

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 26/06/2023

Hora : 01:40 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 49144

L.: 17,331.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5017

Fecha de Emisión: 26/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA QUE PUEDAN VENIR A REALIZARLE MANTENIMIENTO DE LAS 500 HORAS Y REPARAR FALLA EN CANTONERAS DE MOTONIVELADORA 620G, SE DETALLE REPUESTOS TORNILLO 5/8X2-1/4, TUERCA 5/8PLG-11, TORNILLO 5/8X3 1/4 PARA VERTEDERA, BORDE CORT DMX, LTRAL HD, EXTERNA, WIPPER POR LB.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	17,331.29

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,260.60
Total de retenciones:		2,260.60

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

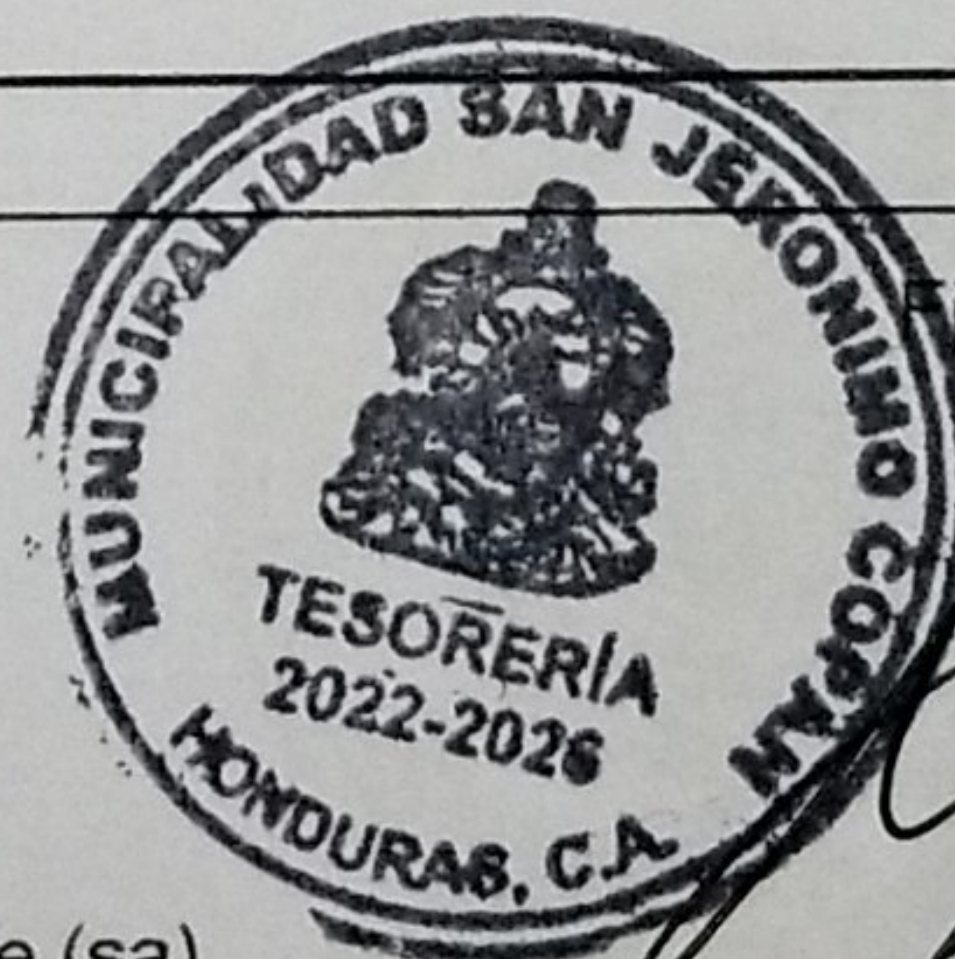
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,331.29
- RETENCIONES	2,260.60
TOTAL	15,070.69

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4
Q35jQRQK/6NSOOOUuyJjpmEB4SIYSAKW5

26/06/2023 01:40:51 p.m.

