Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/08/2023
Hora : 08:28 a.m.
USUARIO: OVIDIO.RUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16107
L.: 1,941.42

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2989
Fecha de Emision: 17/8/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MOTOMUNDO S.A. Id/RTN: 08019005474642
La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

POR PAGO DE LA COMPRA DE UNA LLANTA # 110/80-18 PARA LA MOTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL QUE SE USA EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MERAMENTE MUNICIPALES, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PAGO DE MANO DE OBRA (DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,941.42

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,941.42
	Monto Total:	**1,941.42**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,941.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,941.42**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE, CHOLUTECA
TESORERÍA
2022-2026

MOTOMUNDO
S.A. DE C.V.
TIENDA SAN MARCOS DE COLÓN
PBX: 2203-7006

Recibido por:
Identidad No.: 0615-2000-00699

0s+js/j9JmfR5LgVy6VnP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
7bh871uUcvQktGIhRTtHu9VUHr82XXX3VONI

Escaneado con CamScanner

MOTOMUNDO

MM SAN MARCOS DE COLON

Sucursal: Barrio el Cafetal,1 cuadra abajo del mercado Municipal, San Marcos de Colón, Choluteca., SAN MARCOS DE COLON

Factura: **CONTADO**
No. **080-002-01-00000859**

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@motomundohn.com

Cliente: **1000893552 - ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE** ID/RTN : **06049995199752**

Dirección: **FRENTE AL PARQUE CENTRAL** Fecha: **19/08/2023 11:08 a.m.**

Orden de Compra Exenta _____ Constancia de Registro Exonerado : _____

Registro SAG : _____ Vendedor: **NESTOR EMILIO HERNANDEZ ROSALES**

Orden de Trabajo: **000040252336** Marca: **KMF** Modelo: **ZX-250R004**

Kilometraje: **5050** Serie Chasis: **LLCLGM301NE504605** Color: **AZUL**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	000000000003001194	ACEITE MULTIPROPOSITO GENESIS 20W50 4T L	108.70	5.50	L. 103.20
1.00	460-18-C755	LLANTA CST 4.60 -18 C755 6PR N.D CST	1,086.96	55.01	L. 1,031.95
0.20	MANO_DE_OBRA	0020 CAMBIO DE LLANTA (S) TRASERA	416.00	4.21	L. 78.99
1.20	MANO_DE_OBRA	0010 MANTENIMIENTO PERIODICO PREVENTIVO	416.00	25.26	L. 473.94

Condiciones de Reparación

1 - El artículo se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2 - LA GARANTÍA POR MANO DE OBRA en reparación es de 30 días a partir de la fecha del retiro de su equipo, cualquier repuesto adicional que deba instalarse en su equipo en el tiempo de garantía, pero que sea por otras fallas diferentes a la primera según diagnóstico, serán cobrados al cliente.

Sub Total: L.	**1,688.08**
Importe Exento: L.	**0.00**
Importe Exonerado: L.	**0.00**
Importe Gravable 15%: L.	**1,688.08**
Importe Gravable 18%: L.	**0.00**
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	**253.21**
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	**0.00**
Total: L.	**L. 1,941.29**

SON : MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:
Transferencia BANCO DE OCCIDENTE S.A. RF-! 1,941.29

MOTOMUNDO
TIENDA SAN MARCOS DE COLON
19 AGO 2023
PAGADO

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 54C69A-48CA8C-804F93-0C2AAB-665F87-0F
Fecha Limite de Emision: 13/03/2024
Rango Autorizado: 080-002-01-00000501 Al 080-002-01-00002000

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o $25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

Motomundohn | MotomundoHN | 2202-7006 / *MOTO | www.motomundohn.com

Ver. 20220817-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/08/2023
Hora : 05:33 p.m.
USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Orden de Pago No.: 16113
L.: 12,818.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 249
Fecha de Emision: 18/8/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA Id/RTN: 06051982009128
La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR PAGO DE 5 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES , OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CATASTRO MUNICIPAL, ADMINISTRACION TRIBUTARIA , JUSTICIA MUNICIPAL, UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE,7 BOTES DE RESISITOL Y 4 ROLLOS DE MASKIN PARA ELABORACION DE PIÑATAS 4 TINTAS EPSON 544 PARA LAS IMPRESORAS DE TESORERIA, 1 ACAJA DE PAPEL FORMA CONTINUA PARA LA ELABORACION DE FACTURAS EN TESORERIA 6 CAJAS DE MARCADORES PARA EL CENTRO BASICO"JORGE MANRIQUE PASTRANA" DE LA ALDEA DE LIRAQUI(DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	520.00
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	7,580.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,868.80
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,849.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,580.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,238.00
	Monto Total:	**12,818.00**

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/08/2023
Hora : 05:33 p.m.
USUARIO: OVIDIO.RUIZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,818.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**12,818.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE DUYURE, CHOLUTECA
TESORERÍA
2022-2026

Recibido por: Lourdes Zepeda.
Identidad No.: 0605 1994 00169

0s+js/j9JmfR5LgVy6VnP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
7bh871uUcvQktGlhRTtHu9VUHr82XXX3VONI

Escaneado con CamScanner

_ERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

OCHOA CESAR EFRAIN
enecia, 2 entrada 8 cuadras al sur
.mail: cesarzepeda98@yahoo.com
R.T.N.: 06051982009128
27802002

Modalidad : SFC Independiente Fijo
C.A.I : 95D709-722A64-B546DC-F40061-9D2B0A-FC
Fecha: 23/08/2023
Hora: 11:34 a. m.

Factura: 000-002-01-00014990

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
R.T.N. Cliente: 06049995199752
Dirección: CHOLUTECA
Vendedor: Lourdes Zepeda
Cajero: Administrador
Terminos: 8 dias
Vence: 31/08/2023

Cantidad		Descripcion	Precio U.	Descto	Monto
5.00	08814	SILLAS DE ESPERA VISI ESPONJADA AMBA 25-21	L. 1,318.260	0.00	L. 6,591.3045 G

Rango Autorizado; De 000-002-01-00013501 a 00015000
Son SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 centavos
Fecha Autorización: 3/5/2023
Fecha Limite de Emisión: 3/5/2024
Nro Orden de compra exenta:
Constancia Reg de Exonerados:
Identificador SAG:

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

No. Articulos:5.00

Suma:	L. 6,591.30
Descto y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Grav 15%:	L. 6,591.30
ISV 15%:	L. 988.70
Total:	L. 7,580.00

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/08/2023
Hora : 06:04 p.m.
USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Orden de Pago No.: 16116
L.: 2,472.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 252
Fecha de Emision: 18/8/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DAVID VILLATORO UMANZOR Id/RTN: 17081968002368
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE UN VIDRIO LATERAL DE LA PUERTA IZQUIERDA DEL VEHICULO MARACA TOYOTA LAND CRUISER TIPO CAMIONETA COLOR BLACO, AMBULANCIA ASIGNADA AL CENTRO DE SALUD SOLICITADO POR LA COORDINADORA DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD MAMBOCAURE SAN MARCOS DE COLON-DUYURE(DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55120 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	2,472.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,472.50
	Monto Total:	**2,472.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,472.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,472.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE, CHOLUTECA
TESORERÍA
2022-2026

Recibido por:
Identidad No.: 17081968 00236

INVERSIONES CAMARGO
TEL. 2782-5219
CHOLUTECA, HONDURAS

0s+k/9UmfE5LgVvgVnP3CVraBCr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
7ofe7/10tUzVkkTOlhRTtHu9VUHf82XXX3VONI

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES VILLAMAR

VIDRIOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES

PROP. DAVID VILLATORO UMANZOR / RTN 17081968002368
VIDRIOS Y TODO EN PARTES DE CARROCERÍA PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS
Boulevard Chorotega, B° Tamarindo 2 Cuadras al Este de Banco Occidente, Choluteca
Tel: 2782-5219 Fax: 2782-2481 Email: dvillatoroumanzor@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007325

DIA	MES	AÑO
19	08	2023

Señor(a) Alcaldia municipal de Duyura

R.T.N. 0604 9995 199752

CAI: 5EFD89-2F7D33-264AA4-56C6D9-637BEF-11

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Vidrio puerta LH			2,000 Z
1	polarizado			150 Z

INVERSIONES VILLAMAR
CANCELADO
TEL.: 2782-5219
CHOLUTECA, HONDURAS

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión: 25/03/2024 Fecha de Recepción: 25/03/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const.,Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

SON: Dos mil cuatrocientos setenta y dos Lps con 50 centavos

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	2150 Z
Importe Gravado 18% L.	— 0 —
I.S.V. 15% L.	322.50
I.S.V. 18% L.	— 0 —
TOTAL A PAGAR L.	2,472.50

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!

