



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023
Hora : 02:28 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14222

L.: 485.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4999

Fecha de Emision: 30/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO

Id/RTN: 14101978000389

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE TASAS DE 12 PIEZAS CADA UNO Y UN JUEGO DE CUCHARAS DE 12 PIEZAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	485.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	16.30
Total de retenciones:		16.30

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	485.00
Monto Total:		485.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		485.00
- RETENCIONES		16.30
TOTAL		468.70

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde(sa):

Recibido por: Eva Jeronimo
Identidad No.: 7470 1978 000 38

0s+js/fj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QC0ggF42HHZSgPP+qeD953XdHJIEkwzOKgij3SSTxy3q9hP7g8Y1wBXOu3/5c2KtbPIR61xvSdGdlJzfA+NTARY=



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
DEPARTAMENTO DE COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

FECHA: 30/01/2023

SEÑOR:

MINI SUPER Y CAFETERIA MI PUEBLO

FAVIR ENTREGAR A:

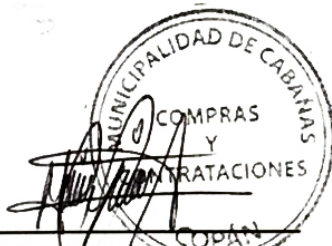
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

La cantidad de:

2 JUEGOS DE TAZAS DE 12 PIEZAS
1 JUEGO DE CUCARAS DE 12 PIEZAS

PARA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES



KARLA MANCHAME
TESORERA MUNICIPAL



KARINA BARRILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

MINISUPER Y CAFETERIA MI PUEBLO
DE: ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO

R.T.N: 14101978000389

Frente al parque central Cabañas Copan

Tel 9967-4682

FACTURA 003-001-01 00149862

Fecha: 30/01/2023 Hora: 02:01:45

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

Cliente R.T.N.: 08019995370181

Correo: bod_alejandra@hotmail.com

CAI: SDD9DB-8F1F89-591297-
4288A2-94B856-48

Cantidad	Descripción	Total
<u>1</u>	Juego de Cucharas 12pcs Mega	125.00
<u>2</u>	Set de Tazas Super	360.00
	REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L 0.00
	IMPORTE EXENTO	L 360.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L 108.70
	IMPORTE GRABADO 18%	L 0.00
	I.S.V.15%	L 16.30
	I.S.V.18%	L 0.00
	TOTAL A PAGAR	L 485.00
	TOTAL CANCELADO	L 485.00
	CAMBIO	L 0.00

NP Correlativo de orden de compra exenta

NP Correlativo de constancia de registro exonerado

NP Identificativo del registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA

Acceptamos Tarjeta de Credlto

Correlativo Asignado:
003-001-01-000142001 al
003-001-01-00160000

Vence 14/02/2023