



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2024
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: JESSICA.GARCIA



Orden de Pago No.: 8610

L.: 34,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8226

Fecha de Emisión: 4/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: BRYAN JAVIER TOVIAS MURCIA

Id/RTN: 1618199301135

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra e instalación de 1 transformador de 25KVA para el mejoramiento del alumbrado eléctrico en la cancha de fútbol de la Aldea Milpa Arada. DEPORTES

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Liczy Viviana Perdomo Mena
Identidad No.: 1618-2005-00391

0s+jsf9JmeComE1R7GHw0ty8h8VQX42NkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp6OI2Nih4zLyBEfLmsUe22R+*zT/qczqVf/Sf+9jKUXQmxrs5Z4qU
ODbW1JV0OtBUpQENAPu503yWjwMW0ON1jdZrsPQPQ3ZIIx0JB2QN aA==

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
Telefax: 2634-5050, Honduras, C.A.
Un Nuevo Tiempo
Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00009232
QUIMISTÁN 4 de marzo de 2024
Lugar y Fecha

BRYAN JAVIER TOVIAS MURCIA
Páguese a la orden de
TREINTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras Lempiras

34,000.00

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

1618199301135

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			DETALLE DEL PAGO	
			PAGO DE Pago por compra e instalación de 1 transformador de 25KVA para el mejoramiento del alumbrado eléctrico en la cancha de fútbol de la Aldea Milpa Arada. DEPORTES	34,000.00
			ACTIVIDAD	
			UNIDAD EJECUTORA	
			ORDEN No.	
			PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE	
			PROGRAMA	
			SUB PROGRAMA	
			GASTO CORRIENTE	
			GASTO DE CAPITAL	
			HECHO POR	
			REVISADO POR	
			AUTORIZADO POR	
			RECIBI CONFORME	
			IMPTO. VEGINAL	
			IDENTIDAD No.	

ORDEN DE COMPRA

No 67357

Quimistán, S.B., 1 de Febrero del 2024

Señor(es):

INSIDEN

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago.

[illegible]

HECHO POR

AUTORIZADO POR



BRYAN JAVIER TOVIAS MURCIA FACTURA

INSICEN
Inversiones y Soluciones Industriales
Centrales energéticas

Residencial Castillo, dos cuadras atrás del depósito de la Pepsi,
Quimistan S.B., TEL. 9950-8779. Email: tobiasmurcia@icloud.com

Fecha

4	Marzo	24
---	-------	----

R.T.N. 16181993011357

CAI: 65B5DE-B07570-94469D-2EDD97-0A8242-82

000-001-01-00000229

Nombre: Municipalidad de Guimistan

R.T.N.: 1618-9003-010970

Dirección: Quimistán, Santa Bárbara

[illegible]

Valor en Letras L.: Treinta y cuatro mil lps exactos.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe I.S.V. 15% L.	29'565	22
-----------------------	--------	----

Importe I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.	4'434	78
---------------	-------	----

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	34'000	00
------------------	--------	----

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 a 000-001-01-00000250 Fecha Recepcion: 19/09/2023 - Limite de Emisión: 25/04/2024
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9928-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-23-10500-70

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☒ Credito ☐

Nº Correlativo de Orden Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerada

N° Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2024
Hora : 03:18 p.m.
USUARIO: JESSICA.GARCIA



Orden de Pago No.: 8612

L.: 4,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8228

Fecha de Emision: 4/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Grupo CEJOMA

Id/RTN: 05019020205820

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por servicio de alquiler de salón y manteles (incluye mesas y sillas) por 4 horas, para autoridades que participan en reunión con el objetivo de firma y convenio y consolidación del SIGADENAH, a fin de abordar la estrategia de niñez a nivel departamental y también la socialización de la estrategia en el Municipio de Quimistán. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,830.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,830.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Cynthia Mabel Paz
Identidad No.: 1018-1988-0088

```
0s+jsf9JmeComE1rJ7GHw0ty8h8VQX42NkCvbmCf67Weux7BQC8z3DgWmRnJHSTANGCT1p6O12Nlh4zLyBEfvLmsUe22R+xZT/qc3qVf/Sf+9jKUxQmxms5Z4qU
ODbW1JVo0tUqXQENAPu503yWjwmW00N1jdzrsSPpQ3Zllxi0JB2QN aA==
```

 Municipalidad de QUIMISTÁN Un Nuevo <i>Tiempo</i>	MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN Telefax: 2634-5050, Honduras, C.A.	CHEQUE No. 00009226 QUIMISTÁN 4 de marzo de 2024
	Cuenta No. 01-085-000308-0	Lugar y Fecha

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			DETALLE DEL PAGO PAGO DE Pago por servicio de alquiler de salón y mantelces (incluye mesas y sillas) por 4 horas, para autoridades que participan en reunión con el objetivo de firma y convenio y consolidación del SIGADENAI, a fin de abordar la estrategia de niñez a nivel departamental y también la socialización de la estrategia en el Municipio de Quimistán. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA ORDEN No. PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE PROGRAMA SUB PROGRAMA GASTO CON CUENTA DE ORDEN   GASTO DE CAPITAL	4,830.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.



GRUPO CEJOMA, S. DE R.L. DE C.V

Residencial Villa Aurora, Salida A Pinalajo, Contiguo Al Poder Judicial

Quimistan, Santa Bárbara, Honduras, C.A

Cel.: 9598-4656 E-mail: grupocejomahn07@gmail.com

RTN: 05019020205820 CAI:3D54CA-8AB78E-2F4EAF-BD125A-D74595-07

FACTURA		
001-001-01-00000058		
DÍA	MES	AÑO
22	02	24
CONTADO		CRÉDITO

Nombre: Alcaldia Municipal Quimistan Santa Barbara
Dirección: Quimistan S.B R.T.N.: 16189003010970

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L	DESC. REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Renta de salon 4 horas			4,000.00
	Renta de manteles			200.00
Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000100				IMPORTE EXONERADO L.
Fecha Límite de Emisión: 29/06/2024				IMPORTE EXENTO L.
Fecha de Emisión: 29/06/2023				IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,200.00
				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				15% I.S.V. L. 630.00
				18% I.S.V. L.
				TOTAL L. 4,830.00

SON LPS.:

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Original: Cliente, Copia 1: Obligatorio tributario Emisor.

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"



Municipalidad de
QUIMISTÁN

Municipalidad de Quimistán, S.B.

R.T.N. 16189003010970

Frente a Plaza Central, barrio El Centro, Quimistán, Santa Bárbara.

Tel.: 2634-5050 • transparencia@municipalidaddequimistan.com

ORDEN DE COMPRA N° 067442

Quimistán, S.B., 20/2/2024

Nombre del Proveedor: GRUPO CEJOMA S. DE R.L. DE C.V.

Enviar a: Municipalidad de Quimistán.

Descripción del Gasto o Proyecto: Reunion del consejo departamental de niñez y la adolescencia y firma de convenio.

No. de Pedido: 42 Solicitante: Roger Rineda.

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Renta de salon 4 Horas		4,000.00
	Renta de manteles		200.00
		Sub-Total	4,200.00
		Importe Exonerado	—
		Importe Gravado	—
		Descuentos	—
		Impto. S/V 15%	630.00
			4,830.00

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus facturas.
2. Ingrese esta orden con los precios, condiciones, métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.



Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024
Hora : 03:21 p.m.
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 8613

L: 14,126.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8229

Fecha de Emisión: 4/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ

Id/RTN: 16261985005911

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIENTO VEINTISEIS CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Adquisición de equipo de seguridad instalado en oficina donde se encuentran monitoreo de cámaras en la Municipalidad de Quimistán. Detalles: 1 disco duro de 1TB max, 1 disco duro 3TB max, 1 disco duro 4TB WD, 1 DUR Epcorn 16 canales 1080P, 1 UPS Epcorn 600VA/360W LCD. ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
15 05 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	14,126.02

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,126.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,126.02

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por: JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ
Identidad No.: 1626-1985-00591

0s+js/9JmeComE1jR7GHw0y8h8VQX4zNkCVbMCi67Wey7Bo8z3DgWMNqHSTANGCTip6OI2NIh4zLyBEVfLmsUe22R+xZT/qczqVf/Sf+9jKUXQmxms5Z4qU
OdbW1JVoOtUqXqENAPu503yWjwMW00N1jdjrsSPPC720x0JB2QN aA==

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN
Telefax: 2634-5050, Honduras, C.A.
Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00009227
QUIMISTÁN 4 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ

Páguese a la orden de
CATORCE MIL CIENTO VEINTISEIS CON DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

14,126.02

00009227

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
DETALLE DEL PAGO				
PAGO DE Adquisición de equipo de seguridad instalado en oficina donde se encuentran monitoreo de cámaras en la Municipalidad de Quimistán. Detalles: 1 disco duro de 1TB max, 1 disco duro 3TB max, 1 disco duro 4TB WD, 1 DUR Epcorn 16 canales 1080P, 1 UPS Epcorn 600VA/360W LCD. ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA				14,126.02
ACTIVIDAD				
UNIDAD EJECUTORA				
ORDEN No.				
PAGUESE A LA ORDEN DE				
LA SUMA DE				
PROGRAMA				
SUB PROGRAM				
GASTO CORRIENTE				
GASTO DE CAPITAL				
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2024
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: JESSICA.GARCIA



Orden de Pago No.: 8615

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8231

Fecha de Emisión: 4/3/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ

Id/RTN: 16261985005911

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Adquisición de 2 sellos de hule en caja automática para uso del Alcalde Municipal. Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,200.00

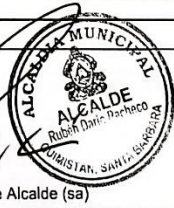
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Jose Humberto Murillo Perez
Identidad No.: 1626-1985-00591

0s+js/9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Wex7B0i3D4WMrNgRBTANGCTIp60i2Nih4zLyBEVLmsUe22R+xZT/qczqVf/Sf+9jKxQmxms5Z4qU
ODbw1JV0tObUqxQENAPu503yWjwMW00N1jdZjrsSPPQ3Zilix0JB2QN

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN
Telefax: 2634-5050, Honduras, C.A.
Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00009233

QUIMISTÁN 4 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ

Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

1,200.00

Firma(s)

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

00009233

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			DETALLE DEL PAGO	
			PAGO DE Adquisición de 2 sellos de hule en caja automática para uso del Alcalde Municipal. Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,200.00
			ACTIVIDAD	
			UNIDAD EJECUTORA	
			ORDEN No.	
			PAGUESE A LA ORDEN DE	
			LA SUMA DE	
			PROGRAMA	
			SUB PROGRAMA	
			GASTO CORRIENTE	
			GASTO DE CAPITAL	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2024
Hora : 05:27 p.m.
USUARIO: JESSICA.GARCIA



Orden de Pago No.: 8619

L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8235

Fecha de Emisión: 4/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS HERNAN GUARDADO RIVERA

Id/RTN: 16131967001940

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por servicio de 2 horas de perifoneo por día durante dos días, para dar a conocer la Agroferia que se realizará en el parque central de Quimistán, facilitando la comercialización de productos agrícolas y artesanales en el Municipio de Quimistán. APOYO A MYPIME

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Luis Hernán Guardado
1613-1967-00194

Tel. 9922-8418

El Ciruelo, S.B.

0s+js/9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMC67Woux7BQc8z3DgWMNgHfEJANGCTIp6OIZNHzLyBEYmsUe22R+xZT/qczqVf/Sf+9jKJxQmxms5Z4qU
ODbW1JVoOtUqXQENAPu503yWjWMW0N1jdZrsSPPO3ZIIx0JB2QN aA==

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN
Telefax: 2634-5050, Honduras, C.A.
Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00009236
QUIMISTÁN 4 de marzo de 2024
Lugar y Fecha

LUIS HERNAN GUARDADO RIVERA
Páguese a la orden de
UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

1,400.00
Lempiras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

00009236

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			DETALLE DEL PAGO PAGO DE Pago por servicio de 2 horas de perifoneo por día durante dos días, para dar a conocer la Agroferia que se realizará en el parque central de Quimistán, facilitando la comercialización de productos agrícolas y artesanales en el Municipio de Quimistán. APOYO A MYPIME	1,400.00
Municipalidad de QUIMISTÁN				
ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA ORDEN No. PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE				
PROGRAMA SUB PROGRAMA GASTO CORRIENTE				
GASTO DE CAPITAL				
Tel. 9922-8418 El Ciruelo, S.B.				
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	IMPTO. VECINAL
				IDENTIDAD No.

**Municipalidad de
QUIMISTÁN**

...municipalidad de Qumistán, S.B.

R.T.N. 16189003010970

Frente a Plaza Central, barrio El Centro, Quimistán, Santa Bárbara.
Tel.: 2634-5050 • transparecia@municipalidaddequimistan.com

ORDEN DE COMPRA Nº 067482

Quimistán, S.B., 13/febrero/2024

Nombre del Proveedor: Luis Hernan Guardado Rivera

Enviar a: Municipalidad de Guimaraes.

Descripción del Gasto o Proyecto: Perifoneo realizado en Guimistan y Pinalago
para anunciar Asaofenia Guimistan. Apoyo la MIFRUG.

No. de Pedido: _____ Solicitante: _____

[illegible]

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus facturas.
2. Ingrese esta orden con los precios, condiciones, métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Informé de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total	1,400.00
-----------	----------

Importe Exonerado	
-------------------	--

Importe Gravado	
-----------------	--

Descuentos	
------------	--

Invto. S/V 15%	
----------------	--

TOTAL	1,400.00
-------	----------

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.0501999-137

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcalde Municipal

LUIS HERNAN GUARDADO RIVERA

Luis Hernan Guardado Rivera

R.T.N. 16131967001940

Tel. 9922-8418

tel. 9922-8418
Correo Electrónico: guardadohd@gmail.com

Barrio el Centro, 1 Cuadra al Norte del Antiguo Edificio de

Hondutel, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C. A.

IMPRENTA SIGRA, L.E.C., TEL. 2661-2349 // 9992-6940 // 2661-3949

PRENTA SIGRA, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949
R.T.N. 04011974068267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

CAI: 379F2A-8E5F13-4F41AF-E50953-84705D-11
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00 **№** 000202

Lps	£1,400.00
-----	-----------

Recibí de: Municipalidad de Quimistán, S.B. R.T.N. 16189003010970

Dirección: Quimis San Santa Bárbara. DÍA MES AÑO

La Suma de: Un mil Cuatrocientos. 00/100 Tempradas

Por concepto de: Perifoneo: AGROFERIA-2024 (04 horas)

Monto Honorarios Brutos Percibidos L. 1,400.00

Monto Retención en su caso

Monto Neto Recibido

GUARDADO PRODUCCIÓN

Guardado Producción

Tel. 9922-8418 FIRMA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/03/2025

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000201 A 000-001-04-00000250 F/RECEPCIÓN: 01/03/2024 ORIGINAL Y COPIA: "OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR"



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2024
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 8624

L.: 4,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8240

Fecha de Emisión: 8/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: KEYRA ESPERANZA ANDRADE RODRIGUEZ

Id/RTN: 16181988005575

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por alimentación para participante en reunión realizada para la reestructuración del Comité de Emergencia Municipal (CODEM). EMERGENCIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 012 000 001 47210 15-013-01	Emergencia Municipal por Catastrofes	4,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,050.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Keyra Esperanza Andrade
Identidad No.: 1618198800557

0s+jsf9JmeComE1JR7GHw0y8h8VQX4zNkCVbMC67Wex7BQc8z3DgWmNgtHSTANGCT1p6OI2Nih4zLyBEMLmsUe22R+xZT/qczqVf/5f+9jKUXQmxms5Z4qU
ODbW1JVoOtbUqxQENAPu503yWjwMW00N1jdjrsPSPQ3ZlIx0JB2QN aA==

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN
Teléfax: 2634-5050, Honduras, C.A.
Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00009242
QUIMISTÁN 8 de marzo de 2024
Lugar y Fecha

KEYRA ESPERANZA ANDRADE RODRIGUEZ
Páguese a la orden de

CUATRO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s):

4,050.00 L

1501001150100010850003080100009212

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			DETALLE DEL PAGO	
			PAGO DE Pago por alimentación para participante en reunión realizada para la reestructuración del Comité de Emergencia Municipal (CODEM). EMERGENCIA MUNICIPAL	4,050.00
			ACTIVIDAD	
			UNIDAD EJECUTORA	
			ORDEN No.	
			PAGUESE A LA ORDEN DE	
			LA SUMA DE	
			PROGRAMA	
			SUB PROGRAMA	
			GASTO CORRIENTE	
			GASTO DE CAPITAL	
			HACIO POR	
			REVISADO POR	
			AUTORIZADO POR	
			RECIBI CONFORME	
			IMPTO. VECINAL	
			IDENTIDAD No.	

