



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2023
Hora : 05:21 p.m.
USUARIO: YONY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13802

L: 26,846.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5675

Fecha de Emisión: 30/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

compra de material para para uso de oficina para los técnicos de la municipalidad de Dolores

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	26,846.81

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	26,846.81
Monto Total:		26,846.81

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		26,846.81
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		26,846.81

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

[Handwritten signature]

ALCALDE

Firma y Sello de Tesorería Municipal

[Handwritten signature]

TESORERO

Recibido por:

Identidad No.:

Elvin Noel Diaz Santiago
1007798600255

0s+js/j9JmcM53X0OKsA14/S2fkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhneenVwG2RnwdghLYW+goXMdY1q+pQa0DeLHGAUrwDC45CggEVsG6lagvj5ra4zR3IXJMTdJkN+nQBWo7DXk8c1pw

30 de septiembre de 2023

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

26,846.81

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

PAGO DE compra de material para para uso de oficina para los técnicos de la municipalidad de Dolores

11-301-002330-3




5675

1001198600255

26,846.81


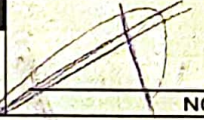
26,846.81

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
TOTAL Lps. "→"			
CHEQUE No. 00006595	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA 
			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S. 2240-0600, 2545-0700, /CR. (07-23) * 537491-01 * JEB12266324N

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
TOTAL Lps. "→"			
CHEQUE No. 00006595	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA 

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S. 2240-0600, 2545-0700, /CR. (07-23) * 537491-01 * JEB12266324N



MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA
(FONDOS DE FUNCIONAMIENTO)

DOLORES, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.

CEL.: 9966-0558

Cuenta No. 11-301-002330-3

CHEQUE No. 00006595

Lugar y Fecha

Dolores, Intibuca 07/09/2022

Comercial - Plazo =

7,900.00

Páguese a la orden de

Comercial - Plazo =

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten Signature]

Firma(s)

1:0 1 30 1 0 7 9 : 0 0 1 1 3 0 1 0 0 2 3 3 0 3 # 0 0 0 0 6 5 9 5

CONCEPTO DEL PAGO			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TOTAL Lps. ""→		
CHEQUE No. 00006595	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA <i>[Signature]</i>
			IDENTIDAD No. <i>100148602115</i>

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2244-8600, 2545-0700, CR: (07-72) 527481-01 * 5E1V20060334H



Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 787D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27
 Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Nro. Factura: 000-001-01-00661696
 Fecha: 22/03/2023
 Vencimiento: 21/04/2023
 Máximo días de crédito: 30

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA 1-22 / 1-22
RTN: 08019003424770
Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL, DOLORES INTIBUCA
Teléfonos: / 99660558 /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7453015142990	BOLIGRAFO BALL PEN NEGRO 1.0MM PUNTO MEDIO STUDMARK ST-03103-12A CAJA 12UNDS 00300	0%	Unidad		24	L5.00	L0.00	L120.00
0117401102715 3711050	PAPEL CONTINUO CJA 3 PARTES QUÍMICO 9-1/2X5-1/2 955Q-3	15%	Unidad		2	L2,055.65	L0.00	L4,728.00
7592474250010	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA DVALENCIA PQ100UND 00110020	15%	Resma		4	L280.87	L0.00	L1,292.00
010343814080	PAPEL FOTO T-CARTA GLOSSY EPSON UNIDAD-PQ 20HJS	15%	Unidad		17	L28.70	L0.00	L561.00
7453015141108	NOTAS ADHESIVAS DE 9 COLORES 225HJS STUDMARK ST-05450 PAQ. 12UNDS 03056	15%	Unidad		2	L60.00	L0.00	L138.00
7401158100605	SOBRE DE MANILA 14X18 PAQUETE DE 10 UNDS ENGOMADO	15%	Unidad		10	L9.57	L0.00	L110.00
7441046301103	CARPETAS COLGANTES AMPOFLEX T-OFICIO COLOR VERDE PAQ. 25 UNDS CAJA MASTER 250 UNDS	15%	Unidad		20	L17.39	L0.00	L400.00

