



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2023  
Hora : 11:55 a.m.  
USUARIO: YONY.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13915

L.: 15,642.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5796

Fecha de Emisión: 8/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Papel, cuadernos unicos, tintas, lapices, folder, tableros plasticos, fomi escarchado para uso de las oficinas de la Municipalidad de Dolores, Intibuca.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,642.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	15,642.00
Monto Total:		15,642.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,642.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,642.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería 
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago  
 Identidad No.: 1001198600255

0s+js/9JmcM53X00KaAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPlsEnl1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhneenVwG2RnwdghLYW+goXMdY1q+pQa0DeLHGAUWDC45CggEVsG6lagvj5re4zR3XJMTdJkN+nQBWo7DXk8c1pw

8 de diciembre de 2023

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

15,642.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

PAGO DE Compra de Papel, cuadernos unicos, tintas, lapices, folder, tableros plasticos, fomi escarchado para uso de las oficinas de la  
Municipalidad de Dolores, Intibuca.

11-301-002330-3


5796

1001198600255

15,642.00

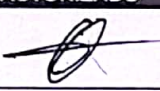
15,642.00

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
TOTAL Lps. ""→			

CHEQUE No. 00006714

REVISADO

AUTORIZADO 

Elvin Dicy Santiago NOMBRE Y FIRMA

100119860025 IDENTIDAD No.



MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA  
(FONDOS DE FUNCIONAMIENTO)  
DOLORES, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.  
CEL.: 9966-0558  
Cuenta No. 11-301-002330-3

CHEQUE No. 00006714

Dolores, Intibuca, Honduras  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras


Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

[Signature]  
Firma(s)

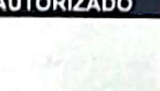
⑆0⑆30⑆079⑆00⑆1⑆30⑆00⑆23303⑆00006714

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
TOTAL Lps. ""→			

CHEQUE No. 00006714

REVISADO

AUTORIZADO 

Elvin Dicy Santiago NOMBRE Y FIRMA

100119860025 IDENTIDAD No.



**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: 7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27  
Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

**Nro. Factura: 000-001-01-00674004**  
Fecha: 05/08/2023  
Vencimiento: 04/09/2023  
Máximo días de crédito: 30

### Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA 1-22 / 1-22  
RTN: 08019003424770  
Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL, DOLORES INTIBUCA  
Teléfonos: / 99660558 /

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
8993242600331	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA EXCELLENT COPY PAPER 500HJS 1944	15%	Resma		30	L165.50	L0.00	L5,709.75

Última línea

Pesos  
Medida: . peso:



Fecha límite emisión: 02/01/2024  
Son: CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE CON 75/100 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%: L4,965.00  
Importe gravado 18%: L0.00  
I.S.V. 15%: L744.75  
I.S.V. 18%: L0.00  
Descuentos: L0.00  
Rebajas: L0.00  
Total: L5,709.75

La factura es un beneficio de todos, exijala!  
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: msierra@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: 7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27  
Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Nro. Factura: 000-001-01-00674188

Fecha: 07/08/2023

Vencimiento: 06/09/2023

Máximo días de crédito: 30

### Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA 1-22 / 1-22

RTN: 08019003424770

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL, DOLORES INTIBUCA

Teléfonos: / 99660558 /

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7427230014141	CUADERNO ÚNICO LARGO 400PAG CON FORRO GENIAL COLORES SURT CJA 16UND	0%	Unidad		6	L215.00	L0.00	L1,290.00
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	15%	Unidad		1	L426.00	L0.00	L489.90
010343885301	TINTA EPSON T664220 CYAN 70ML PARA L110-L200-L210-L350-L355-L555 T664	15%	Unidad		1	L426.00	L0.00	L489.90
010343885325	TINTA EPSON 70ML T664420 L110-L200-L210-L350-L355-L555 AMARILLA CJA 60UND	15%	Unidad		1	L426.00	L0.00	L489.90
010343941984	TINTA EPSON T544220 CYAN 65ML PARA L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 T544	15%	Unidad		3	L460.00	L0.00	L1,587.00
010343941991	TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544320	15%	Unidad		3	L460.00	L0.00	L1,587.00
010343942004	TINTA EPSON T544 YELLOW 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544420	15%	Unidad		3	L460.00	L0.00	L1,587.00
7592474250003	RESMA DE FOLDER MANILA T-OFICIO PQ100UND OFI-FOLDER OFI-NOTA 00110019	15%	Resma		1	L315.00	L0.00	L362.25
7453015149678	TABLERO PLASTICO T/C STUDMARK COLORES ST-08012	15%	Unidad		5	L132.00	L0.00	L759.00
130000310066	FOMI ESCARCHADO AZUL OSCURO MARTE PLIEGO 50 X 70CM PAQ. 10 UNDS FPG-AZ	15%	Unidad		6	L38.00	L0.00	L262.20
120000000968	FOMI ESCARCHADO VERDE MANZANA PLIEGO 50X70CM MARTE PQ 10UND	15%	Unidad		6	L44.00	L0.00	L303.60
101000134	FOMI ESCARCHADO DORADO PLIEGO 50X70CM PQ 10UND 230286	15%	Unidad		6	L45.00	L0.00	L310.50
130000310042	FOMI ESCARCHADO FUCSIA PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad		4	L45.00	L0.00	L207.00
101000319	FOMI ESCARCHADO BLANCO PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad		4	L45.00	L0.00	L207.00

Ultima línea

Pesos  
Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 02/01/2024

Son: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 25/100 LEMPIRAS

Observaciones: \*\*

Nro Orden Compra Exenta: \*\*

Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*

Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

Importe exonerado: L0.00  
 Importe exento: L1,290.00  
 Importe gravado 15%: L7,515.00  
 Importe gravado 18%: L0.00  
 I.S.V. 15%: L1,127.25  
 I.S.V. 18%: L0.00  
 Descuentos: L0.00  
 Rebajas: L0.00  
 Total: L9,932.25

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

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

Página 1 de 1

