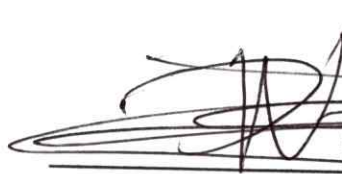

Nota aclaratoria

10 de septiembre del año 2024

El infrascrito tesorero municipal de Mercedes de oriente, La Paz por medio de la presente hace constar que: que el mes de agosto del año 2024 se realizaron compras por parte de la alcaldía Municipal de Mercedes de Oriente las cuales se detallan al final del Documento.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se extiende la presente en el municipio de Mercedes de Oriente, La Paz a los 10 días del mes de septiembre del año 2024.

Atentamente:


Nain Osmay Uceda Melia
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA
PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 07/08/2024

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: FANY.ACOSTA

Orden de Pago No.: 9848

L.: 23,868.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2849

Fecha de Emisión: 7/8/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: KARLA PATRICIA ZAVALA MEJIA

Id/RTN: 12091987000425

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE PAGO SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD POR EL PAGO DE 15 MERIENDAS PARA REUNION CON PERSONAL TECNICO DE SECRETARIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 100 MERIENDAS Y 6 ALMUERZOS PARA CHARLAS SOBRE SALUD MENTAL Y DROGAS A JOVENES DEL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE. PAGO DE 300 MERIENDAS Y 16 ALMUERZOS PARA RECREOVIAS CON NIÑOS U YOVENES DE TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,868.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,868.00
Monto Total:		23,868.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,868.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,868.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Karla Patricia Zavala Mejia
Identidad No.: 1209 1987 000 4250s+js/9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWI0ucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHl0cp40AqUSIElFNj51ekEqWimux/7IRK6FOHmJbGhbmwUaUyQ*01r9K2WM1
JUmlLhZp3W0xG6Tjv6mMQU0GgBguz831h4j0lbt1OylU4=

CHEQUE No. 12009257

Morales de Oriente 7/8/2024
Lugar y fecha

Karla Patricia Zavala Mejia 23,868.00
Páguese a la orden de

veintitres mil ochocientos sesenta y ocho con 00/100
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



0010120230001210001571312009257

Fecha, 7 de agosto del 2024

R.T.N. _____
Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

Empresa R&A R.T.A. 0331465011/RF. Tel. 096123571/2771-5063. Certificado 9231-19-18569-202. Bo. Acre 1/2 cuadra al Norte de Finca La Mulayuda. Com. ag.

Rango autorizado: 2 Tal. del 000-001-01-00000051-000-001-01-00000150
Fecha Límite de Emisión: 19-10-2024
Cantidad en Letras: setecientos ochenta y cinco mil pesos
Original: cliente Copia1: Obligado Triburario Emisor

Karla Zavalza
Firma

Escaneado con CamScanner

CAI: F330B4-E9A8E7-144B82-58499A-A6A6FF-44

9231-9010/99-212 Bo Anna 12 cuadros 1/2 de Familia Maldonado Domínguez

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Mercedes de Oriente, Departamento de La Paz

Correo Electronico amercedesdeoriente@yahoo.com
Cel 32169590



FORMATO DE COTIZACION

TESORERÍA

Invitación A Cotizar

Nombre/casa comercial Karla Zavala

Dirección: Mercedes de Oriente, La Paz

Teléfono: 8864 9833 Fax: _____ E-mail _____

Fecha de Cotización _____ Valides de la oferta _____

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Menudas	300	52	15.600
2	Ajmur 205	16	104	1664
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			Sub -Total	17,264
			IMPUESTO EXENTO L.	
			IMPUESTO GRAVADO 15%	14,674.4
			IMPUESTO GRAVADO 18%	
			ISV 15%	2509.6
			IMPUESTO EXONERADO L.	
			TOTAL	17,264

CANTIDAD EN LETRAS: Diecisiete mil doscientos sesenta y cuatro lempiras

Condiciones de pago: Descripción de forma de pago

Condición de entrega: Descripción de forma, Lugar y plazo de entrega

Al presentar esta oferta declaro que ni el representante legal o la empresa se encuentran comprendidos en las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la ley de Contratación del Estado.

