



SAN MANUEL DE COLOHETE,
LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2020

Hora : 12:13 p.m.

USUARIO: DANILO.MEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1634

L.: 920,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1380

Fecha de Emisión: 15/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NERY VENTURA LOPEZ VASQUEZ

Id/RTN: 1319197900137

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CHEQUE N° 66167812, EMITIDO AL SR. NERY VENTURA LOPEZ VASQUEZ, EN CONCEPTO DE PAGO COMO PROPIETARIO DE "INVERSIONES LOPEZ PONCE" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO. EN CONCEPTO DE PAGO TOTAL POR LA VENTA Y PREPARACIÓN DE 1841 BOLSAS O SACOS QUE CONTIENEN 16 PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y KIT HIGIENICO, LOS QUE FUERON ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE HONDURAS SOLIDARIA POR EMERGENCIA COVID-19.

NOTA: ESTE PAGO NO INCLUYE EL 15%, QUE SERA PAGADO CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 005 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	920,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia en el marco de la Emergencia Covid-2019, Honduras Solidaria	920,500.00
Monto Total:		920,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	920,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	920,500.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: *

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuUvWMWXgPltuB6JvMV7W5W3l/KBJPJA+GT+sXryoOmS+iXc+idQ2KZb22zJFHhCLgvtSvWgVdzm7iOwLi0xELyoMYtpAnSA/vTdWmvHvVd
s/LKiV+Etc/m2OBXKNL7Ob1qX46Swml1h7Jy6k3uUWmi8Gtm8flp3o NA==

15/04/2020 12:13:04 p.m.

Municipalidad de San Manuel
Colohete, Lempira

CHEQUE No. **66168112**

Cuenta N.º: 111040007113

SAN MANUEL DE COLOHETE

15 de abril de 2020

Lugar y Fecha

NERY VENTURA LOPEZ VASQUEZ

920,500.00

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01104079⑆00111040007113⑆66168112

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CHEQUE N° 66167812, EMITIDO AL SR. NERY VENTURA LOPEZ VASQUEZ, EN CONCEPTO DE PAGO COMO PROPIETARIO DE "INVERSIONES LOPEZ PONCE" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, EN CONCEPTO DE PAGO TOTAL POR LA VENTA Y PREPARACIÓN DE 1841 BOLSAS O SACOS QUE CONTIENEN 16 PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y KIT HIGIENICO, LOS QUE FUERON ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE HONDURAS SOLIDARIA POR EMERGENCIA COVID-19. NOTAESTE PAGO NO INCLUYE EL 15%, QUE SERA PAGADO CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL

CHEQUE N.º

66168112

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBÍ CONFORME

INVERSIONES LÓPEZ PONCE

VENTA DE ÚTILES ESCOLARES, SERIGRAFÍA Y FERRETERÍA

De: Nery Ventura López Vásquez

E-mail: nerylpz@gmail.com

R.T.N. 13191979001373 Cel. 99345095/9836-7842/95072032

Barrio El Centro San Manuel Colohete Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: D4F242-8A83E0-58408C-1C20F4-EE4F08-30
15	04	20	CONTADO ☒	No. 001-001-01-00000002
			CREDITO ☐	

Señor: *Municipalidad de San Manuel*

Dirección: *San Manuel Lempira* RTN: *13199011392964*

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAE L. Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
24456	Cebitos	0.50		12806.96
1841	Barra de jabon Centella	15.00		24013.04
3682	Barra jabon lava trastes	5.00		16008.70
7364	Sopa magui Sobre	5.00		32017.39
3682	Sardinias	16.00		51227.83
3682	Pasta de Tomate	10.00		32017.39
	U. L.			

Elab. 03/20 50 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 001-001-01-00000001	Importe Gravado L.		168091.30
al 001-001-01-00000050	Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 13/03/2021	Importe exonerado L.		
Original: Cliente	15% I.S.V.		25213.70
Copia: Emisor	18% I.S.V.		
	TOTAL L.		193305.00

Cantidad en Letras: *Ciento noventa y tres mil trescientos cinco con 00/100*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES LÓPEZ PONCE

VENTA DE ÚTILES ESCOLARES, SERIGRAFÍA Y FERRETERÍA

De: Nery Ventura López Vásquez

E-mail: nerylpz@gmail.com

R.T.N. 13191979001373 Cel. 99345095/9836-7842/95072032

Barrio El Centro San Manuel Colohete Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:D4F242-8A83E0-58408C-1C20F4-EE4F08-30
15	04	20.	CONTADO ☐	No. 001-001-01-00000001
			CREDITO ☐	

Señor: *Municipalidad de San Manuel*

Dirección: *San Manuel Lempira*

RTN: *13199011392964*

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMAE L. Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
7364	libras de arroz	12.00	88368.00	
3682	libras de Sat	2.35	8652.70	
7364	libras de Azucar	12.00	88368.00	
1841	libras de Cafe	47.00	86527.00	
5523	libras de frijol	14.00	77322.00	
14728	libras de maseca	8.00	117824.00	
5523	libras de arina	10.00	55230.00	
3682	Kilos de manteca	35.00	128870.00	
3682	Libras de espaguetis	15.00	55230.00	
1841	libras de avena	25.00	46025.00	

Elab. 03/20 50 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 001-001-01-00000001	Importe Gravado L.		
al 001-001-01-00000050	Importe Exento/ ISV L.	752416.70	
Fecha Limite de Emisión 13/03/2021	Importe exonerado L.		
Original: Cliente	15% I.S.V.	-	
Copia: Emisor	18% I.S.V.	-	
	TOTAL L.	752416.70	

Cantidad en Letras: *Setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos dieciseis*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" con 70/100