



EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2024

Hora : 12:29 p.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22298

L: 16,893.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7274

Fecha de Emisión: 21/8/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BAZAR MIRIAM SA DE CV

Id/RTN: 05019002065455

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:



ORDEN NUMERO 22297 POR PAGO DE CAMISAS PARA LOS EMPLEADOS Y LA CORPORACION DE LA MUNICIPALIDAD CON NUMERO DE CHEQUE 71014762 CON VALOR DE DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS 16,893.50 EXACTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,893.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,893.50
Monto Total:		16,893.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,893.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,893.50

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fWOSY4JreZuyJWpnuWbLyKfMJ62ILhPdDdGtslgwsV5ezpW88ETLpM/bc0BgZowwa1kK0lq0YTY3b6Va0XrR1EB EGfSJuQcqV2ebp8jp4vrjKp1+EunUr8NoF1r0ZdV8=

21/08/2024 12:29:22 p.m.

1



Municipalidad de Veracruz Copán

Tel: 2808-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71014762

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆0⑆0⑆50000667⑆⑆71014762

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR			
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
<p><i>[Faint mirrored text from the reverse side of the document is visible through the paper, including 'Valor Comercial', 'Comprobante', 'Cheque', and 'Municipalidad de Veracruz Copán']</i></p>			
CHEQUE N°			
71014762			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	
		<i>[Signature]</i>	

VERACRUZ

21 de agosto de 2024

BAZAR MIRIAM SA DE CV

16,893.50

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

PAGO DE ORDEN NUMERO 22297 POR PAGO DE CAMISAS PARA LOS EMPLEADOS Y LA CORPORACION DE LA MUNICIPALIDAD CON NUMERO DE CHEQUE 71014762 CON VALOR DE DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS 16,893.50 EXACTOS

Presupuesto # CO2683

Fecha de presupuesto:
19/08/2024 10:50:32

Comercial:
UNI 1

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
CAMISA FORMAL MANGA LARGA OXFORD	26.000 yd	515.00	I.S.V. 15	L. 13,390.00
BORDADO PECTORAL	26.000 yd	50.00	I.S.V. 15	L. 1,300.00
Total base				L. 14,690.00
Total Discount				L. 0.00
Impuestos				L. 2,203.50
Total				L. 16,893.50

1. pectoral izquierdo MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN.
2. pectoral derecho bandera con guacamaya.

Nota: De ser aprobada nuestra propuesta debera de cancelar el 50% para proceder.

5-6 Calle No.41 S.O
El Centro, San Pedro Sula

dirección de facturación y de envío:
Municipalidad Veracruz Copan, DULCE MARIA
CIF/NIF: 04239995038560

Municipalidad Veracruz Copan, DULCE MARIA

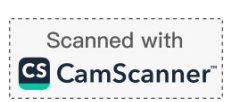
Presupuesto # CO2683

Fecha de presupuesto: 19/08/2024 10:50:32
Comercial: UNI 1

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
CAMISA FORMAL MANGA LARGA OXFORD	26.000 yd	515.00	I.S.V. 15	L 13,390.00
BORDADO PECTORAL	26.000 yd	50.00	I.S.V. 15	L 1,300.00
Total base				L 14,690.00
Total Discount				L 0.00
Impuestos				L 2,203.50
Total				L 16,893.50

- 1. pectoral izquierdo MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN.
 - 2. pectoral derecho bandera con guacamaya.
- Nota: De ser aprobada nuestra propuesta deberá de cancelar el 50% para proceder.

BAZAR MIRIAM
S. A. DE C. V.
R.T.N.: 05019002065455
San Pedro Sula, Honduras



BAZAR MIRIAM S.A DE C.V
 15a Ave. 5-6 Calle No. 41 S.O., Bo.
 Centro
 San Pedro Sula, CORTES
 RTN: 05019002065455
 2516-128722550-1501
 bazarmiriam@hotmail.com

CASA MATRIZ
 15a Ave. Entre 5 y 6 Calle, No. 41,
 S.O. Bo. El Centro, San Pedro Sula,
 Honduras
 SUCURSAL:
 5na. ave. entre 5 y 6 calle S.O. Bo. El
 Benque, San Pedro Sula, Honduras
 CAT: C820XE-AMF96B-4E428D-9222F4-C4915C-
 DE

Original - Cliente Copia - Contribuyente
 Emisor

Factura No.: 001-003-01-00020100
 Fecha: 11/09/2024 9:55

Cajero: CATA BENQUE
 Caja: Sucursal - Caja 1 - 11/01/2025
 Vendedor:
 Cliente: Municipalidad Veracruz Copan
 RTN: 04239395038580

DATOS CLIENTE EXONERADO
 O/Cuadro Excenta:
 Const. Reg. Exonerado:
 Registro SAT:

Nombre	Cant	Precio	Valor
CAMISA FORMAL		L.	L. 13,390.00
MANGA LARGA	26.000	515.00	
OXFORD		L.	L. 1,300.00
BORDADO PECTORAL	25.000	50.00	
Subtotal:			L. 14,690.00
Descuentos y Rebajas			L. 0.00
Delegadas:			L. 0.00
Importe Exonerado:			L. 0.00
Importe Exento:			L. 14,690.00
Importe Gravado 15%:			L. 0.00
Importe Gravado 18%:			L. 2,203.50
ISV 15%:			L. 0.00
ISV 18%:			L. 0.00

Total a L. 16,893.50

Pagar:

Deposito (HNL) L. 16,893.50

Cambio: L. 0.00

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES
 LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Rango autorizado: del 001-003-01-
 00012001 al 001-003-01-00021500
 Fecha limite de emision: 2025-01-31

Gracias por su compra, Dios le bendiga!
 La factura es beneficio de todas,
 "Exijala"