



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

E. Mail. tesoreria1msm@gmail.com

Compras realizadas por el Departamento de Tesorería en el mes de Enero del 2023

Fecha	Orden de Pago	Nombre orden de pago	RTN Proveedor	Nombre del Proveedor Descripción	Valor
31/01/2023	11160	COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL TROPICO	05019998170579	Pago por concepto de compra de productos NESTLE, capuchino original, nescafe capuchino vainilla, Nestlé chocolate caliente,	39,849.16
T O T A L					39,849.16



DANIA IVETH VILLALVIR
TESORERA MUNICIPAL



SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2023
Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: LILIAN.VENTURA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11160

L.: 39,849.16

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2496

Fecha de Emision: 31/1/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: COMPañIA INDUSTRIAL DEL TROPICO SA

Id/RTN: 05019998170579

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripcion:

Pago por concepto de compra de producto NESTLE, nescafe capuchino original, nescafe capuchino vainilla, nestle chocolate caliente, segun factura # 00099163, para brindar una atencion de calidad a cada contribuyente que visite la miunicipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	39,849.16

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,849.16
Monto Total:		39,849.16

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	39,849.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,849.16

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+rjs/j9Jmd9bRj3ZNqQuX0iyy5rx9vixRiWVSVmc1FprCFcN9BxijS5uegP8VGrnvLKIXRSd7R/054tYDeauzd+YcNR1RB7Kg70NKncwpSMhOIRqoROoCieaYFQAaG XbJAFkPkOy3fbJkLLo+Ww6Soh6sx31rOsvRr7lvD/SCtcVtqRwH/v0 dQ==



COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL TRÓPICO, S.A.

R.T.N. 05019998170579

KM. 5 AUTOPISTA AL AEROPUERTO, SECTOR ARENALES, SAN PEDRO SULA CORTES, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: (504) 2559-4400, 2559-4402, 2559-4406, 2559-4458, CEL.: (504) 3172-2440
Email: representantelegal@comitsa.com / www.comitsa.com

FACTURA N.º

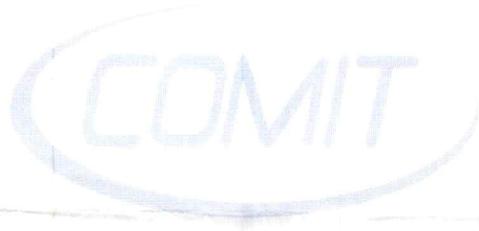
000-001-01-00099163

CAIE04476-453EEC-36428B-3CD14C-9AB4CB-6A

CÓDIGO CLIENTE: C3892 R.T.N. 16219995440272
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS SANTA BARBARA
DOMICILIO FISCAL: BO. EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL, SAN MARCOS, S. B., HN
DIRECCIÓN DE ENTREGA: SAN MARCOS, S. B., HN
O.C. EXENTA N.º: REG. EXONERADO N.º: REG. S.A.G. N.º:

CONDICIONES DE PAGO
CONTADO CRÉDITO
FECHA DE EMISIÓN: 30/01/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/01/2023
VENDEDOR: I. S. Saul Fernandez

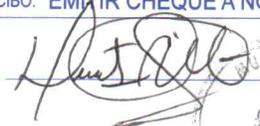
CÓDIGO	CANT.	U/M	DESCRIPCIÓN		BOD.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
06172	3	CAJA	NESTLE CHOCOLATE CALIENTE 12X68CG	050000122424	BDP	4,809.39	0.00	14,427.36
06177	3	CAJA	NESCAFE CAPUCCINO ORIGINAL 6X750GR.	75U1058636973	BDP	3,804.77	0.00	11,414.70
06176	3	CAJA	NESCAFE CAPUCCINO VAINILLA 6X750GR.	75U105863698U	BDP	2,936.39	0.00	8,809.38



CANTIDAD EN LETRAS: SON TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 16/100
CREADO POR: Ruth Hernandez CONTROL: 00033590 NUMERACIÓN PRIMARIA: D/C: 652989
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00088131 a 000-001-01-00100130 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/10/2023

SUB - TOTAL	L	34,651.44
DESECT. Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	34,651.44
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. AL 15%	L	5,197.72
I.S.V. AL 18%	L	0.00
TOTAL	L	39,849.16

DEBO Y PAGARÉ EN EL PLAZO CONVENIDO A COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL TRÓPICO, S.A., DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD TOTAL DE ESTA FACTURA QUE CORRESPONDE A MERCADERÍA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN. AL PAGAR ESTA FACTURA CON CHEQUE Y ESTE ES DEVUELTO POR EL BANCO, PAGARÉ LOS CARGOS BANCARIOS QUE SE ORIGINEN, MÁS LPS. 200.00 DE CARGO QUE COMIT, S. A. APLIQUE. C: 3:13 p.m.
LA FACTURA NO CONSTITUYE UN COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE COMIT, S. A. I: 3:20 p.m.

NOMBRE: _____ FIRMA:  OBSERVACIONES: PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE

FECHA: _____ SELLO: 

MOTORISTA: _____ VEHÍCULO: _____ LICENCIA MOTORISTA: _____ PLACA VEHÍCULO: _____

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - CRÉDITO COPIA ROSADA - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTROL N.º 83590

La Factura es beneficio de todos, exija.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 05019998997278 TELS. 3191-228226/281928-47 SAN PEDRO SULA



NOTA DE DEBITO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA

Concepto	TRBR
Fecha	31-01-2023
Tipo de cuenta	CUENTA DE CHEQUES
No. de cuenta	01-001-001129-0
Cuenta	010010011290
Agencia	SERVICIOS ELECTRONICOS
Dirección	BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL
Motivo	000 - TRANSFERENCIAS BANCA REMOTA
Observaciones	TRASLADO A CUENTA NO.012990007689
Documento	No. 01928371

Descripción	N/D TRANSF.TERCERO BXI L.
-------------	---------------------------

Valor	L 39,849.16
-------	-------------

JDUBON121

31-Enero-2023

11:42:24 AM

Autorización No. : 9axobPqnGhUs

CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADO.

BANPAIS S.A dirección detallada Servicio al Cliente: +504 2545-1212