



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2023
Hora : 12:06 p.m.
USUARIO: JOSE.MARQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 897

L: 10,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4259

Fecha de Emisión: 21/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SAIRA MERARY NAVARRO ZAVALA

Id/RTN: 15031985006165

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 3 RÓTULOS DE 2.5M A 3500 IMPUESTO INCLUIDO MISMOS QUE FUERON INSTALADOS EN 3 PROYECTOS EJECUTADOS CALUSICA, QUEBRACHAL Y EL RODEO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,699.34
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,800.66

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,500.00
Monto Total:		10,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of Concepción, Intibucá, Honduras, C.A.]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp6rDT04ZnA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p/yDYUqEWPIEodEh9RLnicsDEskdq6MQj1CHzbnIHbRTiNu704aUXDV/eJnLwoaAgziMOESExOYnd/JTJKPd0OFFTrq57sSo+vCJefod26QRxVO+L1eRTgY=

IMPRESA TECNO PRINT

La mejor impresión está aquí!!!

IMPRESA, ROTULACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD EN GENERAL

Tel.: 2783-4232 Cel.: 9903-8054 / 98431685 R.T.N. 15031985006165
 Prop.: Saira Merary Navarro Zavala E-mail.: imprentatecnoprint@yahoo.com
 Bo. Eramaní, cuadra y media al sur del Centro de Salud,
 La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

FACTURA

CAI: 26E605-3AA43F-DD4E9B-B8A848-7C4762-44

Fecha Limite de Emisión: 13/04/2024


Rango Autorizado:

000-001-01-00015925 al 000-001-01-00016224

Fecha de Recepción: 13/04/2023

000-001-01-00 **NE 016074**


Cliente: Municipalidad de Concepción Intibucá
 R.T.N. 10049995425115 Tel.: _____
 Dirección: Concepción Fecha: 21 de 11 Año 2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	hojas de 1.50 x 1mts	3,04347		9,130 43
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ENTREGADO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">FECHA:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">21 / 11 / 2023</p> </div>				S

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Ord. de Compra Exenta	No. Reg. de La SAG
No. Const. de Reg. de Exonerado	No. de carnet Diplomático

Forma de Pago: Efectivo Depósito Cheque


 Firma

Son Lps.: Diez mil quinientos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,130 43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,369 53
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,500 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2023
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: JOSE.MARQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 894

L.: 175,898.10

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4256

Fecha de Emision: 27/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE 39 IMPRESORA MARCA CANON MULTIFUNCIONAL PRECIO UNITARIO 3904.35 37 IMPRESORAS CANON SCANON Y DOS IMPRESORAS CANNON CON USB NEGRO 4246.96 MISMAS QUE SERÁN ENTREGADAS A CADA CENTRO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO APROBADO POR LA CORPORACIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,898.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	175,898.10
Monto Total:		175,898.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	175,898.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	175,898.10

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

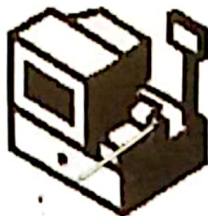
[Handwritten Signature]
 Firma y Sello de Acaudalado

[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jme6OyNYGpoy6fDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p/yDYUqEWPIEodEh9RLnicsDEskdg6MQj1CHzbniHbRTINu704aUXDV/eJnLwoaAgzIMOESExOYnd/JTJKPd0QFFtq57sSo+vcJefcd26QRxVO+L1eRTgY=

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morazán, Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2239-4036

CAI: 404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89**FACTURA** ^{COPIA}
004-002-01-00118973

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
27/11/2023 04:10:38 p.m.	941746	MOSTRADOR

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION INTIBUCA	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA BLVD MORZ	10049995425115	CONTADO

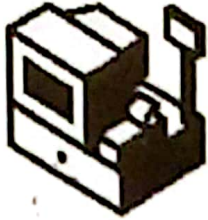
Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Danny Ariel Estrada Avila

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificacion del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KPEJ00496	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP74659	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KPRC01075	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KPRC01352	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KPRC01022	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP90436	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP89896	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP89904	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KPRC01084	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP74188	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KPEJ07630	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KPEJ07753	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KPRC01086	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP73866	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP74500	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KPEJ08468	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KPRC00969	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35
1	A62376	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KPRC01024	L. 3,904.35		ISV	L. 3,904.35

Continua en la Siguiente Pagina...





ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras

TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morazán, Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2239-4036

CAI: 404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89

FACTURA ^{COPIA}

004-002-01-00118973

Fecha 27/11/2023 04:10:38 p.m.	# Referencia 941746	Codigo Cliente MOSTRADOR
-----------------------------------	------------------------	-----------------------------

Cliente MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION INTIBUCA	RTN -	Dirección
---	----------	-----------

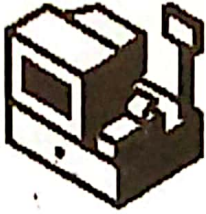
Telefono TIENDA TIENDA BLVD MORZ	Orden de Compra # 10049995425115	Terminos CONTADO
--	-------------------------------------	---------------------

Asesor de Ventas -Ningún empleado del departame	Elaborado por Danny Ariel Estrada Avila
--	--

CANT	Torre	CODIGO	Orden de compra	DESCRIPCION	No. Correlativo de constancia de registro	Presión	Deudores	Nds	Identificación	TOTAL
			exenta			Unitario	y Rebajas Otorgadas		registro de la SAG	
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP74657		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP73953		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP89910		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP74411		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KPRC01025		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP74054		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP74053		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP74521		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP73906		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP73867		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KPRC00050		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP74060		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KPRC01028		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP73907		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KPRC01003		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP73909		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KPEJ08488		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KPRC01030		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35
1		A62376		MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU S/N: KNSP73745		L. 3,904.35		ISV		L. 3,904.35

Continua en la Siguiete Pagina...





ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
 RTN: 05019995108892
 Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
 TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morazán, Tegucigalpa
 R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras
 Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
 TEL:2239-4036

CAI: 404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89

FACTURA **COPIA**
004-002-01-00118973

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
27/11/2023 04:10:38 p.m.	941746	MOSTRADOR

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION INTIBUCA	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA BLVD MORZ	10049995425115	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Danny Ariel Estrada Avila

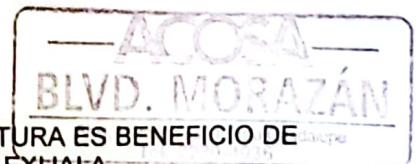
CANT	CODIGO	DESCRIPCION	No. Correlativo de constancia de registro	Pre. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Nº de identificación registro de la SAG	TOTAL
1	A63107	MULTIFUNCIONAL BROTHER T420W W S/N: U66052L2H660198		L. 4,246.96		ISV	L. 4,246.96
1	A63107	MULTIFUNCIONAL BROTHER T420W W S/N: u66052g2h120638		L. 4,246.96		ISV	L. 4,246.96

39

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Importe Exonerado	Totales
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 152,954.87
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V 15%	22943.23
	I.S.V 18%	0.00
	Total a Pagar	L. 175,898.10

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00
 Total en Letras: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100
 Rango Autorizado: Del: 004-002-01-00104001 Hasta: 004-002-01-00119000

Limite Emision: 23/06/2024



ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA