SRTD. VIVO #PC-31178	UND	1UND	50	0.87100	43.55	0.00%	7426500801436
240668	COMPAS METAL D/PRECISION VIVO CP-002	UND	1UND	45	24.25400	1,091.43	0.00%	7426500824480
232459	COMPAS PLASTICO C/LAPIZ/BOLSA VIVO PC-W-020	UND	1UND	45	7.03499	316.57	0.00%	7426500812364
240164	CUAD. ESP #3 RAYADO 2M 100H S1 VIVO	UND	1UND	500	38.22350	19,111.75	0.00%	7426500823001
----- 10 Lines -----		Sub total			L	64,248.63		
		Descuento			L	0.00		
		Impuesto			L	1,080.88		
		Total			L	65,329.51		

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2023
Hora : 01:25 p.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2094

L.: 5,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2490

Fecha de Emisión: 15/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: ASTRID SOFIA RIVERA CASTRO

Id/RTN: 08011992192197

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para brigada medica odontológica realizada en Texiguat centro con acompañamiento de la policía nacional.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,900.00
Monto Total:		5,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscvVqQO19WDrePavgiyfDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHIFyLbOjryXAb3+Wzk=



INSUDENTAL
Equipos Instrumentos y Materiales Dentales

ASTRID SOFIA RIVERA CASTRO

Col. San Luis, Calle Principal, 2da Planta, Edificio Toncontin
frente a Pista de Aeropuerto, Distrito Central, F.M.

Email: riverasofia670@gmail.com Tel.: 2283-8771 Cel.: 3374-7295/8768-2151
R.T.N. 08011992192197

CAI: 12853A-1B5037-744089-4F49CF-B05E1C-7C FACTURA N° 000-001-01-00000001

CLIENTE:	Alcaldía de Texiguat		
R.T.N:	0716 9002 202630	Fecha:	15 / 2 / 2023
DIRECCIÓN:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Esterilizador calor 8000 modelo EX12C	4700		4700.00
10	Curetas Universales doble extremo	120		1200.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

TOTAL	5900.00
-------	---------

VALOR EN LETRAS: Cinco novecientos
lempiras exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/01/2024

50 Formas 000-001-01-00000001 000-001-01-00000050

Firma

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

5900	00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2023
Hora : 01:35 p.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2096

L.: 5,010.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2492

Fecha de Emisión: 21/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ASTRID SOFIA RIVERA CASTRO

Id/RTN: 08011992192197

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para funcionamiento de clinica dental municipal Texiguat.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,010.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,010.00
Monto Total:		5,010.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,010.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscvQqQO19WDrePavgiyfDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHIFyLbOjryXAb3+Wzk=



INSUDENTAL
Equipos Instrumentos y Materiales Dentales

ASTRID SOFIA RIVERA CASTRO

Col. San Luis, Calle Principal, 2da Planta, Edificio Toncontin
frente a Pista de Aeropuerto, Distrito Central, F.M.

Email: riverasofia670@gmail.com Tel.: 2283-8771 Cel.: 3374-7295/8768-2151
R.T.N. 08011992192197

CAI: 12853A-1B5037-744089-4F49CF-B05E1C-7C FACTURA N° 000-001-01-00000002

CLIENTE: Alcaldía de Texiguat.

R.T.N: 0716 9002 202630 Fecha: 21 / 02 / 2023

DIRECCIÓN:

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinosa. R.T.N. 08011995125798 Certificado No. 9231-21-1-0500-113 / M40-0046 R.T.N. 08011995125798

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
5	Anestesia 2-1.	550		2750	00
2	Anestesia 3-1.	580		1160	00
1	Pasta profilaxis	180		180	00
5	Fresas Bancas	45		225	00
2	Porta baberos	75		150	00
1	Tijera Quirurgical	50		50	00
1	Piza Mosquito	75		75	00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/01/2024
50 Formas 000-001-01-00000001-000-001-01-00000050

TOTAL 5010 00

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5010 00

INSUDENTAL
Deposito Dental

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"