017604000019
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00015022

San Jeronimo Copan 26-06-23
Lugar y Fecha

CAMOSA

L 15,070.69

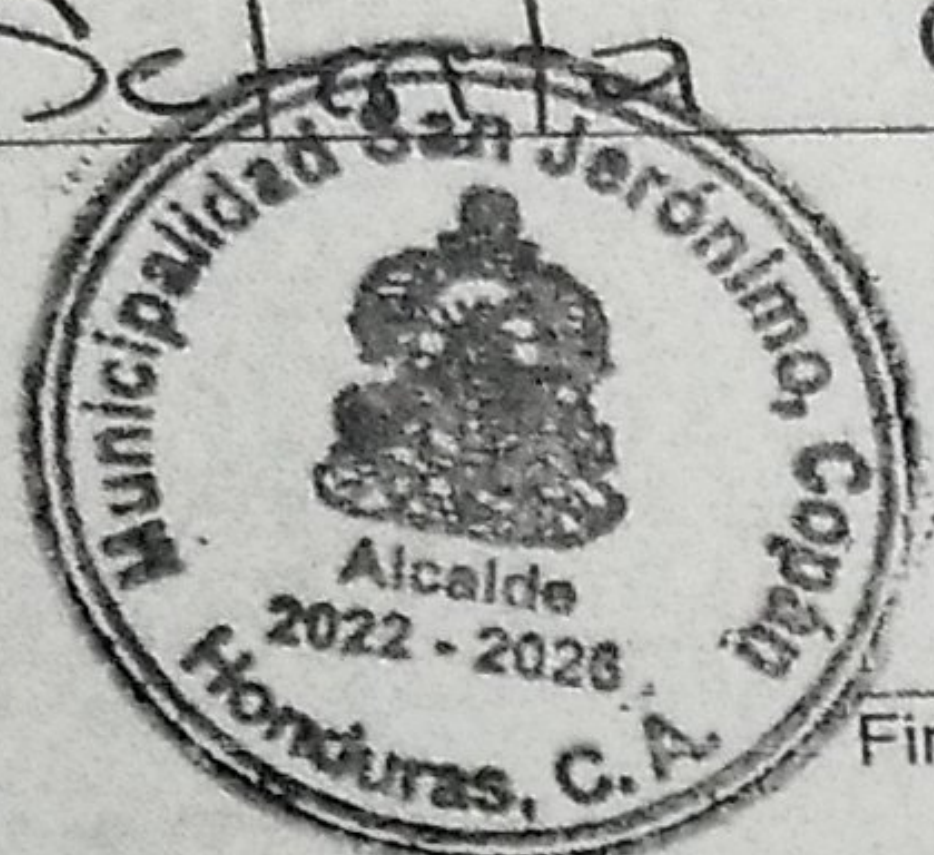
Páguese a la orden de

Quince mil setenta con 69/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

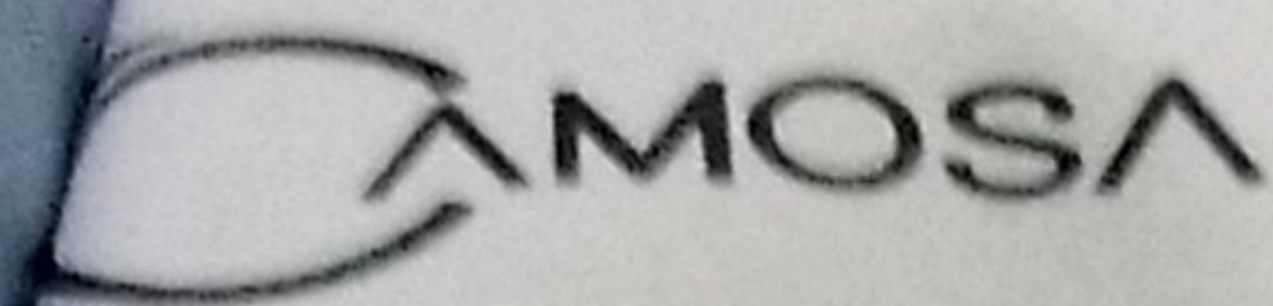


D. Fredy Arce

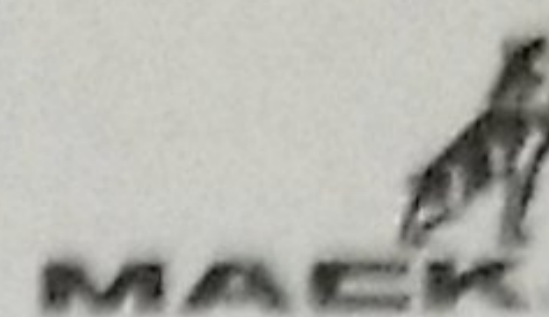
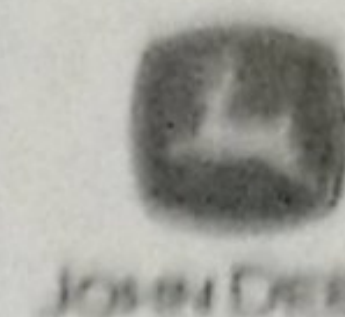
Firma(s)



1:0 100 2 14 71:000 176040000 1911000 150 2 2



COTIZACION
REPARACION
Departamento de Servicio



Doc: 220020486

Idioma : CXCC107961	Fecha : 29/05/2023 16:51:13	Condicion : CONTADO
Cliente : MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN	Modelo : 620G	Moneda : LEMPIRAS
	Equipo : MOTONIVELADORA	Ubicacion : CAMPO
Contacto :	Serie : 620G-000332	Depto : COPAN
Telefono :	Horas : 500.00	KMs : 0.00

	Importe	Desc	SubTotal
Mano de Obra :	3,653.88	0.00	Lps 3,653.88
Gastos de Viaje :	0.00	0.00	Lps 0.00
Trabajos Externos/Compras Locales :	0.00	0.00	Lps 0.00
Repuestos :	12,685.34	1,268.53	Lps 11,416.81
Garantía Extendida :	0.00		Lps 0.00
	16,339.22	1,268.53	Lps 15,070.69
		Impuesto :	Lps 2,260.60
		Monto Total :	Lps 17,331.29

Observaciones

- (!) Repuestos disponibles en Sucursales dentro del Pais
(*) Repuestos NO disponibles (Solicitud al Extranjero)

Condiciones:

1. Esta cotización tiene un vigencia de 15 días.
2. Si autoriza esta cotización y no posee credito con CAMOSA, debera pagar el total de la cotización por adelantado.
3. Si posee credito con CAMOSA, toda factura tendra un plazo de 30 días, despues de vencido el mismo genera un interes moratorio del 3.5% mensual.
4. Toda reparacion menor gozara de una garantia de mano de obra y repuestos de 90 dias o 500 Horas.
5. Todo reacondicionamiento de componente mayor gozara de una garantia de mano de obra y repuestos de 180 dias o 1000 Horas.

FALLA EN CANTONERAS DE MOTONIVELADORA 620G SERIE 1BZ620GGACNC000332, UBICADA EN SAN JERONIMO COPAN

www.camosa.com



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 18/06/2023
Hora : 08:03 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49142
L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5015

Fecha de Emisión: 18/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA

Id/RTN: 0601196901181

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA PROPIETARIO DE MADERARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN POR LA ELABORACION DE 4 RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y 25 RECONOCIMIENTOS PEQUEÑOS PARA PODER HACER ENTREGA EN INAGURACION DE CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO A JUNTA DIRECTIVA DE FEIH,MICRO FINANCIERA OPDF.

