



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2024
Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11062

L.: 21,840.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13589

Fecha de Emisión: 5/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales varios de oficina para uso de todos los departamentos municipales de la Alcaldia



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,753.89
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	4,087.02

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	21,840.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,840.91



Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jS/j9Jmd+u0VkyjJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRidWA5dI8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2024

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11062

L.: 21,840.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13589

Fecha de Emisión: 5/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales varios de oficina para uso de todos los departamentos municipales de la Alcaldía

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,753.89
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	4,087.02

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	21,840.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,840.91

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMFTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5dl8cR4mai6eBrVvWCANIqfQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOI81Np9hXm/4



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



AUTORIZACIÓN

Yo Carlos Alberto Zuniga Lagos, en mi condición de Alcalde Municipal de Arenal, Departamento de Yoro, por medio de la presente.

Autorizo: al Joven: **Jetse Iván Zuniga Cruz.**

Cargo de: **Tesorero Municipal** para que entregue al

Señor (a):): PAPELERIA CALPULES con tarjeta de
Identidad No. 05019000040204
La cantidad de Lps. 21,840.91

(Veintiún Mil Ochocientos cuarenta con 91/100 Ctv Exactos)
Cantidad en letras

Por concepto de:

Pago por compra de materiales varios de oficinas para uso todos
los departamentos municipales de la alcaldía.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 05 días del mes de Febrero del Año 2024.



Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



VENTAS

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: KLEIVA

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 410011 Tienda: PACASA TIENDA LA CEIBA Req. Ref: Fecha: 31/1/2024 Fecha Imp: 31/1/2024

Vendedor: CEI-001- VENDEDOR LA CEIBA Tel: Hora Creación: 09:37:29 Hora Imp: 09:37:29

Cliente: CIR0000306 - MUNICIPALIDAD DE ARENAL Dirección: ARENAL, YORO, BARRIO EL CENTRO

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: BAJO AGUAN

Contacto: ELIZA ZUNIGA RTN: 18029998460730 Teléfono: 97551976

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CTA	1CTA	2	19.74500	39.49	0.00%	7426500829416	G
166561	SACA GRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UND	1UND	4	10.07500	40.30	0.00%	7426500802709	G
242112	BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UND		8	223.32375	1,786.59	0.00%	010343941977	G
242111	BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UND	1UND	3	223.32333	669.97	0.00%	010343942004	G
242110	BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UND	1UND	6	223.32333	1,339.94	0.00%	010343941991	G
242109	BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UND	1UND	8	223.32375	1,786.59	0.00%	010343941984	G
145421	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200	UND	1UND	5	223.32400	1,116.62	0.00%	010343885295	G
235765	TINTA EPSON T664220 664 CYAN L200	UND	1UND	5	223.32400	1,116.62	0.00%	010343885301	G
235766	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200	UND	1UND	5	223.32400	1,116.62	0.00%	010343885318	G
235767	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200	UND	1UND	5	223.32400	1,116.62	0.00%	01034388532	G
242807	NOTAS AD 3X3" CUB PAS 500H EXEC MF4300-5	PAQ	1PAQ	9	31.46444	283.18	0.00%	7426500841517	G
244585	REGLA PLASTICA FACELA 30 CM	UND	1UND	2	5.27000	10.54	0.00%	768497013056	E
243879	SOBRE PLAST/VERT/COR.A4 EXECUTIVE HUMO	UND	1UND	8	8.68000	69.44	0.00%	7426500866268	G
243887	SOBRE PLAST/VERT/COR.OF EXECUTIVE HUMO	UND	1UND	3	9.82667	29.48	0.00%	7426500866343	G
000531	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM	1RSM	20	91.95000	1,839.00	0.00%	7891191002460	G
244611	PAPEL BOND B-20 75G PAPERLINE T/OFICIO	RSM	1RSM	3	95.00000	285.00	0.00%	48991389136520	G
241491	CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CTA	1CTA	5	19.64400	98.22	0.00%	7426500829461	G
241490	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	1CTA	2	8.24500	16.49	0.00%	7426500829454	G
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RSM	100UND	9	93.89889	845.09	0.00%	7426500839972	G
242758	FOLDER MANILA T/L EXECUTIVE #2	RSM	100UND	5	117.05000	585.25	0.00%	7426500839996	G
002381	SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	UND	1UND	50	1.58100	79.05	0.00%	1744113880065	G
002401	SOBRES MANILA #10*15 (10X15)	UND	1UND	50	1.97460	98.73	0.00%	17441138800672	G
237397	BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CTA	12UND	7	43.64857	305.54	0.00%	27501428727199	E
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	CTA	12UND	3	41.29333	123.88	0.00%	27501014500731	E
242682	RESALTADOR EXECUTIVE AMARI S/GRIP PH20AM	CTA	12UND	1	56.81000	56.81	0.00%	7426500837268	G
241179	CORRECTOR FILAPIZ VIVO 2ML #319	CTA	12UND	1	28.09000	28.09	0.00%	7426500827801	G

