

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16158

L.: 34,145.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 281

Fecha de Emisión: 4/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IMERCO

Id/RTN: 05019002058522

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

POR PA COMPRA DE UNA BATIDORA DE 10 LITROS 3 VELOCIDADES MARCA TORREY SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS QUE SE CAPACITARON EN EL EL CURSO DE REPOSTERIA Y PANADERIA, APROBADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, (DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	34,145.51

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,145.51
Monto Total:		34,145.51

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,145.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,145.51

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Manicela Mota
051219850125

Firma y Sello de Alcalde (sa)

0s+jsf9JmFR5LgVy6VnP3CVraBLr4lVQpK0HyU9Om0RwORqkQbQmQ84Z7U1W+uLlyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/cIR4
7bh871uUcvQktGihRTiHu9VUhr82XXX3VONI

0-2
MUNICIPAL DE DUYURE
RO DE DUYURE CHOLUTECA FR
MUNICIPAL 9857-2582
-3411

CHEQUE No. 83471631

CHOLUTECA, CHOLUTECA
Lugar y Fecha

4 de septiembre de 2023

IMERCO

Páguese a la orden de

L

34,145.51

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



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

[Handwritten signature and stamp]
Firma(s)

1:0 1 50 1 0 7 9 1:00 1 1 50 1 00 2 5 3 0 2 1 8 3 4 7 1 6 3 1



INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY S.A. DE C.V.

Bo. Las Acacias, 12 Calle, 2 Ave. N.O. San Pedro Sula, Cortés
Bulevar Morazán, Centro Comercial "La Epoca", Tegucigalpa, DC, Fco. Morazán
Teléfono: 2552-5930, 8993-3108
RTN: 05019002058522
Correo: vaguilar@imercohn.net

FACTURA

Cliente: C7042

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

Dirección: , ,
,,tegucigalpa,
Francisco Morazán, HN

RTN / DNI: 06049995199752

Remisión:

No. Correlativo de orden de
Compra Exenta:

No. de correlativo de constancia
Registro Exonerado:

No. 001-002-01-00001764

Fecha Factura: 05/09/2023

Fecha de Venc. 05/09/2023

Vendedor: TGU - Maricela Motiño

Orden de Compra:

No. identificador del Registro de la
S.A.G:

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Impuesto	Descuentos y Rebajas	Total
TR0007	BTO-10 Batidora 10 litros, 3 velocidades, marca torrey	1.00	29,691.75	Gravado	0.00	29,691.75

No. Serie:

-----Ultima Linea-----

PAGADO



Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO Y 51 / 100 LPS

Condición de pago : Contado

- Esta factura no se considera cancelada sin su correspondiente recibo de pago.
 - Se cobrará el 3% mensual sobre saldos no pagados después de la fecha de vencimiento.
- NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.

CAI : BC7C15-F33D05-494DB2-0A1CBA-ADCE1F-AE

Rango Autorizado : Del 001-002-01-00001201 Al 001-002-01-00002200

Fecha Límite de Emisión : 26/01/2024

Original: Cliente

SubTotal:	29,691.75
Descuento y Rebajas Otorgados	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	29,691.75
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	4,453.76
I.S.V 18%:	0.00
Total	L 34,145.51

Cliente recibí conforme

La FACTURA es beneficio de todos ¡Exijala!
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



INVERSIONES TU HOGAR.

Lo mejor en utensilios para cocina y negocios al mayor y por menor.

Col, Barrio abajo, dos cuadas arriba del loco luis. Tegucigalpa M.D.C

Telefonos : 8791-3798 propietaria Vanesa Rodriguez.

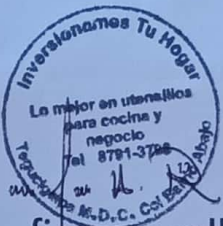
COTIZACION

Cotizacion # 0028

contacto Ovidio RUIZ telefono: 9917-2017 duyure choluteca

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO LPS	ISV	TOTAL
	1	36,000.00	LPS 5,400.00	LPS 41,400.00
1 BATIDORA DE PEDESTAL INDUSTRIAL MARCA RHINO BATI-10 PLATA 60 HZ 127 V CON GARANTIA 6 MESES				

B



firma y sello

No es valida sin firma y sello, cotizacion sujeta a modelo y disponibilidad. Valida solo por 30 dias

Pedido de Cliente No. 7753

Cliente: C7042 ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
RTN: 06049995199752
Persona de Contacto: obvidio ruiz

Fecha: 04/09/2023
Entrega aproximada: 04/09/2023
Teléfono:

Dirección de factura: , ,
„tegucigalpa,
Francisco Morazán.HN

Dirección de envío: , ,
„tegucigalpa,
Francisco Morazán.HN

Imagen	Descripción	Cant.	Alm.	Precio Unit.	Descuento	Total de línea
	TR0007 TORREY BTO-10 Batidora 10 litros, 3 velocidades, marca torrey	1	03	LPS 29,691.75	LPS 0.00	LPS 29,691.75

Vendedor: TGU - Maricela Motiño
3143-5563
maricelam@imercohn.net

Condición de pago: Contado

Comentarios:

Subtotal: LPS 29,691.75
Total de descuento: LPS 0.00
Subtotal tras descuento: LPS 29,691.75
ISV: LPS 4,453.76
TOTAL: LPS 34,145.51



Firma y sello



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2023
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: OVIDIO.RUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16172

L.: 15,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 290

Fecha de Emisión: 11/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BONILLANTAS SEGURICENTRO SRL DE CV

Id/RTN: 06019002192149

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS MARCA GITI 265/70/16 Y UN RIN # 16 PARA VEHICULO MARCA TOYOTA 2.8 COLOR AZUL PLACA MI 2877 PROPIEDAD DE ALCALDIA DE DUYURE(DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,100.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,100.00
Monto Total:		15,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		15,100.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0-103198501891

0s+js/f9JmfR5LgVy6VnP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
7bh871uUcvQkiGhRTiHu9VUhr82XXX3VONI

11/09/2023 03:07:38 p.m.

330-2
MUNICIPAL DE DUYURE
CENTRO DE DUYURE CHOLUTeca FR
MUNICIPAL 9857-2582
7-3411

CHEQUE No. 83471641

CHOLUTeca, CHOLUTeca
Lugar y Fecha

11 de septiembre de
2023

BONILLANTAS SEGURICENTRO SRL DE CV

Páguese a la orden de

L 15,100.00

QUINCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



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

[Handwritten signature]
Finna(s)

⑈01501079⑈00115010025302⑈83471641

R/R Dometoy de Honduras, S.A. de C.V.

Bonillantas

Bo los mangos, carretera Panamericana, Boulevard
Enrique Wiedle, Choluteca Honduras C.A.
R.T.N. 06019002192149

Usando: NDA

No de Recibo 885

Fecha: 12/09/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

Código: 0604330519975

Comprobante

Cuentas Canceladas

Fecha	Cuenta	No Faci	Abono
23/08/2023	3329	174720	15,100.00
			TOTAL 15,100.00

Cuentas Pago Parcial

Cuenta	No Faci	Abono	Saldo Cte
0		0.00	0.00

Saldo Anterior

Total Abonos

Saldo Actual

L 15,100.00
L 15,100.00
L 0.00

BONILLANTAS SEGURICENTRO

BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Los Margos contiguo Hotel Internacional, Choluteca, Honduras

Email: bonillantas@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332 Fax (504) 2782-3020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: FERNANDA BETANCOURTH

FACTURA

C.A.I.: D1E2A9-1286AA-1C4693-E9C6B2-341510-31

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Factura: 000-001-01-00174720

Fecha: 23/08/2023

Hora: 04:16 p.m.

R.T.N. Cliente: 0604-9995-199752

Terminos: 60 días

Vence: 22/10/2023

Cant	Código	Descripción	P. Unit	Descto	Monto
4.00	LL255/70R16GI	LLANTA 255/70R16 GI TI 5L AT70 4X4	2,956.52	0.00	11,826.09 G
1.00	000008408	RIN 16	1,304.35	0.00	1,304.35 G



Rango Autorizado: De 000-001-01-00160001 a 00175000

Son: quince mil cien con 00/100 centavos

Fecha Autorización: 27/12/2022

Fecha Limite Emisión: 27/12/2023

Nro Orden de compra exenta.

