



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/07/2018
Hora : 03:45 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17393

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4182

Fecha de Emisión: 13/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18143

Páguese a: NORMA LISETH MEJIA ESTEVEZ

Id/RTN: 0405197600153

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE 2 ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN BO. PASHAPA Y MAJADITA, POR L. 9,000.00 OP 17393 SEGUN CHEQUE NO. 18143

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Ferreteria

"EL DESCUENTO"
DE: NORMA L. MEJIA
CEL: 9992-2956
CORQUIN COPAN,
HONDURAS C.A.

Recibido por: Norma Liseith Mejia Estevez
Identidad No.: 04051976001530s+js/j9JmfbTyWkJKpU8IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sj6zdc70T6hphLYGSK6eYRwQmrWF9MCFXBr4h9LftUcsYMhJ376c5ZWSzXXbe46d1PDWm
mRHmK/ZT3SQ+rpQ4UA/CTWa8rePpmsOe4Cq

ALDIA MUNICIPAL
CORQUÍN, COPÁN
HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-110-000033-0

CHEQUE No. 00018143

CORQUÍN

13 de julio de 2018

Lugar y Fecha

NORMA LISETH MEJIA ESTEVEZ

9,000.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

10143
⑆011007910011100000330⑈00018143

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
GO DE PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE 2 ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTOS
J. PASHAPA Y MAJADITA, POR L. 9,000.00 OP 17393 SEGUN CHEQUE NO. 18143

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00018143

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

BODEGAY
FERRETERIA
"EL DESCUENTO"
DE: NORMA L MEJIA
CEL. 9992-2956
CORQUIN, COPAN
HONDURAS, C.A.

Liceth Mejia

Bo. Buenos Aires, Contiguo a La Terminal de Buses, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Fecha Límite de Emisión: 02/04/2019

Día	Mes	Año

FACTURA

000-001-01-00 008042

Nombre: Municipalidad

R.T.N:

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
24T. 1C. Az. 000-001-01-00007801 000-001-01-00009000 E. 03/04/18 Fecha de Recepción: 02/04/2018

[illegible]



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2018

Hora : 05:19 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17427

L.: 13,339.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4216

Fecha de Emisión: 16/7/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19179

Pague a: GERMAN EUFRACIO PINEDA CORTES

Id/RTN: 0401196500185

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

Descripción:

PAGO A PINEDA FOTOCOLOR, POR FOTOCOPIAS, FOLDERS Y MARCADORES EN APOYO AL C.I.S DE CORQUIN COPAN POR L. 734.00 Y POR FOTOCOPIADOS, ENCUADERNADOS, LAMINACIONES, E IMPRESIONES PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 12,605.00 OP 17427 SEGUN CHEQUE NO. 18178

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,605.00
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	734.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,339.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,339.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Testoreña

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfbTyMkJPu9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zus70Tehq1LYJSK5oYRw2mrVF9/MCFXBr4h9LftUcsYMhJ376c5ZWSzXXbe46d1PDW/mRHmKZT3SQ+rpQ4UAfCTWa8rePpmsOe4Cq



ALCALDÍA MUNICIPAL
CORQUÍN, COPÁN
HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-110-000033-0

CHEQUE No. 00018178

CORQUÍN

16 de julio de 2018

Lugar y Fecha

GERMAN HUFRACIO PINEDA CORTES

L

13,339.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de
Occidente. S.A.

18178

Firma (s)

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆⑆00000330⑆00018178

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
ORDEN DE PAGO A PINEDA FOTOCOLOR, POR FOTOCOPIAS. FOLDERS Y MARCADORES EN APOYO AL C.I.S C
OPAN POR L. 734.00 Y POR FOTOCOPIADOS, ENCUADERNADOS, LAMINACIONES, E IMPRESIONES PARA US
MUNICIPALIDAD POR L. 12,605.00 OP 17427 SEGUN CHEQUE NO. 18178

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º 00018178	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	 RECIBI CONFORME <i>German Hufracio Pineda</i>

PINEDA FOTO COLOR
 Foto Postales, Carnet, Pasaportes, Laminado, Encuadrado, Fotocopias y Mucho Más
 Dr. Germán Eufrazio Pineda Cortes
 E-mail: germanpinedahn@hotmail.com
 R.T.N. 04011965001859 Tel: 2655-8151 Cel: 9920-9183
 Barrio Las Delicias, Frente a Centro de Salud, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

FACTURA
 Día Mes Año 16 07 13 Cál: F7E108-73CE36-124992-D4762E-F44F32-E2
 Fecha límite de Emisión: 08/02/2019

000-001-01-00 002593

Cliente: Alcaldia Municipal.
 RTN: 04059995033943
 Dirección: Corquín Copán.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909 C. N° 827-14-10600-118 Telefax. 2662-0193
 12 T. 1C. Az. 000-001-01-00002301 000-001-01-00002900 E. 08/02/18 Fecha de Recepción: 08/02/2018

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
	Fotocopias			1260.00
	Encuadrados			
	Impresiones			
	Laminados			

Contado ☐ Crédito ☒ Total Exenta L.
 Original Blanca: Cliente Total Gravada L.
 Copia Azul: Emisor Sub Total L. 1090.86
 La Factura es Beneficio 15% I.S.V. L. 164.14
 de Todos "EXIJALA" Gran Total L. 1255.00
 Cantidad en letras: Doce mil Seiscientos cinco Lps

PINEDA FOTO COLOR
 Foto Postales, Carnet, Pasaportes, Laminado, Encuadrado, Fotocopias y Mucho Más
 Dr. Germán Eufrazio Pineda Cortes
 E-mail: germanpinedahn@hotmail.com
 R.T.N. 04011965001859 Tel: 2655-8151 Cel: 9920-9183
 Barrio Las Delicias, Frente a Centro de Salud, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

FACTURA
 Día Mes Año 16 07 13 Cál: F7E108-73CE36-124992-D4762E-F44F32-E2
 Fecha límite de Emisión: 08/02/2019

000-001-01-00 002592

Cliente: Alcaldia Municipal.
 RTN: 04059995033943
 Dirección: Corquín Copán.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909 C. N° 827-14-10600-118 Telefax. 2662-0193
 12 T. 1C. Az. 000-001-01-00002301 000-001-01-00002900 E. 08/02/18 Fecha de Recepción: 08/02/2018

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
	Fotocopias			734.00
	Folios			
	Impresiones			

Contado ☐ Crédito ☒ Total Exenta L.
 Original Blanca: Cliente Total Gravada L.
 Copia Azul: Emisor Sub Total L. 633.26
 La Factura es Beneficio 15% I.S.V. L. 95.74
 de Todos "EXIJALA" Gran Total L. 734.00
 Cantidad en letras: Setecientos treinta y cuatro Lps.