Municipalidad de QUIMISTÁN
Un Nuevo Tiempo

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
Rafael Antonio Pacheco
QUIMISTÁN, SANTA BARBARA, HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERO
QUIMISTÁN, SANTA BARBARA, HONDURAS

**Municipalidad de
QUIMISTÁN**

Municipalidad de Qumistán, S.B.

R.T.N. 16189003010970

Frente a Plaza Central, barrio El Centro, Quimistán, Santa Bárbara.
Tel.: 2634-5050 • transparecia@municipalidaddequimistan.com

ORDEN DE COMPRA Nº 067498

Quimistán, S.B., 28/2/2024

Nombre del Proveedor: Food Drinks / Keyra Esfericas andrade

Enviar a: Municipalidad de Guayaquil

Descripción del Gasto o Proyecto: Revisión Estructura del CONEM
2024 - 2025.

No. de Pedido: 98 Solicitante: José Zelaya

[illegible]

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.0501999513741

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcalde Municipal



KEYRA ESPERANZA ANDRADE RODRIGUEZ

Tierra Blanca, Calle Principal,
Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Cel: 9964-9410 / E-mail: keyrandrade@gmail.com

R.T. N. 16181988005575

ANGEL R.T.N. 161819880005973
 Cliente: Alcaldía Municipal de Guimistán

R.T.N.: 16189003010970

DIA	MES	AÑO
8	3	24

Dirección:

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00

№ 000124

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Orden de compra exenta No.:

Constancia de registro de exonerados No.:

Registro sector Agroindustrial No.:

Fecha de Recepción: 09/10/2023

Fecha Limite de Emisión: 09/10/2024

Descuentos y rebajas L.

Exonerado L.

Exentos L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL 1

Valor en Letras: Quatromil Cincuenta
Excentos.

CAI: C31C35-D31965-5C41BB-F5C53C-F5D3B9-0D

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 000-001-01-00000150

ORIGINAL: Cliente • 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Recibí Conforme



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2024

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: JESSICA.GARCIA



Orden de Pago No.: 8625

L.: 630.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8241

Fecha de Emisión: 8/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KEYRA ESPERANZA ANDRADE RODRIGUEZ

Id/RTN: 16181088005575

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por alimentación para representantes de instituciones que forman parte del Comité Operativo del Observatorio Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Municipio de Quimistán. SEGURIDAD CIUDADANA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	630.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	630.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	630.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por: Keyra Esperanza Andrade

Identidad No.: 1618198800557

0s+js/9JmeComE1jR7GHw0r8h8VQX4z1KCVbMC167VWuX7BQc8z3DgWMH9HSTANGCT1p60I2N8W4zLyBENLmsUe22R+sZT/qczqVf/Sf+9jKUxQmxms5Z4qU
ODbW1JvOibUqQENAPu503yWjwMAW6ON1jdzrs5PPQ3Z1x0JB2QH aA==MUNICIPALIDAD DE
QUIMISTÁN

Telefax: 2634-5050, Honduras, C.A.

Un Nuevo
Tiempo

Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00009243

QUIMISTÁN 8 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

KEYRA ESPERANZA ANDRADE RODRIGUEZ

630.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

001001150100010850003080100009243

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
DETALLE DEL PAGO				
PAGO DE Pago por alimentación para representantes de instituciones que forman parte del Comité Operativo del Observatorio Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Municipio de Quimistán. SEGURIDAD CIUDADANA				630.00
Municipalidad de QUIMISTÁN				
Un Nuevo Tiempo				
ACTIVIDAD				
UNIDAD EJECUTORA				
ORDEN No.				
PAGUESE A LA ORDEN DE				
LA SUMA DE				
PROGRAMA				
SUB PROGRAMA				
GASTO CORRIENTE				
GASTO DE CAPITAL				
HECHO POR				
REVISADO POR				
AUTORIZADO POR				
RECIBI CONFORME				
IMPTO. VECINAL				
IDENTIDAD No.				



QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2024
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8626
L.: 660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8242

Fecha de Emision: 8/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **KEYRA ESPERANZA ANDRADE RODRIGUEZ**

Id/RTN: 16181988005575

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por alimentación para participantes en taller de autoestima a red de mujeres en la comunidad de Camalote. EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	660.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Keyra Esperanza Andrade
Identidad No.: 1618198800557

0s+js/9JmeComE1jR7GHWdty8hVQX4zKNCVbMCf67Wexu7BQC8z3DgWmNgiHSTANGCTIp6OI2NIh4zLyBEfvLmsUe22R+xtZ/qczqVf/Sf+9jKUxQmxms5Z4qU
ODbW1JvOtbUqxQENAP503yWjmwW00N1jdjrsSPQ3ZlIix0JB2QN aA==



MUNICIPALIDAD DE
QUIMISTAN
Telefax: 2634-5050, Honduras, C.A.
Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00009244

QUIMISTÁN 8 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

KEYRA ESPERANZA ANDRADE RODRIGUEZ

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

bp BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

*01001150100010850003080100009244

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			DETALLE DEL PAGO PAGO DE Pago por alimentación para participantes en taller de autoestima a red de mujeres en la comunidad de Camalote. EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10% ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA ORDEN No. PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE PROGRAMA SUB PROGRAMA GASTO CORRIENTE ESORERIA GASTO DE CAPITAL RECIBI CONFORME IMPTO. VEGINAL IDENTIDAD No.	660.00



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2024
Hora : 10:29 a.m.
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 8627

L: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8243

Fecha de Emisión: 8/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: KEYRA ESPERANZA ANDRADE RODRIGUEZ

ID/RTN: 16181988005575

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por alimentación para participantes en talleres y cursos para tratar la violencia. EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,300.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Keyra Esperanza Andrade
Identidad No.: 16181988005570s+js/9JmeComE1JR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMC67Wwux7BQc8z3DgWMrNgfHSTANGCTIp6OI2Nih4zLyBENLmsUe22R+XZT/qczqVf/SI+9jKUXQmxms5Z4qU
ODbW1JVo0ibUqxQENAPu503yWjwMWOON1JdzrsSPPQ3ZIIx0JB2QN aA==MUNICIPALIDAD DE
QUIMISTAN

Telofax: 2634-5050, Honduras, C.A.

Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00009245

QUIMISTAN 8 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

KEYRA ESPERANZA ANDRADE RODRIGUEZ

3,300.00

Páguese a la orden de

TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

10100115010001085000308000009245

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			DETALLE DEL PAGO PAGO DE Pago por alimentación para participantes en talleres y cursos para tratar la violencia. EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	3,300.00
Municipalidad de QUIMISTÁN				
Un Nuevo Tiempo				
ACTIVIDAD				
UNIDAD EJECUTORA				
ORDEN No.				
PAGUESE A LA ORDEN DE				
LA SUMA DE				
PROGRAMA				
SUS PROGRAMAS				
GASTOS				
HECHO POR				
REVISADO POR				
AUTORIZADO POR				
RECIBI CONFORME				
IMPTO. VECINAL				
IDENTIDAD No.				



QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 08/03/2024
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 8628
L.: 5,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8244

Fecha de Emision: 8/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: KEYRA ESPERANZA ANDRADE RODRIGUEZ

IR/RTN: 16181988005575

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por alimentación para la red de mujeres de diferentes comunidades abordando temas a fin de mejorar la calidad de vida de la población. EJE DE SALUD 20%

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,460.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN/AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,460.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Keyra Esperanza Andrade
Identidad No.: 1618198800557

```
0s+jsf9JmeComE1rJ7GHw0ty8h8VQ4zNkCvBMCI67Wuex7BQC8z3DgWMrNgHSTANGCTIp6OI2NIh4zLyBEfVlmsUe22R+xZT/qczqVf/Sf+9jKUxQmxms5Z4qU
QDbW1JVoOtUqxQENAPu503yWjwmW00N1/djzrsPPQ3ZllX0JB2QN ga==
```



**MUNICIPALIDAD DE
QUIMISTAN**

Telefax: 2634-5050, Honduras, C.A.

Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00009249

QUIMISTÁN 8 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

KEYRA ESPERANZA ANDRADE RODRIGUEZ

5,460.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



Firma(s)

000009247

G SUB G R			DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
DETALLE DEL PAGO				
PAGO DE Pago por alimentación para la red de mujeres de diferentes comunidades abordando temas a fin de mejorar la calidad de vida de la población. EJE DE SALUD 20%				5,460.00
ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA ORDEN No. PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE			Municipalidad de QUIMISTÁN Un Nuevo mpo ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE Ruben Dario Pacheco QUIMISTAN, SAIGUATO DE CAPITAL	
PROGRAMA SUB PROGRAMA GASTO CORRIENTE				
HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME IMPTO. VECINAL IDENTIDAD No.				

ORDEN DE COMPRA Nº . 67387

Quimistán, S.B., 5 de febrero del 2024

Señor(es): Food Orits (Karya Esperanza Andrade)

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago.

[illegible]

HECHO POR

AUTORIZADO POR

ORDEN DE COMPRA Nº 67388

Quimistán, S.B., 6 de febrero del 2024

Señor(es): Food Drinks (Keyra Esperanza Andrade)

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago.

[illegible]

HECHO POR

AUTORIZADO POR



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2024
Hora : 10:48 a.m.
USUARIO: JESSICA.GARCIA



Orden de Pago No.: 8632

L.: 75,518.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8248

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Adquisición de de 8 archivos de metal que contienen 5 gavetas. Mobiliario para oficinas municipales, Complemento de la orden de pago No.8573, expediente No.8203. ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 05 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	75,518.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,518.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,518.25

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmeComE1r7GHw0y8h8VQX4zHkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgIHSTANGCTIp6OI2Nih4zLyBENLmsUe22R+x27/qczqVfSf+9KUXQmxms5Z4qU
ODbW1JVo0tUqxQENAPu503yWpWMW0ON1jdZrsSPPQ3Zllx0JB2QN BA=

13/03/2024 10:48:33 a.m.

1

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN Teléfax: 2634-5050, Honduras, C.A. Cuentas No. 01-085-000308-0		CHEQUE No. 00009252 QUIMISTÁN 13 de marzo de 2024																														
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Páguese a la orden de SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS Cantidad en letras		75,518.25 Lempiras																														
BANPAIS BANCO DEL PAIS, S.A.		Firma(s)																														
1001001150100010850001080100009252																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>G</th> <th>SUB G</th> <th>R</th> <th>DESCRIPCION DEL PAGO</th> <th>VALOR LPS.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> DETALLE DEL PAGO PAGO DE Adquisición de de 8 archivos de metal que contienen 5 gavetas. Mobiliario para oficinas municipales, Complemento de la orden de pago No.8573, expediente No.8203. ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>75,518.25</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Municipalidad de QUIMISTÁN ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA ORDEN No. PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> PROGRAMAD QUIMISTÁN SUB PROGRAMA GASTO CORRIENTE </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME IMPTO. VECINAL IDENTIDAD No. </td> </tr> </tbody> </table>			G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.	DETALLE DEL PAGO PAGO DE Adquisición de de 8 archivos de metal que contienen 5 gavetas. Mobiliario para oficinas municipales, Complemento de la orden de pago No.8573, expediente No.8203. ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA									75,518.25	Municipalidad de QUIMISTÁN ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA ORDEN No. PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE					PROGRAMAD QUIMISTÁN SUB PROGRAMA GASTO CORRIENTE					HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME IMPTO. VECINAL IDENTIDAD No.				
G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.																												
DETALLE DEL PAGO PAGO DE Adquisición de de 8 archivos de metal que contienen 5 gavetas. Mobiliario para oficinas municipales, Complemento de la orden de pago No.8573, expediente No.8203. ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA																																
				75,518.25																												
Municipalidad de QUIMISTÁN ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA ORDEN No. PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE																																
PROGRAMAD QUIMISTÁN SUB PROGRAMA GASTO CORRIENTE																																
HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME IMPTO. VECINAL IDENTIDAD No.																																



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2024
Hora : 12:54 p.m.
USUARIO: JESSICA.GARCIA



Orden de Pago No.: 8635

L: 2,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8251

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES VALLE DE QUIMISTÁN SRL

IDRTN: 05010008149127

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

Descripción:

Pago por medicamentos y realización de exámenes según cotizaciones No.3853,3906,3949,3850.Ayuda Social a Personas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 006 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	2,945.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,945.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,945.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por: Claudia López
Identidad No.: 1618-1983-00859

0s*jsj9JmeComE1jR7GHw0ly8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DyWMNqIHSTANGCTIp6OIZN63zLYBEMfmsUg22R+zzT/cqzqVf/Sf+9jKUXQmxms5Z4qU
ODbW1JV0CtbUqxQENAPu503yWjwMW00N1jdzjrsSPPQ3ZlIx0JB2ON aA==

13/03/2024 12:54:52 p.m.

1

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN
Teléfax: 2634-5050, Honduras, C.A.
Un Nuevo Tiempo
Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00009261
QUIMISTÁN 13 de marzo de 2024
Lugar y Fecha

INVERSIONES VALLE DE QUIMISTÁN SRL
Páguese a la orden de
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras
Lempiras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

2,945.00

0101001150100010850003080100009261

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			DETALLE DEL PAGO	
			PAGO DE Pago por medicamentos y realización de exámenes según cotizaciones No.3853,3906,3949,3850.Ayuda Social a Personas	2,945.00
			ACTIVIDAD	
			UNIDAD EJECUTORA	
			ORDEN No.	
			PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE	
			PROGRAMA	
			SUB PROGRAMA	
			GASTO CORRIENTE	
			HECHO POR	
			REVISADO POR	
			AUTORIZADO POR	
			HECHO CONFORME	
			IMPTO. VECINAL	
			IDENTIDAD No.	

Municipalidad de QUIMISTÁN
Un Nuevo Tiempo

ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE
Rubén Darío Pacheco
QUIMISTÁN, SANTA BARBARA

TESORERIA
TESORERIA
S.B. HONDURAS, C.A.

INVERSIONES VALLE DE QUIMISTÁN



R.T.N. 16189003010970

Frente a Plaza Central, barrio El Centro, Quimistán, Santa Bárbara.
Tel.: 2634-5050 • transparecia@municipalidaddequimistan.com

ORDEN DE COMPRA Nº 067449

Quimistán, S.B., 21/02/24

Nombre del Proveedor: Inversiones valle de Quimistan

Enviar a: Municipalidad de Qucimistan

Descripción del Gasto o Proyecto: Ayuda social

No. de Pedido: _____ Solicitante: Desarrollo Comunitario

[illegible]

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus facturas.
2. Ingrese esta orden con los precios, condiciones, métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE S. DE RL. (C.A.) 2558-4872 / 73 / 75. RTN 05019995

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcalde Municipal

THERMISTORES VALLE DE QUIMISTAN SER

gracias62@hotmail.com

RTN.: 05019003149127

Carretera vieja a Quinistan, frente a Urbanización Codimorsa

Telefon: (+504) 9874-1442

Fecha: 21/02/2024 Vence: 05/04/2024

Cliente: 0004 ALCADIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN

Dirección: QUMISTAN, SANTA BARBARA.

FACTURA NO. 000-001-01-00336357

CAI 0484E5-5C29ED-544181-3DD534-96513E-2B

* —RANGO AUTORIZADO— *

Desde 000-001-01-00325001

Hasta 000-001-01-00380000

Limite emission 30/09/2024

RTN.:

Tipo venta: CREDITO

Producto	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
0291820069	39.00	EUROCLIN 300MG CAPSULAS	UNIDAD	34.42	0.00	688.40 E
0291820069	39.00	EUROCLIN 300MG CAPSULAS	UNIDAD	34.42	0.00	344.20 E
===== 11 TITMA LINEA =====						

Nc

Hecho por

Firma cliente

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG.:

MTL TREINTA Y DOS 60/100 LEMPIRA DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
21/02/2024 09:37:39 AM

SUB-TOTAL	L1,832.60
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EVENTO	L1,832.60
IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L1,832.60



**Municipalidad de
QUIMISTÁN**

*Un Nuevo
Tiempo*

NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente aclaro que por la ayuda social emitida a favor del Sr. Victor Manuel Cárdenas Mejía donde la factura muestra un monto mayor debido al total que implicaba el medicamento, sin embargo, esta municipalidad solo aporta L. 1,000.00 como lo indica la orden de compra. Es por esa razón que el pago se efectuó en base a la orden y no en base a la factura.

