



Honduras, C.A.

LA CAMPA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: ELVIN.SANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8859

L.: 6,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4756

Fecha de Emision: 6/9/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ

Id/RTN: 10011979002512

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS LLANTAS 265/65 R17 112H OWL TRAVIA A/T, PARA VEHICULO HILIX GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	6,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,700.00
Monto Total:		6,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,700.00

Firma y Sello de Presupuestario



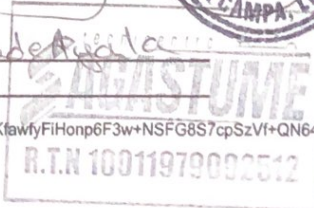
Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: Zoar Gadiela Andrade Aguilar
 Identidad No.: 1301-1990-00595




0s+js/j9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOKFYg+b8Bowf0VuXduTbhDKlawrFIHhnp6F3w+NSFG8S7cpSzVf+QN64SQCWofMeirXNZjFDrSkAayUloAAG+D6D4nrEt0Ofasprn dx2iRrjvuV7Bes7vtW9TGV2KYKTU9qcmr

ORDEN DE PAGO 4738

MOTIVO DEL PAGO

FOR PAGO DE CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS LLANTAS 265/65 R17 112H OWL TRAVIA AT, PARA VEHICULO HILUX GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS LLANTAS 265/65 R17 112H OWL TRAVIA AT, PARA VEHICULO HILUX GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA. 	6,700.00	

CHEQUE No.
00004764

R.T.N 10011978002512

Evar Andrade

1301-1990-00525

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE

NÚMERO DE IDENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA
 B° EL CENTRO FRENTE A IGLESIA SAN MATIAS
 TELS.: 8990-6394 • 8969-7526
 R.T.N.: 13089011421330
 Cuenta No. 11-104-000756-3

CHEQUE No. 00004764

LA CAMPA 6 de septiembre de 2024
 Lugar y Fecha

6,700.00

JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ
 Páguese a la orden de

SIX MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
 Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.


Firma(s)

⑆01104079⑆00111040007563⑆00004764

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 4758

POR PAGO DE CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS LLANTAS 265/65 R17 112H OWL TRAVIA A/T, PARA VEHICULO HILIX GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS LLANTAS 265/65 R17 112H OWL TRAVIA A/T, PARA VEHICULO HILIX GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA. 	6,700.00	

CHEQUE No. 00004764

RECIBI CONFORME

NOMBRE

NÚMERO DE IDENTIDAD

4
3
2

4
3
2

tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Salida a Santa Rosa de Copan.
 Gracias, Lempira, Honduras.
 Tel(504)2656-1601

Casa Matriz:
 Barrio El Way.
 La Esperanza, Intibuca.
 Tel(504)2783-0533.

Factura de venta
 Fecha 19/6/2024 17:23:23
 Numero 003-001-01-00025876
 Vendedor ventasiGRA
 Pagina 1 de 1

Cliente 1539 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA LEMPIRA RTN: 13089011421330 Tel: 98906394 Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
2.00	DURATURN-17-04	265/65 R17 112H OML TRAVIA A/T	2,913.04	2.00	5,826.09

CANCELADO
 10 SEP 2024

1308197100005

CAI	E5B508-F4E54F-3149BB-6B1B4F-557EED-5D	Importe Exento	0.00
Rango autorizado.....	24501/28500	Importe Gravado	5,826.00
Fecha limite de emision...	6/1/2025	Descuento	
Correo Electronico.....	autoilantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	874.00
Total a pagar LPS.....	SEIS MIL SETECIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos	Importe Exonerado	0.00
.....		Total a pagar LPS	6,700.00

Original: Cliente. Copia: Administracion. La factura es beneficio de todos, "Exijala"