



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2023

Hora : 08:28 a.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16107

L.: 1,941.42

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2989

Fecha de Emision: 17/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MOTOMUNDO S.A.

Id/RTN: 08019005474642

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

Descripción:

POR PAGO DE LA COMPRA DE UNA LLANTA # 110/80-18 PARA LA MOTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL QUE SE USA EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MERAMENTE MUNICIPALES, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PAGO DE MANO DE OBRA (DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,941.42

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,941.42
Monto Total:		1,941.42

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,941.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,941.42

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0675-2000-00699

MOTOMUNDO
S.A. DE C.V.
TIENDA SAN MARCOS DE COLÓN
PBX: 2202-7006

0s+jsf9JmfR5LgVY6VnP3CVraBL4tVQpK0HyU9Om0RwORqKQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR47bh871uUcvQktGIhRTIHu9VUhr82XXX3VONI

MM SAN MARCOS DE COLON

Sucursal: Barrio el Cafetal, 1 cuadra abajo del mercado Municipal, San Marcos de Colón, Choluteca., SAN MARCOS DE COLON

Factura: CONTADO

No. 080-002-01-00000859

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@motomundohn.com

Cliente: 1000893552 - ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

ID/RTN: 06049995199752

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Fecha: 19/08/2023 11:08 a.m.

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: NESTOR EMILIO HERNANDEZ ROSALES

Orden de Trabajo: 000040252336

Marca: KMF

Modelo: ZX-250R004

Kilometraje: 5050

Serie Chasis: LLCLGM301NE504605

Color: AZUL

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	000000000003001194	ACEITE MULTIPROPOSITO GENESIS 20W50 4T L	108.70	5.50	L. 103.20
1.00	460-18-C755	LLANTA CST 4.60 -18 C755 6PR N.D CST	1,086.96	55.01	L. 1,031.95
0.20	MANO_DE_OBRA	0020 CAMBIO DE LLANTA (S) TRASERA	416.00	4.21	L. 78.99
1.20	MANO_DE_OBRA	0010 MANTENIMIENTO PERIODICO PREVENTIVO	416.00	25.26	L. 473.94

Condiciones de Reparación

- 1 - El artículo se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2 - LA GARANTÍA POR MANO DE OBRA en reparación es de 30 días a partir de la fecha del retiro de su equipo, cualquier repuesto adicional que deba instalarse en su equipo en el tiempo de garantía, pero que sea por otras fallas diferentes a la primera según diagnóstico, serán cobrados al cliente.

Sub Total: L.	1,688.08
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	1,688.08
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	253.21
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	L. 1,941.29

SON: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Transferencia BANCO DE OCCIDENTE S.A. RF: 1,941.29



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 54C69A-48CA8C-804F93-0C2AAB-665F87-0F
Fecha Limite de Emision: 13/03/2024
Rango Autorizado: 080-002-01-00000501 Al 080-002-01-00002000

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."



Motomundohn



MotomundoHN



2202-7006 / *MOTO

www.motomundohn.com



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2023

Hora : 05:33 p.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 16113

L.: 12,818.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 249

Fecha de Emision: 18/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

Id/RTN: 06051982009128

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR PAGO DE 5 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES , OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CATASTRO MUNICIPAL, ADMINISTRACION TRIBUTARIA , JUSTICIA MUNICIPAL, UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE, 7 BOTES DE RESISITOL Y 4 ROLLOS DE MASKIN PARA ELABORACION DE PIÑATAS 4 TINTAS EPSON 544 PARA LAS IMPRESORAS DE TESORERIA, 1 ACAJA DE PAPEL FORMA CONTINUA PARA LA ELABORACION DE FACTURAS EN TESORERIA 6 CAJAS DE MARCADORES PARA EL CENTRO BASICO"JORGE MANRIQUE PASTRANA" DE LA ALDEA DE LIRAQUI(DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	520.00
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	7,580.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,868.80
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,849.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,580.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,238.00
Monto Total:		12,818.00



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/08/2023

Hora : 05:33 p.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,818.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,818.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Lourdes Zepeda
0605 1994 00169



0s+js/j9JmfR5LgVy6VnP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
7bh871uUcvQktGIhRTtHu9VUhr82XXX3VONI

ALERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

OCHOA CESAR EFRAIN

Venecia, z entrada a Cuadras al sur

Mail: cesarzepeda98@yahoo.com

R.T.N.: 06051982009128

27802002

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

Dirección: CHOLUTeca

Vendedor: Lourdes Zepeda

Cajero: Administrador

Modalidad : SFC Independiente Fijo

C.A.I: 95D739-722A64-B546BC-F40061-3D2B04-FC

Fecha: 23/08/2023

Hora: 11:34 a. m.