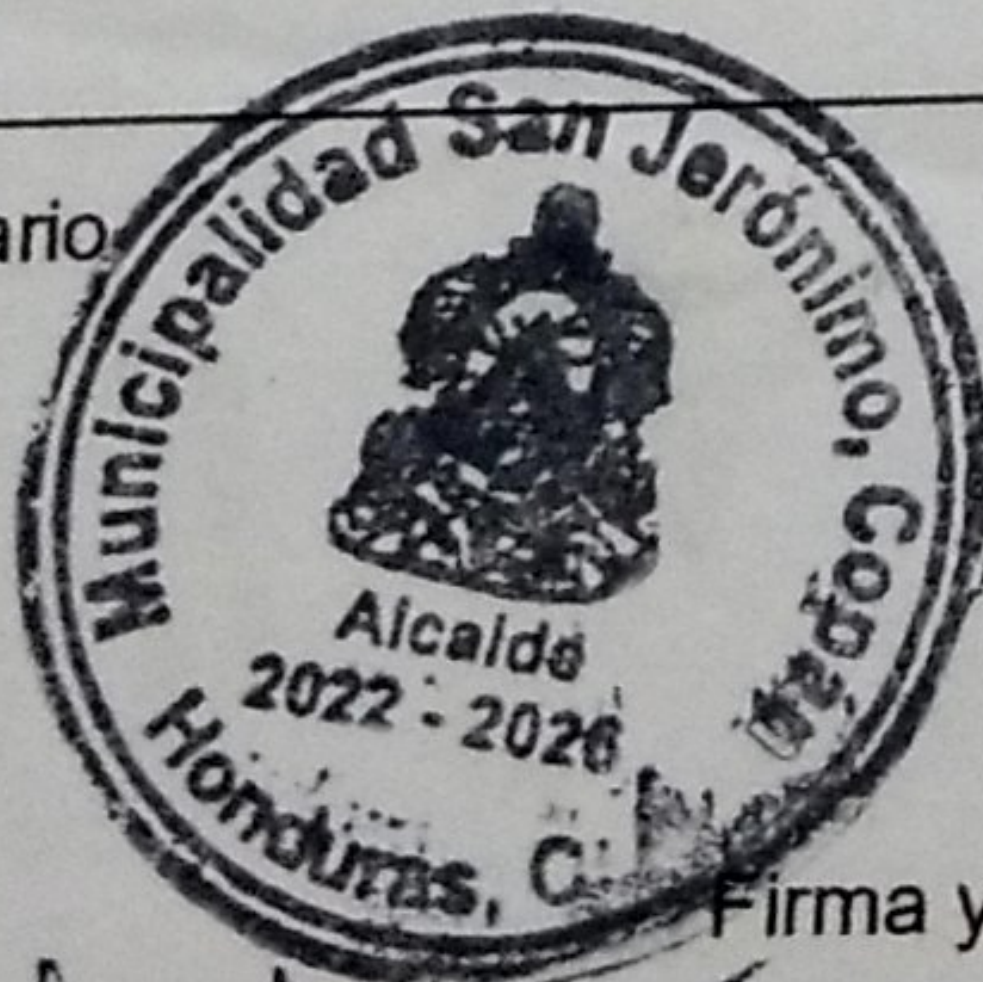
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 001 000 23400 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO	10,500.00

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	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Miguel Angel Nuñez
0601-1969-01181

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4
Q35jQRQK/oNSOOUuyJipmEB4SIYSAKW5

004000019
ALDIA MUNICIPAL
SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00015020

San Jeronimo Copan 18-06-2023
Lugar y Fecha

Miguel Angel Nunez Ceina
Páguese a la orden de

L 10,500.00

Diez mil Quinientos
Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

Fredy Ariza



0010021471000017604000019100015020

R.T.N. 06011969011815
CAI: 325BD6-DD4AF6-0149A2-587C18-F1B2AA-59

Buenos Aires, Santa Rita, Copán
Tel. (504) 2656-7205, 98410459 E-mail: maderartehonduras@yahoo.com.mx

Día	Mes	Año
18	04	2023

Contado ☐ Crédito ☐Contado ☐ Crédito ☐

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienza: 000-001-01-00000031 Termina: 000-001-01-00000060 Emisión: 20/03/2023 Fecha Limite de Emisión: 20/12/2023

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/06/2023
Hora : 03:55 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49141
L: 10,498.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5014

Fecha de Emisión: 16/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 04161991001540

Pague a: SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE AVÍCOLA DISTRIBUIDORA DE CARNES S. DE R.L DE LAS TEJERAS POR COMPRA DE 4 QUINTALES DE POLLO PARA PODER DAR ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASISTIRAN A INAUGURACIÓN DE CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO, LA FECHA 18 DE JUNIO DEL 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 001 000 23400 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO	10,498.35

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	10,498.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,498.35

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/InpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4
Q35jQRQK/oNSOOOUuyJipmEB4SIYSAKW5

16/06/2023 03:55:14 p.m.

1

017604000019
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00015019

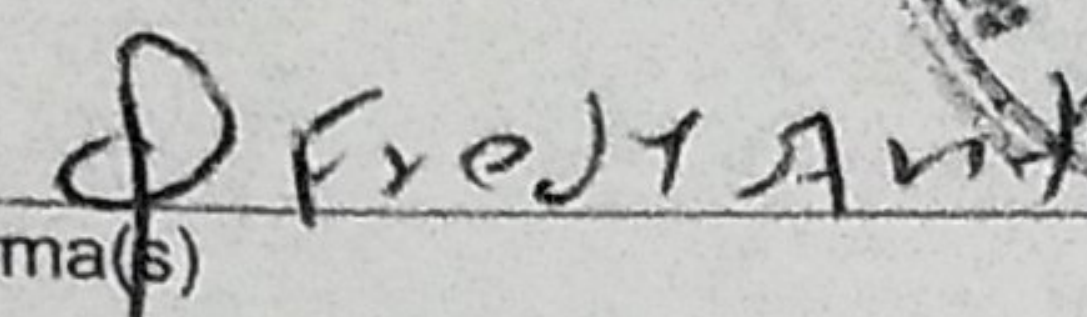
San Jeronimo Copan 16-06-2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Santos Heriberto Chacon Aguilar L. 10,498.35