Karla Zavala
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA
PAZ
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 07/08/2024
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: FANY.ACOSTA

Orden de Pago No. 9349

L 2.600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No. 2850

Fecha de Emisión: 7/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: KARLA PATRICIA ZAVALA MEJIA

MRTN: 12091987000425

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE PAGO SUBSIDIO A EDUCACION POR COMPRA DE 50 MERIENDAS PARA ACTIVIDAD DE FERIA CIENTIFICA CON ALUMNOS DE EDUCACION PRE BASICA, EDUCACION BASICA Y EDUCACION MEDIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11-02-000-001-000-55110-11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2.600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2.600.00
Monto Total:		2.600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2.600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2.600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Karla Patricia Zavala Mejia
1209-1197-00042

0s+j9JmcXmQIPq5NY6eXOAupKsUWIOUJL1nR01uJ20APuazeTNNMa8TE35aH80xp43AqUSIEFNg51eKqWmK78RKEfQrWtqBGrAmDaUyQ+Q1r8K2WM1
JUmLH2p3W0eG6TptmMQU0eJgBuzr631h4p0841QyU4*

07/08/2024 10:03:38 a.m.

CHEQUE No. 12009258

Lugar y Fecha Mercedes de Oriente 7/8/2024

Páguese a la orden de Karla Patricia Zavala Mejia

2600.00

Cantidad en letras Dos Mil Seiscientos con 00/100

Lempiras

 **Banco Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)  

⑆0⑆0⑆2023⑆000⑆2⑆000⑆57⑆3⑆⑆12009258

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Mercedes del Oriente, La Paz.

tel.: 8364 5425 E-mail: karthazavala436@gmail.com

CAI 13084-19A217-144E22-52499A-A6A611-44

Fecha, 7 de agosto del 2024

fuente: Alcaldia Municipal

Dirección: Merced de Oriente

RTN

Const. de Reg. de Exonerados.

Orden de compra Ezerla

No. de Reg. S.A.G.

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

Fecha Límite de Emisión: 19-10-2024

Cantidad en Letras:

Seiscientos

Original: cliente Copia1: Obligado Triburario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

ISV 15% L

ISV 15% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

FACTURA

No. 000-001-01-00

Kqila Zuvati
Firma

000082



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/08/2024

Hora: 08:45 a.m.

USUARIO: FANY.ACOSTA

Orden de Pago No: 9854

L: 17,935.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2855

Fecha de Emisión: 13/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ANYA SAMARY VASQUEZ SUAZO

KIRTN: 03022002001257

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

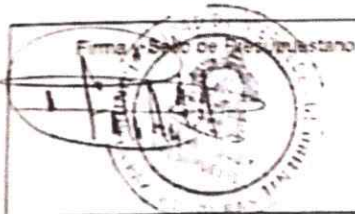
CONCEPTO DE PAGO DE 200 TAZAS SUBLIMADAS DEL RENGLON DE VIOLENCIA DOMESTICA DEL 5% ASIGNADO A LA MUJER PARA ENTREGA A PARTICIPANTES DE CHARLA SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12-01-000-001-000-54200-11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,935.40

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,935.40
	Monto Total:	17,935.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,935.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,935.40



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0302-2002-00125

De=js/gsmcK=O-PqSNYSeXCAopKsUWlOucJcThNb1wTz0APluz
JU=LinZs3W0rG8Tjv6mMQUGGg8guz831N4j0B11QyILM+



13/08/2024 08:45:53 a.m.

CHEQUE No. 12009266

Morales de Oriente 13/8/2024
Lugar y Fecha

Anyá Samary Vasquez Suazo L 17,935.4
Páguese a la orden de

Dieciséis Mil Novecientos Treinta y cinco con 4/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco
Atlántida
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)

⑆01012023⑆000121000157131⑆12009266

Banco Atlántida, S.A. de C.V.

INVERSIONES MAGIC SURPRISE

Prop. Anya Samary Vasquez Suazo

Cel. 9975-5982 / R.T.N. 03022002001257

CAI:2D4471-454D1A-B341A7-123418-29848A-C6

Ajuterique, Comayagua, Honduras

E-mail:magicsurprise0302@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
13	0	

Cliente: Alfonso Manuel Hernandez de Castro

R.T.N. 1201999-130101

Dirección: Finca El Centro

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
30	Tarjetas de Invención	75.00		2250.00
1	Papeles	46.00		46.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta.

