

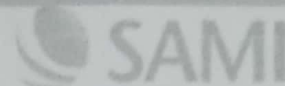


Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2022
Hora : 04:10 p.m.
USUARIO: DILCIA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14205

L.: 57,575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 538

Fecha de Emisión: 6/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ALICIA FIDELINA ZELAYA VELASQUEZ

Id/RTN: 12011992004639

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00001004 POR COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN SOLICITUD POR EL RETORNO A CLASES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,575.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,575.00
	Monto Total:	57,575.00

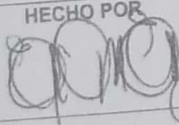
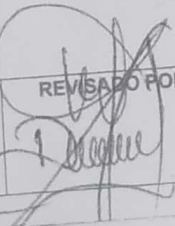
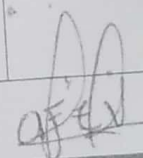
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,575.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Alicia Fidelina Zelaya Velasquez

Identidad No.: 12011992-00463

0s+js/9Jmeez7aPHypbjyKsLOyFCF7RHQpcQgIBrLz67TbvzaUMLoHEhuLRnfHzUP5i5bdwLWW54UKokbIHhd0jPxaDvoCqiOT805mNWdZj+s9+Pjz9k8RqiWahle
ejRmnWsoOMRmVhhDzLiWJaAmO/TYJwvV

CONCEPTO DE PAGO			
PAGO DE PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00001004 POR COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN SOLICITUD POR EL RETORNO A CLASES			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00001004 POR COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN SOLICITUD POR EL RETORNO A CLASES 6 de junio de 2022 12011992004639 ALICIA FIDELINA ZELAYA VELASQUEZ		57,575.00
CHEQUE No. 00010216	HECHO POR 	REVISADO POR 	 RECIBI CONFORME



ACUSE DE RECIBO N° 31052202

Yo ALICIA FIDELINA ZELAYA VELASQUEZ EN CALIDAD DE PROVEEDOR DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD L: 57,575.00

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

PAGO DE:

PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00001004 POR COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN SOLICITUD POR EL RETORNO A CLASES

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a los 31 días del mes de MAYO del año 2022.

Firma

N° de Celular

3197 - 5164

RTN

12011992004639

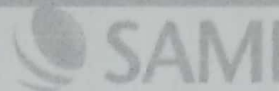




Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2022

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14226

L.: 7,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 560

Fecha de Emisión: 17/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMON EDUARDO NOLASCO ALVARADO

Id/RTN: 12081996004021

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002375 POR COMPRA DE MATERIALES DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA SISTEMA DE EDUCACION POR EL RETORNO A CLASES SEGÚN SOLICITUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,170.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,170.00
	Monto Total:	7,170.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,170.00

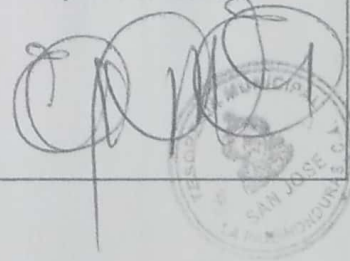
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmBz7aPHyrbjyKSL0yFC7RHQpcQgIBrLz67TbvzaUMLoHEhuLRnfhZUP5i5bdwLWW54UKokbIHhd0jPxaDvoCqiOT805mNWdZj+s9+Pjz9k8RqiWahle
ajRmnWsoOMRmVhhDzLiWJaAmO/TYJwvV



ACUSE DE RECIBO N°17062202

Yo **RAMON EDUARDO NOLASCO ALVARADO** EN CALIDAD **PROVEEDOR DE MATERIAL DE ASEO** HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD L.: **7,170.00**

SIETE MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

PAGO: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002375 POR COMPRA DE MATERIALES DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA SISTEMA DE EDUCACION POR EL RETORNO A CLASES SEGÚN SOLICITUD

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a los 17 días del mes de JUNIO del año 2022.

Firma

N° de Celular

99916786

RTN

12081996004021



CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002375 POR COMPRA DE MATERIALES DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA SISTEMA DE EDUCACION POR EL RETORNO A CLASES SEGÚN SOLICITUD

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002375 POR COMPRA DE MATERIALES DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA SISTEMA DE EDUCACION POR EL RETORNO A CLASES SEGÚN SOLICITUD 17 de junio de 2022 12081996004021 RAMON EDUARDO NOLASCO ALVARADO	7,170.00	
CHEQUE No. 00010239	HECHO POR REVISADO POR <i>Ramon Nolasco</i>	RECIBI CONFORME	

Bo. San José, La Paz, Honduras, C.A.

