



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2024
Hora : 07:50 p.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22292

L.: 38,395.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7268

Fecha de Emisión: 20/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061987000451

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO CON NUMERO DE ORDEN 22292 POR PAGO DE COMPRA DE SUMINISTRO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON NUMERO DE CHEQUE 71014756 CON VALOR DE LPS 38,395.00 EXACTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,395.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,395.00
Monto Total:		38,395.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,395.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,395.00

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

Recibido por: Jose Esteban Lopez Alvarado
 Identidad No.: 04061987000451

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZloRXhDinmMx9x2PrhEb0fW05Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMj62lHpdDdGtsgwV5ezpW88ETLpM/bc0BgZowwe1kk0lq0YIY3b6Va0Xr1EB
 EGF5JuQcqV2etp8jp4vrjKp/l+EunUrBNoFhI0ZdV8=



VERACRUZ

20 de agosto de 2024

JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

38,395.00

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO CON NUMERO DE ORDEN 22292 POR PAGO DE COMPRA DE SUMINISTRO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON NUMERO DE CHEQUE 71014756 CON VALOR DE LPS 38,395.00 EXACTOS



Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2608-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71014756

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

L = 33,593.00 =

Lempiras



Banco del País, S.A.

[Handwritten signature]
Firma (s)

⑆0⑆00⑆150⑆00010750000667⑆71014756

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

71014756



RECIBI CONTORME



BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO
 BO. BUENOS AIRES A LA PAR DE
 FERRECOMSA
 RTN 04061987000451, SAN MARCOS OCOTEPE
 TEL. 26634282CEL. 98946538
 superdescuentosmo@gmail.com

FACTURA

Interno #: 207530
 Codigo #: 04239995038580
 Fecha: 20/08/2024
 Hora: 07:10:56 p.m.
 Caja #: 7
 Cajero: MELISSA MORENO
 Vendedor:

Facturar A: MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN
 VERACRUZ COPAN
 98709342

CORRELATIVO: 000-002-01-00240290
 CAI: 1DEEB2-C2A1AF-9C36E0-63BE03-0909DB-84
 FECHA LIMITE EMISION: 23-7-2025
 DESDE: 000-002-01-00228001 HASTA: 000-002-01-00243000
 RTN: 04239995038580
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

Cantidad	Descripcion	%ISV	Precio	Monto Total
10	(G) FARDO DULCE VENUS FRUTA	15.00	L. 550.00	L. 5,500.00
10	(G) FARDO CHICLE FRUTA VENUS	15.00	L. 550.00	L. 5,500.00
10	(G) CAJA CHICLETON 12U	15.00	L. 440.00	L. 4,400.00
10	(G) FARDO BOMBOM VENUS 25U	15.00	L. 550.00	L. 5,500.00
3	(G) CAJA GELATINA BOTE WALLYS	15.00	L. 540.00	L. 1,620.00
4	(E) CAJA GALLETA MOLSA 24 paq	0.00%	L. 450.00	L. 1,800.00
46	(G) CAJA JUGO FRUVITA	15.00	L. 160.00	L. 7,360.00
21	(G) BOLSA CHURRO QUESITO DIANA	15.00	L. 120.00	L. 2,520.00
3	(G) CAJA TIPITIN PALETA 15 BOLSAS	15.00	L. 340.00	L. 1,020.00
20	(G) DIANA GOMA PINO 503GRS	15.00	L. 60.00	L. 1,200.00
25	(G) BARRILETE SABOR CHICLE 435G	15.00	L. 55.00	L. 1,375.00
24	(G) PAQUETE BOLSA 6X12 1/2L	15.00	L. 25.00	L. 600.00



Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
 Sub Total L. 33,621.74

Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 1,800.00
 Importe Gravado 15% L. 31,821.74
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 4,773.26
 I.S.V. 18% L. 0.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor EFECTIVO Tendeder L. 38,395.00
 Cambio L. 0.00

