



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2022

Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20677

L.: 21,511.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5628

Fecha de Emisión: 28/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GABRIEL HUMBERTO GUEVARA ALVARADO

Id/RTN: 0423198600028

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ORDEN NO 20677 POR COMPRA DE ADORNOS Y LUCES NAVIDEÑAS PARA LA DECORACION DE DEL PARQUE CENTRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL CON NO DE CHEQUE 71012953 CON VALOR DE 21,511LPS

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 21,511.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 21,511.00 |
|           | Monto Total:                                         | 21,511.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 21,511.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 21,511.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmclAwDF2/rzZLoRXhDinmlAx9x2PrtEt0fWO5Y4JreZuyJWpnuWblYKIMJ62ILhPdDdGtslgwV5e9lVcajwSFBTLmpudX1ziNtu1hKqR/BoIV2Fn1hPCKYC  
83ky9Zsblf8FqOIZ66Y8+VDa9BDIMXglF8rScLHvha8+

**RECIBI CONFORME**

VERACRUZ

28 de noviembre de 2022

GABRIEL HUMBERTO GUEVARA ALVARADO

21,511.00

VEINTIUN MIL QUINIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO DE ORDEN NO 20677 POR COMPRA DE ADORNOS Y LUCES NAVIDEÑAS PARA LA DECORACION  
DE DEL PARQUE CENTRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL CON NO DE CHEQUE 71012953 CON VALOR DE 21,511LPS



SUPERTIENDAS XTRA S.A.  
4 Calle y 4 Ave. Ave. Junior  
Bo. Barandillas  
R.T.N. 05019001066526  
TEL 2653-4601  
SAN PEDRO SULA  
supertiendas\_xtra@yahoo.com

## Factura

Factura 000-001-01-01851688  
ID 2356275  
CAI F0347F-D36DAD-F044A3-865F95-  
D24161-A1  
Limite de Emision 20/12/2022  
000-001-01-01810001 al 000-001-01-  
01860000  
Orden de Compra Exenta  
No. Registros Exonerados  
No. Registro SAG

Fecha 27-11-2022 Hora: 4:26:12 PM  
Cajero: lourdes POS # 8  
Cliente: RTN 04239996035680  
MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN

| Codigo/Des | Precio   | Cant  | Total/%  | % |
|------------|----------|-------|----------|---|
| =====      | =====    | ===== | =====    | = |
| NA5333-2   | 35.00    | 5     | 175.00   | G |
| PASCUA AZ  |          |       |          |   |
| NA106-1    | 120.00   | 4     | 480.00   | G |
| GUIRNALDA  |          |       |          |   |
| 4718-12    | 69.00    | 5     | 345.00   | G |
| CINTA 15cm |          |       |          |   |
| 4718-8     | 55.00    | 5     | 275.00   | G |
| CINTA ROJA |          |       |          |   |
| 4718-2     | 54.00    | 4     | 216.00   | G |
| CINTA ROJA |          |       |          |   |
| 2674-8     | 2,770.00 | 1     | 2,770.00 | G |
| ESCALERA   |          |       |          |   |
| 118NA-38   | 60.00    | 7     | 420.00   | G |
| ADORNO CH  |          |       |          |   |
| 118NA-4    | 19.00    | 6     | 114.00   | G |
| ADORNO PA  |          |       |          |   |
| 180-3      | 23.00    | 21    | 483.00   | G |
| EXTENSION  |          |       |          |   |
| 2NA-25     | 22.00    | 12    | 264.00   | G |
| GUIRNALDA  |          |       |          |   |
| 130NA-1    | 15.00    | 19    | 285.00   | G |
| GUIRNALDA  |          |       |          |   |
| 2NA-26     | 22.00    | 18    | 396.00   | G |
| GUIRNALDA  |          |       |          |   |
| 123NA-37   | 145.00   | 4     | 580.00   | G |
| GUIRNALDA  |          |       |          |   |
| 118NA-18   | 56.00    | 4     | 224.00   | G |
| ESTRELLA   |          |       |          |   |
| NA5291-18  | 20.00    | 11    | 220.00   | G |
| ADORNO CA  |          |       |          |   |
| NA5290-6   | 46.00    | 5     | 230.00   | G |
| ADORNO FE  |          |       |          |   |
| 4821-13    | 62.00    | 3     | 186.00   | G |



