



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024
Hora : 03:54 p.m.
USUARIO: JOSE.MARQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1309
L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4675
Fecha de Emision: 17/4/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ Id/RTN: 10041973002021
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago pendiente por la compra de una computadora marca HP 21all credito. Para oficial de transparencia.oip

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	18,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (S)</p> 	

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+tjs/9Jme6QyNYGpoy6fDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p/yDYUqEWPIEodEh9RLNicsDEskdg6MQjyvtRVx9gGm2i039suvJNw7uJUAXo8CPALxFizCtAsj5xp95p0bE/h1B7bWycE+ft934pcb94hkVCn1bhUXalel=



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2024
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: JOSE.MARQUEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 1310

L.: 117,397.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4676

Fecha de Emision: 16/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON. 1 SILLA SEMI EJECUTIVA. 1 SILLA EJECUTIVAS 2 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y UNA RESMA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO UN TÓNER PARA LA CANON 7 SILLAS DE ESPERA. 48 LEITZ TAMAÑO CARTA Y DOS RESMA DE CARTULINA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 001 000 001 42600 11-001-01	Equipos para Computación	72,940.00
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	8,990.00
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	6,309.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	9,920.00
16 02 001 000 002 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	19,238.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	117,397.95
Monto Total:		117,397.95



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2024
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: JOSE.MARQUEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	117,397.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	117,397.95

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



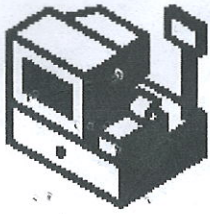
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy6fDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p/yDYUqEWPIEodEh9RLnicDHSR06M0CjyvtRVx9gGm2I039suvJNw7uJUAx08CPALxFIzCtAsj5xp95p0bE/h1B7bWycE+ft934pcb94hkVCn1bhUXalel=

**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: 99581D-1E24A4-1E4199-5EA26A-96E4BD-75**FACTURA** ^{COPIA}**004-002-01-00134187**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
16/04/2024 03:19:34 p.m.	963660	2 MOSTRISV

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	A50389	MULTIFUNCIONAL CANON G4110 FLU S/N: KNVG20011	L. 7,817.39		ISV	L. 7,817.39
2	A15173	CARTULINA T/C PQT100 LINO BLAN	L. 165.57		ISV	L. 331.14
1	A68865	SILLA SEMI EJECUTIVA R-ALTO MA	L. 3,789.91		ISV	L. 3,789.91
1	A62470	SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MA	L. 5,230.52		ISV	L. 5,230.52
20	A72635	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9	L. 93.91		ISV	L. 1,878.20
10	A59794	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK	L. 124.09		ISV	L. 1,240.90
1	CA230	DK CI3,HP,8GB,512GB,2.0GHz,AIO S/N: 8CC3340LZT	L. 15,256.52		ISV	L. 15,256.52
1	CA230	DK CI3,HP,8GB,512GB,2.0GHz,AIO S/N: 8CC3340LYV	L. 15,256.52		ISV	L. 15,256.52
1	CA244	DK AMD RYZEN 5,HP,8GB,512GB SS S/N: 8CC3463LJ3	L. 17,656.52		ISV	L. 17,656.52
1	CA230	DK CI3,HP,8GB,512GB,2.0GHz,AIO S/N: 8CC3340LZX	L. 15,256.52		ISV	L. 15,256.52
1	A42076	TONER CANON GPR-54 NEG IR1430J	L. 1,986.96		ISV	L. 1,986.96
1	A42077	TONER CANON GPR-54 NEG DRUM IR	L. 3,499.13		ISV	L. 3,499.13
7	A46458	SILLA DE ESPERA PESO MAX 220LB	L. 1,101.30		ISV	L. 7,709.10
48	A1130	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	L. 107.83		ISV	L. 5,175.84
1	R0228	MOCHILA LT 15.6" HP PRELUDE PR	L. 0.01		ISV	L. 0.01
97						

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 102,085.18
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V 15%	15312.78
	I.S.V 18%	0.00
	Total a Pagar	L. 117,397.96
	Totales	

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y Limite Emision: 23/11/2024

SIETE LEMPIRAS CON 96/100

Rango Autorizado: Del: 004-002-01-00119001 Hasta: 004-002-01-00139000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIOLA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2024
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: JOSE.MARQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1311

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4677

Fecha de Emision: 19/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE OBDULIO MEJIA LICONA

Id/RTN: 1313198700726

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago por la compra del 80% de alimentos básicos Ayuda social para gastos de Novenario del señor José saber Gómez Quienes son familias de Extrema pobreza

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy6fDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p/yDYUqEWPIEodEh9RLnicSDEskdg6MQjyvtRVx9gGm21039suvJNw7uJUAXo8CPALxFizCtAsj5xp95p0bE/h1B7bWycE+ft934pcb94hkVcN1bhUXalel=



Barrio El Centro, En Pulperia Brándey,
Intibuca, Concepcion, Honduras C.A.
R.T.N. 13131987007260
E-mail: obduliomejia37@gmail.com
Tel.: 97159674
Prop.: Jose Obdulio Mejia Licona

Fecha: 19 de Abril de 20 24
 Cliente: Alcaldia Municipal de Concepcion Intibuca
 Dirección: Concepcion Intibuca barrio el centro
 R.T.N.: 10049995425115 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Desc./Reb Otorgados	TOTAL
6	Paq. Vaso termico	22		132
6	Paq. de tenedor	28		168
4	Lbs de arroz	13		52
1	bolsa de Cubitos	75		75
4	kilos de manteca	50		200
2	paq de platon. 8	25		50
10	Sofritos	13		130
6	Sopa Magi	12		72
8	bolsas de azúcar	25		200
2	Latas de chicharo	35		70
1	Lata de Maicito	35		35
6	bolsas de sal	8		48
2	Lbs de cafe	60		120
2	Lbs de chocolate	50		100
TOTAL L.				1,452.00

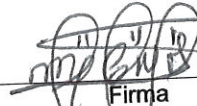
CAI: 56CFDA-B1911C-B54ABC-8C232A-D2D356-8F
 Fecha Limite de Emisión: 21/05/2024
 Fecha de Recepción: 21/11/2023
 Rango Autorizado
 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	997
IMPORTE GRAVADO 15% L.	455
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	68.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1520.25

VALOR EN LETRAS: Mil quinientos Veinte
con 25/100 Lempiras

FACTURA
 000-001-01-0 **0000045**


 Firma

LA FACTURA ES BENEFICO DE TODOS "EXIJALA"

LA IMPRENTA S.A. Tel.: 2783-0207, R.T.N. 10019021333065, Certificado No. 9231-22-10500-56



INVERSIONES GUZMAN

Concepción, Intibucá, Honduras
 Email: guzman_argueta@hotmail.com
 R.T.N. 10121986001831 Tel.: (504) 9685-0070 / 9776-6408



Fecha: 19/04/24

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: CONCEPCIÓN R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
4	PAK PLATO # 8		100
1	MARGARINA		30
2	CHICHAROS		80
2	CUBITOS		140
1	PAK (PLATO) 3 VASO		35
1	ACHIOTE		50
1	CONSOME		45
ORDEN DE PEDIDO Nº 00000543		Total	480

INVERSIONES GUZMAN
PAGADO
 CONCEPCIÓN, INTIBUCA
 TEL: 9685-0070 / 9776-6408

Mediana Dignidad R.T.N. 08011989036099 Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 / 12 Tal. Duplic. Del. 001 AL. 000 Sep. 2020