



Honduras, C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2022
Hora : 02:31 p.m.
USUARIO: MELIZA.TOLEDO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15373
L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5476
Fecha de Emisión: 17/3/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: NELDA MERARY CHAVEZ MADRID Id/RTN: 0408198700041
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N. 15373 A NELDA MERARY CHAVEZ POR PAGO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS GENERADOS EN LA TOMA DE POSESION DEL 24/01/2022 CON CHEQUE N. 6776 POR LPS 23,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	23,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,000.00
Monto Total:		23,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		23,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		23,000.00

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

Recibido por: x Nelda Merary Chavez
Identidad No.: x 0408 1987 000 41

0s+js/f9JmcM53X0OKsAf/EzO5s68i6tgYAls6IR/biNC12BUPsy91mgmrlp1b2YaRg7SnjES5nUap+6DM0VFicw9r0uvOfbiJG3hwZtAgblwFL3cXVIQKfTrDsW0K5R7h eaPw4Mm9lgAehDKJwZ0NRGXqhuCc

ALCALDIA MUNICIPAL
 DOLORES, COPÁN
 CENTRO, F.T.E. AL PARQUE CENTRAL
 (504) 2608-0389
 DOLORES, COPÁN, HONDURAS, C.A.
 Cuenta N.º: 11-101-004011-2

CHEQUE No. 00006776

Dolores Copan 17-03-22
 Lugar y Fecha

Se pague a la orden de Mrs. Herany Chavez Madrid

L 23,000.00

Veintitres mil exacta.
 Cantidad en letras Lempiras

 Banco de Occidente S.A.


 Firma(s)

⑆01101079⑆00111010040112⑆00006776


00776

1
2
3
4

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

www.rtrca.com

4
3
2

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		ALCALDIA MUNICIPAL DOLORES, COPAN	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º 00006776	CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME

17 de marzo de 2022

DOLORES

NELDA MERARY CHAVEZ MADRID

23,000.00

VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

PAGO DE ORDEN N. 15373 A NELDA MERARY CHAVEZ POR PAGO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS
GENERADOS EN LA TOMA DE POSESION DEL 24/01/2022 CON CHEQUE N. 6776 POR LPS 23,000.00



PAPELERIA LA CATRACHITA

Útiles escolares, Fotocopias, Manualidades, Costura y Artículos de uso Personal.

De: Nelda Merary Chavez Madrid

R.T.N: 04081987000413 Cel:3384-9501 E-mail: neldamerary@gmail.com

B° Morazan, tres cuadras de Iglesia Católica Dulce Nombre de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003228

CAI: D16E1E-EA5555-DB4693-082632-3BD2DB-6B Fecha Limite de Emisión: 27/12/2022
 12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003201 AL N° 000-001-01-00003800

Cliente: Municipalidad Dolores Copan

R.T.N. 04079003039218

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta: **N° Reg. S.A.G.:**

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
214	Pintura roja	115		115
2	brocha grande	50		100
2	brocha pequeña	35		70
7	reconocimiento	380		2660
34	alquiler silla	9		306
1	-----	35		560
4	alquiler bases Flores	70		280
80	copias	1.50		120
3	masquinter	25		75
7	Doble Pega	35		245
12	Lapiz tinta	7		84
12	Lapiz grafito	6		72
10	Super Blue	9		90

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
 Elab. 29/12/2021 CRFI N° 9231-21-10500-170
 Fecha de Recepción: 27/12/2021

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	623.09
18% I.S.V L.	
SUB-TOTAL L.	4153.91
GRAN-TOTAL L.	4777

Cal Letras: Cuatro mil setecientos siete



PAPELERIA LA CATRACHITA

Utiles escolares, Fotocopias, Manualidades, Costura y Articulos de uso Personal

De: Nelda Merary Chavez Madrid

R.T.N: 04081987000413 Cel:3384-9501 E-mail: neldamerary@gmail.com

B° Morazan, tres cuadras de Iglesia Católica, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO

FACTURA

~~000-001-01-00~~ N° 003231

CAI: D16E1E-EA5555-DB4693-082632-3BD2DB-6B Fecha Limite de Emisión: 27/12/2022
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003201 AL N° 000-001-01-00003800

Cliente: Municipalidad Dolores Copán

R.T.N. 04079003039218

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	bombas rojas y blancas	105		1260
200	papel china	3		600
3	listón en rollo	120		360
1	sembriera de manta	1500		1500
7	arcillos florales	800		5600
3	Elaboracion bandera	1700		1700
1	Elaboracion bastón	1700		1700
40	xardas nario rojo	25		1000
40	" " blanco	25		1000
9	cajas grapadora	45		180
1	rollo de pita grande	280		280
8	xardas de manta	45		360
20	tinte gallo pasacra	50		1000