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG.

CANTADO

INVERSIONES
MAGIC
SURPRISE
CEL. 9975-5982

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub - Total L.	2296.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	2296.00
Tasa Allicuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	27,936.00

Cantidad en Letras

Rango Otorgado:000-001-01-00000026 al 000-001-01-00000075

Fecha Limite de Emisión:29/02/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario/emisor

La Factura es válida para todos los efectos

FACTURA N° 000-001-01-00000032

NLI SUBLIMADO Y ESTAMPADO

Dirección: Col 3 de Octubre, Comayagua, Comayagua

Dirección 2

Ciudad: Comayagua

Teléfono: (504) 9616-2282

Correo

Correo electrónico: info@nli.com

Albarán

N. de albarán

Fecha

N. de cliente

Municipalidad De Mercedes del Oriente

Nombre de compañía

Mercedes del Oriente

Dirección 2

Fecha	Item	Cotización	Descripción	Cantidad	Total
11/08/2024		200			
		1	Tazas sublimadas.	L. 85.00	L. 17,000.00
				ISV	L. 2,550.00
					L. 0.00
					L. 19,550.00

Presupuesto de venta de mercancías

Presupuesto de venta de mercancías

Nombre de cliente: Municipalidad del Oriente

Id. de cliente: 0

N. de albarán: 0

Fecha: 11 Agosto 2024

Importe a pagar: L. 19,550.00

Entregado a cuenta



Cotización

Fecha:

11/08/2024

Cliente:
Alcaldia Municipal Mercedes
de Oriente La Paz



MAGIC

SURPRISE

RTN: 03022002001257

Producto	Cantidad	Precio unitario	Total
Taza Sublimada	200	75.00	15,000.00
Dulces		596.00	596.00
Subtotal			15,596.00
Impuestos			2,339.4
Total			17,935.4



Magic Surprise



9975-5982



@magicsurprise0302



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA

PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/08/2024

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: FANY.ACOSTA

Orden de Pago No.: 9883

L.: 299,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2885

Fecha de Emisión: 16/8/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: OLDIN ALEXANDER CHAVEZ ROMERO

ID/RTN: 03181978013258

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 400 QUINTALES DE UREA 46% N, 400 LITROS DE PARAQUAT DISAGRO, 400 LITROS DE TOTEM. PRODUCTO PARA LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	299,600.00
Monto Total:		299,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	299,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	299,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOvcJcThHb1uJTz0APuxzeTNNM08IE35xH10CP40AqUSIGIFNj51ekEqWmx7fIRK6FOHMIj8GhbnwUaUyQ+01r9K2WM1
JUmLhZp3W0xG6Tjv6mMOU0GgBguz831h4j0Ri1OylU4=

16/08/2024 11:22:21 a.m.

CHEQUE No. 12009294

Medes de oriente
Lugar y Fecha 16/8/2024

Oldin Alexander Chauzz Romero
Páguese a la orden de

1.299,600.00

Doscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

**Banco
Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

[Signature] [Signature]
Firma(s)

⑆01012023⑆00012100015713⑆12009294

FERREAGRO

RTN. 03181978013258

Distribuidores al por mayor y al detalle de Alimentos Concentrados Para Animales,
Fertilizantes, Herbicidas, Fungicidas, Insecticidas, Foliare y otros.

Barrio Abajo 7 calle contiguo A Terminal Única de Buses Interurbanos
Comayagua, Comayagua. Tel 2772-2444



COTIZACION

Comayagua 29 de Julio de 2024

Señores: Alcaldía Municipal de Mercedes de Oriente La Paz
RTN: 12099995432401

A través de la presente cotizo lo solicitado:

PRODUCTO	PRESENTACION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Urea 46 % N	43 kg	L. 544.00	400	L. 217,600.00
Paraquat Disagro	Litro	L. 97.00	400	L. 38,800.00
Totem	Litro	L. 108.00	400	L. 43,200.00
			ISV 15%	-----
			TOTAL	L.299,600.00

Términos de la negociación

- Precios de contado
- Oferta valida por 10 días
- Producto puesto en Mercedes de Oriente La paz

Ing. Oldin Chávez
Gerente





COTIZACION

tiendacomayagua@cohorsil.hn R.T.N 03189003031852
Oficina Comayagua: 2772-5233 / 31904077