Y para que los fines que estime conveniente firmo a los quince días del mes de abril de dos mil veinticuatro



Carmen María España Polanco
Tesorera Municipal



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº . 67239

Quimistán, S.B., 03 de Enero del 2024

Señor(es): Inversiones valle de Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Hemograma completo	740	740
1	Examen General de orina	55	55
1	Examen tipo y RH	50	50
1	Examen de glucosa	50	50
1	Examen VIH	250	250
1	Examen VDRL	50	50
OBSERVACIONES: ayuda social		SUBTOTAL	595
ONMM		IVA	
		TOTAL	595

Rony Figueroa
HECHO POR



AUTORIZADO POR



INVERSIONES VALLE DE QUIMISTÁN S.R.L.

gracias20@hotmail.com

RTH.: 05019008149127

Carretera vieja a Quimistán, frente a Urbanización Codinera

Teléfono: (+504) 9874-1442

Fecha: 03/01/2024 Vence: 16/02/2024

Cliente: 0004 ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN

Dirección: QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA.

FACTURA NO. 000-005-01-00005008
CAT 907239-E4FOPE-314166-67239E-6E46D1-62

* --RANEO AUTORIZADO-- *

Desde 000-005-01-00000001

Hasta 000-005-01-00050000

Límite emisión 15/06/2024

RTH.:

Tipo venta: CREDITO

Producto	Cantidad	Descripción	Medida	Precio	Descuento	Total
0103010001	1.00	HEMOGRAMA COMPLETO	UNIDAD	140.00	0.00	140.00 E
0103010002	1.00	EXAMEN GENERAL DE ORINA	UNIDAD	55.00	0.00	55.00 E
0103010009	1.00	EXAMEN TIPO Y RH	UNIDAD	50.00	0.00	50.00 E
0103010021	1.00	EXAMEN GLUCOSA POST-PRANDIAL	UNIDAD	50.00	0.00	50.00 E
0103010025	1.00	EXAMEN VDRL	UNIDAD	50.00	0.00	50.00 E
0103010026	1.00	EXAMEN VIH	UNIDAD	250.00	0.00	250.00 E
ULTIMA LINEA						



Hecho por

Firma cliente

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG.:

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRA DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
03/01/2024 02:49:15 PM

SUB-TOTAL	L595.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L595.00
IMPORTE GRABADO 15%	L0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L595.00



QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024
Hora : 01:01 p.m.
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8637

L.: 18,500.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8253

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES VALLE DE QUIMISTÁN SRL

ID/RTN: 05010000140127

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

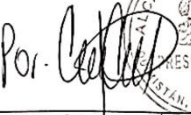
Pago por compra de medicamentos y realización de exámenes según cotizaciones
No. 3849,3854,3858,3860,3859,3862,3863,3865,3869,3860,3875,3876,3878,3905,3904,3908,3909,3915,3916,3917,3924,3925,3936,3953,EJE DE SALUD 20%

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,500.25

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

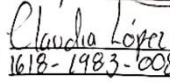
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,500.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,500.25

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: 

Identidad No.: 1618-1983-00839

0s7sJ9JmeComE1jR7GHw0y6h8VQX4zNkCVbMC167Wuex7BQc8z3DgWMrNgHSTANSC1p6O12Nih4zLyBENLmsUe22R+xZT/qczqVI/5f+9jKUxQmxms5Z4qU
ODbW1Jv0tQbUqQENAPu503yWjwMw00N1jdjrsPPQ3ZlIx0JB2QN aA==

13/03/2024 01:01:41 p.m.

1

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN
Teléfono: 2634-5050, Honduras, C.A.
Un Nuevo Tiempo
Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00009263
QUIMISTÁN 13 de marzo de 2024
Lugar y Fecha

INVERSIONES VALLE DE QUIMISTÁN SRL
Páguese a la orden de
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON VEINTICINCO CENTAVOS
Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.
Firma(s)

18,500.25

12 04 000 001 000 54200 11-001-01 18,500.25

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			DETALLE DEL PAGO	
			PAGO DE Pago por compra de medicamentos y realización de exámenes según cotizaciones No. 3849,3854,3858,3860,3859,3862,3863,3865,3868,3869,3875,3876,3878,3905,3904,3908,3909,3915,3916,3917,3924,3925,3936, DE SALUD 20%	
			ACTIVIDAD	
			UNIDAD EJECUTORA	
			ORDEN No.	
			PAGUESE A LA ORDEN DE	
			LA SUMA DE	
			PROGRAMA	
			SUB PROGRAMA	
			GASTO CORRIENTE	
			HECHO POR	
			REVISADO POR	
			AUTORIZADO POR	
			RECIBI CONFORME	
			IMPTO. /EG.NAL	
			IDENTIDAD No.	

SUB-TOTAL	L450.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EVENTO	L450.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L450.00

SUB-TOTAL	L442.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L442.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L442.00





MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 67265

Quimistán, S.B., 11 de Enero del 2024

Señor(es): Inversiones valle de Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Rx radiografía digital con lectura	675	675
1	Examen Proteína Creativo (PCR)	798	798
7	Hemograma completo	740	740
	EKG Electrocardiograma	400	400
SUBTOTAL			7.413
TOTAL			7.413

OBSERVACIONES: ayuda Santa

OMM



AUTORIZADO POR

INVERSIONES VALLE DE QUIMISTÁN S.R.L.

graciasso2@hotmail.com

RtN: 05019008149127

Carretera vieja a Quimistán, frente a Urbanización Codinera

Teléfono: (+504) 9874-1412

Fecha: 12/01/2024 Vence: 25/02/2024

Cliente: 0009 ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN

Dirección: QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA.

FACTURA NO. 000-001-01-00330229

CAL 010005-5029ED-544181-300524-96513E-2B

* RANGO AUTORIZADO *

Desde 000-001-01-00330001

Hasta 000-001-01-00330000

Límite emisión 30/09/2024

RTN:

Tipo venta: CREDITO

Producto	Cantidad	Descripción	Medida	Precio	Descuento	Total
0103010031	1.00	HEMOGRAMA COMPLETO	UNIDAD	140.00	0.00	140.00 E
0103010024	1.00	EXAMEN PROTEÍNA CREATIVO (PCR)	UNIDAD	198.00	0.00	198.00 E
0103020001	1.00	EKG ELECTROCARDIOGRAMA	UNIDAD	400.00	0.00	400.00 E
0107010073	1.00	RX RADIOGRAFÍA DIGITAL CON LECTURA	UNIDAD	675.00	0.00	675.00 E

ULTIMA LINEA

Hecho por

Firma cliente

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

MIL CUATROCIENTOS TRECE 00/100 LEMPIRA DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

12/01/2024 07:21:56 AM

SUB-TOTAL	L1,413.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L1,413.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L1,413.00

NOVEDIENTOS CINCUENTA 00/105



Quimistán, S.B., 75 de Enero del 20 24

Señor(es): Inversiones Valle de Quimistan
 Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su
 factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Hemograma completo	740	740
7	Examen de glucosa	50	50
7	Examen VDRL	50	50
7	Examen tipo RH	50	50
7	Examen VIH	250	250
7	Examen General de orina	55	55
1	Ultrasonido obstetrico	450	450
OBSERVACIONES:	ayuda social	SUBTOTAL	1,045.00
		TOTAL	1,045.00

Rony Figueroa
HECHO POR



AUTORIZADO POR

ULTIMA LINEA

Tipo venta: CREDITO

Medida	Precio	Descuento	Total
UNIDAD	450.00	0.00	450.00 E
UNIDAD	140.00	0.00	140.00 E
UNIDAD	55.00	0.00	55.00 E
UNIDAD	50.00	0.00	50.00 E
UNIDAD	50.00	0.00	50.00 E
UNIDAD	50.00	0.00	50.00 E
UNIDAD	250.00	0.00	250.00 E

Несба 00

X Yesica Dubón
Firma cliente

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia de registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG.:

MIL CUARENTA Y CINCO 00/100 LETIPIRA DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
16/01/2024 10:04:45 AM

SUB-TOTAL	L1,045.00
DESCUENTOS Y REBAJOS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EVENTO	L1,045.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L1,045.00

SUB-TOTAL	L\$99.65
DESCUENTOS Y REBATAS	L\$ 0.00
IMPORTE EXONERADO	L\$ 0.00
IMPORTE EXENTO	L\$99.65
IMPORTE GRAVADO 15%	L\$ 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L\$ 0.00
I.S.V. 15%	L\$ 0.00
I.S.V. 18%	L\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	L\$99.65

SUB-TOTAL	L700.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
(IMPORTE EXENTO)	L700.00
IMPORTE GRABADO 15%	L0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L700.00

SUB-TOTAL	L450.00
DESCUENTOS Y REBAJOS	L0.00
IMPORTE EXIGIBIDO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L450.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L67.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L81.00
I.S.V. 15%	L67.50
I.S.V. 18%	L81.00
TOTAL A PAGAR	L450.00

SEU BOM	R\$50,00
DESCUENTOS E BOMAS	10,00
IMPOSTO EXTERNO	10,00
IMPOSTO EXTERNO	R\$50,00
IMPOSTO (CARGO) 1%	10,00
IMPOSTO (CARGO) 1%	10,00
I.S.M. 1%	10,00
I.S.M. 1%	10,00
TOTAL A PAGAR	R\$50,00

SUB-TOTAL	L900,00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0,00
IMPORTE EXIGIBIDO	L0,00
IMPORTE ENIENTO	L900,00
IMPORTE GRABADO 12%	L0,00
IMPORTE GRABADO 18%	L0,00
I.S.V. 12%	L0,00
I.S.V. 18%	L0,00
TOTAL A PAGAR	L900,00

**Municipalidad de
QUIMISTÁN**

Municipalidad de Qumistán, S.B.

R.T.N. 16189003010970

Frente a Plaza Central, barrio El Centro, Quimistán, Santa Bárbara.
Tel.: 2634-5050 • transparecia@municipalidaddequimistan.com

ORDEN DE COMPRA Nº 067405

Quimistán, S.B., 12/2/2024

Nombre del Proveedor: Inversiones valle de coquistan.

Enviar a: Municipalidad de Quiristan, S.B.

Descripción del Gasto o Proyecto: AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONÓMICOS.

No. de Pedido: 05 Solicitante: Oficina de la Mujer.

[illegible]

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus facturas.
2. Ingrese esta orden con los precios, condiciones, métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.050199951374

Unidad Municipal
de Compras

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcalde Municipal

INVERSIONES VALLE DE QUIMISTAN SRL

gracias62@hotmail.com

RTN.: 05019008149127

Carretera vieja a Quimistan, frente a Urbanización Codinensa

Telefono: (+504) 9874-1442

Fecha: 12/02/2024 Vence: 27/03/2024

Cliente: 0004 ALCADIA MUNICIPAL DE QUINTISTAN

Dirección: QUIMISTAN, SANTA BARBARA.

FACTURA NO. 000-001-01-00335724

CAI 048AE5-5C29ED-544181-3DD534-96513E-2B

* —RANGO AUTORIZADO— *

Desde 000-001-01-00325001

Hasta 000-001-01-00380000

Limite emission 30/09/2024

RTN.:

Tipo venta: CREDITO

Producto	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
0201010039	30.00	ROMATINEX PERLAS	UNIDAD	10.00	0.00	300.00 E

Hecho por

X Mercedes Molina Garcia
Firma cliente

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG.:

TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRA DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
12/02/2024 11:56:52 AM

SUB-TOTAL	L300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L300.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L300.00

Elaborado por:

Revisado por: Gerente Administrativo



QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2024
Hora : 01:06 p.m.
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8638

L.: 1,538.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8254

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: AGROCOMP AGROCOMERCIAL PINALEJO S. DE R.L DE C.V

ID/RTN: 05019022377853

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por materiales para mantenimiento de desmalezadora F55 y desmalezadora F290 utilizadas para el mejoramiento de áreas verdes del Municipio de Quimistán. Detalle: resortes de retracción, bujía, filtro, materiales, solventes y mano de obra. MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,538.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,538.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,538.00

Firma y Sello de Presupuesto:  
Firma y Sello de Tesorería:  
Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1973-02627

05*jsg9JmeComE1jR7GHw0y8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z3DgWMrNgrHSTAN...
ODbW1JVoObUqXENAPu503yWjwMW00N1jdZrsSPPQ3Zllx0JB2QN aA==

AGROCOMP
S. DE R.L. DE C.V.
Asociaciones Agroindustriales
CIN 05019022377853

13/03/2024 01:06:19 p.m.

1

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
Teléfax: 2634-5050, Honduras, C.A.
Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00009258
QUIMISTÁN 13 de marzo de 2024
Lugar y Fecha

AGROCOMP AGROCOMERCIAL PINALEJO S. DE R.L DE C.V. L 1,538.00
Páguese a la orden de
UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

00009258

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			DETALLE DEL PAGO	
			PAGO DE Pago por materiales para mantenimiento de desmalezadora F55 y desmalezadora F290 utilizadas para el mejoramiento de áreas verdes del Municipio de Quimistán. Detalle: resortes de retracción, bujía, filtro, materiales, solventes y mano de obra. MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN	1,538.00
			ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA ORDEN No. PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE	
			PROGRAMA SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE	
			GASTO DE CAPITAL AGROCOMP S. DE R.L. DE C.V. Asociaciones Agroindustriales CIN 05019022377853	
			HECHO POR	
			REVISADO POR	
			AUTORIZADO POR	
			RECIBI CONFORME	
			IMPTO. VECINAL	
			IDENTIDAD No.	



QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2024

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: JESSICA.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8639

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8255

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ

Id/RTN: 16261985005911

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por servicio de transporte (autobús) para la Liga de Fútbol Femenina Los Valles LFFV, para participar y así representar Los Valles en el "Torneo de la Copa Mariachi" en San Pedro Sula, esto como parte del programa Vinculante ejecutado desde la Oficina Municipal de la Mujer de Quimistán. EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ

Identidad No.: 1626-1985-00591

05+j9JmeComE1jR7GHw0ly8h8VQX4zNkCVbMCf67Wwux7BQc8z3DgWMNpHSTANGCT1p60ZM4S4BENLmsUe22R++xZT/qczqVf/Sf+9jKuxQmxms5Z4qU
ODbW1JvoOibUqxQENAPu503yWjwMW00N1jdZjrsSPPQ3ZlIix0JB2QN aa

13/03/2024 02:50:21 p.m.



MUNICIPALIDAD DE

QUIMISTÁN

Teléfono: 2634-5050, Honduras, C.A.

Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00009264

QUIMISTÁN 13 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ

12,000.00

Páguese a la orden de
DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10100115010001085000308000009264

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			DETALLE DEL PAGO	
			PAGO DE Pago por servicio de transporte (autobús) para la Liga de Fútbol Femenina Los Valles LFFV, para participar y así representar Los Valles en el "Torneo de la Copa Mariachi" en San Pedro Sula, esto como parte del programa Vinculante ejecutado desde la Oficina Municipal de la Mujer de Quimistán. EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	12,000.00
			ACTIVIDAD	
			UNIDAD EJECUTORA	
			ORDEN No.	
			PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE	
			PROGRAMA	
			SUB PROGRAMA	
			GASTO CORRIENTE	
			HECHO POR	
			REVISADO POR	
			AUTORIZADO POR	
			RECIBI CONFORME	
			IMPTO. VECINAL	
			IDENTIDAD No.	

**Municipalidad de
QUIMISTÁN**

R.T.N. 16189003010970

Frente a Plaza Central, barrio El Centro, Quimistán, Santa Bárbara.
Tel.: 2634-5050 • transparecia@municipalidaddequimistan.com

ORDEN DE COMPRA Nº 067532

Quimistán, S.B., 5/3/2024

Nombre del Proveedor: Inversiones Murillo (Jose Homero Murillo)

Enviar a: Municipalidad de Quimsstein

Descripción del Gasto o Proyecto: Vinculante (Alojo equinos liga de futbol
Benemérito los valles 2ffv)

No. de Pedido: 532 Solicitante: Coord oficina Omm.

