



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2024
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: JOSE.MARQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1547

L: 30,001.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4915

Fecha de Emision: 18/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MERAKI S. DE R.L.

Id/RTN: 08019019116050

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL UN CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la elaboración de 4 rótulos para los proyectos de calle en las comunidades de: El Cerrón, Las Cuevitas. Bo. San Pablo y Calucica de fondos de caminos productivos. Valor unitario L. 7,500.30.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,001.20


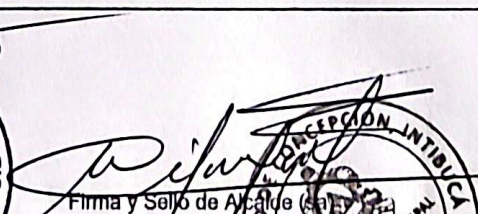

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

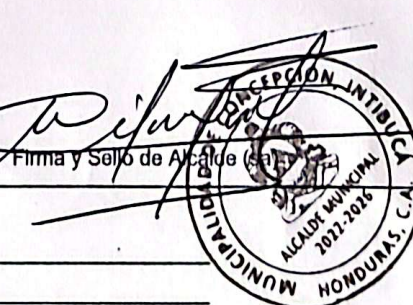
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,001.20
Monto Total:		30,001.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,001.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,001.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy6IDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9pl/yDYUqEWPIEodEh9RLnicsDEskdg6MQjyvRVx9gGm21039suvJNw7uJUAXo8CPALxFizCtAsJ5xp95p0bE/h1B7bWycE+ft934pcb94hkVCn1bhUXalol=



MERAKI S. DE R.L.

ID de la empresa 08019019116050
Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central
Departamento Francisco morazan Correo electrónico en
documento fiscal: anamarla@merakihonduras.com
CAI: D819D0-46934D-3547BA-8E1C87-0217F6-E7
Rango de facturación: 000-001-01-00002101 000-001-01-
00002450
Honduras

FACTURA

N.º de factura 000-001-01	: 00002264	Vendedor	: JOSE ANTONIO RAMOS
Fecha de la factura	: 24 Jul 2024		
Términos	: Pagadero a la recepción		
Fecha de vencimiento	: 24 Jul 2024		
N.º de orden de compra	: ESTRUCTURA DE 3x2 METROS		

Facturar a
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION INTIBUCA
RTN: 10049995425115
RTN: 10049995425115

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Cantidad
1	ESTRUCTURA DE 3x2 Elaborada de tubo Galvanizado de 2x2 Chapa 16 Legítimo Lamina Lisa C-26 con tornillos sobre estructura.	4.00	4,600.00	15.00	2,760.00	18,400.00
2	IMPRESION DE VINILO BRILLANTE Impresion de Vinilo Brillante 3x2 Metros incluida la instalacion	4.00	1,922.00	15.00	1,153.20	7,688.00
3	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Notas
Importe en letras: TREINTA MIL UNO CON VEINTE CENTAVOS DE LEMPIRA.
Original: Cliente
Duplicado: Obligado tributario emisor
Esperamos seguir haciendo negocios con usted.
Ana Maria Cruz +504 3182-4040
www.somosmrk.com

Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941
Numero de cuenta BAC Dollars :746414001

Subtotal	26,088.00
Importe Gravado	26,088.00
I.S.V 15% (15%)	3,913.20
Descuento (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
importe Exonerado (0%)	0.00
Total	L.30,001.20

Términos y condiciones
Fecha Límite de Emisión : 26/02/2025
Nº Correlativo de orden do compra exenta :
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº identificativo del registro de la SAG:

MRK MERAKI S DE RL
08019019116050



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2024
Hora : 10:49 a.m.
USUARIO: JOSE.MARQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1560

L: 7,866.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4928

Fecha de Emisión: 23/7/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L

Id/RTN: 08019023506126

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por la elaboración de chalecos con cintas respectivas con 3 estampados siendo 1 y 1 en cada pectoral y 1 en la espalda valor 190 c/u son 36 chalecos mismos que serán usados para realizar proyectos de camino productivo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,866.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,866.00
Monto Total:		7,866.00

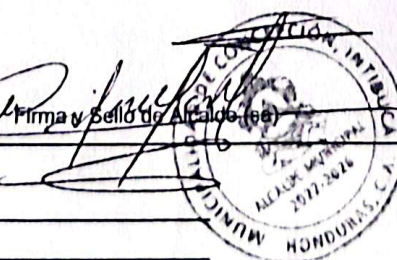
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,866.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,866.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería







Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy6iDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p/yDYUqEWPIEodEh9RLnlcsDEskdg6MQjyviRVx9Gm2l039suvJNw7uJUAXo8CPALxFlzCtAsJ
5xp95p0bEh1B7bWycE+ft934pcb94hkVCn1bhUXalel=

**PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS
PROSERVAR S. DE R.L.**

RTN: 08019023506126
CAL: 1CF4E6-88EFFB-F058ED-63BE03-0909AE-ED



Ba. Guadalupe, Avenida Juan Manuel Galvez,
Casa # 1882, a la par de Decoraciones Lando,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Cel.: 9779-1360
E-mail: leo91ramirez@gmail.com

CSV: WSG3LBS4WT9MMPM9

Fecha 24 / 07 / 2024

FACTURA Nº 000-001-01-000 00072

Cliente Municipalidad de Concepcion

RTN: 100499495425715

Dirección:

Tel.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3e	Chalico con 3 estampados	710 00		2130 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!			Sub-Total L.	2130 00
Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exoneración: _____			Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Nº Registro de La SAG: _____			Importe Exonerado L.	
Son: <u>dos mil ochocientos sesenta y seis</u>			Importe Exento L.	
<u>lempiras exentos</u>			Importe Gravado 15% L.	
Fecha Limite de Emisión: 10/07/2025			IS.V. 15% L.	319 50
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			TOTAL A PAGAR L.	2449 50
Modalidad: Imprima				
 FIRMA				

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00000010