Factura: 000-002-01-00014990

R.T.N. Cliente: 06049995199752

Terminos: 8 días

Vence: 31/08/2023

Cantidad	Descripción		Precio U.	Desccto	Monto
5.00	08814	SILLAS DE ESPERA VISI ESPONJADA AMBA 25-21	L. 1,318.260	0.00	L. 6,591.3045 G

Rango Autorizado: De 000-002-01-00013501 a 00015000

No. Articulos:5.00

Suma: L. 6,591.30

Son SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 centavos

Desccto y Rebajas: L. 0.00

Fecha Autorización: 3/5/2023

Importe Exento: L. 0.00

Fecha Limite de Emisión: 3/5/2024

Importe Exonerado: 0.00

Nro Orden de compra exenta:

Importe Grav 15%: L. 6,591.30

Constancia Reg de Exonerados:

ISV 15%: L. 988.70

Identificador SAG:

Total: L. 7,580.00

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

FIRMA AUTORIZADA

Cel.(504)3305-4545, Cel.(504)3226-7314

Original: Cliente / Duplicado: Emisor



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2023

Hora : 06:04 p.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16116

L.: 2,472.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 252

Fecha de Emisión: 18/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DAVID VILLATORO UMANZOR

Id/RTN: 17081968002368

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE UN VIDRIO LATERAL DE LA PUERTA IZQUIERDA DEL VEHICULO MARACA TOYOTA LAND CRUISER TIPO CAMIONETA COLOR BLACO, AMBULANCIA ASIGNADA AL CENTRO DE SALUD SOLICITADO POR LA COORDINADORA DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD MAMBOCAURE SAN MARCOS DE COLON-DUYURE(DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55120 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	2,472.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,472.50
Monto Total:		2,472.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,472.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,472.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recebo por
Identidad No:

1708196800236

0s+849JmE5LgVn3CVraB4I/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
70n9Gdu2V8Kt0MRTiHu9VUH82XXX3VONITEL. 2782-5219
CHOLUTECA, HONDURAS

18/08/2023 06:04:57 p.m.



INVERSIONES VILLAMAR

VIDRIOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES

PROP. DAVID VILLATORO UMANZOR / RTN 17081968002368
VIDRIOS Y TODO EN PARTES DE CARROCERÍA PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS
Boulevard Chorotega, B° Tamarindo 2 Cuadras al Este de Banco Occidente, Choluteca
Tel: 2782-5219 Fax: 2782-2481 Email: dvillatoroumanzor@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 007325

DIA	MES	AÑO
19	08	2023

Señor(a)

Alcaldia municipal de Duxura

R.T.N.

0604 9995 199752

CAI: 5EFD89-2F7D33-264AA4-56C6D9-637BEF-11

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Vidrio puerta LH			2000.2
1	polarizado			150.2
INVERSIONES VILLAMAR CANCELADO TEL.: 2782-5219 CHOLUTECA, HONDURAS				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión: 25/03/2024 Fecha de Recepción: 25/03/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const., Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAC

SON:

Doce mil cuatrocientos setenta y
dos LPS con 50 centavos

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA

FIRMA

Helvis

¡Gracias Esperamos
volver a Servirle...!

Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2150.2

322.50

2472.50



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2023

Hora : 08:59 a.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16123

L.: 7,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 257

Fecha de Emisión: 23/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BONILLANTAS SEGURICENTRO SRL DE CV

Id/RTN: 06019002192149

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE DOS LLANTAS 750-16 MARACA ALTURA Y BALANCEO INCLUIDO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO TIPO AMBULANCIA ASIGNADO AL CENTRO DE SALUD, LLANATAS SOLICITADAS POR LA ENCARGADA DEL PROYECTO DESENTRALISADO DE SALUD SAN MARCOS DE COLON - DUYURE (DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55120 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	7,900.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,900.00
Monto Total:		7,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmfr5LgVy6VnIP3CVraBL4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUlyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR47bh871uUcvQktGihRTiHu9VUhr82XXX3VONI

BONILLANTAS SEGURICENTRO

BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L. DE C.V.

C.A.I.: D1E2A9-1286AA-1C4893-E9C6B2-341510-31

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Barrio Los Margos contiguo Hotel Internancional, Choluteca, Honduras

Mail: bonillantas@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

FACTURA

Factura: 000-001-01-00174071

Fecha: 12/08/2023

Hora: 11:32 a.m.