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 29/12/2021 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 27/12/2021

Original: Cliente
Cargado Tributario Emisor

Cantidad en
Caricada en Letras:

Dieciscismil con quinientos Cuarenta

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2132.61
18% I.S.V L.	
SUB-TOTAL L.	2157.39
GRAN-TOTAL L.	76540



Honduras, C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2022
Hora : 03:02 p.m.
USUARIO: MELIZA.TOLEDO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15374

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5477

Fecha de Emision: 17/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CESAR OMAR DUBON TABORA

Id/RTN: 0401197601226

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN N. 15374 A CESAR OMAR DUBON POR PAGO DE FACTURA POR GASTOS GENERADOS EN LA TOMA DE POSESION DEL 24/01/2022 CON CHEQUE N. 6777 POR LPS 25,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	15,000.00
01 00 000 005 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	10,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: x Florida Alma Dubon
 Identidad No.: x 0401198201785.

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf/EzO5s68i6tgYAls6IR/biNC12BUPsy91mggmrtp1b2YaRg7SnjES5nUap+6DM0VF1cw9r0uvOfbJG3twZlAgblwFL3cXVIQKITrDsW0K5R7heaPw4Mm9lgAehDKJwZ0NRGXqhuCc

ALCALDÍA MUNICIPAL
DOLORES, COPÁN
 B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
 TEL.: (504) 2608-0389
 DOLORES, COPÁN, HONDURAS, C.A.
 Cuenta N.º: 11-101-004011-2

CHEQUE No. 00006777

Dolores Copán 17-03-22
 Lugar y Fecha

Don Oscar Dobai Tabara
 Páguese a la orden de

L 25,000.00




Veinticinco mil exactos.
 Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
 Firma(s)

⑆01101079⑆00111010040112⑆00006777

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO							
ORDEN DE PAGO	POR	MOTIVO DEL PAGO							
<p>MOVIMIENTO CONTABLE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MOVIMIENTO CONTABLE</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table>				MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER							
									
CHEQUE N.º 00006777	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	<input checked="" type="checkbox"/> Florida Irma Dobai RECIBÍ CONFORME						

RR Donnellay de Honduras, S.A. de C.V.

00777

www.rndca.com

17 de marzo de 2022

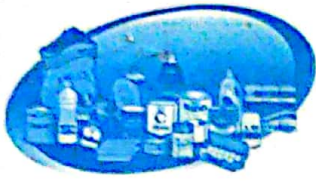
DOLORES

CESAR OMAR DUBON TABORA

25,000.00

VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

PAGO DE ORDEN N. 15374 A CESAR OMAR DUBON POR PAGO DE FACTURA POR GASTOS GENERADOS EN LA TOMA DE POSESION DEL 24/01/2022 CON CHEQUE N. 6777 POR LPS 25,000.00



ABARROTERÍA DUBÓN

Venta de Abarrotería y útiles escolares

De: Cesar Omar Dubón Tábora

E-mail: abarroteriadubon10@gmail.com

R.T.N.: 04011976012261 Tel: 9793-2679

Bo. El Porvenir, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 10 / 02 / 22

CONDICIONES DE PAGO:

Cliente: Municipalidad Dolores Copán

Crédito días Contado en

R.T.N.: 04079003039218

Dirección: Dolores Copán

CAI: C0607E-3597CB-614F95-CC7A9F-39DE70-FD Fecha Límite de Emisión: 15/04/2022

FACTURA 000-001-01-00 N° 010302

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
6	Lbs Consomé	40.00		240.00
5	kg arroz	1200.00	6000.00	
2	Acetes Grandes	550.00		1100.00
4	kg Pollo	2500.00	10000.00	
10	Paquetes frescos	280.00	2800.00	
6	pag. tenedores	12.00		72.00
12	paquetes platos	20.00		240.00
6	pag. vaso	30.00		180.00
	Vendidos Varios	3648.00	3648.00	
4	kg Maseca	180.00	720.00	

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00010800 E. 17/01/2022

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Veinty cinco mil

lempiras Exacto

Floridalma Dubón

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	93168.00	
Importe Gravado 15% L.		1832.00
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		1593.00
15% I. S. V. L.		239.00
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		25000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 15/01/2022

No. Reg. S.A.G.: