



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2021  
Hora : 02:41 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7042

L: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6198

Fecha de Emisión: 16/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILIAN AROLD PEÑA MADRID

Id/RTN: 1410197800102

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 36 CAJAS DE GALLETAS LOLAS GRANULADAS QUE FUERON DONADOS COMO AYUDA HUMANITARIA A PERSONAS QUE VIAJABAN EN LA CARAVANA DE COMPATRIOTAS QUE VIAJAN CON RUMBO HACIA ESTADOS UNIDOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto: **ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS**  
 Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

1410197800102

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwx8MzLJ4W0V5JhWp6CrfkFgeiNUNgPdcXAZkPo2/CrBPtoJGRRdTtB13pwG6wRqN0XRh+bWN QaZrKYTRKguZwzT4PbRI7sGFYhdXXt2osbXA6LYzj9gzpDIM=

**BODEGA WILLIAN**

VENTA DE ARARROTERIA

Dr. Wilton Aroldo Pefia Madrid

Barrio Buena Vista, Copán Ruinas, Copán  
Honduras

Tel: (504) 2651-4853 / 9939-9239

E-mail: williamaroldopefiamadrid@yahoo.com

CAI: AF1BB7-CA14-10-B84E8A-1FE826-  
C45548-5F

R.T.N.: 14101978001020

FACTURA000-001-01- 00005152

Fecha: 15/04/2021 Hora: 02:04:24

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

R.T.N.Cliente: 04049002038668

Descripción	Presentación
<b>LOLAS GRANULADA</b>	<b>CAJA</b>
Cant 36 PAJ 250.00	Total 9,000.0
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 9,000.00
IMPORTE GRABADO 15%	L 0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L 0.00
I.S.V.(15%)	L 0.00
I.S.V.(18%)	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 9,000.00
TOTAL CANCELADO	L 9,000.00
CAMBIO	L 0.00

Ext: NUEVE MIL CON 00/100

Operador: CAJA02

Rango asignado va del  
000-002-01-00005001 hasta  
000-002-01-00007000 vence el 17-  
03-2022

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro de exonerado