RTN:12081996004021 / CAI: FF7334-D2FB71-514DB3-122A79-A9C0C5-70

000-001-01-00002375

RTN: 12129007114176

Dirección: B-1. El centro: San José, la Paz.

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL L.
-------	-------------	---------------	----------------------------------	----------

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 / 000-001-01-00003000

TOTAL L.	7,170.	00
----------	--------	----

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 18% L.

Impo. Gravado 18% L.

18% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.	7.170.	00
------------------	--------	----

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 Certificado SAR N° 9231-21-10500-178



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2022

Hora : 04:25 p.m.

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 14227

L.: 9,535.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 561

Fecha de Emisión: 17/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SARA VICTORIA VASQUEZ PERDOMO

Id/RTN: 12121979000903

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002234 Y 000-001-01-00002235 POR: TELEFONIA FIJA TELEFONO 2717-7026.
PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS PLASTICOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	1,137.00
03 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,220.00
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	528.00
03 00 000 002 000 21420 11-001-01	Telefonía Fija	650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,535.00
Monto Total:		9,535.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/06/2022
Hora : 04:25 p.m.
USUARIO: DILCIA.MENDEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,535.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,535.00

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

1212197900090

Ds+js/f9Jmeez7aPHyptbjyjsLOyFCF7RHQpcQgIBrLz67TbvzaUMLoHEhuLRnfHzUP5I5bdwLWW54UKokblHhd0jPxaDvoCqiOT805mNWdZj+s9+Pjz9k8RqiWahle
ajRmnWsoOMRmVhhDzLiWJaAmO/TYJwvV



ACUSE DE RECIBO N°17062203

Yo **SARA VICTORIA VASQUEZ PERDOMO** EN CALIDAD **PROVEEDOR**
HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD **L. 9,535.00**

NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

PAGO: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002234 Y 000-001-01-00002235
POR: TELEFONIA FIJA TELEFONO 2717-7026. PRODUCTOS DE LIMPIEZA,
PRODUCTOS PLASTICOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a
los 17 días del mes de JUNIO del año 2022.

Firma

N° de Celular

98210734

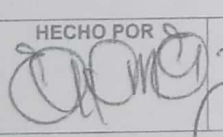
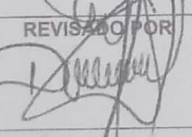
RTN

12121979000903



CONCEPTO DE PAGO

**PAGO DE PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002234 Y 000-001-01-00002235 POR: TELEFONIA FIJA
TELEFONO 2717-7026. PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS PLASTICOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS**

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002234 Y 000-001-01-00002235 POR: TELEFONIA FIJA TELEFONO 2717-7026. PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS PLASTICOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS 17 de junio de 2022 12121979000903 SARA VICTORIA VASQUEZ PERDOMO	9,535.00	
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00010241			
			REC'BI CONFORME

4
3
2



INVERSA S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES SAN JOSE S. de R.L. de C.V. RTN: 12129013551175
Barrio El Centro, San José, La Paz, Honduras. Tel. 9584-5916 / 9821-0734
Correo Electrónico: sara2vperdomo@gmail.com
CAI: 6E785E-13B9C7-2B42A5-33D161-2BBD15-3E

Fecha: 17 / Junio / 2022 Factura No. 000-001-01-00002234
Cliente: Municipalidad San José RTN: 12129007114176
Dirección: San José, La Paz

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
31	Libras Café empacado	100.00		3,100.00
47	Libras Café Pesado	60.00		2,820.00
38	Libras de Azúcar	12.00		456.00
17	Paquetes de Vasos desechables	25.00		425.00
22	Paquetes de Vasos desechables	28.00		616.00
04	Frescos 3 litros	65.00		260.00
10	bolsas de Chiclin	40.00		400.00
04	bolsas de bombón	22.00		88.00
04	Paquetes galleta Coctel	24.00		96.00
01	Mecha de Trapeador	45.00		45.00
01	bote de Cloro litro	30.00		30.00
01	bolsa detergente grande.	40.00		40.00
01	Trapeador Completo	90.00		90.00
01	Escoba	45.00		45.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: Ocho mil
Quinientos once lempiras
Exactos

N° Correlativo de Orden de compra Excenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	
N° de carnet Diplomático:	



Firma Autorizada

Original: Cliente. Copia 1: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002400 / Fecha límite de emisión: 25/11/2022

Sub-Total L.	8,511.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
4% IS. Turismo L.	
Total a Pagar L.	8,511.00

STUDIO DINOTTE, B. San Miguel, Marcolina, La Paz. Tel. 941-8494 RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 9231 21-10500-51

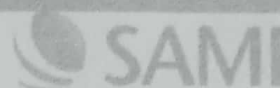


Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2022

Hora : 04:13 p.m.

