



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2023

Hora : 08:04 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2634

L.: 400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2433

Fecha de Emisión: 12/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECNOPLUS S DE R L DE C V

Id/RTN: 14139012516624

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A TECNOPLUS S DE R L DE CV POR EL MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE LAS ALMOHADILLAS MALAS DE UNA IMPRESORA DEL AREA DE TESORERIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	400.00
Monto Total:		400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Tecno PLU

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

CENTRO DE SOLUCIONES

x 14139012516624

0s+js/9Jmd0vYn2f0m50Nedjmr0sKk066IBKq27QPr6J9/j6bG/Oy3kij1AEsuzE1ipac1TWCzHGInU+XdHmU+SmLY/cHOAL7dnMX1IrmQPhaqQPvD0426S/TZ0bIT
7wpjlvfsOlatvVRdik4XTIH88Vy1kjHc



Tecnoplos S de R.L de C.V

Nº 000629

DIA

12

MES

07

AÑO

23

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

CERTIFICO: *Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia*

APROBADO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 700.00



TECNOPLUS S. De R.L. DE C.V.

Ba. EL Centro San Marcos Ocot.
Cel. 98628488 tel. 26634270 Cai
F6D0A6-322C05-9E4DB1-039E5D-3C254E-9A
CORREO: roneyguerra@hotmail.com
RTN; 14139012516624

FACTURA

000-001-01-00020338

Cliente:

MUNICIPALIDAD VALLADOLID LEMPIRA

Tif.:

valladolid lempira

valladolid lempira

RTN:

Código clte.: 335

Lugar y fecha de expedición:

HONDURAS

Vencimiento:

12 de Julio 2023

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
012	MANTENIMIENTO RESETEO CANCELADO SEGUN N DE CHEQUE 00002574	1.00	400.00	400.00

Rebajas y Descuentos:

Total Exonerado:

Total Exento: 0.00

Total Gravado 18%: 0.00

Total Gravado 15%: 347.83

ISV 18: 0.00

ISV 15: 52.17

Datos del Exonerado:

No. Orden De compra Exenta: _____

No. Const Registro Exonerado: _____

No Reg. de la SAG: _____

Rango de Factura: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00022500

Fecha limite de emision: 24/05/2024

Original: Cliente Copia : Administracion

TOTAL L. 400.00

CUATROCIENTOS L. 00/100







Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2023

Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2658

L.: 6,588.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2454

Fecha de Emisión: 21/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 13251978000120

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERSIAL MARISOL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,928.00
		2,660.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,588.00
	Monto Total:	6,588.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,588.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,588.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Sandra Marisol Cartagena Lopez
1325-1978-000120.

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7QPr6J9/j6bG/Oy3kij1AEsuzE1ipac1tW/CzHGInG+XdHmU+SmLY/cHOAL7dnMXlrmQPhaqQPvD0426S/TZ0bt

COMERCIAL MARISOL
Sandra Marizol Cartagena
BARRIO EL CENTRO TOMALA LEMPIRA
CAL. E85658-829A6A-CE45A9-BC905A A52E23-D4

Correo: fabriciogueram@hotmail.com
RTN: 13251978000120
TEL: 98595917

Factura 000-001-01-00597506

FECHA: 21/07/2023

Contado
BANESA

Cliente
MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
LEMPIRA
VALLADOLID LEMPIRA
RTN: 13269995460718

CANT	DESCRIPCION	TOTAL Pesos
3	CLORO MAGIA BLANCA GALON	222.00
4	SUPER WHITE 1 GALON	400.00
1	PAPEL SCOTT 1000 X FARDO 4 ROLLOS	930.00
9	PAPEL TOALLA DURAMAX SCOTT 25	603.00
10	AGUA EN BOLSA LEYDE 1X10	200.00
2	VASO TERMICO N8 1X40	1,220.00
6	CREMORA NEW STAR 35.3 ON	708.00
5	JABON LIQUIDO DALAN 400 ML	250.00
3	BOLSA PARA BASURERO M	105.00
3	BOLSA PARA BASURA EN ROLLO 22*30	150.00
12	AGUA DASANI 1000ML 1X6	1,800.00

Total Exonerado:

Descuentos y rebajas:

Total Exento: 422.00

Total Gravado 18%

Total Gravado 15% 5,361.73

ISV 18%

ISV 15% : 804.26

TOTAL: 6,588.00

Efectivo : 6,588.00

Vuelto : 0.00

Son:

SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
CCN 00/100 LEMP.

Datos del Adquirimento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Original: cliente: copia: Contabilidad
Rango: 000-001-01-00590001 al
000-001-01-00670000

Fecha Limite: 03/07/2024



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: *Sandra Marisol Cartagena*
Comercial Marisol

Nº 000630

DIA	MES	AÑO
21	07	23

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
03	GALON	CLOFO MAGIA BLANCA	74.00	222.00	
04	GALON	ASISTIN	100.00	400.00	
01	FARDO	PAPEL HIGENICO	930.00	930.00	
09	ROLLO	PAPEL TOALLA	67.00	603.0	
12	FARDO	AGUA DASANI LITRO	150.00	1,800.00	
10	FARDO	AGUA EN BOLSA	20.00	200.00	
02	CASA	VASO TERMICO	610.00	1,220.00	
06	BOTE	CREMORA	118.00	708.00	
05	BOTE	JABON LIQUIDO	50.00	250.00	
03	PAQUETE	BOLSA BASURA BARRIL	35.00	105.00	
03	ROLLO	BOLSA PARA BASURERO	50.00	150.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,588.00



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



COTIZACION

BARRIO EL CENTRO, TOMALA LEMPIRA

RTN 1325 1978 000120

TEL. 98595917

FECHA. 21 DE JULIO DE 2023

SOLICITADO: MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA

PRESENTADO COMERCIAL MARISOL

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDA DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	CLORO MARIA BLANCA	GALON	74.00	222.00
4	ASISTIN	GALON	100.00	400.00
1	PAPEL HIGENICO	FARDO	930.00	930.00
9	PAPEL TOALLA	ROLLO	67.00	603.00
12	AGUA DASANI LITRO	FARDO 1X6	150.00	1,800.00
10	AGUA EN BOLSA	FARDO 1X10	20.00	200.00
2	VASO TERMICO	CAJA	610.00	1,220.00
6	CREMORA	BOTE 35 ONZ	118.00	708.00
5	JABON LIQUIDO	500 ML	50.00	250.00
3	BOLSA BASURA BARRIL	PAQUETE	35.00	105.00
3	BOLSA PARA BASURERO	ROLLO	50.00	150.00
TOTAL				6,588.00


FIRMA
SANDRA MARISOL CARTAGENA