



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2024

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: ALEX.MAMZANARES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5438

L.: 12,340.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1586Fecha de Emisión: 5/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CRESCENCIAId/RTN: 15021954000960La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 5 BICICLETAS No.20, 3 MARCA PIONEER PARA NIÑO A L.2,390.00 C/U PARA UN TOTAL DE L.7,170.00 Y 2 PARA NIÑA MARCA BACINI A L.2,585 C/U PARA UN TOTAL DE L.5,170.00 PARA SER REGALADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 10 DE SEPTIEMBRE 2024.
PARA UN TOTAL A PAGAR DE L.12,340.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	12,340.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,340.00
Monto Total:		12,340.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,340.00

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

Recibido por: Omar David Iscoa Rubio

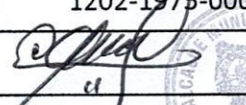
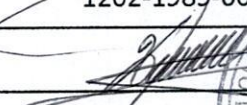
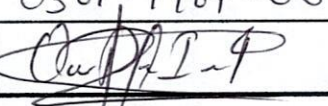
Identidad No.: 0301-7987-00782

0s+js/j9JmeD/W+GrAJJe8cHdjI7HFOxAKnylkzKGear7v7QV9GxNoAci5QCpOI6luYkoHGdeCb6B+ItmJC/P2Vsihiq8PI1yiCJD9QtVYbdjJ+II0ct03/otx4F28v6Akta1
Q22RN3pZOEIGD6bMDPwofr6NvBBTQUaTp8ew=



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
Trabajo, Desarrollo y Transparencia



VAUCHER DE PAGO			
Fecha:	05/09/2024	Orden N°	5438
		Cheque N°	85668959
Nombre Completo:	Crescencia	Identidad	15021954000960
Cargo	Proveedor	Cantidad	LPS. 12,340.00
DESCRIPCION			
pago por compra de 5 bicicletas 1/20, 3 marca poner para niño a \$ 2,390.00 C/u para un total de \$ 7,170.00 y 2 para niña marca Bauri a \$ 2,585 C/u para un total de \$ 5,170.00 para ser regaladas en la celebración del día del niño 10 Septiembre 2024. Para un total a pagar de \$ 12,340.00			
Forma de Pago			
Efectivo	☐	Credito	☐
Contado	☐	Cheque	☒
Autorizacion de Pago		Realizo el Pago	
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL		CARGO: TESORERA MUNICIPAL	
Nombre	ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	Nombre	XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS
Identidad	1202-1975-00082	Identidad	1202-1989-00152
Firma y sello		Firma y sello	
Fecha	05 Septiembre 2024	Fecha	05 Septiembre 2024
RECIBE CONFORME			
Cargo:	Atención Al Cliente	Nombre:	Omar David Escobedo Rubio
Fecha:	05/09/2024	Identidad	0301-1987-00782
Celular:	9558-0354	Firma	



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



RECIBO

LPS.

12,340.00

Recibí de:

Alcaldía Municipal Aguanqueterique, La Paz

La Cantidad:

Doce mil, trescientos cuarenta

Por Concepto de:

pago por compra de 5 Bicicletas N.º 30, 3 Marca
pioneer para niño a \$ 2,390.00 C/u para un
total de \$ 7,170.00 y 2 para niña marca
Bacani a \$ 2,585 C/u para un total de \$ 5,170.00
para ser regaladas en la celebración del día
del niño 10 de septiembre 2024. Para un
total a pagar de \$ 12,340.00

Lugar: Aguanqueterique, La Paz

Fecha:

05/09/2024

Nombre:

Omar David Iscoa Rubio

Numero de Identidad:

0301-1987-00782

Firma o huella



11-701-001572-9
ALCALDIA MUNIC. DE AGUANQUETERIQUE
(TRANSFERENCIAS)
FRENTE A PLAZA CENTRAL, AGUANQUETERI
QUE, LA PAZ TEL. 31473766/33898593