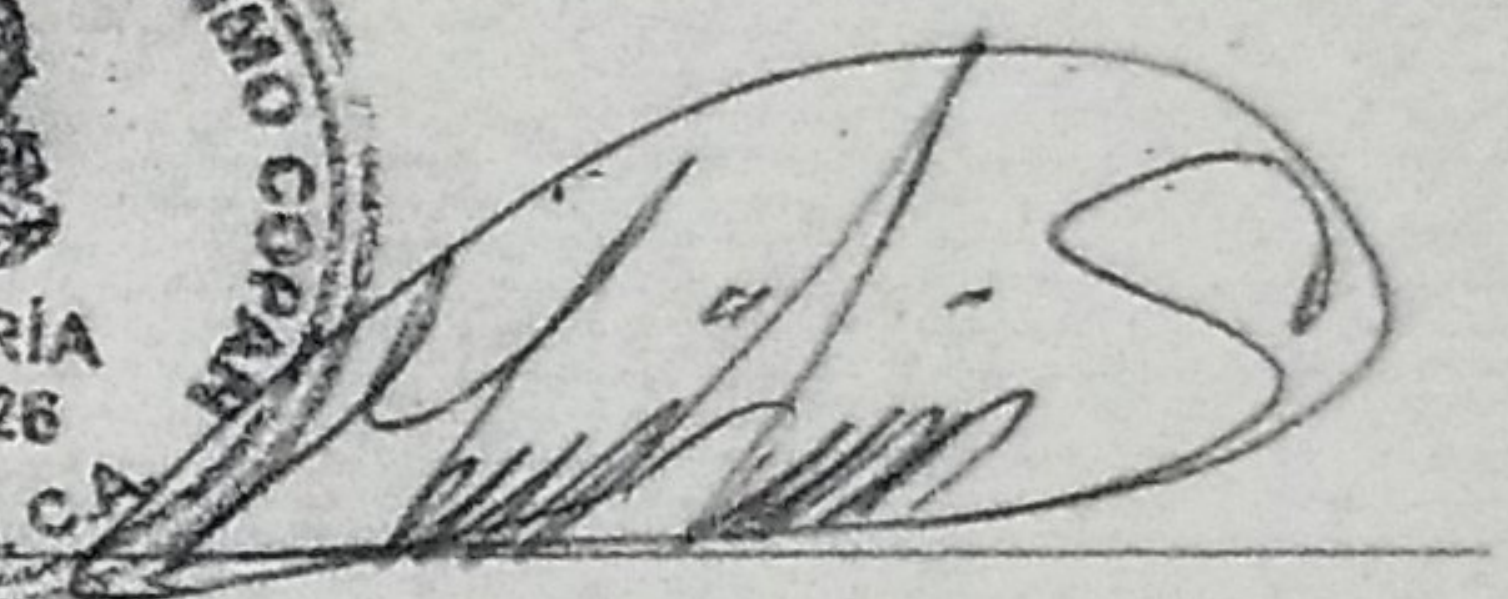
Cantidad en letras Diez mil cuatrocientos noventa y cinco/100 Lempiras

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

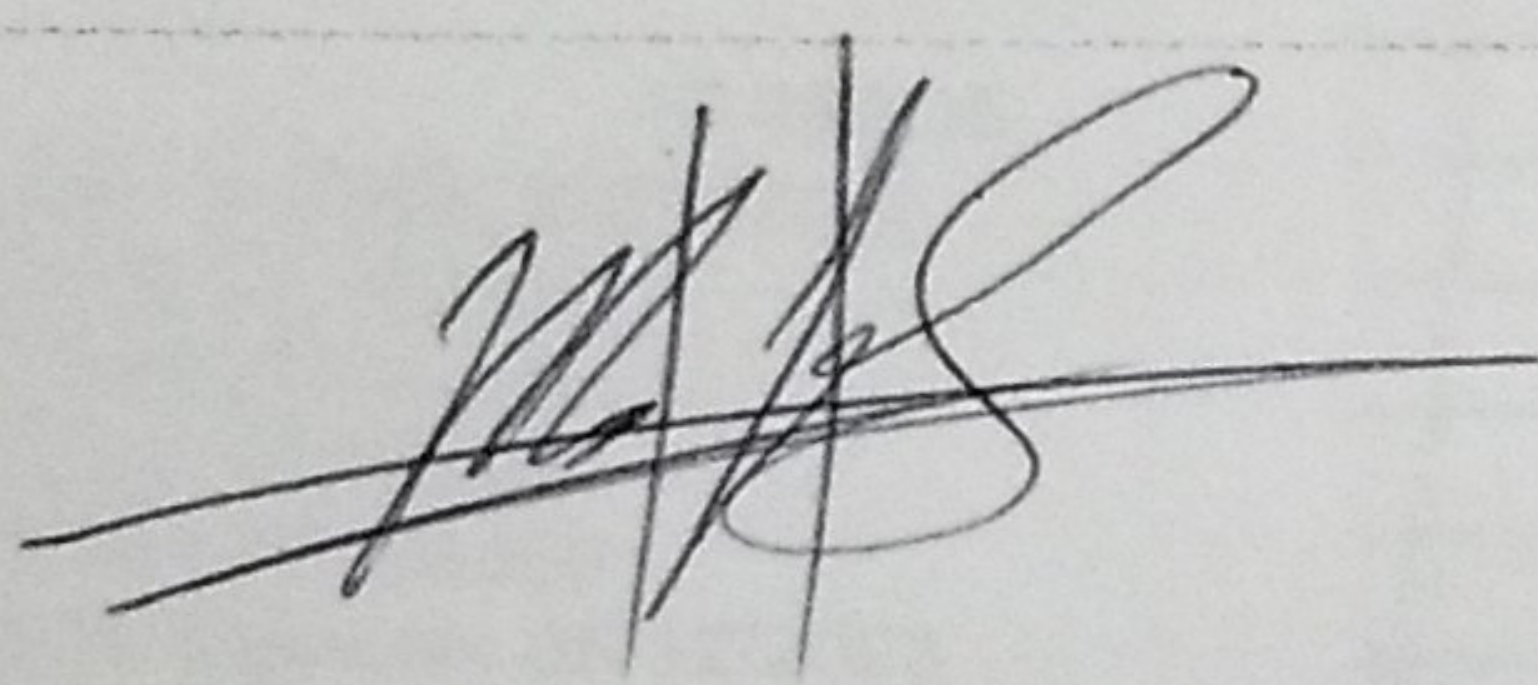


Firma(s) 