FIRMA Kelvin

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154 - Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/08/2023
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Orden de Pago No.: 16123
L.: 7,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 257
Fecha de Emision: 23/8/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: BONILLANTAS SEGURICENTRO SRL DE CV Id/RTN: 06019002192149
La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE DOS LLANTAS 750-16 MARACA ALTURA Y BALANCEO INCLUIDO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO TIPO AMBULANCIA ASIGNADO AL CENTRO DE SALUD, LLANATAS SOLICTADAS POR LA ENCARGADA DEL PROYECTO DESENTRALISADO DE SALUD SAN MARCOS DE COLON - DUYURE (DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55120 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	7,900.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,900.00
	Monto Total:	**7,900.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**7,900.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDE MUNICIPAL DE DUYURE, CHOLUTECA
TESORERÍA
2022-2026

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmfR5LgVy6VnP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
7bh871uUcvQktGlhRTtHu9VUHr82XXX3VONI

Escaneado con CamScanner

S SEGURICENTRO
S SEGURICENTRO S. DE R.L. DE C.V.
s Margos contiguo Hotel Internancional, Choluteca, Honduras
ail: bonillantas@hotmail.com
R.T.N.: 06019002192149
N: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332 Fax (504) 2782-3020

C.A.I: D1E2A9-1286AA-1C4893-E9C6B2-341510-31
Modalidad : SFC Independiente Fijo

FACTURA

Factura: 000-001-01-00174071
Fecha: 12/08/2023
Hora: 11:32 a.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE .
R.T.N. Cliente: 0604-9995-199752
Vendedor: ALEXIS BONILLA
Cajero: FERNANDA BETANCOURTH
Terminos: 60 dias
Vence: 11/10/2023

Cant	Codigo	Descripcion	P. Unit	Descto	Monto
2.00	LL750-16ALTU	LLANTA 750-16 ALTURA 16L LISA COMPLETA	3,217.39	0.00	6,434.78 G
2.00	BAL5	BALANCEO SEMIPESADO	217.39	0.00	434.78 G

Rango Autorizado: De 000-001-01-00160001 a 00175000
Son siete mil novecientos con 00/100 centavos
Fecha Autorización: 27/12/2022
Fecha Limite Emisión: 27/12/2023
Nro Orden de compra excenta:
onstancia del registro de exonerados:
dentificador SAG:

Suma:	6,869.56
Descto y Rebajas:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe ISV 15%:	6,869.56
Importe ISV 18%:	0.00
ISV 15%:	1,030.44
ISV 18%:	0.00
Total:	7,900.00

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

FIRMA AUTORIZADA
Original: Cliente / Dupilcado: Emisor

BONILLANTAS SEGURICENTRO

Barrio Los Margos contiguo Hotel Internancional, Choluteca, Honduras
Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332 Fax (504) 2782-3020
bonillantas@hotmail.com
RTN: 06019002192149

No Recibo: 2182
Por: L7,900.00
No Factura: 174071
Empleado: FERNANDA

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE .
La cantidad de: siete mil novecientos con 00/100 Lempiras exactos
Por concepto de: Abono a cuenta segun Factura No 174071

Fecha: 23/8/2023

TOTAL DEUDA	L7,900.00
INTERES MORA	L0.00
ABONO A CAPITAL	L7,900.00
TOTAL PAGO	L7,900.00
SALDO	L0.00

BONILLANTAS SEGURICENTRO S. de R.L. de C.V. CANCELADO

Firma

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/08/2023
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: OVIDIO.RUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16131
L.: 28,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 264
Fecha de Emision: 25/8/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ELVIS EDGARDO PONCE Id/RTN: 06151966005755
La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE 150 SILLAS PLASTICAS MARCA MEGA COLOR BLANCO SIN BRAZO APROBADO EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 YA QUE EL MOBILIARIO ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO(DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	28,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,500.00
	Monto Total:	**28,500.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	28,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**28,500.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE, CHOLUTECA
TESORERIA
2022-2026

Recibido por: Rayna Espinal
Identidad No.:

gsZJs4JmfR5LgVy6VnP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
bh87tuUcvQktGlhRTIHu9VUHr82XXX3VONI

Mega Home
Todo para usted
SAN MARCOS DE COLON
TEL.: 788-3435

Escaneado con CamScanner

TIENDAS Mega Hogar
Todo para usted y su hogar

Contiguo Mercado Municipal, B° El Central
San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel.: +(504) 2788-3435, Fax: +(504) 2788-3763

Distribuidora Centro
Comercial La Epoca, final del Blvd. Morazan
Fte. a Pollo Campero, Tegucigalpa M.C.D.