Datos del contacto

Nombre: KAROLIN LEIVA LEIVA

Email:

Telefono:



VENTAS

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: KLEIVA

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 410011 Tienda: PACASA TIENDA LA CEIBA Req. Ref: Fecha: 31/1/2024 Fecha Imp: 31/1/2024

Vendedor: CEI-001- VENDEDOR LA CEIBA Tel: Hora Creación: 09:37:29 Hora Imp: 09:37:29

Cliente: CIR0000306 - MUNICIPALIDAD DE ARENAL Dirección: ARENAL, YORO, BARRIO EL CENTRO

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: BAJO AGUAN

Contacto: ELIZA ZUNIGA RTN: 18029998460730 Teléfono: 97551976

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
243685	TIJERA P/OFICINA 8.5PULG EXECUTIV OS-285	BLI	1BLI	4	20.02500	80.10	0.00%	7426500864486	G
242679	MARCADOR PERMANENTE EXECUTI NEGRO PM20NE	CTA	12UND	5	67.05200	335.26	0.00%	7426500837237	G
242680	MARCADOR PERMANENTE EXECUTIV AZUL PM20AZ	CTA	12UND	3	67.05333	201.16	0.00%	7426500837244	G
242681	MARCADOR PERMANENTE EXECUTIV ROJO PM20RO	CTA	12UND	5	67.05200	335.26	0.00%	7426500837251	G
088911	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. VERDE #42004	CTA	12UND	2	122.11500	244.23	0.00%	27501428707160	G
242801	BAND P/DOCUM T/MALL GRI 2DEP EXE MF08224	UND	1UND	2	130.91500	261.83	0.00%	7426500841456	G
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	4	15.90250	63.61	0.00%	7426500829485	G
238902	CUCHILLA BISTURI PUNTA LANZA 780-1254926	BLI	1BLI	2	33.88500	67.77	0.00%	7450007030808	G
005411	C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I VIVO	UND	1UND	4	76.44500	305.78	0.00%	7426500850816	E
242676	MARCADOR ACRILICO EXECUTIVE NEGRO WB20NE	UND	1UND	2	6.45000	12.90	0.00%	7426500837206	E
235064	PAPEL CARBON T/CARTA DUPLICOP NEGRO #193	CTA	1CTA	4	76.25500	305.02	0.00%	720690100193	G
237342	BORRADOR PARA PIZARRA DIXON #8373	UND	1UND	1	12.81000	12.81	0.00%	47501014642015	G
151841	JUEGO GEOMETRICO VIVO 30CMTRS. #PC-8932	UND	1UND	1	12.03000	12.03	0.00%	7426500801498	E
241525	SILICON LIQUIDO VIVO 500ML NP500	UND	1UND	2	89.19500	178.39	0.00%	7426500830269	G
062361	ALMOHADILLA P/SELLOS #1 S/TINTA 1STP	UND	1UND	5	35.27800	176.39	0.00%	17501428700300	G
243520	LAPICERA PLASTICA VIVO BURBUJAS	UND	1UND	1	39.90000	39.90	0.00%	7426500863670	G
233009	SILICON EN BARRA DELGADA VIVO 1/96	PAQ	96UND	2	194.15500	388.31	0.00%	7426500812609	G
000451	PAPEL BOND B-15 BRASIL 22X34	PLI	1PLI	50	1.10580	55.29	0.00%	7426500802525	G
242796	PORTALAP REDON 9X9.5CM NEG EXECU MF08244	UND	1UND	1	23.44000	23.44	0.00%	7426500841401	G
239813	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-728	UND	1UND	1	46.34000	46.34	0.00%	7426500822288	G
234968	TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	1UND	6	21.11167	126.67	0.00%	7501449715010	G
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	10	31.97200	319.72	0.00%	7426500827740	G