LUGAR: COHORSIL Comayagua

Ing. NELSON DIAZ - 31904077

Para: ALCALDIA MUNICIPAL MERCEDES DE ORIENTE LA PAZ

RTN: 12099995432401

Fecha: 16/08/2024

REP:

Valido por: 15 días

No.	PRODUCTO	PRESENT.	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	UREA FERTICA	43 KG	400	L. 535.00	L. 214,000.00
2	TOTEM 2-4D	LT	400	L. 120.00	L. 48,000.00
3	PARAQUAT	LITRO	400	L. 115.00	L. 46,000.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Sub-total					L. 308,000.00
Descuento					
Total					L. 308,000.00

Tipo de pago:	Contado
---------------	---------

Observaciones:

LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO



GROSERVICIOS VALLE CENTRAL
COMAYAGUA
RTN:08011977049444, 2772-5961
9661-9366
IGOR QUEZADA

Presupuesto

Presup. n°: 1235
Account #:
Page: 1 of 1
Date: 16/8/2024
Time: 17:15:04
Cashier: Tnazar
Register #: 1

Bill To:

Ship To:

Reference: RTN 12099995432401
Comment: ALCALDIA MEREDES DE ORIENTE LA PAZ

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
01066	24djeblitr	2-4D Jebagro Litro	400	L150.00	L60,000.00
01066	0050071	Terraquat 20 SI Litro	400	L130.00	L52,000.00
01066	1003000005	Urea 46%, qq 43 kg	400	L570.00	L228,000.00

Gracias Por Su Compra

Esperamos que Regrese!



[Handwritten signature]

Sub Total L340,000.00
Sales Tax L0.00
Total L340,000.00
Change Due L0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA
PAZ
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/08/2024
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: FANY.ACOSTA

Orden de Pago No.: 9891

L.: 5,928.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2893

Fecha de Emisión: 23/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: KARLA PATRICIA ZAVALA MEJIA

Id/RTN: 12091987000425

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE PAGO SUBSIDIO A EDUCACION POR EL PAGO DE 114 MERIENDAS PARA LA ELECCION DE LA INDIA BONITA CON LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,928.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,928.00
Monto Total:		5,928.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,928.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,928.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Karla Patricia Zavala Mejia
12091987000425

Os+js/j9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1wJTz0APuxzeTNNM8IE35lxHlI0cp40AqUSIEIFNj51ekEqWimx/7IRK6FOHmtjBGhbnwUaUyQ+01r9K2WM1
JUmLlhZp3W0xG6Tjv6mMQU0GgBguz831h4j0b11QylU4=

CHEQUE No. 12009302

Monederos de coniente 23/8/2024

Lugar y Fecha

Karla Patricia Zavala Mejia

5,928.00

Páguese a la orden de

Cincomil novecientos veintiocho con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida

Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

0010120230001210001571312009302

Escaneado con CamScanner

Fecha, 23 de Agosto

Dirección: Mercedes de Orense

RTN 1209-9995 432401

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta

No. de Reg. S.A.G.

[illegible]

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.		5,920.	00
---------	--	---------	--	----------	--	--------	----

Fecha Límite de Emisión: 19-10-2024
Cantidad en Letras: Cinco mil
Novecientos veinti ocho
tempirea

Original: cliente Copla1: Obligado Triburario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00

Karla Cavale

Firma

000081

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL 1

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAYADO 13% I

TASA ALICUOTA DEL I

LSY 15% L

ISV 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

5,033.	8
--------	---

389.	2
------	---

5.928.	00
--------	----



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA
PAZ
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/08/2024
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: FANY ACOSTA

Orden de Pago No.: 3492

L. 1,248.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2894

Fecha de Emisión: 23/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KARLA PATRICIA ZAVALA MEJIA

CÓDIGO: 1209198700042

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERD CIENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE PAGO SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR RECIBIMIENTO DE MATERIAL PARA LA FUENTE DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE APADAS IZOTELPEUNION CON MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

CÓDIGO	PROYECTO / RUBRO GASTO	MONTOS
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,248.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTOS
	Total de retenciones:	0.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,248.00
	Monto Total:	1,248.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTOS
SUBTOTAL		1,248.00
+ RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,248.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Karla Patricia Zavala Mejia
Identidad No.: 1209 1987 00042

0a*ju/9umx/mOPd3NY6n/OAop/sUNOCuJcThHb1uJTzAPuzsThHMa3E35uH6Cp4AqJ5IEFN51wEqWlma7TPK8FOHMBGhbmWJalyQ-3119K2WNT
JUmLhZp31NzGATyRmMCuJfBguz31-Ap0u1GylJA*

23/08/2024 02:42:32 p.m.