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 14241

L.: 24,124.38

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 580

Fecha de Emisión: 27/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA N° 000-001-01-00631456, 000-001-01-00631483 Y 000-001-01-00632071 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE SEGÚN SOLICITUD DE LAS OFICINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,210.00
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	10,806.37
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,934.00
03 00 000 002 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,174.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,124.38
Monto Total:		24,124.38



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2022

Hora : 04:13 p.m.

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,124.38
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,124.38

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Melbin Elvin Noel Diaz Santiago

Identidad No.:

1001-1986-00255

0s+js/j9Jmeez7aPHyprjyjkSLOyFCF7RHQpcQglBrLz67TbvzaUMLoHEhuLRnfHzUP5I5bdwLWW54UKokbIHhd0jPxaDvoCqiOT805mNWdZj+s9+Pjz9k8RqiWahle
ajRmnWsoOMRmVhhDzLiWJaAmO/TYJwV



ACUSE DE RECIBO N° 27062204

Yo **ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO** EN CALIDAD DE **PROVEEDOR** HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD **L. 24,124.38**

VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

PAGO: FACTURA N° 000-001-01-00631456, 000-001-01-00631483 Y 000-001-01-00632071 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL , TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE SEGÚN SOLICITUD DE LAS OFICINAS.

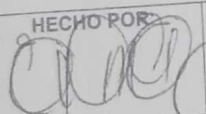
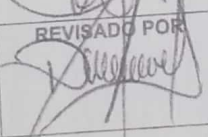
Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a los 27 días del mes de JUNIO del año 2022.

Firma Elvin Noel Diaz Santiago

N° de Celular 9817-1806

RTN 10011986002552



CONCEPTO DE PAGO		
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00631456, 000-001-01-00631483 Y 000-001-01-00632071 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE SEGÚN SOLICITUD DE LAS OFICINAS.		
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE HABER
01-385-000054-0	PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00631456, 000-001-01-00631483 Y 000-001-01-00632071 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE SEGÚN SOLICITUD DE LAS OFICINAS. 27 de junio de 2022 10011986002552 ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	24,124.38
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00010254		
RECIBI CONFORME		

Melbin Elvin Noel Diaz Santiago

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60840E-D5
Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