Datos del contacto

Nombre: KAROLIN LEIVA LEIVA
Email:
Telefono:



VENTAS

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: KLEIVA

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 410011 Tienda: PACASA TIENDA LA CEIBA Req. Ref: Fecha: 31/1/2024 Fecha Imp: 31/1/2024

Vendedor: CEI-001- VENDEDOR LA CEIBA Tel: Hora Creación: 09:37:29 Hora Imp: 09:37:29

Cliente: CIR0000306 - MUNICIPALIDAD DE ARENAL Dirección: ARENAL, YORO, BARRIO EL CENTRO

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: BAJO AGUAN

Contacto: ELIZA ZUNIGA RTN: 18029998460730 Teléfono: 97551976

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
128821	ORDER BOOK EXECUTIV 2C 144PAG.	UND	1UND	3	21.85333	65.56	0.00%	7426500800200	E
076961	FOLDER DE C/SURTIDO T/C AMPO 1X125	CTA	125UND	1	388.20000	388.20	0.00%	7441046358732	G
066741	MARCADOR SIGNAL FINO NEGRO #30001	UND	1UND	10	17.20500	172.05	0.00%	27501428700413	G
----- 51 Lineas -----		Sub total			L	19,101.17			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	2,739.74			
		Total			L	21,840.91			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto
Nombre: KAROLIN LEIVA LEIVA
Email:
Telefono:



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA.....: 2010852601 PACASA

EFFECTIVO...: LPS0.00

CHEQUES...: LPS21.840.91

CANTIDAD...: LPS21.840.91

VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEM
PIRAS CON 91/100

IDENTIDAD.: 1807196401048

NOMBRE.....: SANTOS ISABEL MORALES ORELLANA

Sello Electronico (sustituye firma v sello manual del cajero)

Ade/Cajero: 310 3400 Fec Posteo : 06-02-24 10:50:45

Secuencia : 65

Fec Proceso: 06-02-24

DAVIVIENDA

Supervisor:

FIRMA DEL DEPOSITANTE

CLIENTE



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal, Yoro.

Honduras C.A. Teléfono 2433-0127, 2433-0128, 2433-0232



Arenal, Yoro 15 de enero del 2024.


SOLICITUD

Licda. Merari Montoya
Jefa de Recursos Humanos
Su Oficina

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones diarias, que el divino creador del universo derrame ricas y abundantes bendiciones sobre su vida.

El motivo de la presente es para solicitarles los siguientes materiales, mismos que vienen a facilitar los trabajos solicitados en nuestra dependencia.

- 1 Memoria USB. ✓
- 1 Almohadilla. ✓
- 1 Grapadora Grande. ✓
- 1 Resma de papel bond tamaño carta. ✓
- 1 Resma de papel bond tamaño Oficio. ✓
- 1 Resma de Folder tamaño Carta. ✓
- 2 Marcadores permanentes de cada color. ✓
- 1 Caja de grapas. ✓
- 1 Bisturí. ✓
- 1 Agenda.
- 1 Caja de lápiz grafitos y color negro. ✓
- 2 Correctores. ✓
- 1 Tinta de cada color para impresora Canon Pixma G2160 o en su defecto NTK. ✓
- 1 Bote de tinta para almohadilla.
- 3 Carpetas para archivar documentos


Lic. Jose Mario Munguia Quesada
Oficial de Oficial de Información Pública



Materiales oficina UMA → 2024

- 2 Resma papel bond tamaño carta ✓
- 1 juego de tinta Epson 544 para impresora ✓
- 1/2 doc. lápiz tinta punta fina o Bic
- 1/2 doc. Marcadores indeleble diferentes colores (Negro, Azul, Rojo, Verde) ✓
- 1/2 doc. papel tamaño cartulina color blanco ✓
- 1 Bote silicone mediano
- 1 Cuaderno para apuntes N° 3 ✓

Sotero Quesada
Jefe UMA



Libros Contables 2 ✓
grapas 1 Caja ✓
folder grande 1 normal ✓
folder pequeño 1 " ✓
Correctores ✓
Lapiz fosforescentes ✓
Marcador negro ✓
Lapiz tinta y grafito ✓
Resortes para encuadernar del ~~grueso~~ grande. ✓
Portadas para encuadernar ✓
Una memoria. ✓
tintas para Impresora Epson 544 ✓
Caja papel boom. ✓
Borradores y Sacapunta ✓
Clip grande. ✓





Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 2433-0127, 2433-0128, 2433-0232



SOLICITUD

Arenal Yoro, 15 de Enero del 2024

Lic. Merary Montoya

Recursos Humanos

Su Oficina.

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones diaria que el divino creador del universo derrame ricas y abundantes bendiciones sobre su vida.

El motivo de la presente es para solicitarle los siguientes materiales

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Memoria USB X | |
| 2 una caja de Lápiz tintan negro ✓ | 16 Una libreta de apuntes X |
| 3 Una impresora X | 17 Una caja de grapas X |
| 4 un sello X | 18 Una regleta X |
| 5 Una resma de papel boom pequeño ✓ | 19 Un bisturí ✓ |
| 6 Una resma de papel boom grande ✓ | 20 Una silla de oficina X |
| 7 Una grapadora grande X | |
| 8 Saca grapa ✓ | |
| 9 Un paquete de folder pequeño ✓ | |
| 10 Un paquete de folder grande ✓ | |
| 11 Un corrector ✓ | |
| 12 Una tijera grande ✓ | |
| 13 Un marcador fosforescente ✓ | |
| 14 Marcador negro, azul y rojo ✓ | |
| 15 Un porta papelera de mesa para tener los papeles ordenados ✓ | |

Amelia Figueroa
Amelia Denisse Figueroa Montoya

Jefa de desarrollo comunitario





Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 2433-0127, 2433-0128, 2433-0232



Arenal, Yoro 09 de enero 2024

Asunto: Solicitud

Licda. Merary Elizabeth Montoya Zuniga
Jefa RRHH

Su Oficina

Reciba un cordial y fraterno saludo.

El motivo de la presente es para solicitarle material de oficina del departamento de secretaría para el primer trimestre año 2024 se detalla lo siguiente.

1. 2 Resmas de papel boom tamaño carta
2. 2 Resmas de papel boom tamaño legal
3. 2 Resmas de folder tamaño carta
4. 2 Resma de folder tamaño legal
5. 1 Paquete de sobre manila tamaño carta
6. 1 Paquete de sobre manila tamaño legal
7. 20 portadas de encuadernación (laminas)
8. 10 Espiral (resortes) para encuadernar
9. 2 Empastados y copias del libro de actas de sesiones de *
corporación 2023.
10. 2 Cajas de lápiz BIC color negros
11. 2 Marcadores fosforescente



Lurby Gladissa López Martínez
Secretaria Municipal

Lista de materiales OMM

Teresa Alejandrina Nuñez



- 1 - 4 cuadernos únicos grandes ✓
- 2 - 1 impresora ✓
- 3 - 2 cajas de marcadores acrílicos ✓
- 4 - memoria USB ✓
- 5 - 1 caja de lápiz tinta negro ✓
- 6 - 1 caja carbón ✓
- 7 - borrador pizarra ✓
- 8 - juego de regla grande una regla de las grande para trazar rayas ✓
- 9 - borrador normal sacapuntas ✓
- 10 - 2 resmas papel bon pequeño ✓
- 11 - bote silicón grande ✓
- 12 - almohadilla ✓
- 13 - lapicera ✓
- 14 - 3 cajas marcadores permanente ✓
- 16 paquete separador ✓
- 17 - 2 marcadores para marcar ✓
- 18 - caja de grapadoras ✓
- 19 - tinta para impresora ✓
- 20 - pistola de silicón incluidos barra de silicón ✓
- 21 - un ordenador de escritorio para papeles ✓
- 22 - fólderes ✓
- 23 - 30 papel bon tamaño cartulina ✓
- 24 - una sesta para lápiz ✓