Constancia del registro de exonerados:

Identificador SAG:

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel (504)3305-4546 Cel (504)3226-7314

Oridio Ruiz
FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Suma:	13,130.43
Descto y Rebajas:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe ISV 15%:	13,130.43
Importe ISV 18%:	0.00
ISV 15%:	1,969.57
ISV 18%:	0.00
Total:	15,100.00



Cotización

15,00	-
-------	---



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2023

Hora : 05:08 p.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16175

L.: 11,790.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 293

Fecha de Emisión: 11/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PAPEL Y MAS

Id/RTN: 06019021322624

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON UN CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON ECOTANK 3250 IMPRESORA Y SCANNER FOTOCOPIADORA COLOR NEGRO , PARA LAS OFICINAS DE UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENT Y PARA LA OFICINA DE SECRETARIA (DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	11,790.01

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,790.01
Monto Total:		11,790.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,790.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,790.01

Firma y Sello de Presupuestario

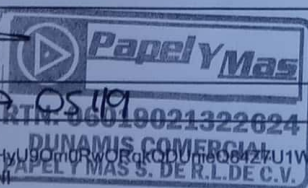
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0801 1987 0519



0s+js/9JmFR5LgVY6VnP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORgKODUha08427U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR47bh871uUcvQktGhRTIHu9VUhr82XX3VOMI

330-2
MUNICIPAL DE DUYURE
CENTRO DE DUYURE CHOLUTECA FR
MUNICIPAL 9857-2582
987-3411

CHEQUE No. 83471643

CHOLUTECA, CHOLUTECA
Lugar y Fecha

11 de septiembre de
2023

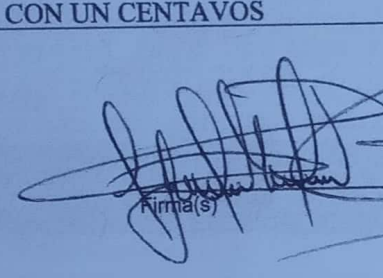
PAPEL Y MAS
Páguese a la orden de

L 11,790.01

ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON UN CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑆01501079⑆001150100253021183471643

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

FACTURA N.
000-001-01-00008323

CAI: FB73A2-6DF52B-E34FAD-3E0C3E-9532FC-0A

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
DIRECCIÓN: DUYURE
CÓDIGO CLIENTE: 06049995199752

FECHA: 12 de Septiembre del 2023
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: REIMUNDO
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 / 12M IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORA, CABLEADA USB E INALAMBRICA WIFI 7,500 IMPRESIONES EN NEGRO 4,500 IMPRESIONES EN COLOR *DATOS DEL FABRICANTE 12 MESES DE GARANTIA O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRA PRIMERO IMPRIME INALAMBRICAMENTE CON LA APLICACION WIFI DIRECT UTILIZA LOS BOTES DE TINTA # 544 EPSON NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA S/N XAGZ497740 S/N XAGZ495163	2	5,126.09		1,537.82	11,790.00

CANCELADO
12 SEP 2023
TIENDA PRINCIPAL / CAJA N 1
DUNAMIS COMERCIAL PAPEL Y MAS



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 10,252.18

SUB-TOTAL: 10,252.18

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 1,537.83

TOTAL LPS. 11,790.01

Son: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 01/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
7001 al 17000 - 12.04.2024

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
DUYURE

Código:

RFC 06049995199752

Fecha de Cotización:

11.09.2023

Términos de Pago:		Contado	Vendedor			
ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 / 12M IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORA, E INALAMBICA WIFI 7,500 IMPRESIONES EN NEGRO 4,500 IMPRESIONES EN COLOR *DATOS DEL FABRICANTE 12 MESES DE GARANTIA O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRA PRIMERO IMPRIME INALAMBRICAMENTE CON LA APLICACION DIRECT UTILIZA LOS BOTES DE TINTA # 544 EPSON NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA	2	5,500.00	1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	12,650.00

NOTA: Cotización valida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.

Subtotal	11,000.00
Impuesto	1,650.00
TOTAL Lps.	12,650.00

Son: DOCE MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100 L.

FIRMA Y SELLO
RTN 06019020207013





Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/09/2023
Hora : 12:47 p.m.
USUARIO: OVIDIO.RUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16187

L.: 15,216.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 302

Fecha de Emisión: 24/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019000046793

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA CORTADORA DE CESPED MOTOGUADANA MULTINACIONAL CILINDRA JE 40.2CC POTENCIA 2,2HPPARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL PARQUE MUNICIPAL DE DUYURE Y EN EL PARQUE INFANTIL (DOCUMENTACIÓN ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	15,216.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,216.60
Monto Total:		15,216.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,216.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,216.60

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

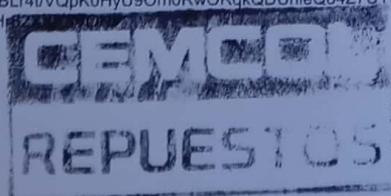
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfR5LgVv6VnP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORgkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
7bh871uUcvQktGihRTiHu9VUH

22/09/2023 12:47:05 p.m.



11-501-002530-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
BO. EL CENTRO DE DUYURE CHOLUTeca FR
PARQUE MUNICIPAL 9857-2582
2787-3411

CHEQUE No. 83471652

CHOLUTeca, CHOLUTeca
Lugar y Fecha

22 de septiembre de
2023

CEMCOl COMERCIAL SA DE CV

Páguese a la orden de

15,216.60

QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



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

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆01501079⑆00115010025302⑈83471652

RR Donnelley de Honduras, S.A. de CV

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BARRIO LOS MANGOS, CONTIGUO A BLV ENRIQUE WEDLE

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 870257 ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

Nombre Comercial cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUY

RTN: 06049995199752 Email: .

Direccion: DUYUREDIGITAR CAMPO 2DIGITAR CAMPO 3, CHOLUTUCA, CHOLUTUCA

Factura : 002-001-01-00151894

CAH: 96D973-986791-534BA2-36C-AEB-8AA31ED-AP

Fecha Limite de Emision: Septiembre 07, 2024

Rango Autorizado: 002-001-01-00151894 Al 002-001-01-00168189

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.C.S.

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: DEPÓSITO

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Septiembre 22, 2023 15:47:59

Vencimiento Documento: Octubre 22, 2023

Centro de ventas: 3

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	S4 FS-250 MOTOGUADANA (4134-200-0224)	L. 11,749.03		L. 11,749.03
1	SE 0000-930-2617 CUERDA ROJA CUADRADA 2,7 MM X 347,0 M	L. 1,067.17		L. 1,067.17
1	SE 4002-710-2108 CONJUNTO DE CORTE	L. 415.60		L. 415.60
Asesor: 31882 RIGOBERTO MARADIAGA RODRIGUEZ				Subtotal: L. 13,231.80
Comentario:				Descontos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 13,231.80
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 1,984.77
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 15,216.57

QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 57/100 LEMPIRAS.

CEMCOL - CHOLUTUCA
REVISADO Y ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

FECHA
22/09/23

PAGADO
CEMCOL

Firma: _____

Usuario: CFSOIA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y reposición.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. RTN: 05019000046793

VENDEDOR: RIGOBERTO MARADIAGA RODRIGUEZ

CEL: 0-

EXT:

0870257 ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
06049995199752

VENCE: 30/9/2023

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
S4	FS-250	MOTOGUAD	Nacional	1	L. 12,367.41	L. 12,367.41
SE	0000-930-2617	Hilo cor	Disponible	1	L. 1,123.34	L. 1,123.34
SE	4002-710-2108	Cabezal	Disponible	1	L. 437.50	L. 437.50

Monto Bruto: L. 13,928.25

Monto Descuento: L. 696.42

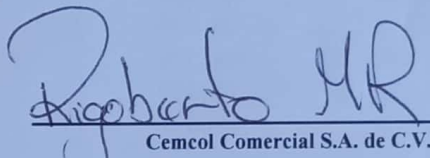
Monto Impuesto: L. 1,984.77

Monto Neto: L. 15,216.60

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

GENERADA: 21-sep.-2023


Cemcol Comercial S.A. de C.V.
Firma y Sello

32418753

Eyl Comercial Agropecuaria, S.A. de C.V.

R.T.N. 08019002263067

Cotizacion

40118231

Cliente

Alcaldia Municipal de Duyure

Término de Pago

Contado

Fecha

20/09/2023

Estimados Señores

Es de mucho agrado dirigirnos a ustedes en representación de E.y L.
COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. de C.V. para dar respuesta a su interés por
nuestros productos los cuales detallamos a continuación:

Vendedor

Edward Antonio España Montoya

Codigo Item	Cant.	Descripcion	Precio Un.	% D	Total	IVA
0071468	1	Desguadañadora B-450R	13,588.10		13,588.10	15
0070002	1	Cuchilla Corbatin 35 Cms Roja	188.30		188.30	15
0071452	1	Grasa Shindaiwa Red Armor 8oz 84008	470.40		470.40	15
0020494	1	6450061 Aceite Echo Powder Litro	260.10		260.10	15
0070444	1	22000-92812/11 Cabezal Metali	500.10		500.10	15
0070413	1	Hilo Nylon (Gruoso).155 1 Lba	420.30		420.30	15

Venta Bruta : 15,427.30

Descuento:

Sub Total: 15,427.30

ISV: 2,314.10

Total: 17,741.40

Tiempo de Entrega: Inmediato despues de recibir su orden de pedido.

Sujeto al movimiento de nuestros inventarios.

Oferta Valida : por siete dias. precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Nota: Cumpliendo con las nuevas disposiciones de la ley se Informa que se aplicó el 15% de impuesto sobre ventas a los artículos que ahora están gravados; y a los que pagaban 12% ahora será el 15%.

Tegucigalpa

Barrio San Rafael
Ave. Rep. de Chile
Retorno El Carmen

Tel.:2269-1500, 2269-1630/1631/1632,2232-3389

San Pedro Sula

5 y 6 Ave. 9 Calle Barrio Lempira
Edif. Santa Monica Local 68-C
Tel 557-4566 Fax 5576856

San Pedro Sula

Col. Prado Alto 24 Calle B 10 Ave. S.O.
Casa No 235
Telefax 5042792

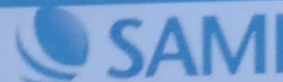


Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2023

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18190

L.: 3,525.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 304

Fecha de Emisión: 25/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUBRICENTRO BONILLA S DE R L DE C V

Id/RTN: 06019002192138

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE TOYOTA COLOR AZUL 2.8 PLACA MI 2877, MANO DE OBRA MAS LUBRICANTES , FILTROS, PARA BRISAS Y BOTAGUAS (DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,525.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,525.00
Monto Total:		3,525.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,525.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,525.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

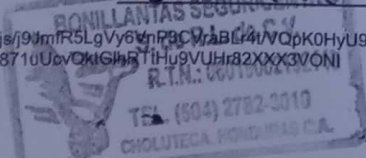
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Fernanda Belandier
065-1999-00574

0s+js/9JmR5LgVY6vnpBCVnABL4/VOpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
7bh8710UovOKIGHRTiHu9VUHr82XXX3VONI



25/09/2023 10:57:50 a.m.

30-2
MUNICIPAL DE DUYURE
CENTRO DE DUYURE CHOLUTeca FR
MUNICIPAL 9857-2582
-3411

CHEQUE No. 83471654

CHOLUTeca, CHOLUTeca
Lugar y Fecha

25 de septiembre de
2023

LUBRICENTRO BONILLA S DE R L DE C V

Páguese a la orden de

L 3,525.00

TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



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

[Handwritten signature]
Firma(s)

1:0 1 50 10 79:00 1 1 50 100 2530 21183471654

LUBRICENTRO BONILLA

Barrio Los Margos contiguo Hotel Interamericano, Choluteca, Honduras
Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332 Fax (504) 2782-3020
lubricentrobbonilla@hotmail.com
RTN: 06019002192138

No Recibo: 3054

Por: L3,525.00

No Factura 56061

Empleado: FERNANDA

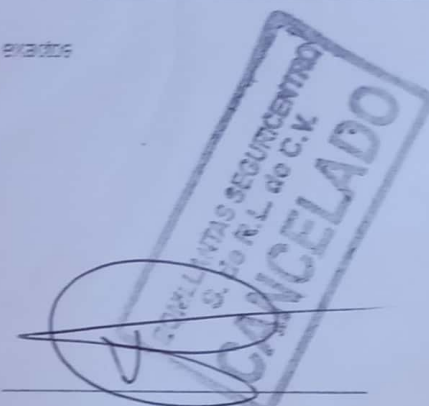
Recibi de: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

La cantidad de: tres mil quinientos veinticinco con 00/100 Lempiras exactos

Por concepto de: Abono a cuenta segun Factura No 66061

TOTAL DEUDA	L3,525.00
INTERES MORA	L0.00
ABONO A CAPITAL	L3,525.00
TOTAL PAGO	L3,525.00
SALDO	L0.00

Fecha: 26/9/2023



LUBRICENTRO BONILLA

LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Los Margos contiguo Hotel Interamericano, Choluteca, Honduras

Email: lubricentrobbonilla@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192138

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332 Fax (504) 2782-3020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

Vendedor: DINA HERRERA

Cajero: NIDIA PORTILLO

C.A.I : 239C38-9338CD-68478C-468B65-0436FB-96

Modalidad : SFC Independiente Fijo

Factura: 000-001-01-00066061

Fecha: 12/09/2023

Hora: 02:11 p.m.

R.T.N. Cliente: 0604-9995-199752

Terminos: 30 dias

Vence: 12/10/2023

FACTURA

Cant	Codigo	Descripcion	P. Unit	Desccto	Monto
1.00	ACE15W40CA	ACEITE CASTROL CRB 15W40 GARRAFA	647.63	0.00	647.63 G
2.00	ACECAST15W	ACEITE CASTROL CRB PLUS 15W40 CUARTO	195.65	0.00	391.30 G
1.00	000001557	FILTRO PH8A LUBER FINER	217.39	0.00	217.39 G
2.00	A-50U12-0022B	PARABRISA INDIVIDUAL AEROFIT	239.13	0.00	478.26 G
1.00	000012081	BOTAGUA TOYOTA	1,130.43	0.00	1,130.43 G

Rango Autorizado: De 000-001-01-00061701 a 00067700

Son tres mil quinientos veinticinco con 00/100 centavos

Fecha Autorización: 10/11/2022

Fecha Limite Emisión: 10/11/2023

Nro Orden de compra exenta:

Constancia del registro de exonerados:
antificador SAG:

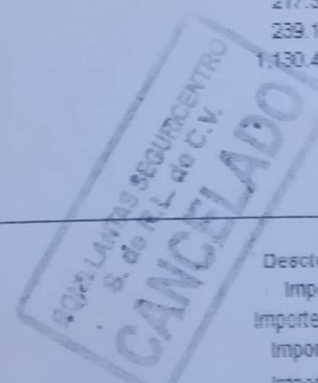
Nota: TOYOTA 2.8
PLACA: MI2677

FIRMA AUTORIZADA

Original, Cliente / Duplicado, Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4545, Cel.(504)3226-7314

Suma	3,065.21
Desccto y Rebajas	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe ISV 15%:	3,065.21
Importe ISV 18%:	0.00
ISV 15%:	459.79
ISV 18%:	0.00
Total:	3,525.00



Bonillantas "Seguricentro"

S. de R.L. de C.V.

B° Los Mangos, Carretera Panamericana, Boulevard Enrique Weddle
Tel. (504) 2782-3010, (504) 2782-4331 // 2782-4332 Fax: (504) 2782-3020

Cotización

DIA	MES	AÑO
12	09	23

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYORE

Dirección:

[illegible]

CERTIFICADO DEI 9231-14-10500-80 IMP CHORTEGA RTN06019003196974 TEL.2780-5097

FIRMA



Importe I.S.V. L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.	3,525.00
----------	----------