



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2023

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16030

L.: 5,945.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 191

Fecha de Emisión: 6/7/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON 3250 MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE ESTA ALCALDIA (DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	5,945.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

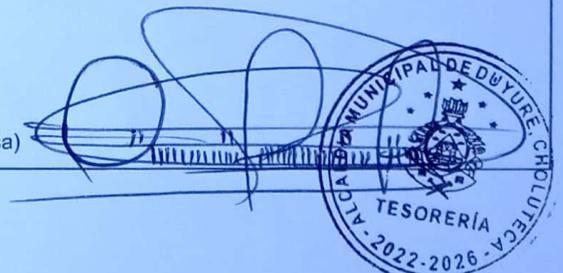
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,945.01
Monto Total:		5,945.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,945.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,945.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfR5LgVy6VnP3CVraBLr4l/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDzqEiu6rCGw0TX/ciR47bh871uUcvQkIGhRTIHu9VUHR82XXX3VONI

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
Tienda Unimall Choluteca
C.C Unimall Local #187
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D8259-32
FACTURA # 028-001-01-00100836
Fecha Limite Emision 17/11/2023

Referencia #: 100675
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 05/07/2023 Hora: 02:49:58 p.
Cajero #: Karla Caja #: 1
Vendedor #: 2096.

RTN.06049995199752
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE DUYURE

A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF
Cant:1 Precio Normal:L. 6,565.22 ISV
Precio con descuento:L. 5,169.57 Total:L. 5,169.57
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 1,395.65
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 5,169.57
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	775.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,945.01
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 5,945.01
Su Cambio	L. 0.00

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,395.65

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
Tienda Unimall Choluteca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 028-001-01-00072001 Hasta: 028-
001-01-00107000



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2023
Hora : 07:20 p.m.
USUARIO: OVIDIO.RUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16055

L.: 18,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 211

Fecha de Emisión: 15/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PAPEL Y MAS

Id/RTN: 06019021322624

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSPIRON COREI 5 11VA GENERACION MEMORIA RAM 8 GB, PANTALLA 15.6 UNIDAD DE ALMACEMANIENTO 2.5 GB COLOR PLATEDAD ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA, PARA REALIZAR TRABAJOS URGENTES CUANDO SE INTERRUMPE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	18,995.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,995.00
Monto Total:		18,995.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,995.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,995.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmFR5LgVy6VnP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR47bh871uUcvQktGihRTiHu9VUHr82XXX3VONI



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00007105

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

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

DIRECCIÓN: DUYURE

CÓDIGO CLIENTE: 06049995199752

FECHA: 15 de Julio del 2023

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: REIMUNDO

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
884116406044	LAPTOP DELL INSPIRON 15-3511 CORE i5 11VA / 12M EQUIPO NUEVO 5XG5C PROCESADOR INTEL CORE i5 1135G7 11VA GENERACION UNIDAD ALMACENAMIENTO SSD 256 GB. MEMORIA RAM 8 GB. SODIMM DDR4 PANTALLA DE 15.6 + CAMARA WEB TECLADO NUMERICO WIFI 5 + BLUETOOTH LECTOR DE MEMORIAS DIGITALES LICENCIA WINDOWS 10 HOME 12 MESES DE GARANTIA INCLUTE GRATIS S/N 89D70V3	1	16,517.39		2,477.60	18,994.99



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%: 16,517.39

SUB-TOTAL: 16,517.39

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 2,477.61

TOTAL LPS. 18,995.00

Son: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 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



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2023
Hora : 04:26 p.m.
USUARIO: OVIDIO.RUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16057

L.: 17,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 213

Fecha de Emision: 18/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIS EDGARDO PONCE

Id/RTN: 06151966005755

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE UNA ESTUFA ELECTRICA GRANDE MARCA FRIGIDAIRE COLOR NEGRO DE CUATRO HORNILLAS SOLICITADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA LOS TALLERES DE PANADERIA Y REPOSTERIA IMPARTIDO POR INSTRUCTOR DE INFOP 10 AL 22 DE JULIO DEL 2023(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	17,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,500.00
Monto Total:		17,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	17,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Eulalyn Ponce
0801 1989 23986

0s+js/j9JmfR5LgVy6VnP8CVraBL74UvOpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PeZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDzqEiu6rCGw0TX/ciR47bh871uUcvQktGhRTIHu9VUHr82XX3VONI



18/07/2023 04:26:23 p.m.

SAN MARCOS DE COLON
TEL: 788-3435