1:0 100 2 14 71:000 1 76040000 19 000 150 19



INVERSIONES AGUILAR

RTN: 04161991001540

Direccion: Barrio Tejeras San Jeronimo Copan,

Desvio a Santa Elena

AGENCIA PRINCIPAL

Propietario: Santos Heriberto Chacon Aguilar

inversionesaguiarchn@gmail.com

CAI: 9C833F-2BE8A8-B44685-9F8BE2-677935-D3

FACTURA

000-001-01-00024505

Nro/Correlativo: 011936

Condiciones de la Transaccion: CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO
COPAN

RTN: 04169007087783

Direccion: san jeronimo copan

Vendedor: MARIA FERNANDA SANCHEZ
AGUILAR

Cant	Articulo	P/Unit	Total
411.70	1001-POLLO ENTERO SIN MENUDOS	25.50	10,498.35

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 10,498.35

Gravado 15%

L 0.00

Gravado 18%

L 0.00

I.S.V. 15%:

L 0.00

I.S.V EXONERADO 18%:

L 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS:

L 0.00

TOTAL A PAGAR:**L
10,498.35****Pagos Recibidos**

Cheque: 10,498.35

Valor en letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO L 35/100

Rango de facturacion Vigente:

Desde: 000-001-01-00024251

Hasta: 000-001-01-00026050

Fecha Limite de Emision Vigente: 05/12/2023

Orden Compra Exenta:

Constancia Exonerados:

Registro SAG:

16/06/2023 04:10 PM

Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario Emisor.
¡La Factura es beneficio de todos. Exíjala!

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 16/06/2023

Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 49139

L.: 21,306.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5012

Fecha de Emisión: 16/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LITO

Id/RTN: 14011978003884

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO (CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS) COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 003 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	21,306.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	2,779.04
Total de retenciones:		2,779.04

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		21,306.00
- RETENCIONES		2,779.04
TOTAL		18,526.96

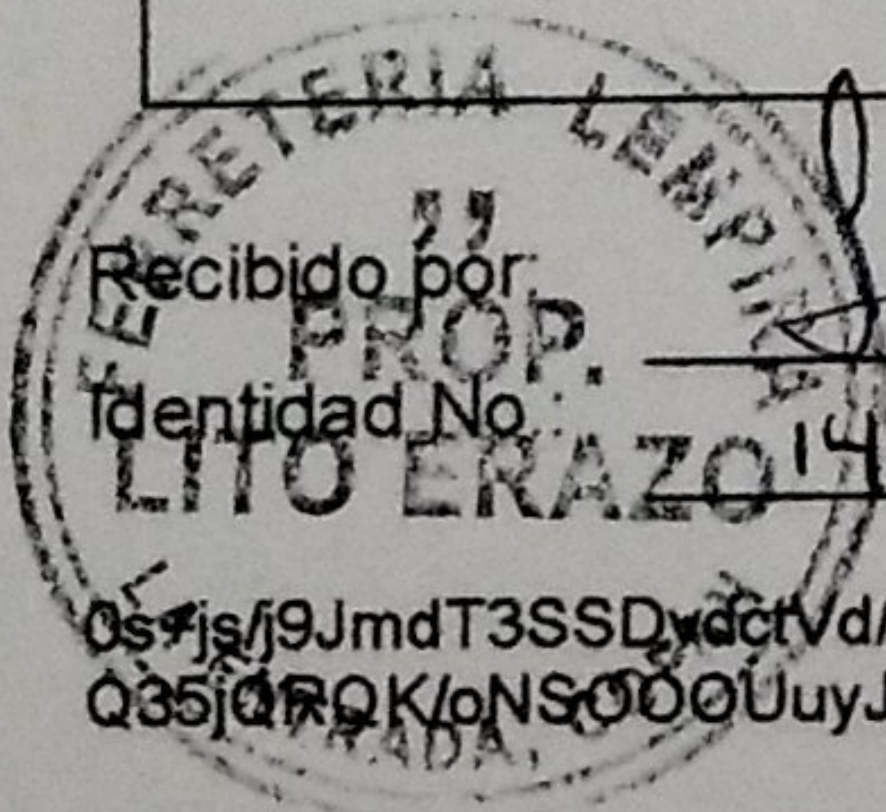
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



0s4jsf9JmdT3SSDxctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLKHWTcoF4
Q35j0RQKvNS000UuyJjpmEB4SIYSKW5

16/06/2023 10:35:47 a.m.