CHEQUE No. 85668959

COMAYAGUA, COMAYAGUA
Lugar y Fecha

05 Septiembre 2024

Pague a la orden de Crescencia Escoto Valladares

L 12,340.00

Cantidad en letras Doce mil trescientos cuarenta lempiras exactos

Lempiras

 **Banco de Occidente S.A.**
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑈01701079⑈00117010015729⑈85668959

COMERCIAL ANIANONA

B. arriba 2 cuadras al norte del Mall Premier / E-mail: rey_del_nitro@yahoo.com

RTN: 15021954000960 Tel: 2772-3146 Cel: 3266-9912

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ
RTN: 12029011346364

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-002-01-00247480

Fecha/Hora: 05/09/2024 02:05:19 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
120420	BICICLETA DE NINO WILD #20	3	L. 2,078.26	L. 6,234.78 G
121327	BICICLETA # 20 P/ NIÑA PANTANO	2	L. 2,247.83	L. 4,495.65 G

O.C. EXONERADA: REG. EXONERADO.
CAI: 58107C-7F1928-4A47A7-3CCE7E-52028A-D2
Fecha Limite de Emision 31/10/2024
Rango Autorizado desde 000-002-01-0195001
Hasta 000-002-01-00245000

REG S.A.G.

PAGADO

SON: DOCE MIL TRECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON
00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
CAJERO: KAROL SANTOS

Descuento/Rebajas: L. 0.00
Venta Exenta/Exonerada: L. 0.00
Venta Gravada: L. 10,730.43
EXENTO L. 0.00
IVA15 L. 1,609.57
IVA18 L. 0.00
Total Pagado: L. 12,340.00

La factura es beneficio de todos,

Página 1 de 1

B. arriba 2 cuadras al norte del Mall Premier / E-mail: rey_del_nitro@yahoo.com

RTN: 15021954000960 Tel: 2772-3146 Cel: 3266-9912

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ
RTN: 12029011346364

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-002-01-00247480

Fecha/Hora: 05/09/2024 02:05:19 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
120420	BICICLETA DE NINO WILD #20	3	L. 2,078.26	L. 6,234.78 G
121327	BICICLETA # 20 P/ NIÑA PANTANO	2	L. 2,247.83	L. 4,495.65 G

O.C. EXONERADA: REG. EXONERADO.
CAI: 58107C-7F1928-4A47A7-3CCE7E-52028A-D2
Fecha Limite de Emision 31/10/2024
Rango Autorizado desde 000-002-01-0195001
Hasta 000-002-01-00245000

REG S.A.G.

PAGADO

SON: DOCE MIL TRECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON
00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
CAJERO: KAROL SANTOS

Descuento/Rebajas: L. 0.00
Venta Exenta/Exonerada: L. 0.00
Venta Gravada: L. 10,730.43
EXENTO L. 0.00
IVA15 L. 1,609.57
IVA18 L. 0.00
Total Pagado: L. 12,340.00

La factura es beneficio de todos,

Página 1 de 1



COMERCIAL ANTANONA

BARRIO ARRIBA 1 CUADRA Y 1/2 AL NORTE DEL MALL PREMIER

CEL. 3266-9912/ 9558-0354/ TEL. 2772-3146

comercialantanona@gmail.com

Comercial y Ferreteria Antaño

15021954000960

Fecha

04/09/2024

Nº de Factura

000001

COTIZACION

Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ

Empresa

ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ.



R.T.N 12029011346364

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	BICICLETA N° 20 PARA NIÑO PIONER	2,390	7,170
2	BICICLETA N° 20 PARA NIÑA PANTANO.	2,585	5,170
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

Total parcial 12,340

Descuento (%) 0

NETO 10,730

Impuestos (IVA) 1,610

TOTAL A PAGAR 12,340



Salmo 1:3: "Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará".

Gracias por la Preferencia!!!

Firma y Sello del Tesorero