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 7/2/2024

Vence: 17/2/2024

Cliente: CIR0000306 - MUNICIPALIDAD DE ARENAL

Teléfono: 97551976

RTN: 18029998460730

Dirección: ARENAL, YORO, BARRIO EL CENTRO, , YORO

Factura: 000-002-01-10781332

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
ESQUINA OPUESTA A DERECHOS HUM LA CEIBA

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CEI-001-VENDEDOR LA CEIBA

Teleoperadora: KAROLIN LEIVA LEIVA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPP002	CAJITA	7426500829416	2	19.74500	0	39.49	G
166561 - SACA GRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UNIDAD	7426500802709	4	10.07500	0	40.30	G
242112 - BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UNIDAD	010343941977	8	223.32375	0	1786.59	G
242110 - BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UNIDAD	010343941991	6	223.32333	0	1339.94	G
145421 - TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200	UNIDAD	010343885295	5	223.32400	0	1116.62	G
235765 - TINTA EPSON T664220 664 CYAN L200	UNIDAD	010343885301	5	223.32400	0	1116.62	G
235766 - TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200	UNIDAD	010343885318	5	223.32400	0	1116.62	G
235767 - TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200	UNIDAD	01034388532	5	223.32400	0	1116.62	G
242807 - NOTAS AD 3X3" CUB PAS 500H EXEC MF4300 -5	PAQUETE	7426500841517	9	31.46444	0	283.18	G
244585 - REGLA PLASTICA FACELA 30 CM	UNIDAD	768497013056	2	5.27000	0	10.54	E
243879 - SOBRE PLAST/VERT/COR.A4 EXECUTIVE HUMO	UNIDAD	7426500866268	8	8.68000	0	69.44	G
244611 - PAPEL BOND B-20 75G PAPERLINE T/OFCIO	RESMA	6991389136522	3	95.00000	0	285.00	G
241491 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CAJITA	7426500829461	5	19.64400	0	98.22	G
241490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CAJITA	7426500829454	2	8.24500	0	16.49	G
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	9	93.89889	0	845.09	G
242758 - FOLDER MANILA T/L EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840053	5	117.05000	0	585.25	G

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. _____ Por _____
	Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
Lugar y Fecha: _____	Se servirá usted para pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
Firma Deudor: _____	
Firma Por Aval: _____	

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

**Factura: 000-002-01-10781332
RTN: 05019000040204**

**Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS**

**C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
ESQUINA OPUESTA A DERECHOS HUM LA CEIBA**

**Emisión: 7/2/2024 Vence: 17/2/2024
Cliente: CIR0000306 - MUNICIPALIDAD DE ARENAL**

**Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: CEI-001-VENDEDOR LA CEIBA
Teleoperadora: KAROLIN LEIVA LEIVA -**

**Teléfono: 97551976
RTN: 18029998460730
Dirección: ARENAL, YORO, BARRIO EL CENTRO, , YORO**

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

**Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	UNIDAD	1744113880065	50	1.58100	0	79.05	G
002401 - SOBRES MANILA #10*15 (10X15)	UNIDAD	17441138800672	50	1.97460	0	98.73	G
237397 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CAJITA	7501428727195	7	43.64857	0	305.54	E
090161 - BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	CAJITA	7501014511023	3	41.29333	0	123.88	E
242682 - RESALTADOR EXECUTIVE AMARI S/GRIP PH20AM	CAJITA	7426500837367	1	56.81000	0	56.81	G
241179 - CORRECTOR F/LAPIZ VIVO 2ML #319	CAJITA	7426500827532	1	28.09000	0	28.09	G
243685 - TIJERA P/OFCINA 8.5PULG EXECUTIV OS-285	BLISTER	7426500864486	4	20.02500	0	80.10	G
242679 - MARCADOR PERMANENTE EXECUTI NEGRO PM20NE	CAJITA	7426500837336	5	67.05200	0	335.26	G
242680 - MARCADOR PERMANENTE EXECUTIV AZUL PM20AZ	CAJITA	7426500837343	3	67.05333	0	201.16	G
242681 - MARCADOR PERMANENTE EXECUTIV ROJO PM20RO	CAJITA	7426500837350	5	67.05200	0	335.26	G
088911 - MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. VERDE #42004	CAJITA	7501428707166	2	122.11500	0	244.23	G
242801 - BAND P/DOCUM T/MALL GRI 2DEP EXE MF08224	UNIDAD	7426500841456	2	130.91500	0	261.83	G
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	4	15.90250	0	63.61	G
238902 - CUCHILLA BISTURI PUNTA LANZA 780-1254926	BLISTER	7450007030808	2	33.88500	0	67.77	G
005411 - C. UNICO LARGO 400 PÁG. S/I VIVO	UNIDAD	7426500854128	4	76.44500	0	305.78	E

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. _____ Por _____

Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso*



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 7/2/2024

Vence: 17/2/2024

Cliente: CIR0000306 - MUNICIPALIDAD DE ARENAL

Teléfono: 97551976

RTN: 18029998460730

Dirección: ARENAL, YORO, BARRIO EL CENTRO, , YORO

Factura: 000-002-01-10781332

RTN: 05019000040204

**C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
 ESQUINA OPUESTA A DERECHOS HUM LA CEIBA**

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CEI-001-VENDEDOR LA CEIBA

Teleoperadora: KAROLIN LEIVA LEIVA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242676 - MARCADOR ACRILICO EXECUTIVE NEGRO WB20NE	UNIDAD	7426500837206	2	6.45000	0	12.90	E
235064 - PAPEL CARBON T/CARTA DUPLICOP NEGRO #193	CAJITA	720690100193	4	76.25500	0	305.02	G
237342 - BORRADOR PARA PIZARRA DIXON #8373	UNIDAD	7501014642017	1	12.81000	0	12.81	G
151841 - JUEGO GEOMETRICO VIVO 30CMTRS. #PC-8932	UNIDAD	7426500801498	1	12.03000	0	12.03	E
241525 - SILICON LIQUIDO VIVO 500ML NP500	UNIDAD	7426500830269	2	89.19500	0	178.39	G
062361 - ALMOHADILLA P/SELLOS #1 S/TINTA 1STP	UNIDAD	7501428700303	5	35.27800	0	176.39	G
243520 - LAPICERA PLASTICA VIVO BURBUJAS	UNIDAD	7426500363670	1	39.90000	0	39.90	G
233009 - SILICON EN BARRA DELGADA VIVO 1/96	PAQUETE	7426500812609	2	194.15500	0	388.31	G
000451 - PAPEL BOND B-15 BRASIL 22X34	PLIEGO	7426500860655	50	1.10580	0	55.29	G
242796 - PORTALAP REDON 9X9.5CM NEG EXECU MF08244	UNIDAD	7426500841401	1	23.44000	0	23.44	G
239813 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-728	UNIDAD	7426500822288	1	46.34000	0	46.34	G
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UNIDAD	7501449715010	6	21.11167	0	126.67	G
241175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	10	31.97200	0	319.72	G
128821 - ORDER BOOK EXECUTIV 2C 144PAG.	UNIDAD	7426500800200	3	21.85333	0	65.56	E
076961 - FOLDER DE C/SURTIDO T/C AMPO 1X125	CAJITA	7441046358732	1	388.20000	0	388.20	G
066741 - MARCADOR SIGNAL FINO NEGRO #30001	UNIDAD	7501428720011	10	17.20500	0	172.05	G

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. _____ Por _____

Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 7/2/2024

Vence: 17/2/2024

Cliente: CIR0000306 - MUNICIPALIDAD DE ARENAL

Teléfono: 97551976

RTN: 18029998460730

Dirección: ARENAL, YORO, BARRIO EL CENTRO, , YORO

Factura: 000-002-01-10781332

RTN: 05019000040204

**C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
ESQUINA OPUESTA A DERECHOS HUM LA CEIBA**

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CEI-001-VENDEDOR LA CEIBA

Teleoperadora: KAROLIN LEIVA LEIVA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

**Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242111 - BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UNIDAD	010343942004	1	223.32000	0	223.32	G
242109 - BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UNIDAD	010343941984	6	223.32333	0	1339.94	G
244596 - PAPEL BOND B-20 75G PAPERLINE T/CARTA	RESMA	8991389137826	20	87.50000	0	1750.00	G

-----ULTIMA LINEA-----

50 Lineas Referencia: 000-002-01-10781332 / PED:P2411720 / TDCEI / OC: / COT:410011

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 000-002-01-10775001 A 000-002-01-10875000