017604000019
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00015017

San Jeronimo Copan 16-06-2023
Lugar y Fecha

Lito Erazo Aguilar
Páguese a la orden de

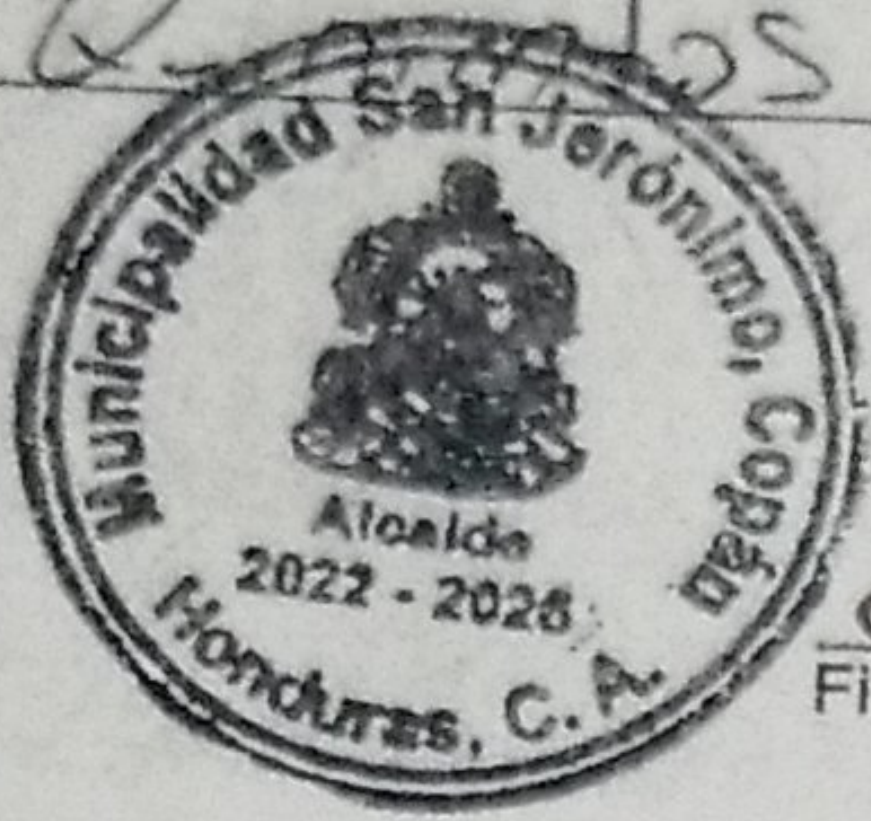
18,526.96

Dieciocho mil Quince y seis
Cantidad en letras

96/100

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



0010021470001760400001900015017

Lito Erazo



FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: 34459E-0B3572-504BA9-E535D1-3CA6C8-B1

Fecha Limite de Emision: 03/01/2024

Rango aprobado: 000-002-01-00320001 a 000-002-01-00425000

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

04169007087783

Tel. 9949-4079

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00366353

Fecha: 16/6/2023 13:42:06

Vendedor: MARLYN ARITA S.

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uní.	Total
5.0	LAMLISA1/16LI	LAMINA LISA NEGRA 4X8 1/16 LEG (1.5)	L 1,670.00	L 8,350.00
9.0	A11/4X1/8	ANGULO 1 1/4 X 1/8	L 390.00	L 3,510.00
13.0	N1CHAP16	TUBO ESTRUCTURAL NEGRO 1 X 1 CHAPA 16	L 300.00	L 3,900.00
9.0	750120667124	BISAGRA 4" DORADA HERMEX	L 90.00	L 810.00
9.0	746015203665	PASADOR "2.5" (MARIPOSA) BTH	L 24.00	L 216.00
2.0	741952222016	GALON EXCELLO ESMALTE BRILLANTE ALUMINIO SW	L 1,050.00	L 2,100.00
2.0	NR7K203-1	GALON THINNER ACRILICO SW	L 290.00	L 580.00
1.0	6011-1/8C	CAJA ELECTRODO 6011 1/8 ELEFANTE	L 640.00	L 640.00
1.0	R3/16X1/2CJA	CAJA REMACHE 3/16 X 1/2 (500PZS)	L 310.00	L 310.00
3.0	400743013508	DISCO CORTE METAL 7" METABO	L 75.00	L 225.00
2.0	789709500013	BROCA PARA METAL 7/32 IRWIN	L 45.00	L 90.00
1.0	ENVIO	ENVIO A SANTA ELENA SAN JERONIMO	L 575.00	L 575.00
Gracias por su compra				



Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

ENVIO A SANTA ELENA SAN JERONIMO A LA ESCUELA

CEL: 9949-4079

Descuentos y rebajas:	L	526.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	18,526.96
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,779.04
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	21,306.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

veintiUN MIL TRESCIENTOS SEIS CON 0/100 CENTAVOS

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/06/2023
Hora: 09:52 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No: 49137

L: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No: 5010

Fecha de Emisión: 16/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Id/RTN: 04101982009593

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.

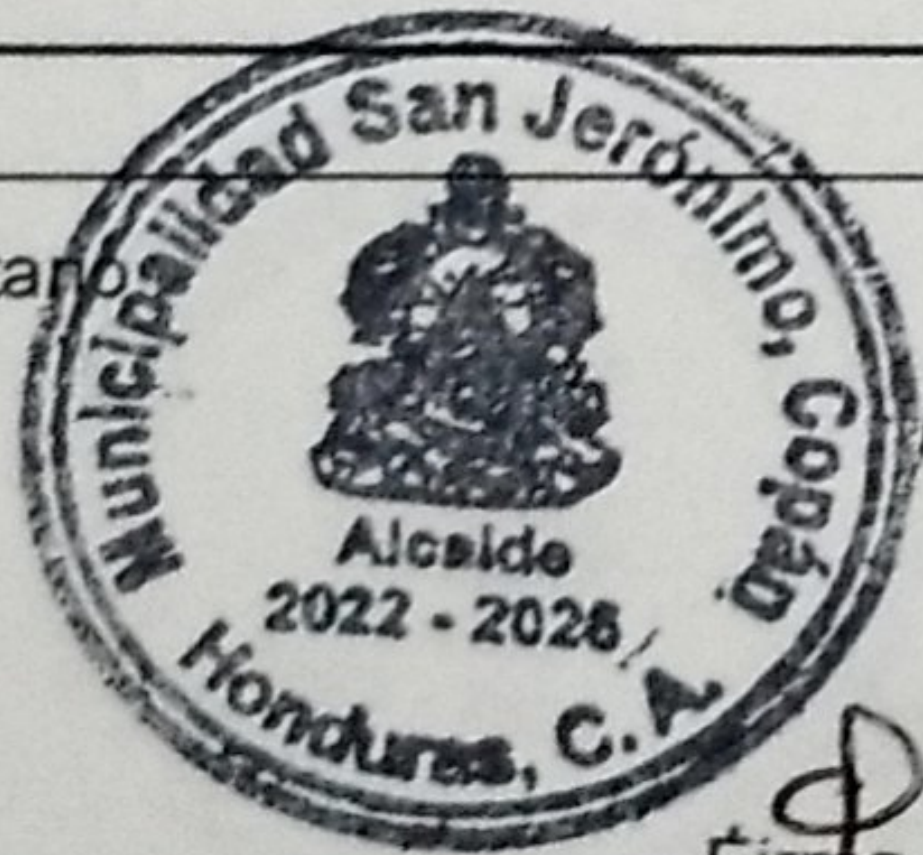
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 006 006 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE CALLES EL TRANSITO.	2,500.00
14 01 012 012 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA ELENA	3,000.00
14 01 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	5,000.00

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	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



ESTACIÓN DE SERVICIO

Recibido por:

Identidad No.:

Scanned by TapScanner
PHID 1997
SANTA ELENA 263

0s+jsf9JmdT3SSDndwVd7yimpvQvNEyOx28H2+fmZ9s2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4
Q35jQRQK/oNSOC0LtyJpmEB4SIYSAKW5

16/06/2023 09:52:53 a.m.

017604000019
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00015015

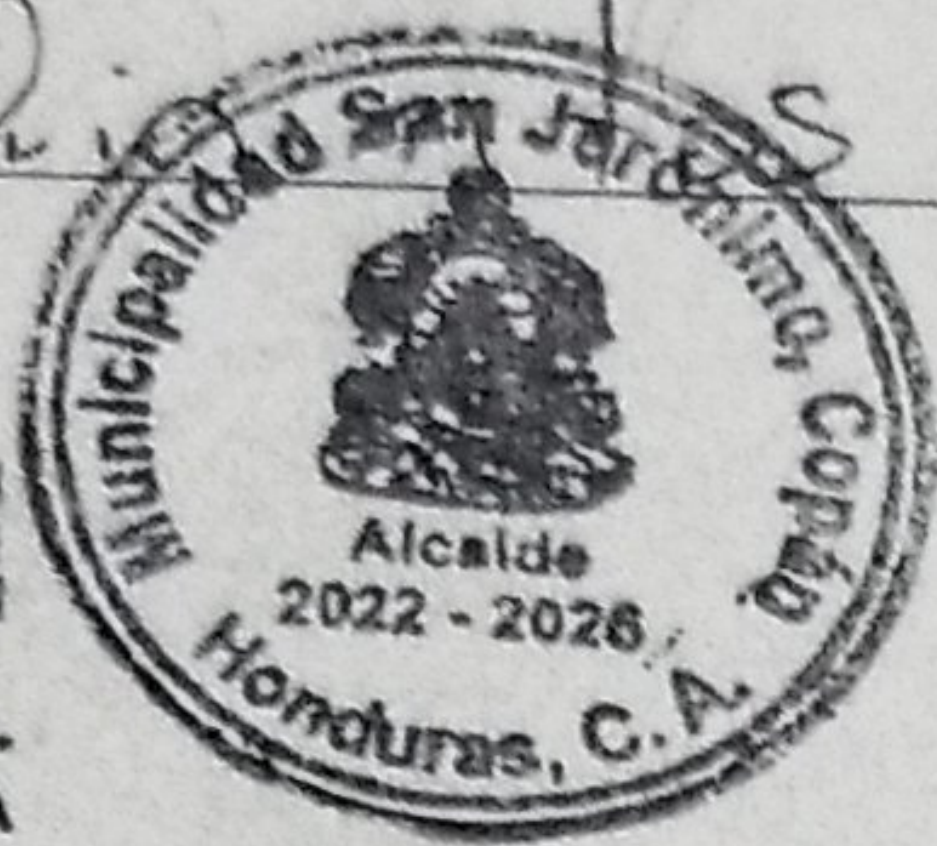
San Jeronimo Copan 16-06-2023
Lugar y Fecha

Pene Antonio Fernandez Leiva
Páguese a la orden de

L 70,500.00

Diez mil Quince Lempiras
Cantidad en letras

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



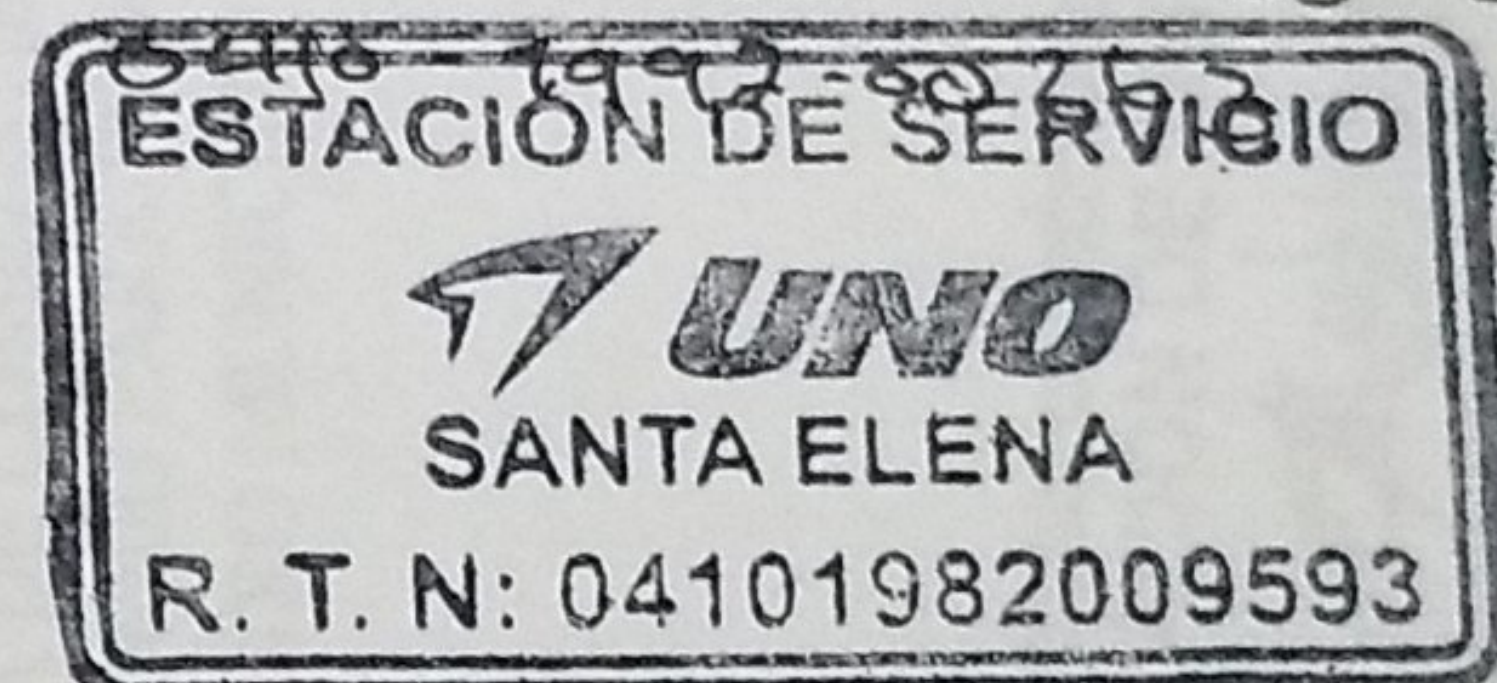
Firma(s)



