



**Municipalidad de
Veracruz Copán**

Tel.: 2608-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71014927

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lemoine



Banco del País, S.A.

Firma (s)

1:010011501:00010750000667*?101492?

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR			
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N° 71014927			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/09/2024

Hora : 12:10 p.m.

USUARIO: JONATHAN AREVALO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22454

L.: 7,368.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7428

Fecha de Emisión: 24/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GSQ HONDURAS S.A.

ID/RTN: 08019002279851

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

pago de orden no.22454 por pago de compra de pintura para la posta policial con no. de cheque 71014927 con valor de lps 7,368.87

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,368.87

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,368.87
	Monto Total:	7,368.87

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,368.87
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,368.87

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Alejandra Elvir Pineda
0418-1991-001320s+js/9JmcMwDF2/rzZtoR0hDinmMx9x2PrhEb0fWO5Y4JreZuyJWpYyMlYKMJ62LhPaDdGtslgwsV5ezpW88ETLpM/bc0BgZowwe1kK0lq0YTY3b6Va0XrR1EB
EGfSJuQcqV2ebp8jp4vrjKp1+EunUrBNoFm0ZdV8=

VERACRUZ

24 de septiembre de 2024

GSQ HONDURAS S.A.

7,368.87

SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

PAGO DE pago de orden no.22454 por pago de compra de pintura para la posta policial con no. de cheque 71014927 con valor d
lps 7,368.87

GSQ HONDURAS S.A.
R. T. N.: 08019002279851
administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa
Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayagusta, M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma
Documento sin valor comercial

Tienda: TIENDA SUR # 17 SANTA ROSA
Dirección: BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS CONTIGUO A FRIO PARTES

Tel: 2662-3124 Fax: 266232

No. Transa: 51431661715
Fecha: 23-09-2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN
Dirección:

Fecha Vencimiento: 23-09-2024
Tel/Fax.:
Usuario: MAYNOR MUÑOZ ALFARO

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0110094005	GOLTEX SATINADA BASE PASTEL	1.00	Cubeta	3,850.00	25.00	3,850.00
0110094205	GOLTEX SATINADA BASE DEEP	1.00	Cubeta	3,850.00	25.00	3,850.00
R0001000322	234 MASK PLUS VERDE 48X55 2"	4.00	Unidades	197.72	20.00	790.88

	Sub-Total		Descuento		Total Neto		Impuestos		TOTAL
L	8,490.88	L	2,083.18	L	6,407.70	L	961.17	L	7,368.87

Son: siete mil trescientos sesenta y ocho LEMPIRAS con ochenta y siete cts

Hecho por: _____

Aprobado por: _____

GSQ HONDURAS S.A.

RTN: 08019002279851

Col. El Pedregal, calle principal, municipio del
Distrito Central, Francisco Morazán
administrativoHN@gruposur.com

Tels: (504) 2246-7941, 8992-1693

SUR.

Página 1 de 1

CAI: 60B5C6-38C6BC-064DAD-AD6535-0F670D-FD

Vendido a: 012317 R. T. N.: 04239995038580

MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN

Bulevar Jorge Bueso Arias, contigo a FRIOPARTES Santa Rosa de
Copan

Orden Compra:

Vendedor: 1700 Bod: 1701

Cajero: 1605

Término de pago: 1 días

FACTURA EXPRESS

No. 019-001-01-00106333

TIENDA SUR No 17

BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS
CONTIGUO A FRIOPARTES, SANTA
ROSA DE COPAN, COPÁN

Teléfono: 2662-3124

Fecha de emisión: 23/09/2024 15:36

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
0110094005	2709P GOLTEX SATINADA BASE PASTEL	1.00	3,850.00	962.50	2,887.50
0110094205	2460D GOLTEX SATINADA BASE DEEP	1.00	3,850.00	962.50	2,887.50
R0001000322	234 MASK PLUS VERDE 48X55 2"	4.00	197.72	158.18	632.70

TIENDA SUR No. 17
MERCADERIA ENTREGADA
Fecha: 23-9-24
Entregado por: Adun.
Recibido por: _____

ORIGINAL

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Descuento y Rebajas Otorgados	L	2,083.18
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	6,407.70
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	961.17
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	7,368.87

GSQ HONDURAS S.A.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE
COBRARÁ Lps.300.00 ADICIONALES DE
LOS GASTOS DEL BANCO

Son: siete mil trescientos sesenta y ocho LEMPIRAS con ochenta y siete ctvs

RECIBIDO CONFORME:

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- La mercadería será de nuestra propiedad hasta su total cancelación, considerándose en depósito mientras exista saldo pendiente de cancelarse.
- Únicamente se aceptan las devoluciones que hayan sido denunciadas en un plazo no mayor a 5 días, a partir de la fecha de entrega.
- El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelarla al vencimiento en las oficinas del vendedor o la persona que este designe. En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales de Tegucigalpa.
- La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a éste a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- Se deberá presentar obligatoriamente la factura para el retiro del producto.
- En caso de NO pago de esta factura dentro del plazo estipulado, se cobrará un 3% de interés de mora mensual.

Rango autorizado: 019-001-01-00100601 AL 019-001-01-00107600

Fecha Límite Emisión: 19 de marzo del 2025

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL

Veracruz Copan

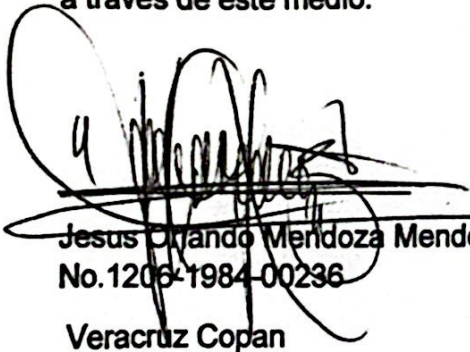
Señor Alcalde: Gabriel Humberto Guevara Alvarado

Honorables Miembros de Corporación Municipal

Primeramente reciban un cordial saludo y éxitos en sus laborales diarias el motivo de la presente es que yo JESUS ORLANDO MENDOZA MENDOZA No: 1206-1984-00236 en representación como clase(1) de la policía Nacional actualmente en Veracruz Copan me dirijo a usted solicitándole ayuda social para:

2 cubetas de pintura (1 color AZUL TURQUEZA código 1100-942-05 504) Y (1 color VERMICELLI código 1100-940-05 2709P) y 3 botes de diluyente y un kit para pintar 4 rollos de masquintey del blanco ancho la cual será utilizada para pintar el establecimiento de la posta policial del Municipio de Veracruz Copan.

Agradeciendo ante mano su atención quedo atento de su amable respuesta y apoyo a través de este medio.

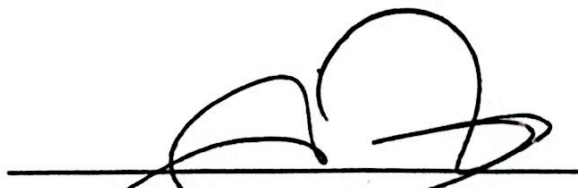


Jesus Orlando Mendoza Mendoza
No.1206-1984-00236
Veracruz Copan



Huella

Numero de celular: 9775-38-60



Gabriel Humberto Guevara Alvarado
Alcalde Municipal



ACTA DE ENTREGA

Por este medio hacemos entrega al Señor (a) Jesús Orfanio Mendoza Mendoza
 Numero de identidad 120619840056

Numero de identidad

Detalle de materiales entregados:[illegible]**OBSERVACIONES:**

Dado en Veracruz, Copan a los 07 del mes de Octubre año 2024


Firma y sello de quien entrega

[illegible]