Subtotal: L. 18,089.39	Importe Exento: L. 836.23	ISV 15%: L. 2,587.97
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 17,253.16	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 20,677.36

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC. 000-002-01-10781332</u>	Por <u>L. 20,677.36</u>
Lugar y Fecha:	Fecha de Emisión: <u>7/2/2024</u>	Fecha de Vencimiento: <u>17/2/2024</u>
Firma Deudor:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE Lempiras CON 36/100 *****	
Firma Por Aval:	MUNICIPALIDAD DE ARENAL ARENAL, YORO, BARRIO EL CENTRO, YORO	

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 16/2/2024

Vence: 26/2/2024

Cliente: CIR0000306 - MUNICIPALIDAD DE ARENAL

Teléfono: 97551976

RTN: 18029998460730

Dirección: ARENAL, YORO, BARRIO EL CENTRO, , YORO

Factura: 000-002-01-10782799

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
ESQUINA OPUESTA A DERECHOS HUM LA CEIBA

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CEI-001-VENDEDOR LA CEIBA

Teleoperadora: KAROLIN LEIVA LEIVA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242111 - BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UNIDAD	010343942004	2	223.32500	0	446.65	G
242109 - BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UNIDAD	010343941984	2	223.32500	0	446.65	G
243887 - SOBRE PLAST/VERT/COR.OF EXECUTIVE HUMO	UNIDAD	7426500866343	12	9.87333	0	118.48	G

-----ULTIMA LINEA-----

3 Lineas Referencia: 000-002-01-10782799 / PED:P2414854 / TDCEI / OC: / COT:418011

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 5/12/2024

Rango Valido: 000-002-01-10775001 A 000-002-01-10875000

Subtotal: L. 1,011.78	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 151.77
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,011.78	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,163.55

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-002-01-10782799

Por L. 1,163.55

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 16/2/2024

Fecha de Vencimiento: 26/2/2024

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES Lempiras CON 55/100 *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE ARENAL

ARENAL, YORO, BARRIO EL CENTRO, YORO

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





COMPROBANTE DE ENTREGA

Barrio El Centro, Frente al parque Central, Arenal, Yoro
Cel: 2433-0127-2433-0128// correo:municipalidadarenal1856@yahoo.com

Día	Mes	Año
16	02	2024

Remitido a: Teresa Alejandrina Nuñez
Direccion: Oficina de la Mujer

CANTIDAD	DESCRIPCION
4	Cuadernos unicos grandes
1	Caja de lapiz tinta negro
1	Caja de lapiz grafito
1	Caja de lapiz grafitos
1	Borrador de pizarra
2	Resmas de papel tamaño carta
1	Bote de silicon
1	Almohadilla
1	Lapicera
2	Marcadores resaltadores
1	Cajas de grapas
1	Ordenador de escritorio para papeles
1	Caja de Folder
30	Papel bond tamaño cartulina
1	Cesta para lapiz
1	Juego de tinta de impresora, pendiente color amarillo

ENTREGADO POR _____

Teresa Nuñez
RECIBI CONFORME

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION





COMPROBANTE DE ENTREGA

Barrio El Centro, Frente al parque Central, Arenal, Yoro
Cel: 2433-0127-2433-0128// correo:municipalidadarenal1856@yahoo.com

Día	Mes	Año
16	02	2024

Remitido a: Licda. Amelia Denisse Figueroa Montoya
Direccion: Oficina Desarrollo Comunitario

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Caja de lapiz tinta negro
1	Resma de papel bond tamaño carta
1	Resma de papel bond tamaño legal
1	Saca grapas
1	Paquete de folder tamaño carta
1	Paquete de folder tamaño legal
1	Corrector
1	Tijera grande
1	Marcador fosforescente
1	Marcador permanentes negro, azul y rojo
1	Porta papeles
1	Caja de grapas
1	Bisturi

ENTREGADO POR

Amelia Figueroa
RECIBI CONFORME

1802 - 1995 - 00249

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION





COMPROBANTE DE ENTREGA

Barrio El Centro, Frente al parque Central, Arenal, Yoro
Cel: 2433-0127-2433-0128// correo:municipalidadarenal1856@yahoo.com