Lempiras

100100214710001760400001900015015

Jenny Marisol Ramos Santos



COMERCIAL UNO SANTA ELENA
Contiguo al Estadio Municipal, Florida, C
Prop: Rene Antonio Fernandez Leiva
eMail: gasoliner aunosantaelena@hotmail.co

m
Tel: 9597-6605
RTN: 04101982009593

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00143838
C.A.I.
F01F44-7E9ED3-AB4F91-BE84B9-9CB6DC-4C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00100001
Factura Final: 000-003-01-00150000
Fecha límite de emisión: 30-09-2023

Fecha de emisión: 02-06-2023 Hora: 11:11
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO, CO
PAN
RTN: 04169007087783
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.525	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		24.29 L	620.00 L
7.415	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		24.29 L	180.10 L
4.581	DIESEL		
Surtidor: 2		21.85 L	100.10 L
210.531	DIESEL		
Surtidor: 2		21.85 L	4,600.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	5500.30 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	5500.30 L
Pago	5500.30 L
Cambio	0.00 L

Cinco mil quinientos Lempiras con 30/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/06/2023
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49129

L.: 18,796.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5006

Fecha de Emisión: 5/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: K Y S TOURS AGENCIA DE VIAJES MAYORISTA Y REPRESENTACIONES
TURISTICAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019014656713

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A K Y S TOURS AGENCIA DE VIAJES MAYORISTA Y REPRESENTACIONES TURISTICAS S DE RL DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR PAGO DE BOLETO DE AÉREO IDA Y VENIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A MIAMI Y VICEVERSA. PARA QUE PUEDA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, ESTATALES Y ORGANIZACIONALES A REALIZARSE DEL 19 AL 24 DE JUNIO DEL 2023 EN MIAMI, USA. EL TEMA A TRATAR SERA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LAS CIUDADES INTELIGENTES EN EL CONDADO DE MIAMI DADE.

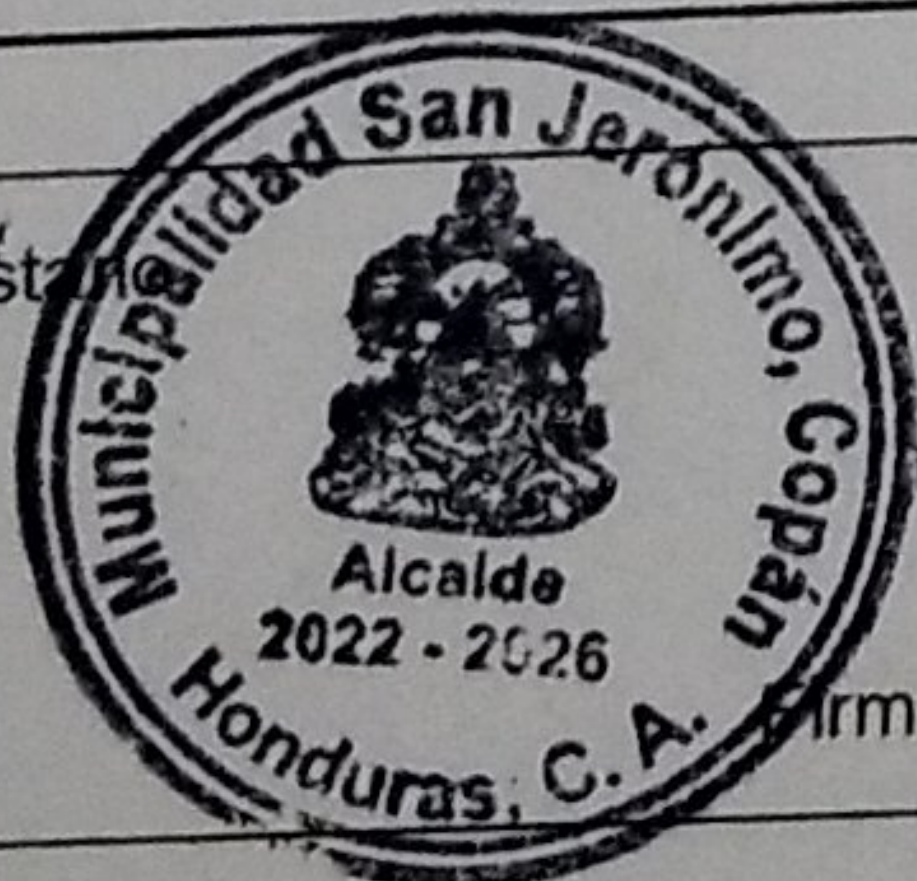
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26220 15-013-01	Viáticos al Exterior	18,796.00

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	18,796.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,796.00

Firma y Sello de Presupuestador



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4
Q35jQRQK/oNSOOOUuyJipmEB4SIYSAKW5

05/06/2023 03:24:06 p.m.

017604000019
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00015011

San Jeronimo Copan 05-06-2023
Lugar y Fecha

Kv9 Tours S. de R.L. de C.V.

L. 78,796.00

Páguese a la orden de

Dieciocho mil Setecientos noventa y seis
Cantidad en letras

Lempiras

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



q Fredy...
Firma(s)



1:0 100 2 1 4 7:000 1 760 40000 1 9 11 000 1 50 1 1

