



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2023
Hora : 12:16 p.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21661

L.: 14,694.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6640

Fecha de Emisión: 11/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YASMIN VERLINDA LICONA VASQUEZ

Id/RTN: 04231997000250

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:


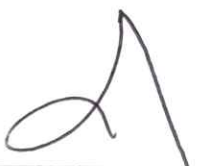
PAGO DE ORDEN NO 21661 POR COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA EL PARQUE CENTRAL DELA CASCO URBANO CON NO DE CHEQUE 71014081 CON VALOR DE LPS 14,694.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,694.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,694.00
Monto Total:		14,694.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,694.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,694.00

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

Recibido por: Yasmin Verlinda Licona Vasquez
 Identidad No.: 0423-1997-00025

0s+rjs/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fW05Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMj62lLhPdDdGtslgwsV5e9jka8h7UJ3mZaXVVZiAO602PmXj1SF9ArsULzMoV3U2wXxDwbUePUhdha2uw8Gpgllpfcfsjb2ss4pz2TIPqN8=

VERACRUZ

12 de diciembre de 2023

YASMIN VERLINDA LICONA VASQUEZ

14,694.00

CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO DE ORDEN NO 21661 POR COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA EL PARQUE CENTRAL DELA CASCO URBANO CON NO DE CHEQUE 71014081 CON VALOR DE LPS 14,694.00



Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2608-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. **71014081**

Lugar y Fecha

Veracruz Copán 27/12/2023

Yasmin Verónica Licena Vasquez

L 74.694

Páguese a la orden de

SON CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CÉNTAVOS Lempiras



Firma (s)

Yasmin Verónica Licena Vasquez
[Handwritten signature]

1 50100 1 501000 10750000667 71014081

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO
MOVIMIENTO CONTABLE		
	DEBE	HABER
CHEQUE N°		
71014081		
CONTABILIDAD		
AUDITORÍA		
		<i>[Signature]</i>
		RECIBI CONFORME

DeTodo

Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZÁN
COLONIA CAPITULO DE ABOGADOS CENTRO
COMERCIAL ÚNIPLAZA, SANTA-ROSA DE COPAN
Santa Rosa de Copán, Copán
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 11/12/2023 Hora: 17:44:04
C.A.T:
50BA57-E88E46-1644A2-44354A-BDGF88-32
Fecha: 007-001-01-00439991
Serie: 062T /439991

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN
ID/RTN Cliente: 04239995038580
No. O/C Exenta: _____
No. Reg de Exonerado:
No. de Reg de la SAG:
Atendido por: Hilda Maria López Reyes

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

100	Luces Navideñas multicolor Cable Ve 6202007240012 L.	51.30 L	5,130.436
-----	---	---------	-----------

Aplico a Promoción

PRF	CUPON 50 LPS CHESTERS	0.00L	0.00L
-----	-----------------------	-------	-------

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	5130.43
	L.	0.00



COTIZACION SUPERTIENDAS DETODO S.A.

UNIPLAZA SANTA ROSA DE COPAN
Cel. 9456-3560

RTN: 08019013567536
detodosantarosa@mcc.hn

Factura para:			FECHA		11/12/2023
Ciente: MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN					
RTN 04239995038580					
N°	Descripción	CANT.	Precio Unit.		Precio total
1	LUCES MULTICOLOR NAVIDEÑAS	100	L.	59.00	5,900.00
			L.	35.00	-
			L.	45.00	-
			L.	49.00	-
			L.	49.00	-
			L.	59.00	-
					-
					-
					-
TOTAL					5,900.00

Gracias por su compra!


SUB GERENTE
CEL. 99796127



MULTITIENDA REY

Barrio Santa Teresa, Santa Rosa de Copan

Edificio Mejía Zerón #044

Telefono: 2662-3218

De: Edward Reynaldo Mejía Zerón

Rln: 04011972004219

CAI: Email: multitiend@hotmail.com

BCC8E6-EF62E1-2A4F30-FD4AAA-27714F

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ C.

Telefono:

RTN Cliente: 04239995038580

NO. CVC EXENTA:

NO. REG. DE EXONERADO:

NO. DE REG. DE LA SAS:

FACTURA 000-001-01- 00052640

Cantado Fecha: 12/12/2023

Código Vence: 12/12/2023

Descripción	Precio Unitario	Total
-------------	-----------------	-------

860400801221		
4 LUCES LLUVIA DE METEOROS 36L	195.00 L.	780.00

333331682869		
9 LUCES NAVIDEÑAS 200L LED	165.00 L.	1,485.00

860400801209		
5 LUCES CORTINA 140L CAMPANAS	350.00 L.	1,750.00

6925871675444		
1 LASER COLORES ET-L7544R	395.00 L.	395.00

860400502020		
2 PROYECTOR LED NAVIDEÑO	280.00 L.	560.00

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	4,321.79
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	648.21
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	4,970.00
Total Cancelado:	L.	4,970.00
Saldo:	L.	0.00

Son Letras:
**CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA
CON 00/100**

Recibi Conforme

Fecha Limite de Emision: 03/01/2024

Numero Inicial: 000-001-01-00048001

Numero Final: 000-001-01-00050000

Operador: VENTAS

EL SUPER OFERTÓN Y MÁS

Venta de Artículos Varios



De: Lillian Banessa Aguilar González
 R.T.N: 14011983012019 Tel: 2662-0676 Cel: 9460-1910
 E-mail: lybanessa@gmail.com

B° Mercedes, frente a Mercado Central, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
12	12	24

FACTURA

000-001-01-00 N° 027463

CAI: 6BEED9-39A701-F940B8-11CE12-FB88FC-2B Fecha Limite de Emisión: 09/03/2024
 50 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00027001 AL N° 000-001-01-00029500

Cliente: Municipalidad de Veracruz Copan

R.T.N. 0423-9995-038580

Dirección: S.R.C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Novias en luz	478.00		3,824.00

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

N° Orden de Compra Exenta:
 N° Const. del Reg. de Exonerados:
 N° Reg. S.A.G.:

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
 Elab. 11/03/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
 Fecha de Recepción: 09/03/2023

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.	
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	3824.00



Leído en Letras: tres mil ochocientos veinticuatro exactos.

COTIZACION

Fecha: _____

Nombre: _____

Dirección de proveedor: _____

No.	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total.
	Luces en luz	8			3,824

