



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2023

Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21156

L.: 4,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6132

Fecha de Emision: 24/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRANCISCA ONORIA SANTAMARIA FUENTES

Id/RTN: 04131971005081

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE ORDEN NO.21156 POR PAGO DE COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES PARA DONACION ALAS FUERZAS ARMADAS DEL BATALLON CON NO DE CHEQUE 710134503 CON VALOR DE LPS 4,260.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,260.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,260.00
Monto Total:		4,260.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,260.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,260.00

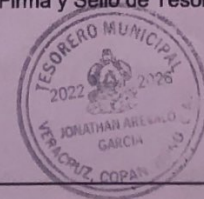
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhE60llWO5Y4JreZuyJWpnuWbLykFMJ62lLhPdDdGtsglwsV5e9Jka8h7UJ3mZaXVVZIAO6O2PmXj1SF9ArsULzMoV3U2wXxDbwUePUhdha2uw8Gpgllpfcsjb2ss4pz2TIPqN8=



Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2608-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71013503

Veracruz Copán 24/06/2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Francisca onoria Santamaría fuentes L 4,260.00

Cantidad en letras son cuatro mil Doscientos sesenta Lempiras Lempiras



[Signature]
Firma (s) Jonathan A. G.

⑆0 100 1 150 ⑆000 10 7 5000066 7 10 13503

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Municipalidad de Veracruz Copán
Comprobante de Cheque sin Valor Comercial

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

71013503

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME





Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2608-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71013503

Veracruz Copán 24/06/2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Francisca Onovia Santa María Fuentes L 4,260.00

son cuatro mil Doscientos sesenta Lempiras Lempiras
Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

[Signature]
Firma (s) Jonathan A. G.

01001150100010750006671013503

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		DEBE	HABER
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N° 71013503	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBI CONFORME



INVERSIONES EL REY LEON

De la Secretaría General de Inversiones y Fomento

VERACRUZ

24 de junio de 2023

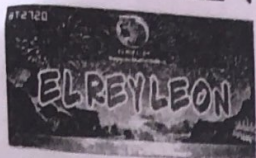
FRANCISCA ONORIA SANTAMARIA FUENTES

4,260.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO DE ORDEN NO.21156 POR PAGO DE COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES PARA DONACION ALA FUERZAS ARMADAS DEL BATALLON CON NO DE CHEQUE 710134503 CON VALOR DE LPS 4,260.00

INVERSIONES EL REY LEON



De: Francisca Onoria Santamaria Fuentes

R.T.N. 04131971005081

Tel: 2651-4359 / 9905-4050

E-mail: onoriasantamaria@hotmail.es



Bo. Miraflores, primera casa color blanco casa de dos plantas, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CONTADO

C.A.I.: 49F261-54ED06-78459B-715D13-0D20B6-56

CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N° 003995

Cliente: Municipalidad Vera Cruz Copan

Dirección: Vera Cruz Copan

R.T.N. 0423 999 50 38 580

DIA 23

MES 6

AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Salo Vasola 72/l	30		2160.00
3	Baterias 25 tios P.	500		1500.00
2	Paquetes humo	300		600.00

FABRICA DE COHETES
EL REY LEON
PAGADO
Cel. 9905-4050 * Nueva Arcadia, Copan



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor QMCO
Fecha Límite Emisión: 01/08/2023
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00003951
A 000-001-01-00004250
F/Recepción: 01/08/2022
SISTEMAS GRÁFICOS, R.T.N. 05011963021289
BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349/ 39-49
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L.	
TOTAL VENTA GRAVADA 18% L.	
TOTAL VENTA EXENTA L.	
TOTAL VENTA EXONERADA L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	3,770.10
IMPUESTO S/VENTA 15% L.	489.90
IMPUESTO S/VENTA 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	4,260.00

SON: Cuatromil doscientos sesenta exactos



Municipalidad de Veracruz Copan



Honduras, C.A Tel: 2608-0172

ACTA DE ENTREGA

Por este medio hacemos entrega al Señor (a) _____

Numero de identidad _____

Detalle de materiales entregados:

DESCRIPCION	CANTIDAD TOTAL

OBSERVACIONES:

Dado en Veracruz, Copan a los _____ del mes de _____ año 2023

Firma y sello de quien entrega

Firma y sello de quien recibe