



SAN MARCOS DE LA SIERRA,
INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2023
Hora : 01:05 p.m.
USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3026

L: 8,994.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2607

Fecha de Emisión: 27/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELIUD ARAUZ PEREIRA

Id/RTN: 0303196900096

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP 14" SERIE NO. 5CD3251322. PARA APOYO A GRUPO DE JÓVENES NUEVOS HORIZONTES DEL CLUB DE ROBÓTICA DEL INSTITUTO ING. DAGOBERTO NAPOLEON SORTO CISNEROS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,994.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,994.99
Monto Total:		8,994.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,994.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,994.99

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+FXGKMaJmYgvgbgiCGmTHsjS7c7czZWf3HoTptD/WBrqOOOMDA+Lsonbv9EF/25MxX4qRQ53lqyE6C21a1Ez7hDBzONKlv9urL9kQAJ86rWsiw3cgBxRCosh5gTqH9Npu+b50 k00x1prU7APV

Alcaldía Municipal de San MARCOS DE SIERRA
 Departamento de Intibucá, Honduras C. A.



ORDEN DE COMPRA N° _____

Señor (a): JC ESTEREO

Lugar y Fecha: Centro comercial de distrito Central

Atentamente Solicito a Ud. suministre a: _____

El material: Servicio: _____ que a continuación se detalla:

Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
unidad	1	computadora laptop HP 14 Serie P-50 3251322		8,994.99
TOTAL				8994.99

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días

Firma y Sello de Alcalde Municipal



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra
Departamento de Intibucá
Honduras C. A.

RECEPCION DE MATERIALES

Por Medio de la presente hacemos constar que se recibió de:

Municipalidad de San Marcos de la Sierra

Para: Instituto Dagoberto Napoleón Sorfo Osneós

De: _____

Los materiales descritos a continuación:

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	observaciones
1	Laptop 14" Serie No: S.C.N329132	U.	1	

Y para constancia firmamos la presente en San Marcos de la Sierra
a los 27 del mes de 09 del año 2023.

Entregado por: _____

Firma: Roselina Hernández

Identidad: 1013-101370018 S

Cargo: Tesorera

Recibido Por: _____

Firma: [Signature]

Identidad: (1013) 03031969-00096

Cargo: Director T.D.N.S.C



JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matriz: Bulevar los Próceros, avenida La Paz col. Parcolagua local
#205, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2257-8440
representantelegal@jetstereo.com

TIENDA JS METROMALL

Sucursal: 2do. Nivel, Centro Comercial Metromall, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 004-002-01-00044951			
Fecha: 25/09/2023 1:53 p.m.			
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE SIE			
Codigo: 1001092433		RTN/ID: 08019003428902	
C.A.I. A13234-61589A-634B89-9915E4-35B9CC-09			
Fecha Límite de Emisión: 24/07/2024			
Rango Autorizado: 004-002-01-00044951 - 004-002-01-00046500			
Registro SAG			
Constancia de Registro Exonerado:			
Dirección de Compra Exenta:			
Cant. Artículo	Unidad	Descuentos y Retenciones Otorgados	Total
1 14-DQ0519LA LAPTOP 14" CELERON- N412U4GB/128GBSSD Serie No: SCD3251322	8,430.48	508.70	7,821.73
Sub Total: L.			7,821.73
Importe Exento: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Gravable 15%: L.			7,821.73
Importe Gravable 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			1,173.26
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			8,994.99
Son: Ocho Mil Novecientos Noventa y Cuatro Lempiras con Noventa y Nueve centavos			
SU FORMA DE PAGO FUE:			
TARJETA DÉBITO BAC 0961		L.	8,994.99
Su Ahorro fue de Lps. 508.70			
VENDEDOR: REYNA LIZETH ZUNIGA GIRON			



JETSTEREO METROMALL
SUCURSAL 2do. NIVEL
CAPTURA ELECTRONICA
COREING0226

CREDOMATIC *****0991-L
AUTO.: 595984 FACT: 002036
REF.: 41728335 SEP 25 23 - 13:53
VENTA 17,821.73
ISV 11,173.26
DEVOL. ISV -193.86
TOTAL 18,901.13

-----VISA DEBITO-----
AID A0000000031010
IC 843782900F801E37

COPIA DE CLIENTE



Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá

Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info



SAN MARCOS DE LA SIERRA
INTIBUCÁ, HONDURAS

ACTA DE ENTREGA

Descripción de los materiales	Cantidad	Observaciones
Epson L3250	1	-

Se entregó los materiales en el cuadro descrito

Al señor (a)

Prof. Ester Rodriguez Diaz

Los cuales fueron solicitados para:

uso en el centro Educativo Presidente
Sierra.

Dirección

San Marcos centro.

Numero de identidad 0506-1981-01412.

A los 28 días del mes Septiembre año 2023.

[Signature]
Firma persona que recibe



[Signature]
Firma persona que entrega





**REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA SIERRA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ**

Nº 010856

Fecha 27 de Septiembre de 2013

Por Lps.

8994.	90
-------	----

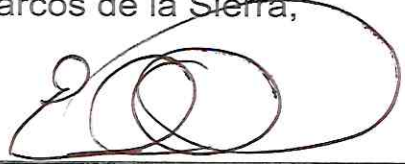
Recibí de La Tesorería Municipal de San Marcos de la Sierra, Intibucá

La Cantidad de: Ocho mil novecientos noventa y cuatro ^{con noventa y cuatro centavos} cinco Lempiras

Por concepto de: compra de 1 computadora como apoyo a
estudiantes del Instituto Dagoberto Napoleón Sorio.

Y para efectos legales firmo la presente en San Marcos de la Sierra,
Depto. de Intibucá


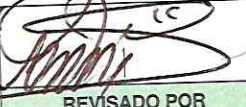


Identidad No. 03031969-00096


Firma O Huella Del Beneficiario
0303196900096

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2553-6530, /CR (03-19) 713423-01 *DP01003030HN

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE DESEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP 14"
SERIE NO. 5CD3251322. PARA APOYO A GRUPO DE JÓVENES NUEVOS
HORIZONTES DEL CLUB DE ROBÓTICA DEL INSTITUTO ING. DAGOBERTO
NAPOLEON SORTO CISNEROS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE DESEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP 14" SERIE NO. 5CD3251322. PARA APOYO A GRUPO DE JÓVENES NUEVOS HORIZONTES DEL CLUB DE ROBÓTICA DEL INSTITUTO ING. DAGOBERTO NAPOLEON SORTO CISNEROS.		8,994.99

CHEQUE No. 00002585	 CONTABILIZADO POR	 REVISADO POR	 AUTORIZADO POR	 RECIBI CONFORME
-------------------------------	--	---	--	--

**ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN MARCOS DE LA SIERRA**

DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
Cuenta No. 00113010021653

CHEQUE No. 00002585

**SAN MARCOS DE LA
SIERRA**
Lugar y Fecha

27 de septiembre de 2023

ELIUD ARAUZ PEREIRA

L **8,994.99**

Páguese a la orden de

OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



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

[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆01405079⑆00113010021653⑆00002585

CONCEPTO DE PAGO

**PAGO DE DESEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP 14"
SERIE NO. 5CD3251322. PARA APOYO A GRUPO DE JÓVENES NUEVOS
HORIZONTES DEL CLUB DE ROBÓTICA DEL INSTITUTO ING. DAGOBERTO**

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3428, 2555-5880, /CR (03-19) / 713423-01 / DF011903030HN

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
00113010021653	PAGO DE DESEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP 14" SERIE NO. 5CD3251322. PARA APOYO A GRUPO DE JÓVENES NUEVOS HORIZONTES DEL CLUB DE ROBÓTICA DEL INSTITUTO ING. DAGOBERTO NAPOLEON SORTO CISNEROS.		8,994.99

CHEQUE No.

00002585

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