RTN: 06151966005755 Tel. +(504) 2236-5956 // 2237-6011 - Email: alumisur@yahoo.com

CAI: 218D28-330657-F244B8-94E53A-0EE3AB-19

DIA	MES	AÑO
18	08	23

FACTURA 001-001-01-00 Nº 017038

Señor(a) Alcaldia Municipal de Duyure

Dirección Duyure

R.T.N. 0604 95199752 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Sillas Plasticas Sin Brazo Color Blanco Marca MEGA	190 =		28,500 =
		Total L.		28,500 =

TIENDAS Mega Hogar CANCELADO SAN MARCOS DE COLON

Fecha Limite de Emisión: 05/01/2024 - F. Recepción: 05/01/2023

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00016501 al 001-001-01-00017300

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor / 2Copia: Archivo

SON: Veintiocho mil Quinientos Lps

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento I.S.V.	L.	
Importe Gravado 15%	L. 24782	61
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L. 3717	39
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 28,500	=

ENTREGA RECIBIDO

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

- Muebles de Sala
- Juegos de Comedor
- Estufas Eléctricas
- Refrigeradoras
- Equipos de Sonido
- Celulares y Accesorios
- Camas Matrimoniales
- Microondas
- Grabadoras
- Bicicletas
- Computadoras y Accesorios
- Ropa Interior Lovable
- Lociones de Marcas reconocidas
- Ropa para Damas
- Calzado de marcas reconocidas
- Relojes de varios estilos
- Juegos de Vajilla
- Juegos de Ollas
- Planchas
- Divisiones Decoradas para sala
- Mesas de Centro
- Esquineras
- y muchos artículos más.

Somos distribuidores de Aluminios del Sur LIDERES EN PUERTAS Y VENTANAS

VIDRIOS TEMPLADOS, BLINDADOS, LAMINADOS, ARENADOS, FACHADAS, MURO CORTINA Y DE LAMINAS DECORATIVAS REYNOBOND

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154 - Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/08/2023
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: OVIDIO.RUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16144
L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 271
Fecha de Emision: 28/8/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ELVIS EDGARDO PONCE Id/RTN: 06151966005755
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 4 MESAS PLASTICAS PLEGABLES PARA USO EXCLUISVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL A 2,250.00 CADA UNA (DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	9,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,000.00
	Monto Total:	**9,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**9,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE, CHOLUTECA
TESORERIA
2022-2026

Recibido por: Joselyne Ponce
Identidad No.: 0615-1992-00056

0s+jsfj9JrrfB5LgVy6VnP3CVraBLr4tVQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
7b637uUeXkGnKTiHu9YOHr82XXX3VONI

Mega Hogar
Todo para usted y su hogar
SAN MARCOS DE COLON
TEL.: 768-3435
28/08/2023 11:51:12 a.m.

Escaneado con CamScanner

TIENDAS Mega Hogar
Todo para usted y su hogar

Contiguo Mercado Municipal, Bº El Cafetal
San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel.: +(504) 2788-3435, Fax: +(504) 2788-3763

Distribuidora Centro
Comercial La Epoca, final del Blvd. Morazan
Fte. a Pollo Campero, Tegucigalpa M.C.D.

RTN: 06151966005755 Tel. +(504) 2236-5956 // 2237-6011 - Email: alumisur@yahoo.com

CAI: 218D28-330657-F244B8-94E53A-0EE3AB-19

DIA	MES	AÑO
26	8	23

FACTURA 001-001-01-00 Nº 017052

Señor(a) Alcaldia Municipal Duyure

Dirección Duyure

R.T.N. 0604-9519-9752 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Mesas Plasticas Plegables			L 9000 -
		Total L.		9000 -

TIENDAS Mega Hogar CANCELADO SAN MARCOS DE COLON

TIENDAS Mega Hogar Todo para usted y su hogar SAN MARCOS DE COLON TEL.: 788-3435

Fecha Limite de Emisión: 05/01/2024 - F. Recepción: 05/01/2023

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00016501 al 001-001-01-00017300

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor / 2Copia: Archivo

SON: Nueve mil lps

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	7826.09
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1173.91
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9000 -

ENTREGA RECIBIDO

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

- Muebles de Sala
- Juegos de Comedor
- Estufas Eléctricas
- Refrigeradoras
- Equipos de Sonido
- Celulares y Accesorios
- Camas Matrimoniales
- Microondas
- Grabadoras
- Bicicletas
- Computadoras y Accesorios
- Ropa Interior Lovable
- Lociones de Marcas reconocidas
- Ropa para Damas
- Calzado de marcas reconocidas
- Relojes de varios estilos
- Juegos de Vajilla
- Juegos de Ollas
- Planchas
- Divisiones Decoradas para sala
- Mesas de Centro
- Esquineras
- y muchos artículos más.

Somos distribuidores de Aluminios del Sur LIDERES EN PUERTAS Y VENTANAS

VIDRIOS TEMPLADOS, BLINDADOS, LAMINADOS, ARENADOS, FACHADAS, MURO CORTINA Y DE LAMINAS DECORATIVAS REYNOBOND

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154 - Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, Bº Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

Escaneado con CamScanner