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332 Fax (504) 2782-3020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

R.T.N. Cliente: 0604-9995-199752

Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: FERNANDA BETANCOURTH

Terminos: 60 dias

Vence: 11/10/2023

Cant	Codigo	Descripcion	P. Unit	Desccto	Monto
2.00	LL750-16ALTU	LLANTA 750-16 ALTURA 16L LISA COMPLETA	3,217.39	0.00	6,434.78 G
2.00	BALS	BALANCEO SEMIPESADO	217.39	0.00	434.78 G

Rango Autorizado: De 000-001-01-00160001 a 00175000

Son: siete mil novecientos con 00/100 centavos

Fecha Autorización: 27/12/2022

Fecha Limite Emisión: 27/12/2023

Nro Orden de compra exenta:

Constancia del registro de exonerados:

Identificador SAG:

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel: (504) 3305-4545, Cel: (504) 3226-7314

Suma: 6,869.56

Desccto y Rebajas: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe ISV 15%: 6,869.56

Importe ISV 18%: 0.00

ISV 15%: 1,030.44

ISV 18%: 0.00

Total: 7,900.00

Jose Lopez
FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

BONILLANTAS SEGURICENTRO

Barrio Los Margos contiguo Hotel Internancional, Choluteca, Honduras

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332 Fax (504) 2782-3020

bonillantas@hotmail.com

RTN: 06019002192149

No Recibo: 2182

Por: L7,900.00

No Factura: 174071

Empleado: FERNANDA

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

La cantidad de: siete mil novecientos con 00/100 Lempiras exactos

Por concepto de: Abono a cuenta segun Factura No 174071

TOTAL DEUDA	L7,900.00
INTERES MORA	L0.00
ABONO A CAPITAL	L7,900.00
TOTAL PAGO	L7,900.00
SALDO	L0.00

Fecha: 23/8/2023

Firma



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/08/2023
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: OVIDIO.RUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16131

L.: 28,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 264

Fecha de Emisión: 25/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELVIS EDGARDO PONCE

Id/RTN: 06151966005755

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE 150 SILLAS PLASTICAS MARCA MEGA COLOR BLANCO SIN BRAZO APROBADO EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 YA QUE EL MOBILIARIO ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO(DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	28,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,500.00
Monto Total:		28,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		28,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		28,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

052b5403mIR5LgVy6VnR3CVraBLr4I/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUlyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
bh871uUvQKIGhRTIHu9VUHR82XXX3VONI

25/08/2023 03:06:50 p.m.



Contiguo Mercado Municipal, B° al Estetal
San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel.: +(504) 2788-3435, Fax: +(504) 2788-3763

Distribuidora Centro
Comercial La Epoca, final del Blvd. Morazan
Fte. a Pollo Campero, Tegucigalpa M.C.D.

RTN: 06151966005755

Tel. +(504) 2236-5956 // 2237-6011 - Email: alumisur@yahoo.com

CAI: 218D28-330657-F244B8-94E53A-0EE3AB-19

FACTURA 001-001-01-00 N° 017038

DIA	MES	AÑO
18	08	23

Señor(a) Alcaldia Municipal de Duyure

Dirección Duyure

R.T.N. 060495199752

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG		
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Sillas Plasticas sin Brazo color Blanco Marca MEGA	190 =		28,500 =
Total L.				28,500 =

Fecha Limite de Emisión: 05/01/2024 - F. Recepción: 05/01/2023

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00016501 al 001-001-01-00017300

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor / 2Copia: Archivo

SON: Veintiocho mil
Cinco cientos UPS

ENTREGA 05/01/2023 RECIBIDO

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	24782 61
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3717 39
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,500 =

- ◆ Muebles de Sala
- ◆ Juegos de Comedor
- ◆ Estufas Eléctricas
- ◆ Refrigeradoras
- ◆ Equipos de Sonido
- ◆ Celulares y Accesorios
- ◆ Camas Matrimoniales
- ◆ Microondas
- ◆ Grabadoras
- ◆ Bicicletas
- ◆ Computadoras y Accesorios
- ◆ Ropa Interior Lovable

- ◆ Lociones de Marcas reconocidas
- ◆ Ropa para Damas
- ◆ Calzado de marcas reconocidas
- ◆ Relojes de varios estilos
- ◆ Juegos de Vajilla
- ◆ Juegos de Ollas

- ◆ Planchas
- ◆ Divisiones Decoradas para sala
- ◆ Mesas de Centro
- ◆ Esquineras
- ◆ y muchos artículos más.

Somos distribuidores de



VIDRIOS TEMPLADOS, BLINDADOS, LAMINADOS, ARENADOS, FACHADAS, MURO CORTINA Y DE LAMINAS DECORATIVAS REYNOBOND

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT. 9231-21-10500-154 - Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTeca, HONDURAS



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2023

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16144

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 271

Fecha de Emisión: 28/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIS EDGARDO PONCE

Id/RTN: 06151966005755

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 4 MESAS PLASTICAS PLEGABLES PARA USO EXCLUSIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL A 2,250.00 CADA UNA (DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	9,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Joselene Ponce
0615-1992 000 560s+ja9JmB5LgVy6VnP3CVraBL74UQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
7b687tuUzK0GmK1HuyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4

