



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2024
Hora : 03:04 p.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22319

L: 10,672.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7295

Fecha de Emisión: 22/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO CON NUMERO DE ORDEN 22317 POR PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO CON NO. DE CHEQUE 71014785 CON VALOR DE (10,672.00) EXACTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,672.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,672.00
Monto Total:		10,672.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,672.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,672.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 05019999180968

0s+jsf9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0flW05Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMj62lLhPdDdGtsIgwSv5eZpW88ETLpM/bc0BgZowwe1kK0lq0YTY3b6Va0XrR1EBEGfSJuQcqV2ebp8jp4vrjKp/l+EunUrBNofrI0ZdV8=



San Pedro Sula, Cortes.
Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-002-01-00292242

CAI:

468404-540104-604190-DE81CC-061CA0-08

Fecha limite de emision:
04/01/2025

Rango Autorizado:

De: 000-002-01-00278001

A: 000-002-01-00303000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CUD7804

ALCALDIA MUNICIPAL DE
VERACRUZ COPAN

RTN: 04239995038580

Fecha: 22/08/2024 15:07

Codigo	Almacen	Cant.	Descripcion Descuentos y Rebajas otorgados	Precio	Total
ESM-RR4027	BSFS01	2	LIRA DE 27 NOTAS	1,900.00	3,800.00
MIRAGE-MSC-14	BSFS01	2	REDOBIANTE 14" X 5.5"	1,200.00	2,400.00
MIRAGE-MSC-14	BSFS01	2	TAMBOR 14" X 10" (AZUL, BLANCO)	1,400.00	2,800.00
ESM-B-5E	TSFS01	4	BAQUETAS 5E PUNTA DE MADERA	70.00	280.00

SubTotal L. 9,280.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Subtotal: L. 9,280.00

Gravada 15%: L. 9,280.00

Gravada 18%: L. 0.00

Exentas: L. 0.00

Bonificadas: L. -0.00

15 % IVA: L. 1,392.00

18 % IVA: L. 0.00

Total: L. 10,672.00

Diez Mil Seiscientos Setenta y Dos Centavos

Modalidad: SPV en Red Fijo

Polvo : 080150A270134

SES Katherine Tadera Segalado

Dist. Adm. General

No. Credito/Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro SAG

No. Carnet de Diplomacion

PAGADO

Chipe

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

ENTREGADO

RTN: 05019999180968

Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
71 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.
Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-002-01-00292242

CAI:

468404-540104-604190-DE81CC-061CA0-08

Fecha limite de emision:
04/01/2025

Rango Autorizado:

De: 000-002-01-00278001

A: 000-002-01-00303000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CUD7804

ALCALDIA MUNICIPAL DE
VERACRUZ COPAN

RTN: 04239995038580

Fecha: 22/08/2024 15:07

Codigo	Almacen	Cant.	Descripcion Descuentos y Rebajas otorgados	Precio	Total
ESM-RR4027	BSFS01	2	LIRA DE 27 NOTAS	1,900.00	3,800.00
MIRAGE-MSC-14	BSFS01	2	REDOBIANTE 14" X 5.5"	1,200.00	2,400.00
MIRAGE-MSC-14	BSFS01	2	TAMBOR 14" X 10" (AZUL, BLANCO)	1,400.00	2,800.00
ESM-B-5E	TSFS01	4	BAQUETAS 5E PUNTA DE MADERA	70.00	280.00

SubTotal L. 9,280.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Subtotal: L. 9,280.00

Gravada 15%: L. 9,280.00





Municipalidad de Veracruz Copan



Honduras, C.A

13 de Agosto del año 2024

SANTA ROSA DE COPAN

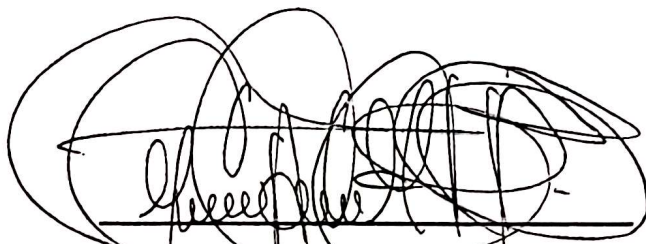
Señor Alcalde: Gabriel Humberto Guevara Alvarado

Saludos cordiales

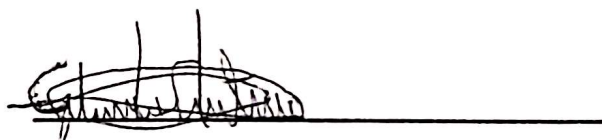
Por medio de la presente solicito fondos para lo siguiente

Enmarcar dos cuadros, de Reconocimiento del Instituto de acceso a la información pública a un precio Unitario de L.1, 500.00 para un total de L.3, 000.00.

Agradeciendo de antemano su atención.



Gabriel Humberto Guevara Alvarado
Alcalde Municipal.



Glenis Teresa castro Mejía
Encargada de compras



Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2608-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71014785

Lugar y Fecha

Veracruz Copán 23/08/24

Almacen Pajaro Azul S.A de C.V

L 10,673.00

Páguese a la orden de

Son diez mil seiscientos setenta y tres exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma (s)

10 673 00

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Municipalidad de Veracruz Copán
Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ	DEBE	HABER
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		
sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor		

CHEQUE N°

71014785

CONTABILIDAD

AUDITORIA

FECIBI CONFORME

VERACRUZ

22 de agosto de 2024

ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

10,672.00

DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO CON NUMERO DE ORDEN 22317 POR PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO CON NO. DE CHEQUE 71014785 CON VALOR DE (10,672.00) EXACTOS



3ra Avenida, 11 Calle S.O., Bo. Paz Barahona San Pedro Sula
 Tel. 2553-2029 Fax.2557-3307
 almacenpajaroazul@gmail.com

COTIZACION No. 100186198

Fecha: 22/08/2024 15:00:00

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ COPAN CU07804
-----------------	---

#	Codigo:	Descripción		Cantidad	Precio Unit.	Total
ESM-EB4027		LIRA DE 27 NOTAS	BSPS01	2	1,900.00	3,800.00
MIRAGE-MS-C-145		REDOBLANTE 14" X 5.5"	BSPS01	2	1,200.00	2,400.00
MIRAGE-MS-C-14		TAMBOR 14" X 10" (AZUL, BLANCO)	BSPS01	2	1,400.00	2,800.00
ESM-B-5B		BAQUETAS 5B PUNTA DE MADERA	TSPS01	4	70.00	280.00

Vendedor: 36 SPS Katherine Yadira Regalado Hernandez	Subtotal L.:	9,280.00
Basado en operación de Retail One SPSs06CO44467	Impuesto L.:	1,392.00
	Total L.:	10,672.00

* Cotización válida por 10 días