[illegible]

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus facturas.
2. Ingrese esta orden con los precios, condiciones, métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

IMPRESORA MORAN DEL VALLE, S. DE R.L. TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019095137419

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcalde Municipal



JOSE HUMBERTO MURILLO

Inversiones Murillo

...Deja tu solución en nuestras manos.



Transporte, venta, Instalación y Mantenimiento de: Sistemas video-vigilancia, Redes de Datos y PC's. & sistemas Eléctricos tecnológicos.

Macuelizo S.B.

05/03/2024

Municipalidad de Quimistan. -- RTN: 16189003010970

Cantidad	Descripción del producto	Precio
1	Servicio Bus transporte 16 y 17 marzo a Jugadoras de Liga Femenina de Futbol de los valles a S.P.S. Rancho Tara desde Azacualpa S.B. para representar los Valles en el Torneo de la copa Mariachi.	L. 12,000.00
	-----UL-----	

	L. 12,000.00
Impuesto 15%	N/A
Total equipos y materiales	
<i>Mano de obra</i>	<i>N/A</i>
Total cotización	L. 12,000.00

Cotizacion Valida por 7 dias, todo proyecto aprobado debera pagar el 50% por anticipado.

Firma y Sello

INVERSIONES MURILLO, E-MAIL: murilloinversiones963@gmail.com MACUELIZO, SANTA BARBARA, TELEFONO: 99957199
RTN: 1626-1985-005911

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2024
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: JESSICA.GARCIA

L.: 1,900.17

Expediente No.: 8265

Fecha de Emision: 15/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **BRYAN JAVIER TOVIAS MURCIA**

Id/RTN: 1618199301135

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripcion:

Adquisición de materiales para instalar 2 paneles eléctricos al sistema de bombas de agua en el Casco Urbano. Detalle: mufa, tubo, conector, cables, tornillos y cinta aislante. MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO, QUIMISTÁN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 005 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento al sistema de agua potable, Casco Urbano, Quimistán	1,900.17

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,900.17
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,900.17

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Lucy Viviana Perdomo
Identidad No.: 1618-2005-00391

0s+jsf9JmeComE1jR7GHw0ty8hVQX4z4kCVbMC67Weux7BQC8z3DgWMNgHjHSTANGCTIp6OI2Nlh4ZyLEfLmsUe22R+xZT/qczqVf/Sf+9jKlUxQmxms5Z4qU
ODbW1JVo0tUqxQENAPu503yWjwMW00N1jdzrsPQPQ3ZllX0JBZQN a==

15/03/2024 11:34:00 a.m.

**MUNICIPALIDAD DE
QUIMISTAN**

Telefax: 2634-5050, Honduras, C.A.

Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00009278

QUIMISTÁN 15 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

BRYAN JAVIER TOVIAS MURCIA

1,900.17

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS CON DIECISIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempira



Firma(s)

10 100 4 1 50 1000 108 5000 3080 10000 2 78

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
DETALLE DEL PAGO				
PAGO DE Adquisición de materiales para instalar 2 pannels eléctricos al sistema de bombas de agua en el Casco Urbano. Detalle: mufa, tubo, conector, cables, tornillos y cinta aislante.			1,900.17	
MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO, QUIMISTÁN				
ACTIVIDAD				
UNIDAD EJECUTORA				
ORDEN No.				
PAGUESE A LA ORDEN DE				
LA SUMA DE				
PROGRAMA				
SUB PROGRAMA				
GASTO CORRIENTE				
GASTO DE CAPITAL				
HECHO POR				
REVISADO POR				
AUTORIZADO POR				
RECIBI CONFORME				
IMPTO. VECINAL				
IDENTIDAD No.				



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2024
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: JESSICA.GARCIA

Orden de Pago No.: 8659

L.: 7,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8266

Fecha de Emisión: 15/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: BRYAN JAVIER TOVIAS MURCIA

Id/RTN: 1618199301135

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Adquisición de repuestos para la volqueta No.1 utilizada para la recolección de basura en Quimistán y Pinalcjo. Pago por limpieza del radiador para la volqueta No.1 utilizada para la recolección de basura en Quimistán y Pinalcjo.
MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
15 01 004 000 001 47210 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	7,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,700.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

INSICEN

Recibido por: Liczy Viviana Perdomo
Identidad No.: 1618-2005-02391

0s*jsf9JmeComE1JR7GHw0y8h8VQX4zNKCVbMCf67Wuex7BQc8z3DgWMrNgIHSTANGC1Hf6Q12Nih4zLyBEVLMsUe22R+xZT/qczVf/Sf+9JKUxQmxms5Z4qU
ODbW1JVoOtbUqxQENAPu503yWjwMW00N1jdjrsPSPQ3Zlilx0JB2QN aA==



MUNICIPALIDAD DE
QUIMISTAN

Telefax: 2634-5050, Honduras, C.A.

Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00009277
15 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

BRYAN JAVIER TOVIAS MURCIA

7,700.00

Páguese a la orden de
SIETE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1501001150100010850003080100009277

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			DETALLE DEL PAGO PAGO DE Adquisición de repuestos para la volqueta No.1 utilizada para la recolección de basura en Quimistán y Pinalcjo. Pago por limpieza del radiador para la volqueta No.1 utilizada para la recolección de basura en Quimistán y Pinalcjo. MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL)	7,700.00
ACTIVIDAD				
UNIDAD EJECUTORA				
ORDEN No.				
PAGUESE A LA ORDEN DE				
LA SUMA DE				
PROGRAMA				
SUB PROGRAMA				
GASTO CORRIENTE				
GASTO DE CAPITAL				
HECHO POR				
REVISADO POR				
AUTORIZADO POR				
RECIBI CONFORME				
IMPTO. VECINAL				
IDENTIDAD No.				



Municipalidad de Qumistán, S.B.

Frente a Plaza Central, barrio El Centro, Quimistán, Santa Bárbara.
Tel.: 2634-5050 • transparecia@municipalidaddequimistan.com

ORDEN DE COMPRA Nº 067521

Quimistán, S.B., 5/3/2024

Nombre del Proveedor: INSICEN

Enviar a: Municipalidad Brimistun

Descripción del Gasto o Proyecto: Limpieza de Radiador volguta de servicio
tren de Asco en quimista y bombero.

No. de Pedido: 521 Solicitante: _____

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus facturas.
2. Ingrese esta orden con los precios, condiciones, métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.050199/5137419

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alentejo Municipal



BRYAN JAVIER TOVIAS MURCIA FACTURA

INSICEN
Ingeniería y Soluciones Industriales

Residencial Castillo, dos cuadras atrás del depósito de la Pepsi,
Quimistan S.B., TEL. 9950-8779. Email: tobiasmurcia@icloud.com

Fecha

15	03	24
----	----	----

R.T.N. 16181993011357

CAI: 65B5DE-B07570-94469D-2EDD97-0A8242-82

000-001-01-00000244

Nombre: Municipalidad de Guiminda R.T.N.: 1618-9003010970

Dirección: Quimista Saldy Barba

Valor en Letras L.: Tres mil quinientos 1/5
exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00000151 a 000-001-01-00000250 Fecha Recepción: 19/09/2023 - Límite de Emisión: 25/04/2024
Imprenta Inversiones Rocas Cel. 9928-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-23-10500-70

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario Emisor Contado ☒ Credito ☐

N° Correlativo de Orden Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerada

N° Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos. Exijala"

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Importe Exento L.	3'500	00
-------------------	-------	----

Importe I.S.V. 15% L.	
-----------------------	--

Importe I.S.V. 18% L.	
-----------------------	--

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	3'500	.00
------------------	-------	-----



Honduras, C.A.

QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2024
Hora : 04:27 p.m.
USUARIO: CARMEN.POSAS

Orden de Pago No.: 8684

L.: 99,807.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8283

Fecha de Emisión: 20/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Adquisición de equipo de oficina como ser: computadoras, CPU, escritorios y baterías UPS, utilizadas para llevar a cabo proyecto "Innova Mujer: Ciencia y Tecnología" permitiendo a las mujeres desarrollar habilidades tecnológicas relevantes para su vida personal y profesional. Desarrollando dicho proyecto desde la Oficina Municipal de la Mujer de Quimistán. EJE DE EDUCACIÓN 10%

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,807.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,807.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,807.60

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z0StFnUsQacD8evyKl/zht92u8CCpg5hZX0Wdlb4Fi5mpvxIFFJ2N+0MPOYeY5EcV2gkCnvjJV
ZkBySwTIYXRYRUQlcHSB0vgIEnGevH54he8KRxl6llfs=

20/03/2024 04:27:02 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE
QUIMISTÁN
Teléfono: 2634-5050, Honduras, C.A.
Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00009303

21 de marzo de 2024

QUIMISTÁN

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

99,807.60

Páguese a la orden de

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

120100115010001085000308000009303

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			DETALLE DEL PAGO	
			PAGO DE Adquisición de equipo de oficina como ser: computadoras, CPU, escritorios y baterías UPS, utilizadas para llevar a cabo proyecto "Innova Mujer: Ciencia y Tecnología" permitiendo a las mujeres desarrollar habilidades tecnológicas relevantes para su vida personal y profesional. Desarrollando dicho proyecto desde la Oficina Municipal de la Mujer de Quimistán. EJE DE EDUCACIÓN 10%	99,807.60
			ACTIVIDAD	
			UNIDAD EJECUTORA	
			ORDEN No.	
			PAGUESE A LA ORDEN DE	
			LA SUMA DE	
			PROGRAMA	
			SUB PROGRAMA	
			GASTO RECURRENTE	
			FECHO POR	
			REVISADO POR	
			AUTORIZADO POR	
			RECIBI CONFORME	
			IMPTO. VECINAL	
			IDENTIDAD No.	



R.T.N. 16189003010970

Frente a Plaza Central, barrio El Centro, Quimistán, Santa Bárbara.
Tel.: 2634-5050 • transparecia@municipalidaddequimistan.com

ORDEN DE COMPRA Nº 067562

Quimistán, S.B., 14/03/24

Nombre del Proveedor: ACCESORIOS para computadores y oficina

Enviar a: Municipalidad de Quimsitan

Descripción del Gasto o Proyecto: Innova Mujer, Ciencia y Tecnología

No. de Pedido: _____ Solicitante: Oficina de la Mujer

[illegible]

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TELS. 2556 4872 / 73 / 75, R.T.N.0501 995137419

Rony Inguera

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcalde Municipal



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: A17309-C17C97-9543B1-C11892-EDF62F-09

Rango Autorizado Del: 019-005-01-00125001 Hasta: 019-005-01-00150000

FECHA LIMITE: 16/05/2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

DIRECCION:

CONTACTO _

VENDEDOR Katherine Hernandez L2

SAN PEDRO SULA

No. 019-005-01-00144039

FECHA 04/04/2024

VENCE 04/04/2024

CONDICIONES: Contado

15:14

CODIGO: CECON00002

RTN: 24-1016113
TELEFONO: -

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

OC CLIENTE

RTN:16189003010970

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
798302107632	UPS/REG FORZA 500VA 120V 6SAL 250W NT-511	1	1,200.00	ISV		1,200.00
798302107632	UPS/REG FORZA 500VA 120V 6SAL 250W NT-511	1	1,200.00	ISV		1,200.00
798302107632	UPS/REG FORZA 500VA 120V 6SAL 250W NT-511	1	1,200.00	ISV		1,200.00
798302107632	UPS/REG FORZA 500VA 120V 6SAL 250W NT-511	1	1,200.00	ISV		1,200.00
798302107632	UPS/REG FORZA 500VA 120V 6SAL 250W NT-511	1	1,200.00	ISV		1,200.00
798302107632	UPS/REG FORZA 500VA 120V 6SAL 250W NT-511	1	1,200.00	ISV		1,200.00
197029978059	SSD,3.6GHZ,WIN11P,TECL,MOU,10100,SFF ELITEDESK 800 G6 DK CI3 HP,16GB,256GB	1	10,690.52	ISV		10,690.52
197029978059	SSD,3.6GHZ,WIN11P,TECL,MOU,10100,SFF ELITEDESK 800 G6 DK CI3 HP,16GB,256GB	1	10,690.52	ISV		10,690.52
197029978059	SSD,3.6GHZ,WIN11P,TECL,MOU,10100,SFF ELITEDESK 800 G6 DK CI3 HP,16GB,256GB	1	10,690.52	ISV		10,690.52
197029978059	SSD,3.6GHZ,WIN11P,TECL,MOU,10100,SFF ELITEDESK 800 G6 DK CI3 HP,16GB,256GB	1	10,690.52	ISV		10,690.52
197029978059	SSD,3.6GHZ,WIN11P,TECL,MOU,10100,SFF ELITEDESK 800 G6 DK CI3 HP,16GB,256GB	1	10,690.52	ISV		10,690.52
197029978059	SSD,3.6GHZ,WIN11P,TECL,MOU,10100,SFF ELITEDESK 800 G6 DK CI3 HP,16GB,256GB	1	10,690.52	ISV		10,690.52
110071993	MONITOR MARCAS MIXTAS 19-20" LCD	6	790.00	ISV		4,740.00
7427230023693	ESCRITORIO 55" NEGRO FERRINI 140x60x75CM	6	1,784.35	ISV		10,706.10

Total Articulos: 24

#REFERENCIA 1600009413

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 59/100

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

86,789.22

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

13,018.38

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

99,807.60

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



QUIMISTÁN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2024
Hora : 03:55 p.m.
USUARIO: CARMEN.POSAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8681

L.: 10,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8280

Fecha de Emisión: 20/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUIS ALONSO FUENTES ECHEVERRIA

Id/RTN: 1618198600004

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Adquisición de 1 percoladora de 45 tazas para ser utilizada en el área de ventanilla única para atención a los contribuyentes.
Adquisición de 1 Oasis para ser utilizado en el departamento de Control Tributario para mejor atención a los contribuyentes.
Adquisición de 1 filtro de agua y 1 percoladora de 40 tazas, para ser utilizado en el departamento de Tesorería.
ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA

CODIGO	PROYECTO/DEBETO/GASTO	MONTO
15 05 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	10,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z0StFnUsQacD8evykIzhT02u8CCpg5hZX0Wdlb4Fi5mpvxiFFJ2N+0MPOYeY5EcV2gkCnvjJV
ZkBySwT1YXRyRUQlchSB0vgIEnGevH54he8KRxl6lfs=

20/03/2024 03:55:43 p.m.

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN
Telefax: 2634-5050, Honduras, C.A.
Cuenta No. 01-085-000308-0

CHEQUE No. 00009300
21 de marzo de 2024

QUIMISTÁN
Lugar y Fecha

LUIS ALONSO FUENTES ECHEVERRIA
Páguese a la orden de
DIEZ MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

10,600.00
L

10 600 00 50 000 10 8 5000 3080 00009300

G	SUB G	R	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR LPS.
			DETALLE DEL PAGO	
			PAGO DE Adquisición de 1 percoladora de 45 tazas para ser utilizada en el área de ventanilla única para atención a los contribuyentes. Adquisición de 1 Oasis para ser utilizado en el departamento de Control Tributario para mejor atención a los contribuyentes. Adquisición de 1 filtro de agua y 1 percoladora de 40 tazas, para ser utilizado en el departamento de Tesorería. ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	10,600.00
			ACTIVIDAD	
			UNIDAD EJECUTORA	
			ORDEN No.	
			PAGUESE A LA ORDEN DE	
			LA SUMA DE	
			PROGRAMA	
			SUB PROGRAMA	
			GASTO CORRIENTE	
			HECHO POR	
			REVISADO POR	
			AUTORIZADO POR	
			RECIBI CONFORME	
			IMPTO. VECINAL	
			IDENTIDAD No.	

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
Ruben Dario Pacheco
GASTO DE CAPITAL
QUIMISTÁN, SANTA BARBARA

№ - 67362

Quimistán, S.B., 5 de Febrero del 2024

Señor(es): Comercial Luisito

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago.

[illegible]

OBSERVACIONES:

tributary

Rony Figueroa

HECHQ POR

AUTORIZADO POR

№ 67366

Quimistán, S.B., 5 de Febrero del 20 24

Señor(es): Comercial Laizito

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago.

[illegible]

OBSERVACIONES:

de veranderingen in de

Rony Figueroa

HECHO POR

AUTORIZADO POR