Nro. Factura: 000-001-01-00631456

Fecha: 21/06/2022

Vencimiento: 06/07/2022

Máximo días de crédito: 15

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE LA PAZ 12351 / 12351

RTN: 12129007114176

Dirección: SAN JOSE BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL

Teléfonos: / 88118787 /

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7453015148060	LAPIZ GRAFITO TRIANGULAR CON BORRADOR No.2 HB ST-03431 COLORES SURT STUDMARK	0%	Unidad		12	L5.00	L0.00	L60.00
4902505524363	BOLÍGRAFO BPGG-8R-F-BB 0.7 NEGRO SUPERGRIP-G PILOT	0%	Unidad		19	L18.00	L0.00	L342.00
7426500840725	CUADERNO ÚNICO LARGO FORRADO VIVO 400 PG CAJA 30 UND 004071	0%	Unidad		1	L199.00	L0.00	L199.00
7426500285601	CUADERNO ÚNICO CORTO CON FORRO 16CMX20.6CM 400 PAG C-SURT COPAN CJA. 36UND	0%	Unidad		1	L88.00	L0.00	L88.00
7401002002161	COLOR MAGIA BLANCA LIMÓN 3.785 LTS CJA. 4UND	0%	Unidad		18	L103.00	L0.00	L1,854.00
7401007600515	RESALTADOR TUCAN COLOR NARANJA	0%	Unidad		3	L19.00	L0.00	L57.00
7401007600508	RESALTADOR TUCAN COLOR VERDE	0%	Unidad		3	L19.00	L0.00	L57.00
7427230011225	BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE CJA 20UND	0%	Unidad		6	L5.00	L0.00	L30.00
7798184713139	BOLÍGRAFO FLOW RETRÁCTIL AZUL SF4000 SIMBALL	0%	Unidad		5	L18.00	L0.00	L90.00
7501523719583	SOBRE DE MANILA T-CARTA 9X12 GENIAL	15%	Unidad		100	L2.61	L0.00	L300.00
7592474250003	RESMA DE FOLDER MANILA T-OFCIO PQ100UND OFI-FOLDER OFI-NOTA 00110019	15%	Unidad		1	L144.35	L0.00	L166.00
7891173024251	RESMA DE PAPEL BOND BRIO T/CARTA CJA 10 UND 233096	15%	Unidad		40	L126.43	L0.00	L5,815.87
8993242599482	RESMA DE PAPEL BOND T-OFCIO EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 5RSM	15%	Unidad		10	L86.04	L0.00	L989.50
7425001850028	GOMA ESCOLAR 120GRMOS SCOOOL	15%	Unidad		6	L14.78	L0.00	L102.00
7428602235546	TINTA PARA ALMOHADILLA ROLL-ON OFFICEONE 20Z NEGRO PQ 12UND 1008473001	15%	Unidad		6	L34.78	L0.00	L240.00
7501449717502	ALMOHADILLA PARA SELLO SIN TINTA No.0 STAFFORD 2628107	15%	Unidad		6	L43.48	L0.00	L300.00
2050000282232	MASKING TAPE 1/2X30YD ABRO CJA/108	15%	Unidad		10	L10.43	L0.00	L120.00
7427230012871	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA GENIAL 364-520 CJA 100UND	15%	Unidad		38	L60.87	L0.00	L2,660.00
7401007660496	CLIPS METALICO GRANDE 50MM SIN TINTA CJA 10CJS DE 100UND	15%	Unidad		4	L24.35	L0.00	L112.00
7415603222026	ESCOBA SUPER TINA KIKI COLORES SURTIDOS + PALO CJA. 12 UND	15%	Unidad		30	L42.61	L0.00	L1,470.00
7424900696201	MECHAS DE TRAPEADOR SUPER TITA GRIS- BLANCO #20 BOLSA 12UND 500GRMS 16-0006	15%	Unidad		30	L45.22	L0.00	L1,560.00
7415603211051	PALO DE MADERA CON BASE PARA TRAPEADOR	15%	Unidad		30	L41.74	L0.00	L1,440.00

Fecha límite emisión: 16/05/2023

Son: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 37/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L2,777.00
Importe gravado 15%: L17,120.32
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L2,568.05
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L22,465.37

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: dflores@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 2

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5
Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

Nro. Factura: 000-001-01-00631483

Fecha: 21/06/2022

Vencimiento: 06/07/2022

Máximo días de crédito: 15

Factura**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE LA PAZ 12351 / 12351**RTN:** 12129007114176**Dirección:** SAN JOSE BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL**Teléfonos:** / 88118787 /**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
010343605503	CINTA EPSON S015337 PARA IMPRESORA LQ-590 S015337	15%	Unidad		2	L406.09	L0.00	L934.01

Última línea

Pesos

Medida: , peso:

Fecha límite emisión: 16/05/2023

Son: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 1/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L812.18
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L121.83
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L934.01

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: dflores@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5
Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

Nro. Factura: 000-001-01-00632071**Fecha:** 27/06/2022**Vencimiento:** 12/07/2022**Máximo días de crédito:** 15**Factura****Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE LA PAZ 12351 / 12351**RTN:** 12129007114176**Dirección:** SAN JOSE BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL**Teléfonos:** / 88118787 /**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7501308671365	CARATULA PARA encuadernar T-CARTA ESTRIADA TRANSPARENTE ESENCIAL KRISTAL PQ 50UND 1009425005	15%	Unidad		50	L7.83	L0.00	L450.00
7501308671297	CARATULA PARA encuadernar T-CARTA LISO ESENCIAL AZUL MEDIO PQ 50PZS	15%	Unidad		25	L4.35	L0.00	L125.00
7501308645885	CARATULA PARA encuadernar T-CARTA LISA NEGRA PERFEX PQ 50UND 1009423004	15%	Unidad		25	L5.22	L0.00	L150.00

Última línea

Pesos

Medida: , peso:

**Fecha límite emisión:** 16/05/2023**Son:** SETECIENTOS VEINTICINCO CON 0/100 LEMPIRAS**Observaciones:** ****Nro Orden Compra Exenta:** ****Nro Constancia Registro Exonerado:** ****Nro identificación del registro de la SAG:** **

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: dflores@comercialplaza.com

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L630.43
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L94.57
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L725.00

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1