



SAN MARCOS DE LA SIERRA,
INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2024
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4396
L.: 4,320.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 681
Fecha de Emision: 21/12/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JULIA ARGELIA DIAZ ARGUETA Id/RTN: 10151958000127
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REGULARIZACION DE GASTOS POR EL PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MUJERES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,320.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,320.00
Monto Total:		4,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,320.00



Firma de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Julia Argelia Diaz
Identidad No.: _____

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fXGKMaJmYgvgbgiCGmTHsjS7c7czZWf3HoTptD/WBqOOOMDA+LSonbv9EHNQp19YS2GhRPC0m5KM+umpbfyBeCqFBro2mi73m7X6tHZhjvIQ2B+v1mMNdSdoauWMkIXALGf ahS1ibbuTmq4



AUTORIZACION

por medio de la presente autorizo a la Señora Roselina Hernández Guevara para que realice el respectivo pago desembolso para el Pago al.

señor (a) Julia Angelica Diaz

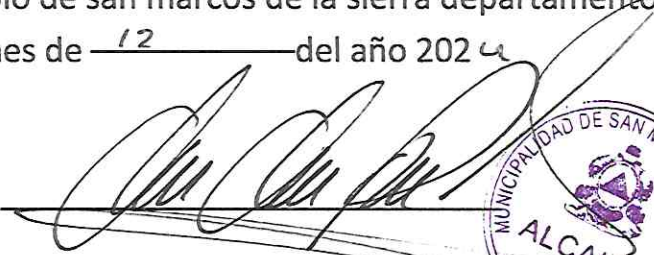
monto total a pagar (L 12,320.00) cuatro mil trescientos veinte
Exactos

N. de identidad 1015-1958-000127

Comunidad La Esperanza

Por concepto de compra de productos para entrega de
productos a personas de escasos recursos.

Y para los fines que la tesorera municipal estime conveniente firmo la presente en el municipio de san marcos de la sierra departamento de Intibucá Alos 20 días del mes de 12 del año 2024


Oscar Orlando pineda Sánchez



Alcalde municipal

Cancelado con cheque n. 659464



HONDURAS

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra
Departamento de Intibucá
Honduras C.A



intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad

cotización

Señor (a): Julia Arquetia Diaz
Lugar y Fecha: La Esperanza 15/12/2014
N: de teléfono:

cantidad	unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
4	quintal	Arroz manhattan	1080	4,320.00
		15%		
		Total		4,320.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía,



Firma del proveedor



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BAJICA ELECTRONICA Fecha: 21/12/2024 10:29:32 a.m.
N° Ref Bancaria: 659464
Monto Débito: LPS 4.320.00
Monto Crédito: LPS 4.320.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000
Cuenta Origen:,***65-3
Cuenta Destino: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA
11-301-000451-1
DIAZ GOMEZ CELSO O JULIA ARGELIA DIAZ ARGUETA
Descripción: omim

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

BODEGA LA CAMPESINA
 DIAZ ARGUETA JULIA ARGELIA
 BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE
 DEL ANTIGUO HOTEL SOLIZ
 INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
 RTN: 10151958000127
 TEL: 27831187
 CEL: 98113231
 lacampesina2001@gmail.com

FACTURA

CORRELATIVO: 000-002-01-00006698
 CAI: 1A2684-662975-F045A5-7A572C-B9D9B6-06
 FECHA LIMITE DE EMISION: 19/04/2025
 DESDE: 00005001 HASTA: 00010000
 FECHA: 21/12/2024 HORA 09:36:57
 CAJERO: 01 CAJA #: PC-SRV-BODC
 FAC. AL: PAGO: CONTADO
 CLIENTE: 0045 RTN: 08019003429902
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE L

#	PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
1	MANHATTAN B 100 LBS			IVA: 0
	MANH100LBS	4	1,080.00	4,320.00
TOTAL ARTICULOS				1.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.				0.00
SUB TOTAL L.				0.00
IMPORTE EXONERADO L.				0.00
IMPORTE EXCENTO L.				4,320.00
MPORTER GRAVADO 15% L.				0.00
MPORTER GRAVADO 18% L.				0.00
I.S.V. 15% L.				0.00
I.S.V. 18% L.				0.00
TOTAL PAGAR: L				4,320.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 CTS
 EFECTIVO L. 4320
 VUELTO L. 0

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 N° O/C EXENTA: _____
 N° REG DE EXONERADO: _____
 N° REG DE LA SAG: _____

REVISE SU PRODUCTO YA QUE NOS ACEPTAN CAMBIOS
 NI DEVOLUCIONES.



TE OFRECEMOS VENTA DE PRODUCTOS
 DE ABARROTERIA Y PANZANZA INTIBUCA
 *** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

