

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 11/09/2021

Hora : 10:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 47445

L: 15,754.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3455

Fecha de Emisión: 11/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 04131974001828

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

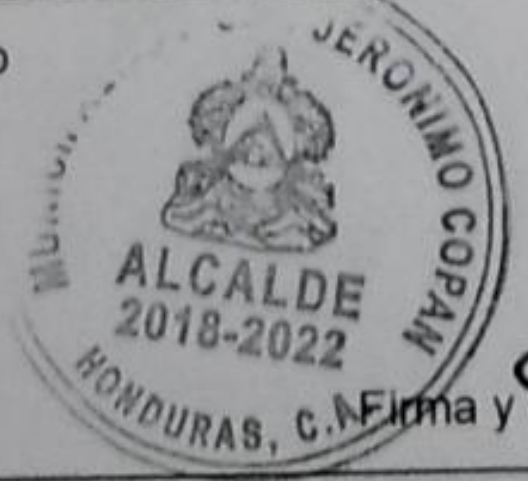
PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 52 PIÑATAS, 44 BOLSAS DE 3 LIBRAS DE DULCES, 20 BOLSAS DE BOMBONES, 24 BOLSAS DE DULCES DE 5 LIBRAS PARA SER ENTREGADOS A CADA CENTRO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO Y ASÍ PUEDAN CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO A TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,754.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	2,054.87
Total de retenciones:		2,054.87

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		15,754.00
- RETENCIONES		2,054.87
TOTAL		13,699.13

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
--	---	---

Recibido por: Anacely Hernández
Identidad No.: 04131980003310e+J9JmdT385DvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

11/09/2021 10:48:50 a.m.

017604000019
ALCALDIA MCRAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

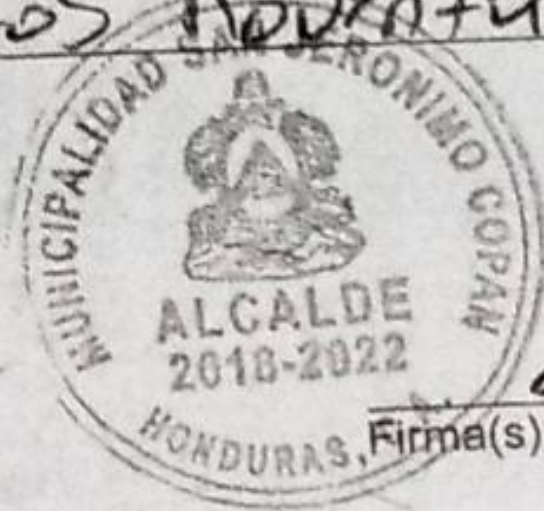
CHEQUE No. 00013356

San Jeronimo Copan 11/09/2021
Lugar y Fecha

Irma Lizeth Hernandez Martinez L. 13,699.13
Páguese a la orden de

Trece mil Seiscientos noventa y nueve con 13/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)

00100214710001760400001900013356

DIA	MES	AÑO
10	9	2021

000-001-01-00

Nº 005498

Fecha Limite de Emisión: 15/12/2021

12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004951 AL N° 000-001-01-00005550 Fecha Limite de Emisión: 15/12/2021

Cliente:	Municipalidad San Jerónimo
R.T.N.	04169007087783
Dirección:	

R.T.N. 04169007087783

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Fecha de Recepción: 15/12/2020

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.				
Total Exonerado L.				
Total Exento L.				
Total Gravado 15% L.			13699	13
Total Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.			2054	87
18% I.S.V L.				
SUB-TOTAL L.				
GRAN-TOTAL L.			15754	

Grad en Letras:

Quince mil setecientos
o noventa y nueve

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 11/09/2021

Hora : 09:55 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47443

L.: 134,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3453

Fecha de Emisión: 11/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO

Id/RTN: 04131985011339

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE 640 BOLSAS DE CEMENTO A LPS 210.00 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA.	20,000.00
11 03 013 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	14,400.00
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO.	50,000.00
11 03 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.	50,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	134,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	134,400.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



INVERSIONES DUBON

De: Victor Alfonso Dubon

Recibido por: LA ENTRADA, COPAN

Identidad No.: 3260-2848

CEL.: 3260-2848

Qs+jaJ9JmdT38SDvdcVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCryTX1pAEwBCFgu7F1a0sE4qLHdUX

017604000019
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013354

San Jeronimo Copan 11/09/2021
Lugar y Fecha

Inversiones Dubon

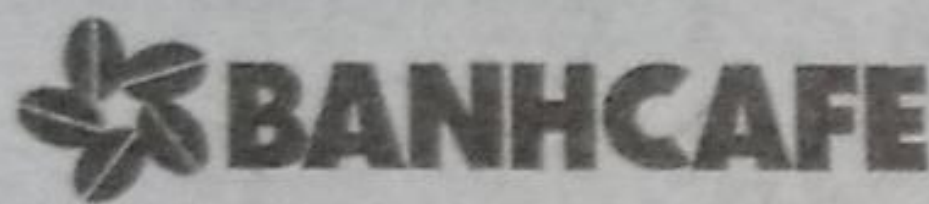
L 134,400.00

Páguese a la orden de

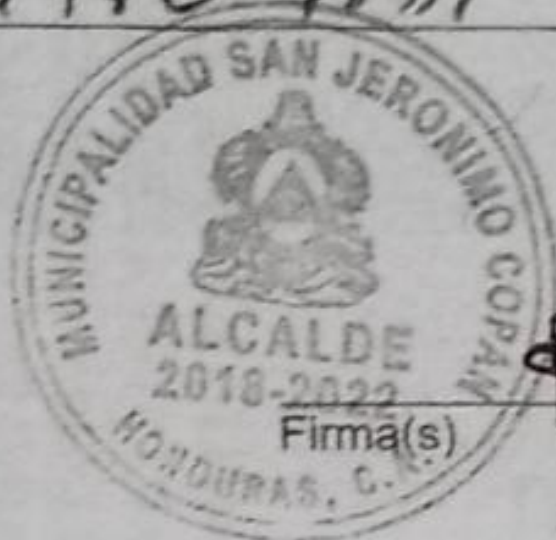
Ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos exactos

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



100100214700001760400001900013354

INVERSIONES DUBON
De: Victor Alfonso Dubon
LA ENTRADA, COPAN
CEL.: 3280-2848

INVERSIONES DUBON
R.T.N. 04131985011339
De: Victor Alfonso Dubon Hidalgo
Barrio El Triangulo
Contigua a Bodega Dubon
Tel.: 2661-3612
ferreteriadubonhn@gmail.com

CAI F770E2-614537-064F96-E4E9C2-0F9A81-5D

FACTURA # 000-002-01-00022553

VENDEDOR: Josue Erazo

VENTA: EFECTIVO 11/9/2021

CLIENTE: 10:10:00

Municipalidad San Jeronimo

CODIGO: 3

R.T.N.: 04169007087783

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
640	Cemento Bijao	182.61	116869.5
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	116869.57
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	17530.44
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar: L. 134400.01

ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos con 1/100

Fecha Limite de Emision: 31/05/2022

Rango autorizado:

000-002-01-00010001 a 000-002-01-00030000

Original: Cliente, Copia: Emisor

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 11/09/2021

Hora : 09:37 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47442

L.: 23,551.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3452

Fecha de Emisión: 11/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO

Id/RTN: 04131985011339

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER CEMENTO, VARIAS DE 3/8, VARIAS LISAS, ALAMBRE DE AMARRE, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO EDUCATIVO LAS AMERICAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 007 001 000 23400 11-001-01	CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE AULA CENTRO EDUCATIVO LAS AMERICAS	23,551.08

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	23,551.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,551.08

INVERSIONES DUBON
Do: Victor Alfonso Dubon
LA ENTRADA, COPÁN
CEL.: 3280-2848

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0901-1995-00810

Qs+jaJ9JmdT388DvdctVd/VnpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

11/09/2021 09:37:12 a.m.

1

017604000019
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013353

San Jeronimo Copan 11/09/2021
Lugar y Fecha

Inversiones Dubon

L 23,551.08

Páguese a la orden de

Veinte y tres mil quinientos cincuenta y uno con 08/100

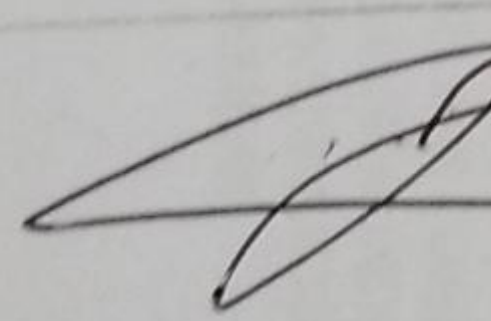
Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s) *Prudencia*

1:0 100 2 1 4 7 1:000 1 760 40000 1 9 1:000 1 3353

 **INVERSIONES DUBON**
De: Victor Alfonso Dubon
LA ENTRADA, COPAN
CEL.: 3280-2848

INVERSIONES DUBON
R.T.N. 04131985011339
De: Victor Alfonso Dubon Hidalgo
Barrio El Triangulo
Contigua a Bodega Dubon
Tel.: 2661-3612
ferreteriadubonhn@gmail.com

CAI F770E2-614537-054F96-E4E9C2-0F9A81-5D

FACTURA # 000-002-01-00020511

VENDEDOR: NESTOR MADRID

VENTA: CREDITO

24/8/2021

CLIENTE:

14.57.00

Municipalidad San Jeronimo

CODIGO: 3

R.T.N.: 04169007087783

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
22	Varilla 3/8 Leg.9.5	137.39	3022.58
15	Varilla 1/4 Lisa	56.52	847.80
	Alambre Amarre Libra	21.74	173.92
90	Cemento Bijao	182.61	16434.90
Subtotal Exento:		L.	0.00
Subtotal Exonerado:		L.	0.00
Subtotal ISV 15%:		L.	20479.20
Subtotal ISV 18%:		L.	0.00
Descuento y rebajas		L.	0.00
ISV 15%:		L.	3071.88
ISV 18%:		L.	0.00

Total a Pagar: L.23551.08

veintitres mil quinientos cincuenta y uno con 8/100

Fecha Limite de Emision: 31/05/2022

Rango autorizado:

000-002-01-00010001 a 000-002-01-00030000

Original: Cliente, Copia: Emisor

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 09/09/2021

Hora : 07:53 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47432

L: 55,465.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3442

Fecha de Emisión: 9/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A SEL STORE S A DE CV DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 4 POSTES DE MADERA DE 40 FT Y 4 POSTES DE MADERA DE 35 FT, MATERIALES DE ELECTRIFICACIÓN (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 002 000 001 47110 11-001-01	ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO	55,465.58

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	7,234.64
Total de retenciones:		7,234.64

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,465.58
- RETENCIONES	7,234.64
TOTAL	48,230.94

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No:

0e+Jd9JmdT3SSDvactVdVinpFyQAihEyoX2KFIErMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqLWCRyTIX1pAEWBCEgu7F1aQsE4qLhdiUX

09/09/2021 07:53:01 a.m.

0176040000019
ALCALDIA MPAL. SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013343

San Jeronimo Copan 09/09/2021
Lugar y Fecha

SEL STORE

L 48,230.94

Páguese a la orden de

Cuarenta y ocho mil doscientos treinta con 94/100

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)

00100214710001760400001900013343



FACTURA

SEL
STORE

STORE S.A. de C.V.

N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500082293

Fecha: 09/09/2021

HF: 11:27AM

FACTURA N° 003-003-01-00082293

A.I: 796547-CB34D6-F44B97-6477D2-E03F4E-2D

Fecha límite de emisión:

22/02/2022

Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04169007087783

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	4	7,162.53	0.00	28,650.10
E008170	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	4	4,895.21	0.00	19,580.84

U.L.

Pedido #: 2096978 Clase Entrega:

Vendedor: COP Mario Gavarrete

Orden de Compra #:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	48,230.94
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,234.64
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	55,465.58

Identidad

Recibí conforme

Cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco Lempiras con 58/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

NO SE ACEPTAN
DEMONIOS SUIJAS
DE LA FECHA
DE LA FACTURA.

SEL
STORE
PACAPAC

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaría de
Trabajo Colonia San Martín SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:51 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47427

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3437

Fecha de Emisión: 6/9/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR ARMANDO ENRRIQUEZ INTERIANO

Id/RTN: 0410196700299

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A OSCAR ARMANDO ENRRIQUEZ INTERIANO PROPIETARIO DE RESTAURANTE RUTA MAYA DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN SOBRE SOCIALIZACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 24 CASAS A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

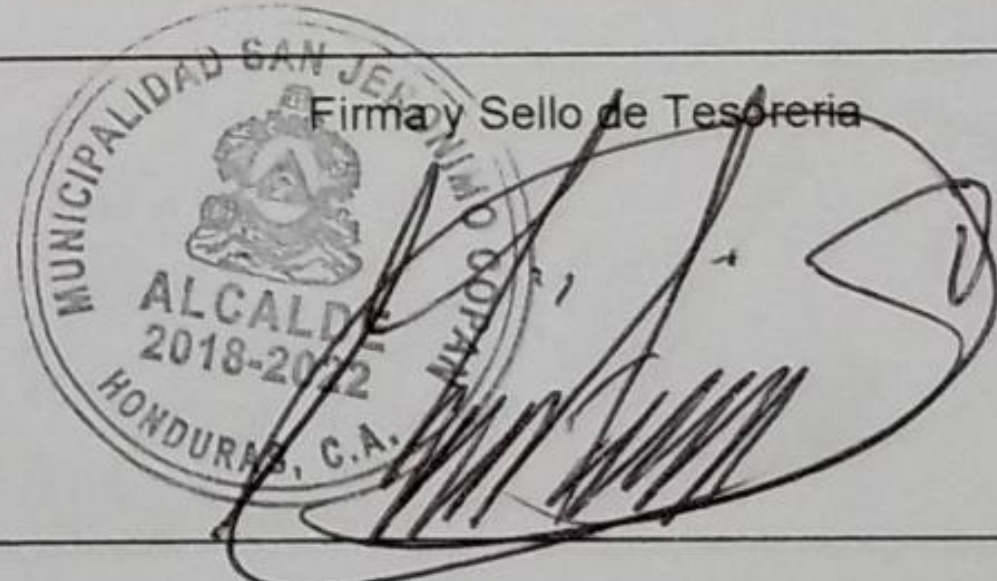
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Oscar Armando Enrriquez Interiano
0410196700299

Os+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

017604000019

ALCALDIA PCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013338

San Jeronimo Copan 06/09/2021
Lugar y Fecha

Pase a la orden de Oscar Armando Enriquez Interiano L 4,200.00

Cuatro mil doscientos lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Fredy Ariza



1:0 100 214 71:000 1 76040000 19 000 13338

Propietario: Oscar Armando Enriquez Interiano

R.T.N. 04101967002997 Tel. 2625-9433 / 9816-6046
Correo Electrónico: carlos@carlosarmando.com

Correo Electrónico: restauranterutamaya@yahoo.com

Carretera a Copán Ruinas, Desvío a La Jigua Copán, Hond. C. A.
210A48-C124E5-A746B0

CAI: 210A48-C124E5-A746BC-7956FC-570100-E4

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 007163**

Cliente: Municipalidad de San Gerónimo

Dirección:

R.T.N: 04 16 900 708

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 26 MES 8 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

GEOP

SON: Cuatro mil Dócientos

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/09/2021
Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47488

L.: 13,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3494

Fecha de Emisión: 28/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0416197200042

Pague a: ADA LUZ POSADAS

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE MERIENDAS Y ALMUERZOS A LA NNA EN EL PROCESO DE FORMACIÓN HABILIDADES PARA LA VIDA MODULO 1 CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,767.39
Total de retenciones:		1,767.39

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,550.00
- RETENCIONES	1,767.39
TOTAL	11,782.61

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0416-1972-00042

Os+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

28/09/2021 11:21:01 a.m.

1

017604000015
ALCALDIA MCI-01, SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013396

San Jeronimo Copan 28/09/2021
Lugar y Fecha

Adg Luz Posadas

L. 11,782.61

Páguese a la orden de

Once mil setecientos ochenta y dos con 61/100

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma: P. Fredy Ariz

0010021470001760400001900013396

adras adelante de la Iglesia Católica, San Jerónimo, Copán, Honduras, C. A.

Crédito días Contado en _____

Dirección: _____
 CAI: B02D73-16C661-90468B-718C84-50782B-F0 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/03/2021