



MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN
Departamento de copan
Honduras, C.A.

Unidos por el Desarrollo.....



DETALLE DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2020

Nº de Cheque	Numero de Orden	Proveedor	Descripción	Retiros
5546	14119	LORENA ARGENTINA TOLEDO GONZALES	COMPRA DE 61 SACOS DE POLLO NORTEÑO	L.173,949.72





Honduras, C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/12/2020
Hora : 04:08 p.m.
USUARIO: MELIZA.TOLEDO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14119

L.: 173,949.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4245

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LORENA ARGENTINA TOLEDO GONZALES

Id/RTN: 0407197600144

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

ORDEN DE PAGO N.14119 A LORENA ARGENTINA TOLEDO POR PAGO POR COMPRA DE 61 SACOS DE POLLO NORTEÑO PARA ENTREGAR A TODAS LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO NAVIDAD 2020 CON CHEQUE N.5546 POR LPS.173,949.72

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,949.72

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	173,949.72
Monto Total:		173,949.72

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	173,949.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	173,949.72

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmclM53X0OKsA/EzO5s686tgYAls6IR/biNC12BUPsy91mgmrlp1b2YaRg7SnjES4Rk.jpP1sRqSpVkr67KEDW3rLN1EOGIrh1pRBanldjnT9lax8dv4M2jdO
lhBde4GvCruYNc+I20XPzrlsu1EMCW

22/12/2020 04:08:11 p.m.

1



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 09:21 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Fecha del: 22/12/2020 al 22/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4244	PAGO DE ORDEN DE PAGO N.14118 A LORENA ARGENTINA TOLEDO POR PAGO POR COMPRA DE 61 SACOS DE POLLO NORTEÑO PARA ENTREGAR A TODAS LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO NAVIDAD 2020 CON CHEQUE N.5545 POR LPS.173,949.72	0407197600144	LORENA ARGENTINA TOLEDO GONZAL	22/12/2020	0.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				-173,949.72	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				173,949.72	
4245	PAGO DE ORDEN DE PAGO N.14119 A LORENA ARGENTINA TOLEDO POR PAGO POR COMPRA DE 61 SACOS DE POLLO NORTEÑO PARA ENTREGAR A TODAS LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO NAVIDAD 2020 CON CHEQUE N.5546 POR LPS.173,949.72	0407197600144	LORENA ARGENTINA TOLEDO GONZAL	22/12/2020	173,949.72	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				173,949.72	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					173,949.72	0.00
Gran Total:					173,949.72	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	173,949.72
Monto Total:		173,949.72

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 22/12/2020 al 22/12/2020

Beneficiario: 0407197600144 - LORENA ARGENTINA TOLEDO GONZALES

0s+js/9JmcM53X0OKsAfEzO5s686tgYAls6R/bhmkA28Dmi5MEurjk4pQq7zShRXcLbSAcwp827UeJtV8BFYK9Srt5H9RPdouxH04g5bx0a2xpw86fy/tESs8efoCdeJ098VheDD0SgQAfx/bFIONAh9vRye797atTIR6s=

De.
Pollo Norteño
E-n

R.T.N.: 04071976001440

Cel.: 9636-1700

E-mail: inversioneslorena20@hotmail.com

Bo. Miraflores, en Locales JM, frente a Oficina de Transporte Sultana, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 22 / 12 / 20 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: MORA ESPANOLA DE S.A.
R.T.N.: 0407 9003-039218

R.T.N.: 010
Dirección: Dolores Copan
Código: 55478C-A208B0-9A5901-6E Fecha Límite de Emisión: 01/12/202

Dirección: Dolores Capar
CAI: E3DB8C-7010D5-EE478C-A308B0-9A5901-6E Fecha Límite de Emisión: 01/12/2021
CACTURA 000.001-01-00 004120

FACTURA 000-001-01-00 004120

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
61	Sacos de polo Nortero			13,947.72	

INVERLO
INVERSIONES-LIBRESA
R.T.N. 04071976001440

000-001-01-00004101 AL 000-001-01-00004400 E. 05/12/2021

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00004101 AL 000-001-01-00004400 E. 05/12/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Ciento Setenta

Cant. en Letras: Ciento setenta y tres mil novecientos
cuarenta y nueve con 72/100

FIRMA

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	173,949.72
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	173,949.72

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-1
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 01/12/2020

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-1
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 01/12/2020