CHEQUE No. 12009303

Mercedes del oriente 23/8/2024
Lugar y Fecha

Karla Patricia Zavala Mejia L 3248.00
Páguese a la orden de

un mil Doscientos cuarenta y ocho con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

[Signature] [Signature]
Firma(s)

⑆01012023⑆00012100015713⑈12009303

Fecha, 23 de Agosto del 2024.

Dirección: Mercedo de Oriente

R.T.N. 1209-9995-432401

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G.

Imprensa Rota R.T.N. 0371455011/98 Tel. 042 293712771-8553 Certificado: 9231-10-10500-202 Bo Amba 1/2 cuadra al Vero de Familia Maldonado Comayagüa

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.			1,248.00
---------	--	---------	--	----------	--	--	----------

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,060.	8
IMPORTE GRAVADO 15% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
ISV. 15% L	187.	2
ISV. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	1,248	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. 000-001-01-00

Karla Zavarz
Firma
000080



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA
PAZ
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/08/2024
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: FANY.ACOSTA

Orden de Pago No.: 0896

L.: 23,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2898

Fecha de Emisión: 28/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MILTON MIGUEL GAMEZ

Id/RTN: 12081974000213

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE PAGO SUBSIDIO A EDUCACION POR EL PAGO DE 6 VESTIDO DE DANZA INFANTIL A 1,800 CADA UNO SIENDO EN TOTAL 10,800 Y 6 VESTIDOS DE DANZA JUVENIL A 2,100 CADA UNO SIENDO EL TOTAL 12,600 CON LA CANTIDAD DE 12 VESTIDOS A 23,400 EL TOTAL PARA EL CENTRO BASICO DE MERCEDES CENTRO.Y LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE TORRECILLA MERCEDES DE ORIENTE .LA PAZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,400.00
Monto Total:		23,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: 1. Hon. Miguel Gamez
Identidad No.: 1209-1974-00021

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9eXDAopKsUWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8IE35xHli0cp40AqUSIEiFNj51ekEqWimx/7IRK6FOHMTjBGHbnwUaUyQ+01r9K2WM1
JUmlhZp3W0xG6Tjv6mMQUDGgBguzB31h4j0lbi1QylU4=

CHEQUE No. 12009307

Mercedes de Oriente, La Paz 28/8/2024
Lugar y Fecha

Milton Miguel Gámez

L 23,400.00

Páguese a la orden de

Veintitres mil cuatrocientos con 00/100

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

 
Firma(s)

⑈0⑈0⑈2023⑈000⑈2⑈000⑈57⑈3⑈⑈12009307

Prop. Milton Miguel Gámez RTN: 12081974000213 Tel.9883-8091
Barrio Concepción, Marcala, La Paz. E-mail: miltongamez0@gmail.com
CAI: F71869-A3EAA7-1D4C89-5D91DC-500EEA-9E

Cliente: Alcaldio Mercedes de Oriente, Lo Paz
Dirección: Barrio Al Centro

RTN: 12099995 432401

_CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

PAGADO

Nº de Constancia del Registro Exonerados:

Total a Pagar L.	23,400.00	
------------------	-----------	--

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 / 000-001-01-00002300 / Fecha limite de emisión: 08/11/2024

Escaneado con CamScanner

COTIZACIÓN

En: Alcaldia Municipal Menéndez de Oriente
 Dirección: Barrio el centro.

Se han proporcionado la presente colección de los materiales y/o condiciones que a continuación detallamos:

[illegible]

Fecha de entrega: diez días Calidad de lo cotizado: _____

© 2008 da mentemienin da li mingo
www.mentemienin.com

Lugar y Fecha: Marcala, P.R. 29 agosto 2024.

Formas de pago:

Digna Isabel Ventura Meigs
Nombre de la Persona Responsable:

[Handwritten signature]
