



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00006557

TALGUA

12 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

19,328.00

COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.
Páguese a la orden de

L

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Daniel D. Ruiz
Firma (s)

⑆01101079⑆00111010032357⑈00006557

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD, POR LA CANTIDAD DE LPS 19,328.00 CON ORDEN DE PAGO No 14019 CHEQUE No 6557

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00006557

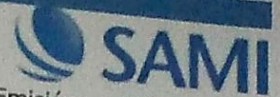
CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2023
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: J.SARMIENTO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14019
L.: 19,328.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1421

Fecha de Emisión: 12/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 04019995038130

Descripción:

COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD, POR LA CANTIDAD DE LPS 19,328.00 CON ORDEN DE PAGO No 14019 CHEQUE No 6557

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19,328.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,328.00
	Monto Total:	19,328.00

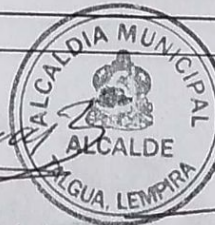
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,328.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,328.00

Firma y Sello de Presupuesto



Daniel D...

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Gilberto Fredy Brunches Abrego

Identidad No.: 1324-1997-00044

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpL1KQivXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KDhUSirVrk0lcid3QZz6cB5H6pL5KIRIMbxwXXL0deWMFRyoPvR/AFpk0+mKejX8lqPcJAsd
GwrdK9Uuoc23W5akekGIOnzvjuZ44S4x

Información General

SANTA ROSA DE COPAN
CALLE REAL CENTENARIO, SANTA ROSA DE COPAN.
Teléfono: 2662-0866 | 2662-0435

Fecha: 13/9/2023
Id Cliente: 34
Código Cliente: C0001
Exento: NO

Información Cliente y Vendedor

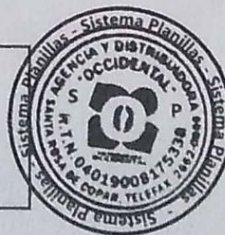
RTN: 23239011415749
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

Vendedor Teléfono: 31844521
Vendedor Nombre: ANA CRISTINA ARITA

No.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Desc.	Total sin ISV
1	A0071044	CAJA DE FASTENER STUDMARK ST-02108 8CM	14.00	65.22	Y	8.00	913.08
2	A0069958	MASKIN TAPE ABRO 1 PULG. X 30 YARDAS	6.00	22.61	Y	8.00	135.66
3	A0025739	MASKIN TAPE ABRO 2X50 PULGADAS	5.00	65.22	Y	8.00	326.10
4	A0009406	ARCHIVADOR MARCA LEITZ TAMAÑO CARTA	36.00	172.17	Y	8.00	6,198.12
5	A0062611	CAJA GRAPAS STUDMARK ESTANDAR ST-MS-266	3.00	41.74	Y	8.00	125.22
6	A0051961	ANILLO PLASTICO PAR ENCUADERNAR 7/8	6.00	8.70	Y	0.00	52.20
7	A0009504	RESMA FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2.00	225.22	Y	8.00	450.44
8	A0097214	PAPEL CARTA PAPERLINE	50.00	146.96	Y	8.00	7,348.00
9	A0016666	PAPEL BOND MAGNUM TAMAÑO LEGAL	10.00	216.52	Y	8.00	2,165.20
10	A0010190	TINTA PARA ALMOHADILLA STUDMARK COLOR NEGRO	1.00	15.66	Y	0.00	15.66
11	A0008165	MARCADOR RESALTADOR STUDMARK AMARILLO	2.00	18.26	Y	0.00	36.52
12	A0036145	REGLA FLEXIBLE STUDIO PC-150	2.00	15.00	N	0.00	30.00

←----- Última Línea -----→

** VALIDO POR 15 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS **
¡ENCUENTRANOS EN FACEBOOK COMO: LA OCCIDENTAL!



SubTotal: 17,796.20
Descuentos: 1,412.96
ISV: 2,452.99
Total Cotización: 18,836.23

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.
"LA SUPER TIENDA"
Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.
Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125
Email: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-DD2-D1- 01373206
C.A.L.

5007B3-603A28-10458D-11947D-
E24BB2-B6

13 de septiembre de 2023 15:44

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: 13239011415740

R.T.N.: MUNICIPALIDAD DE TALGUALEMPÍR
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

14	FASTENER GENIAL 8 CM	560.00
46.00	Desc / Rebajas	0.00
6	MASQUIN DE 1" ABRO	93.91
18.00	Desc / Rebajas	0.00
5	MASQUIN DE 2" ABRO	152.17
35.00	Desc / Rebajas	0.00
35	PENDAFLEX T/O	456.52
15.00	Desc / Rebajas	0.00
3	ARCHIVADOR LEITZ	5,603.48
186.00	Desc / Rebajas	0.00
3	GRAPA STUDMARK ST-	80.87
32.00	Desc / Rebajas	0.87
2	GRAPAS GENIAL 20/6	46.70
28.00	Desc / Rebajas	0.00
6	ANILLOS PLASTICOS	20.87
4.00	Desc / Rebajas	0.00
2	FOLDER MANILA T/	330.48
2.00	Desc / Rebajas	0.00
6	RESMA PAPEL BOND	7,152.17
172.00	Desc / Rebajas	0.00
1	RESMA PAPEL BOND	2,217.39
265.00	Desc / Rebajas	0.00
1	TINTA PYALMOHADILLA	19.13
22.00	Desc / Rebajas	0.00
1	MARCADOR	15.65
18.00	Desc / Rebajas	0.00
1	MARCADOR	15.65
18.00	Desc / Rebajas	0.00
2	REGLA PLASTICA	46.00
23.00	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L.	2.61
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	46.00
Financiamiento: L.	0.00
Imp. Gravado 15%: L.	16,766.96
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	16,812.96
I.S.V. 15%: L.	2,515.04
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	2,515.04
Total: L.	19,328.00
Total Cancelado: L.	19,328.00
Cambio: L.	0.00

Soe Lempiara:

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01316001

Numero Final: 000-002-01-01465000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

Original

La factura es beneficio de todos, en jala

Usuario: Gilberto Sanchez

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

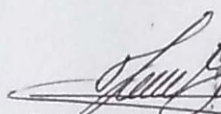
Copia Amarilla Archivo Casa Bueso



NOTA ACLARATORIA

La Suscrita Tesorera Municipal por medio de la presente ACLARA que no se hizo la compra en la casa comercial La Occidental debido a que no se encontraban las 35 caja de penda Flex y debido a ello se realizó la compra en Casa Bueso el cual al sumar L. 18,836.23 mas los 525.00 de las cajas den penda Flex llega a L. 19,361.23.

Para los fines legales se firma la presente a los 14 días del mes de septiembre del año 2023


Fatima Marilu Gonzales
Tesorera Municipal
