



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2024

Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: ALEX.MAMZANARES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5432

L.: 467.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1580Fecha de Emisión: 30/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: MAIRA REBECA AGUILUZId/RTN: 0301195200285La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA ELABORACION DE ESCENARIO ALUCIBO A LA INDEPENDENCIA DE HONDURAS EN ACTO CIVICO A REALIZARSE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024.  
POR LA CANTIDAD DE L.467.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO  |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| 03 00 000 002 000 29100 11-001-01 | Ceremonial y Protocolo  | 467.00 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   | MONTO  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       |        |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 467.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 467.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |        |
|-----------------------------|--|--------|
| SUBTOTAL                    |  | 467.00 |
| - RETENCIONES               |  | 0.00   |
| TOTAL                       |  | 467.00 |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto  | Firma y Sello de Tesoreria |
|                               |                            |
|                               |                            |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) |                            |
|                               |                            |
|                               |                            |

Recibido por: Maira Aguiluz  
Identidad No.: 0301-1952-002850s+js/j9JmeD/W+GrAjJe8cHdJl7HFOxAOKnYkzKGear7v7QV9GxNoAci5QCpOld6luYkoHGdeCb6B+HmC/P2VshgP1rYCJ09Q1vYbdJJ+Hl0ct03/otx4F28v6Aka1  
Q22RN3pZOeiGD6bMDPwofr6NvBBTQUaTp8ew=





MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



**RECIBO**

LPS.

467.00

Recibí de:

Alcaldía Municipal, Aguanqueterique, La Paz

La Cantidad:

Cuatrocientos sesenta y siete lempiras

Por Concepto de:

Pago por compra de materiales de decoración para elaboración de escenario ubicado a la Independencia de Honduras en acta cívico a realizarse el día 15 de Septiembre 2014. por la cantidad de \$-467.00

Lugar: Aguanqueterique, La Paz

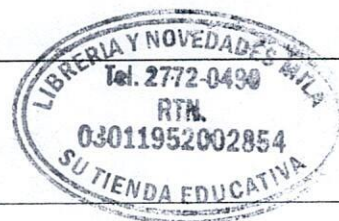
Fecha:

Nombre:

Numero de Identidad:

0301-1952-00285

*Marta Ceguedes*  
Firma o huella





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

CHEQUE No. 85668954

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

30 Agosto 2024

Maira Rebera Aguiluz

Páguese a la orden de

L 467.00

cuatrocientos sesenta y siete exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆01701079⑆00117010015729⑈85668954

Copia: Tesorería Municipal  
Contabilidad

Firma y Sello del Tesorero

# LIBRERÍA Y NOVEDADES MILA

RTN 03011952002854

## cotizacion

"Dirección"

BARRIO TORONDON CALLE DEL COMERCIO FRENTE A COMERCIAL GARCIA URBINA

"Ciudad"

COMAYAGUA, COMAYAGUA

"Teléfono"

27720490 - 96893426

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Fecha Solicitud:   | 29 - Agosto - 2024 |
| Número de Cliente: |                    |
| Metodo de Pago:    | Cheque.            |
| RTN del cliente:   | 12029011346364     |

Solicitado por:

Alcaldia de Aguanguetrique.

DIRECCIÓN:

| Producto | Cantidad | Descripción                | precio unitario | Precio |
|----------|----------|----------------------------|-----------------|--------|
| 1        | 4        | Pqt de bombas.             | 85.00           | 340.00 |
| 2        | 4        | Pqt de Alfileres C/cabeza. | 8.00            | 32.00  |
| 3        | 5        | Pliegos de papel bond      | 4.00            | 20.00  |
| 4        | 1        | Rollo de Cinta             | 75.00           | 75.00  |
| 5        |          |                            |                 |        |
| 6        |          |                            |                 |        |
| 7        |          |                            |                 |        |
| 8        |          |                            |                 |        |
| 9        |          |                            |                 |        |
| 10       |          |                            |                 |        |
| 11       |          |                            |                 |        |
| 12       |          |                            |                 |        |
| 13       |          |                            |                 |        |
| 14       |          |                            |                 |        |
| 15       |          |                            |                 |        |
| 16       |          |                            |                 |        |
| 17       |          |                            |                 |        |
| 18       |          |                            |                 |        |
| 19       |          |                            |                 |        |

TOTAL L.

467.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

406.09

60.91

467.00

FIRMA



## "NOVEDADES MILA"

Barrio Torondón, frente al Comercial García Urbina, Comayagua.

E-mail:japintoaguiluz@yahoo.com

**Tel: 2772-0490**

**Cel: 9740-1336**

**Propietaria: Maira Aguiluz.**

**Fecha Limite de Emisión: 11/05/2025**

**CAI:**

0A9599-8A10EB-CE49A4-B3AEE7-D2D065-28

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31  | 08  | 24  |

Cliente: Alcaldía de Aguanguetérique.

**Dirección:**

R.T.N.: 12029011346364

**TEL:**

[illegible]

CENGRACO R.T.N. 08011971067463 Whatsapp 3311-2101 CERTIFICADO N° 161-23-10500-104.  
Col. Los Jazmines, Bloque K Izquierdo casa N°5, Comayagua.  
Rango Autorizado: 000-001-01-00041151 al 000-001-01-00044150

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA Nº 000-001-01-000 41917

**Órden de Compra Exenta:**

**Constancia de Registro Exonerada:**

Número de Registro de La SAG:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Importe Exonerado    | L.        |
| Importe Exento       | L.        |
| Importe Gravado 15 % | L. 406.09 |
| Importe Gravado 18 % | L.        |
| 15%IMP. S/V          | L. 60.91  |
| 18%IMP. S/V          | L.        |
| TOTAL A PAGAR        | L. 467.00 |

La factura es beneficio de todos "EXÍJALA" Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario.

Valor en Letras: Cuatrocientos Sesenta  
y siete netos

Firma