



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2024

Hora : 04:31 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8189

L.: 11,339.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3154

Fecha de Emision: 19/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

847H3237

Paguese a: CORAZON DE MARIA VELASQUEZ MORENO

Id/RTN: 1213197100058

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 32 ALMUERZOS L.A 80 C/U EN REUNION DE CLUB DE EMBARAZADAS Y CHARLA Y ENTREGA DE KIT PARA BEBES CLUB DE EMBARAZADAS A NIVEL DEL MUNICIPIO Y 15 ALMUERZOS A L.80 C/U EN REUNION SOBRE MODULO DE FORMACION DE COMITE DE VIVIENDA MUNICIPAL Y 50 ALMUERZOS EN CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS Y 10 MERIENDAS A L.50 C/U EN REUNION DE CORPORACION Y 5 ALMUERZOS EN APLICACION DE BTI DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO Y 15 ALMUERZOS EN INAUGURACION DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS DEL CENTRO DE EDUCACION MIGUEL PAZ BARAHONA

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,944.00
04 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,555.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,380.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	460.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

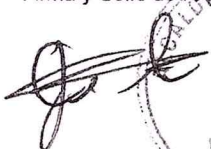
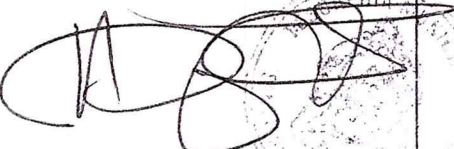
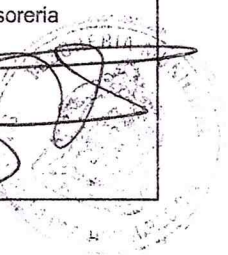
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,784.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,555.00
Monto Total:		11,339.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/04/2024
Hora : 04:31 p.m.
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,339.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,339.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Corazon de Maria Velasquez
12131971000580s+js/j9JmeHHFRAzWileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqRAttE/ywgqEkiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dktw1u
t0QkDYym/6ce2DYG5UIXZnAxt0Nh



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 25/04/2024
Hora : 03:58 p.m.
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8199

L.: 11,539.03

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3164

Fecha de Emisión: 25/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 84743245

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REGULADORES DE ENERGIA PARA BAJONES DE LUZ, TINTAS PARA IMPRESORAS DISCO SOLIDO
COMPONENTE INTERNO PARA COMPUTADORA DE SECRETARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / CASO	MONTO
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	11,539.03

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,539.03
Monto Total:		11,539.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,539.03
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,539.03

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

ACOSA
650199951088920s+js/j9JmeHHFRazWtIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqRAttE/ywgqEkiEaXX+1npg//
t0QkDYym/6ce2DYGisUIXZnAxt0Nh

ACCESORIOS

CC

Y OFICIO

RTN 0501

Correo: referencia@acc...

OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O

BO GUAMILITO SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1 +504 2544-1085

TIENDA CITY MALL TGA

City Mall Local #107

Tegucigalpa

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI

1EDFAF-526CE9-654FB0-5A1A4F-271A9A-6B

FACTURA # 014-001-01-00227298

Fecha Limite Emision 10/02/2025

Referencia #: 279580

Cliente #: CECONCC6000

Fecha: 27/04/2024, Hora: 02:06:15 p.

Cajero #: AMOG01 Caja #: 1

Vendedor #: 1544

12139995435208

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LA
PAZ

A47471 - UPS/REG FORZA 750VA 120V 6SAL

Cant: 1 Precio Normal L. 1.473.91 ISV

Precio con descuento L. 1.343.48 Total L. 1.343.48

SN:

A47471 - UPS/REG FORZA 750VA 120V 6SAL

Cant: 1 Precio Normal L. 1.473.91 ISV

Precio con descuento L. 1.343.48 Total L. 1.343.48

SN:

A47471 - UPS/REG FORZA 750VA 120V 6SAL

Cant: 1 Precio Normal L. 1.473.91 ISV

Precio con descuento L. 1.343.48 Total L. 1.343.48

SN:

A47471 - UPS/REG FORZA 750VA 120V 6SAL

Cant: 1 Precio Normal L. 1.473.91 ISV

Precio con descuento L. 1.343.48 Total L. 1.343.48

SN:

A60558 - DISCO DURO SSD 2.5" 240GB SATA

Cant: 1 Precio Normal L. 821.74 ISV

Precio con descuento L. 778.26 Total L. 778.26

SN:

A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11

Cant: 4 Precio Normal L. 269.57 ISV

Precio con descuento L. 242.61 Total L. 970.44

A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1

Cant: 4 Precio Normal L. 269.57 ISV

Precio con descuento L. 242.61 Total L. 970.44

A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L

Cant: 4 Precio Normal L. 269.57 ISV

Precio con descuento L. 242.61 Total L. 970.44

A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L

Cant: 4 Precio Normal L. 269.57 ISV

Precio con descuento L. 242.61 Total L. 970.44

Descuentos y Rebaj L. 996.56

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15 L. 10.033.94

Importe Gravado 18 L. 0.00

I.S.V. 15% 1505.09

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 11.539.03

Total Items 21

Efectivo pagado L. 11.539.03

Su Cambio L. 0.00

ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y

NUEVE LEMPIRAS CON 03/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO

TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 996.56

#Correlativo de OCE

#Identificativo de la SAG

#Correlativo de Constancia del Registro

Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA

TIENDA CITY MALL TGA

ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del 014-001-01-00222001 Hasta 014-

001-01-00262000