Día	Mes	Año
16	02	2024

Remitido a: Elsa Marina Mejia

Direccion: Oficina Contador Municipal

CANTIDAD	DESCRIPCION
2	Libros contables
1	Caja de grapas
1	Resma de folder tamaño carta
1	Resma de folder tamaño legal
1	Corrector
2	Marcadores fosforescentes
2	Marcadores negro
	Lapiz tinta negro
1	Juego de tintas para impresoras Epson 544, falta color amarillo
1	Caja de papel bond
1	Caja de clip grande

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

E. Mejia
1802-1975-00185
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION





COMPROBANTE DE ENTREGA

Barrio El Centro, Frente al parque Central, Arenal, Yoro
Cel: 2433-0127-2433-0128// correo:municipalidadarenal1856@yahoo.com

Día	Mes	Año
16	02	2024

Remitido a: Sotero Quesada

Dirección: Oficina UMA

CANTIDAD	DESCRIPCION
2	Resma de papel bond tamaño carta
1	Juego de tinta Epson 544, falta color amarillo
	1/2 docena lapiz tinta negro
	1/2 docena de marcadores indeleble
6	Papel bond tamaño cartulina
1	Bote de silicon
1	Cuaderno para apuntes

ENTREGADO POR


RECIBI CONFORME



DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION



COMPROBANTE DE ENTREGA

Barrio El Centro, Frente al parque Central, Arenal, Yoro
Cel: 2433-0127-2433-0128// correo:municipalidadarenal1856@yahoo.com

Día	Mes	Año
16	02	2024

Remitido a: Lic. Jose Mario Munguia Quesada

Direccion: Oficina Oficial de Informacion Publica

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Almohadilla
1	Grapadora Grande
1	Resma de papel bond tamaño carta
1	Resma de papel bond tamaño oficio
1	Resma de folder tamaño de carta
2	Marcadores permanentes de cada color
1	Caja de grapas
1	Caja de lapiz grafitos y color negro
2	Correctores
1	Bote de tinta para almohadilla
3	Carpetas para archivar documentos
1	Bisturi

1

Juego de tintas para impresora

ENTREGADO POR


RECIBI CONFORME

1802199600098
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION



COMPROBANTE DE ENTREGA

Barrio El Centro, Frente al parque Central, Arenal, Yoro
Cel: 2433-0127-2433-0128// correo:municipalidadarenal1856@yahoo.com

Día	Mes	Año
16	02	2024

Remitido a: Luis Armando Orellana Zuniga
Direccion: Oficina Auditor Interno Municipal

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Caja de lapiz tinta negro de 12 unidades
1	Caja de lapiz tinta rojo de 12 unidades
1	Caja de lapiz tinta azul de 12 unidades
1	Caja de lapiz grafitos
2	Cajas de fastenes
6	Unidades (paquetes) papel para hacer notas
1	Regla
2	Docenas folder para archivo
2	Resmas de papel tamaño carta
1	Resma de papael tamaño legal
2	Cajas de clic tamaño grande

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME



DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION



COMPROBANTE DE ENTREGA

Barrio El Centro, Frente al parque Central, Arenal, Yoro
 Cel: 2433-0127-2433-0128// correo:municipalidadarenal1856@yahoo.com

Día	Mes	Año
16	02	2024

Remitido a: Lurby Gladissa Lopez Martinez
 Direccion: Oficina Secretaria Municipal

CANTIDAD	DESCRIPCION
2	Resma de papel bond tamaño carta
2	Resma de papel bond tamaño legal
2	Resma de folder tamaño carta
2	Resma de folder tamaño legal
1	Paquete de sobre manila tamaño carta
1	Paquete de sobre manila tamaño legal
2	Cajas de lapiz BIC color negro
2	Marcadores fosforescente

ENTREGADO POR _____

RECIBI CONFORME
 1802 1991 00123
 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO

ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00015747

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

5 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

PAPELERA CALPULES SA DE CV

L 21,840.91

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA


Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

15013103040000310109325700015747

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por compra de materiales varios de oficina para uso de todos los departamentos municipales de la Alcaldia

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	 <p>CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO TRABAJO CONSERVACION FUNDADA EN 1856</p>			

CHEQUE No. 00015747

BALANCE



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2545-0700 / CR.(05-23) - 12PTT34601

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