Última línea

Pesos
 Medida: . peso:

Fecha límite emisión: 02/01/2024
 Son: SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L120.00
 Importe gravado 15%: L6,286.09
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L942.91
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L7,349.00

La factura es un beneficio de todos, ex/jala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: bmejia@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mlh-software.com/unico>
 Página 1 de 1



Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27
 Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Nro. Factura: 000-001-01-00665082
 Fecha: 03/05/2023
 Vencimiento: 02/06/2023
 Máximo días de crédito: 30

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA 1-22 / 1-22
RTN: 08019003424770
Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL, DOLORES INTIBUCA
Teléfonos: / 99660558 /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
010343941977	TINTA EPSON T544120 NEGRO 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250, T544	15%	Unidad		8	L459.13	L0.00	L4,224.00
010343941984	TINTA EPSON T544220 CYAN 65ML PARA L3110.L3210.L3150.L3250.L3251.L5190.L5290 T544	15%	Unidad		8	L459.13	L0.00	L4,224.00
010343941991	TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544320	15%	Unidad		8	L459.13	L0.00	L4,224.00
010343942004	TINTA EPSON T544 YELLOW 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544420	15%	Unidad		8	L459.13	L0.00	L4,224.00
7897973800026	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA DIGITAL PAPER XEROX 500HJS CAJA 10 RESMAS 003R70024	15%	Resma		10	L179.47	L0.00	L2,063.90
7592474250010	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA DVALENCIA PQ100UND 00110020	15%	Resma		1	L308.96	L0.00	L355.30
7592474250003	RESMA DE FOLDER MANILA T-OFICIO PQ100UND OFI-FOLDER OFI-NOTA 00110019	15%	Unidad		1	L158.79	L0.00	L182.61

Ultima línea

Pesos
 Medida: , peso:

Fecha límite emisión: 02/01/2024
 Son: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 81/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro Identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L0.00
 Importe gravado 15%: L16,954.61
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L2,543.20
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L19,497.81

La factura es un beneficio de todos, exijala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: bmejia@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/Unico>
 Página 1 de 1



MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA
(FONDOS DE FUNCIONAMIENTO)

DOLORES, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
CEL.: 9966-0558
Cuenta No. 11-301-002330-3

CHEQUE No/ 00006595

Dolores, Inti. 07/08/2023.
Lugar y Fecha

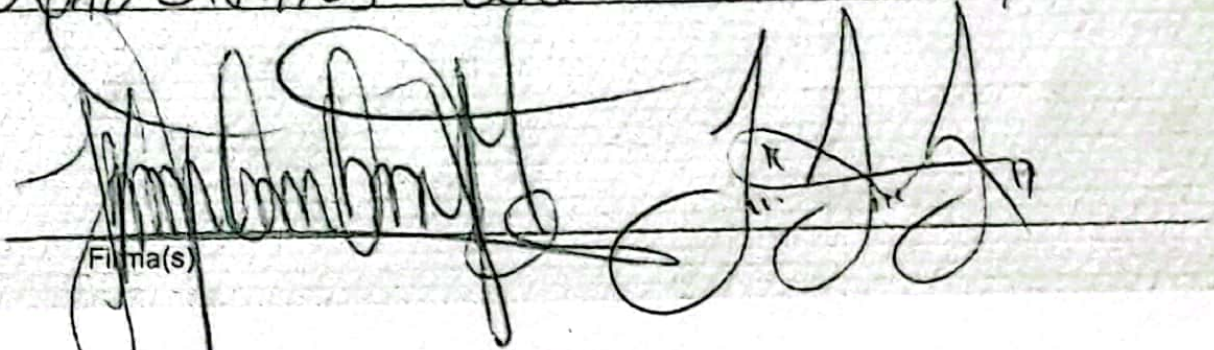
= Comercial Plaza = L 26,846.87

Páguese a la orden de

= Veintiséis Mil ochocientos cuarenta y seis ⁸⁷/₁₀₀ Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)

⑆01301079⑆00113010023303⑆00006595