



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/12/2023
Hora : 12:47 p.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2792

L.: 7,380.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3281

Fecha de Emision: 13/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDIS YOVANY FLORES ORDOÑEZ

Id/RTN: 0716198600173

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE IMPRESORA PARA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION TEXIGUAT

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,380.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,380.00
Monto Total:		7,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,380.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFKiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavgjyDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHIFyLbOjryXAb3+Wzk=

013000010733
ALCALDIA DE TEXIGUAT EL PARAISO
BARRIO EL CENTRO

31974629

CHEQUE No. 00007161

Texiguat 13 de noviembre del 2023
Lugar y Fecha

Fredis Yovany Flores Ordoñez

Páguese a la orden de

L 7,380.00

Siete mil trescientos ochenta lempiras exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆30000⑆0733⑆00007⑆6⑆

100 Desechable de Honduras, S.A. de C.V.

R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
D94C43-4B078F-0E4289-5EDC5A-DEC410-D5
FACTURA # 014-001-01-00209758
Fecha Limite Emision 29/04/2024

Referencia #: 260597
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 11/11/2023 Hora: 02:12:09 p.
Cajero #: Josue Caja #: 1
Vendedor #: 1189.

07169002202630
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
EL PARAISO

A65842 - MULTIFUNCIONAL EPSON L4280 WIF
Cant:1 Precio Normal:L. 8,086.09 ISV
Precio con descuento:L. 6,417.39 Total:L. 6,417.39
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 1,668.70
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 6,417.39
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	962.61
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 7,380.00
Total Items	1

TARJETA DE CREDI L. 7,380.00
T.C.: 1131
Aut.: 038205
Su Cambio L. 0.00

SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 1,668.70

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 014-001-01-00192001 Hasta: 014-
001-01-00222000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
D94C43-4B078F-0E4289-5EDC5A-DEC410-D5
FACTURA # 014-001-01-00209758
Fecha Limite Emision 29/04/2024

Referencia #: 260597
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 11/11/2023 Hora: 02:12:09 p.
Cajero #: Josue Caja #: 1
Vendedor #: 1189.

07169002202630
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
EL PARAISO

A65842 - MULTIFUNCIONAL EPSON L4280 WIF
Cant:1 Precio Normal:L. 8,086.09 ISV
Precio con descuento:L. 6,417.39 Total:L. 6,417.39
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 1,668.70
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 6,417.39
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	962.61
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 7,380.00
Total Items	1

TARJETA DE CREDI L. 7,380.00
T.C.: 1131
Aut.: 038205
Su Cambio L. 0.00

SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 1,668.70

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

COTIZACION

11271



Mall TGU.

CLIENTE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
ATENCION:
TELEFONO:

FECHA: 09/11/2023
VENCE: 15/11/2023
ASESOR GABRIEL VALLECILLO

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A65842	010343957961	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN	1	6,417.39	6,417.39

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES
RTN 07169002202630

SUB TOTAL 6,417.39
IMPUESTO 962.61
TOTAL 7,380.00



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2023
Hora : 06:18 p.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2786

L.: 862.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3273

Fecha de Emisión: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 05019014644085

Paguese a: ODONTOTECH HONDURAS S DE RL DE CV

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:


COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL M UNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	862.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	862.50
Monto Total:		862.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		862.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		862.50

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavgiyfDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHIFyLbOjryXAb3+Wzk=

733
DE TEXIGUAT EL PARAISO
EL CENTRO

CHEQUE No. 00007150

74629

Texiguat 06 de noviembre del 2023
Lugar y Fecha

ODONTOTECH

L 862.50

Páguese a la orden de

Ochocientos sesenta y dos lempiras con 50/100

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0 1002 1501000 130000 10733⑆00007150

ODONTOTECH

ODONTOTECH HONDURAS S DE RL DE C.V.

RTN 05019014644085

Hotel Plaza Florencia Boulevard Suyapa,
Tegucigalpa, Primer Nivel Local # 2 Tel.
2239-4323 Cel: 96782138/94785627,
Correo electronico: ej_lardig@hotmail.com

CAI

A56951-SBD004-E3HE8F-F8D774-FB7D34-D8

FACTURA Nc000-004-01-00028627

Fecha: 06/11/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PAI

RTN Cliente: 07169002202630

Vendedor: VENDEDOR TGU1

Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
ANESTESIA LIDOCAINA AL 2% E-80 N/E CAJA	2	431,25	862,50

Sub Total :	862,50
Monto Exento:	862,50
Monto Exonerado:	0,00
Desc Y Rebajas:	0,00
Gravado 15%:	0,00
Gravado 18%:	0,00
I.S.V. 15%:	0,00
I.S.V. 18%:	0,00
Flete :	0,00
Total:	862,50
Total Cancelado:	862,50
Cambio :	0,00

No. Orden de compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerada: _____

No. de Registro SAG: _____

Son: OCHOCIENTOS SESENTA Y
DOS CON 50/100

La factura es beneficio de
todos, exijala.

Fecha Limite De Emision: 28/01/2024

Rango Autorizado: 000-004-01-00024001

Hasta 000-004-01-00029000

ODONTOTECH

ODONTOTECH HONDURAS S DE RL DE C.V.

RTN 05019014644085

Hotel Plaza Florencia Boulevard Suyapa,
Tegucigalpa, Primer Nivel Local # 2 Tel.
2239-4323 Cel: 96782138/94785627,
Correo electronico: ej_lardig@hotmail.com

CAI

A56951-SBD004-E3HE8F-F8D774-FB7D34-D8

FACTURA Nc000-004-01-00028627

Fecha: 06/11/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PAI

RTN Cliente: 07169002202630

Vendedor: VENDEDOR TGU1

Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
ANESTESIA LIDOCAINA AL 2% E-80 N/E CAJA	2	431,25	862,50

Sub Total :	862,50
Monto Exento:	862,50
Monto Exonerado:	0,00
Desc Y Rebajas:	0,00
Gravado 15%:	0,00
Gravado 18%:	0,00
I.S.V. 15%:	0,00
I.S.V. 18%:	0,00
Flete :	0,00
Total:	862,50
Total Cancelado:	862,50
Cambio :	0,00

No. Orden de compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerada: _____

No. de Registro SAG: _____

Son: OCHOCIENTOS SESENTA Y
DOS CON 50/100

La factura es beneficio de
todos, exijala.

Fecha Limite De Emision: 28/01/2024

Rango Autorizado: 000-004-01-00024001

Hasta 000-004-01-00029000

ODONTOTECH S. de R.L. de C.V.

10 Calle Noroeste, entre Avenida Circunvalacion y Pasaje El Soldado,
Frente a 105 Brigada, San Pedro Sula, Cortes, Honduras. Tel. 2516-
1324 / 1325 / 1326, Celular: 94785627, Correo electronico:

RTN 05019014644085

COTIZACION

00009868

Fecha: 06/11/2023

Vence: 21/11/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO

Vendedor: VENDEDOR TGU1

Teléfono: 89379729

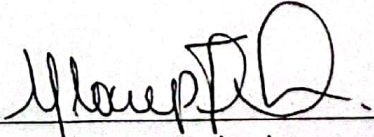
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
770112680038	ANESTECIA LIDOCAINA AL 2% E-80 N.E CAJA	2	431,25	862,50



Observaciones:

Sub Total :	862,50
Descuento:	0,00
I.S.V.:	0,00
Flete :	0,00
Total:	862,50
Total Cancelado:	0,00

Firma y sello del cliente:


Firma Empleado: