



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2023

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14656

L.: 3,355.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7065

Fecha de Emision: 7/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 7791

Paguese a: YAHAIRA YULIBETH GUZMAN LOPEZ Id/RTN: 05011992040303

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP.14656 CH.7791 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de candados, cadenas, llavín y marca yale para poder cerrar y abrir las instalaciones el día que se necesite ya que ingresan animales y perjudica en mayor escala el estado de la cancha (solicitud por el comité de deportes del municipio de las flores, lempira) el cheque sale a favor del presidente del comité de deportes

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,355.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,355.00
Monto Total:		3,355.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,355.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,355.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1992-04030



0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKJEToUaA2C2KmLhv5...
5xQENj8Fj8oFb4cxGYoEMj1inR2zha7vZzW1FCa0lpD...
FERRETERIA DUjqddZnHOI9qypnm+PRmWVARnP09DFn6GY2v2WZY3UjCAX08ICS

048614000030
ALGALDIA MUNICIPAL LAS FLORES
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 00007791

7 de julio de 2023
Lugar y Fecha

LAS FLORES

YAHAIRA YULIBETH GUZMAN LOPEZ

3,355.00

Páguese a la orden de

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFÉ**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002145⑆00048614000030⑆00007791

MOTIVO DEL PAGO

7791 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de candados, cadenas, llaves y marca yale para poder cerrar y abrir las instalaciones el día que se necesite ya que ingresan animales y perjudica en mayor escala el estado de la cancha (solicitud por el comité de deportes del municipio de las flores, lempira) el cheque sale a favor del presidente de comité de deportes

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.
00007791



AUTORIZADO POR





FERRETERIA EL SOL

DE: YAHAIRA YULIBETH GUZMAN LOPEZ
RTN: 05011992040303 TEL: 9838-5631
BO. LOS LIMONES ESQUINA OPUESTA A
CEMENTERIO MUNICIPAL, LAS FLORES, LEMPIRA
FERRELSOL02@GMAIL.COM

FACTURA **FECHA**
000-001-01-00003253 10/07/2023 10:49 A.M.

CLIENTE: 24 - MUNICIPALIDAD LAS FLORES
RTN: 13109995431013

TÉRMINOS: CONTADO
ESTADO: PAGADA

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
21 X 65 CADENA GALV 3/16"BTH-PIES	1,365.00
3 X 295 CANDAD 50MM CUADRADO HERMEX-43355	810.00
DESC. Y REBAJA	65.22
1 X 1,180 LLAVIN CHAPA M/FAC DER YALE 630-50	1,180.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L65.22
SUBTOTAL	L2,917.39
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L2,917.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L437.60
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L3,355.00

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
00/100

EFFECTIVO L3,355.00
CAMBIO L0.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

CAI: 18878D-4D3BC6-ED40B5-15731E-20E4C4-6D
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001/000 001
-01-00005500 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/04/2024
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2023
Hora : 08:14 a.m.
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14692

L.: 975.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7101

Fecha de Emision: 21/7/2023

No.Cheque/Nota de Débito: 7325

Paguese a: DUNIA KARINA FLORES CLAROS

Id/RTN: 04011978008772

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP.14691 CH.7825 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por compra de un reconocimiento en pierda para entrega a Alde Global por apoyo en el desarrollo de proyecto de la construccion de 10 viviendas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	975.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	975.00
Monto Total:		975.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		975.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		975.00

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

Recibido por: [Signature] 0401-1999-0034

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme2Zk6BYkVUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhVVS2hyU/xFssesaGJY47ybOwUQI+DUjqddZnHOI9qypnm+PRmWVARnPO9DFn6GY2v2WZY3UijCAX08ICS
5xQENJ6Fj8oFb4cxGYoEMj1inR2zha7vZzW1FCa0lpDJkIq=

21/07/2023 08:14:05 a.m.

148614000030
ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 00007825

21 de julio de 2023
Lugar y Fecha

LAS FLORES

DUNIA KARINA FLORES CLAROS

975.00

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1010021450004861400003000007825

MOTIVO DEL PAGO

7825 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por compra de un reconocimiento en
piedra para entrega a Alde Global por apoyo en el desarrollo de proyecto de la construccion de 10 viviendas

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.
00007825



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MENJIVAR FOTOCOLOR

LE OFRECE: Fotos para Título, carnet, visa, Impresión de fotos, Enmarcados, Laminados, Impresión en tazas, Carnet en PVC, Elaboración de reconocimientos y Placas para mausoleo

De: Dunia Karina Flores Claros

E-mail: karinaflores34@hotmail.com

R.T.N.: 04011978008772 Tel: 2662-2122 / Cel: 9995-4345

Bo. Mercedes, cuadra y media al este de Cooperativa Nueva Vida Ltda, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año	CAI: 3B7176-E23BB9-194690-6E4D42-871483-CF	FACTURA
27	07	23	Fecha límite de Emisión: 31/03/2024	
			Fecha de Recepción: 31/03/2023	Nº 000527
			000-001-01-00	

Cliente:	Municipalidad Las Flores Lempire
R.T.N.:	
Dirección:	
Constancia de Reg. de Exonerados:	
Orden de Compra Exenta:	No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-21-10500-176 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600 E. 13/04/2023

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
	Reconocimiento en piedra			847.83
CONDICIÓN DE PAGO:		Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Crédito <input type="checkbox"/> días		Importe Exonerado L.		
Contado <input type="checkbox"/> en _____		Importe Exento L.		
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor		Importe Gravado 15% L.		
Firma		Sub - Total L.		
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		15% I. S. V. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		
Cant. en letras: Novecientos setenta y cinco				