



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2023

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: ALEX.MAMZANARES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4828

L.: 4,370.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 962

Fecha de Emisión: 17/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA

Id/RTN: 0801197106687

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ELABORACION DE 4 ROTULOS PARA PUBLICIDAD DE PROYECTOS REALIZADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN LAS COMUNIDADES DE EL ESPINO, EL RANCHO Y LA MONTAÑITA, POR UN MONTO DE LPS 4,370.00.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	4,370.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,370.00
Monto Total:		4,370.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,370.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
	
	
Firma y Sello de Alcalde	
	
	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeD/W+GrAJe8cHdjl7HFOxAKNylkzKGeaz7w7QV6GxNoAd5QCpOd6luYkoHGdeCb6B+ItrJC/P2Vsihiq8PkPGIHmJKB7xLEy6oKwCJDdeLWq/w+7C6S//ImmECDWSqtEDEIPGb2q2Aig2/0LdT3fxgZiWHAtoM=

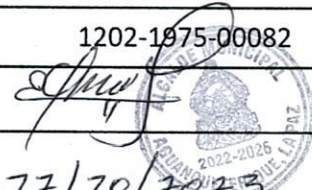
EL CREADOR
PUBLICIDAD

17/10/2023 04:47:18 p.m.



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
Trabajo, Desarrollo y Transparencia



VAUCHER DE PAGO					
Fecha:	77/10/2023	Orden N°	4828	Cheque N°	83930192
Nombre Completo:		Juan Carlos Martinez Quezada		Identidad	080119710687
Cargo	Proveedor		Cantidad	LPS. 4,370.00	
DESCRIPCION					
Pago por elaboración de cuatro rotulos para publicidad de proyectos realizados con fondos del programa intervención de caminos productivos en las comunidades de el Espino, El Rancho y la montaña, por un monto de \$4,370.00					
Forma de Pago		Efectivo	☐		
Credito ☐	Contado ☐	Cheque	☒		
Autorizacion de Pago		Realizo el Pago			
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL		CARGO: TESORERA MUNICIPAL			
Nombre	ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	Nombre	XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS		
Identidad	1202-1975-00082	Identidad	1202-1989-00152		
Firma y sello		Firma y sello			
Fecha	77/10/2023	Fecha	77/10/2023		
RECIBE CONFORME					
Cargo:	Proveedor	Nombre:	Juan Carlos Martinez Quezada		
Fecha:	06/11/2023	Identidad	080119710687		
Celular:	89-90-40-56	Firma			



MUNICIPALIDAD DE AGUAQUETERIQUE, LA PAZ
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



RECIBO

LPS.

4,370.00

Recibí de:

Alcaldra Municipal, Aguangueterique La Paz

La Cantidad:

cuatro mil trescientos setenta lempiras.

Por Concepto de:

Pago por elaboración de cuatro rotulos para
publicidad de proyectos realizados con fondos
del programa intervención de Caminos producti-
vos en las comunidades de el Espino, El
Rancho y La Montañita por un monto de
L.4,370.00 lempiras

Lugar: Aguangueterique, La Paz

Fecha:

06/11/2023

Nombre:

Juan Carlos Martinez

Numero de Identidad:

0801 1971 06687

Firma o huella





I<HND0011983336<<<<<<<<<<<<<<<<
7112030M3112032HND<<<<<<<<<<<<<O
MARTINEZ<QUEZADA<<JUAN<CARLOS<

11-701-001572-9
ALCALDIA MUNIC. DE AGUANQUETERIQUE
(TRANSFERENCIAS)
FRENTE A PLAZA CENTRAL, AGUANQUETERI
QUE, LA PAZ TEL. 31473766/33898593

CHEQUE No. 83930192

COMAYAGUA, COMAYAGUA
Lugar y Fecha

17 Octubre 2023

Páguese a la orden de Juan Carlos Martinez Quezada L 4,370.00

Cantidad en letras cuatro mil trescientos setenta lempiras exactos Lempiras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑈01701079⑈00117010015729⑈83930192

Firma y Sello del Tesorero

Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez
Casa #1342, 3 casas abajo de Pulperia Anderson
Telefono: 2220-0458 / R.T.N.: 08011971066870
Correo: elcreadorpublicidad@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00004504 C.A.I.: 2C658A-5E143E-F246A2-102A8F-53F3C6-79

Factura N°				
CLIENTE: Aguanquekerique, Lepaz				
DIRECCIÓN:				
ID/R.T.N.:	12029011346364		FECHA:	06-11-2023
FORMA DE PAGO: Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días Cheque N°: _____ Banco: _____				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
4	Pedidos Caminos Productivos.	950.00		3800.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTALES L.		3800.00

Valor en Letras:

Trescientos Seenta
Quince

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Q)

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S.N. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPUESTO S.N. 15% L.	570	06
TOTAL A PAGAR L.	4,370	00

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/06/2024

elcreadorpublicidad@hotmail.com

16/10/2023 AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL COMAYAGUA
13:19:25 CAJERO : L015 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 00001203503428 JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA

EFFECTIVO LPS *****0.00
CHEQUES: LPS *****4,370.00
TOTAL LPS *****4,370.00



Firma Cliente

NOMBRE DEPOSITANTE: XENIA JAKELINE CHEVEZ

N° IDENTIDAD: 1202198900152

1710 REF.JTELLER/IBS 0153 ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO
"SELLO ELECTRONICO"

02310181215547937



2316429758

 Banco
Atlántida

DEPOSITO AHORRO SIN LIBRETA

R.T.N.: 08019995368674

16/10/2023 AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL COMAYAGUA
13:19:25 CAJERO : L015 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 00001203503428 JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA

EFFECTIVO LPS *****0.00
CHEQUES: LPS *****4,370.00
TOTAL LPS *****4,370.00



Firma Cliente

NOMBRE DEPOSITANTE: XENIA JAKELINE CHEVEZ

N° IDENTIDAD: 1202198900152

1710 REF.JTELLER/IBS 0153 ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO
"SELLO ELECTRONICO"

02310181215547937



2316429758

 Banco
Atlántida

ANEXO DE COMPRA DE ROTULOS CAMINOS PRODUCTIVOS

