



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2024
Hora : 02:07 p.m.USUARIO: YULANIA.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18535

L.: 19,065.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5520

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALIX YOVANY COTO MARTINEZ

Id/RTN: 0418198100254

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SESENTA Y CINCO CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

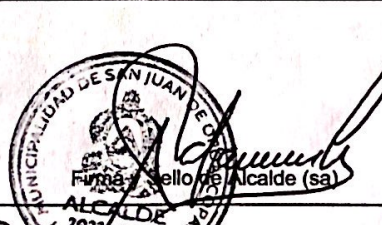
PAGO POR COMPRA DE 791 LIBRAS DE POLLO QUE FUERON ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGÚN FACTURA Y DOCUMENTACION ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N° 18535 Y CHEQUE N° 16091 POR LA CANTIDAD DE L. 19,065.08

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,065.08

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,065.08
Monto Total:		19,065.08

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,065.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,065.08

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

Recibido por:

Identidad No.:

Alix Yovany Coto
0418-1981-00254

0s+js/f9JmeHHFRAzWtild217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfZa5WhHx4LAGfYhn+p1xhi/6nT4k0CvkDhXgArkKhwhfO1XAmhu6M5/1Z8r1R2aW39zHjIGwPfc
7A3Ked+qRwMh7gXriV9NhfCT16hziCmhq+0awWwCq4gk=

1000055
CALLE DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
CALLE AL PARQUE CENTRAL

CHEQUE No. 00016091

CARRIO EL CENTRO

SAN JUAN DE OPOA
Lugar y Fecha

27 de septiembre de 2024

ALIX YOVANY COTO MARTINEZ

L 19,065.08

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL SESENTA Y CINCO CON OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002143⑆00010601000055⑆00016091

04257

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rdc.com

4
3
2

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 791 LIBRAS DE POLLO QUE FUERON ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGÚN FACTURA Y DOCUMENTACION ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N° 18535 Y CHEQUE N° 16091 POR LA CANTIDAD DE L. 19,065.08

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00016091

HECHO POR



AUTORIZADO POR

Alix Yovany Coto

RECIBI CONFORME

Jaime Antony Eans Leon Perez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme

Alix Geovany Coto Martinez
RTN: 0418-1981-00254
Recibí Conforme

Factura N°: 000-001-01-00045809

Emitida el: 06/09/2024

R.T.N.: 13019009216788

Dirección: Col. Figueroa, Santa Rosa Copan

Teléfono: (504) 2662-5409 / 9860-7790

Email: mycpollore@gmail.com

M Y C S.A DE C.V

POLLO REY Y EMBUTIDOS TOLEDO

Cliente: 1529 - MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OPOA

R.T.N.: 04189995038350

Dirección: SAN JUAN DE OPOA COPAN

Teléfono:

Condición Cuenta corriente

ORIGINAL

Producto	Cantidad	Precio un	Subtotal
30000291 CUARTO TRACERO IQF GRANEL	791.00 LB	L.24.10	L.19,065.08

C.A.I.: 1B4360-B56742-294480-E3AC97-0735D0-FF

Rango autorizado: 000-001-01-00045501 al 000-001-01-00050500

Límite de emisión: 22/05/2025

Adquirimiento Exonerado: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. O.C Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Descuentos	L.0.00
Importe exento	L.19,065.08
Importe gravado IVA 15%	L.0.00
Importe gravado IVA 18%	L.0.00
SUBTOTAL	L.19,065.08
IVA 15%	L.0.00
IVA 18%	L.0.00
TOTAL	L.19,065.08

DIECINUEVE MIL SESENTA Y CINCO 08/100 LEMPIRAS

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor