



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2025

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: EDWIN.VELASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1468

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1520Fecha de Emisión: 9/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYESId/RTN: 03181990012971La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado según factura por concepto de cancelacion de Baner para uso en final de campeonato de futbol en la Aldea Agua Dulcita en este municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
	Monto Total:	1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfeZhPSkwCJYH6wLycIOJCv1pmmH8FU3o31EQvT8mIEYLuUduyTxapDVsov5mp8ur0FePLoyQkEsLGtT2fc2a13J4vx/IYTHJ+URyE0vEZx1qjdIgWOLiPr
9j0XswE9TdOFTCdWsWRSXEmeG1TmjvP63MJeDnKUcPY=

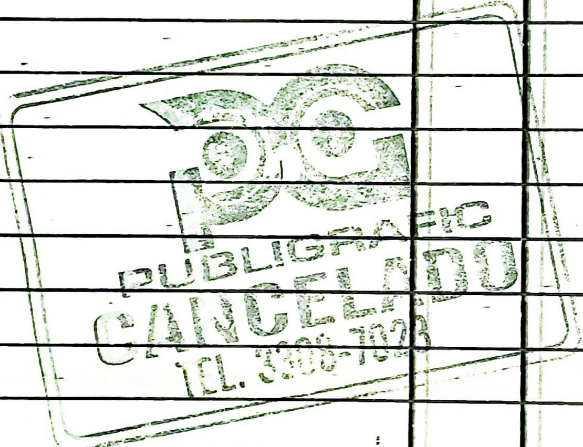
Prop. Carlos Roberto Galvez Reyes
Cel. 3308-7023 / R.T.N. 03181990012971
CAI:168896-25EF9F-064084-478690-E73228-F5
Bo. San Juan, Siguatepeque, Comayagua

Ciente: Alcaldia Municipal

T.N. 07049995030222

Discusión

Masmul Art. Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011591021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-29

CANT.		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL LPS.
1	Banner				7500.00
					

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Firma

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exllala!

Sub Total L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 13% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	7 500.	00

Cantidad en Letras

Mil Quinientos tempiras exactos

Rango Otorgado: 000-001-01-00006351 al 000-001-01-00006950 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Rango Otorgado:000-001-01-00000000
Fecha Límite de Emisión:07/02/2025

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2025
FACTURA N° 000-001-01- 00006902



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 02:32 p.m.USUARIO: EDWIN.VELASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1472

L.: 3,795.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1524

Fecha de Emisión: 28/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ADA ARAMINTA ORELLANA CASTELLANOS

Id/RTN: 03031969001377

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor pagado según factura por concepto de alimentación para Terna evaluadora que dirigió proceso de Evaluación del Desempeño practicado a empleados de las diferentes dependencias de esta Alcaldía Municipal, los días 21, 22 y 23 de Octubre del año 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,795.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,795.00
	Monto Total:	3,795.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,795.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,795.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9JmfeZhPSkwCjYH6wLyCiOJCv1pmmH8FU3o31EQvT8mIEYLuUduyTxapDVsov5mp8ur0FePLoyQkEsLGtT2fc2a13J4vx/YTHJ+URyE0vEZx1qjdIgWOLtPr
9j0XswE9TdOFTCdWsWRSXEmeG1TmjvP63MJeDnKUcPY=

R.T.N. 03031969001377

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Ada orellana
Firma

Firma