



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 25/06/2021

Hora : 05:47 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15676

L.: 6,412.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2701

Fecha de Emisión: 25/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSMAN YERARDIN LOPEZ LOPEZ

Id/RTN: 0418199800285

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS EN ACOMPAÑAMIENTO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL, Y TRASLADO DE PACIENTES, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA CORTES, (VIATICOS L. 5,400.00, PARQUEO Y PEAJE L. 512.00, COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO L. 500.00) SEGUN LIQUIDACIONES ADJUNTAS, SEGUN VISTO BUENO DE UMAP Y AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15676 Y CHEQUE 13169 POR LA CANTIDAD DE L. 6,412.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	5,400.00
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	512.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	512.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,900.00
Monto Total:		6,412.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021

Hora : 05:47 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,412.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,412.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Osman Verardin Lopez
0218-1998-00285

0s+js/j9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStllyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gTcGYQxNM/nUddexBdwx8EpXT8e4s0AhPMD849Slblo
R8c+d3Axrq6eavi7CdAUZov6sL1OyP/forJ7J/qvbKmg=

INVERSIONES LECOR S. DE R. L.
PUMA VICTORIA LA ESPERANZA
TIERRA COLORADA, LA ESPERANZA
R.T.N. 05019006479307
jorge_miranda@live.com

CAI: F35160-BE69EF-714182-4B7F5D-8FE7BF-C7

Factura Original

Nº. Factura 005-003-01-00445996

hora 18:03

Fecha 17/06/2021

Código Cliente: 0124

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OPOA

R.T.N.: 04189995038350

D/C. Exonerados:

Constancia Registro Exonerados: 04

Registro SAG:

Cantidad Lit.: 22.63 No. Bomba:

Producto: DIESEL PPU Lps.: 22.09

Total Lps.: 500.00

Descuentos: 0.00

/Venta Exenta: 500.00

/Venta Gravada: 0.00

/Venta Exonerada: 0.00

15 % ISV: 0.00

18 % ISV: 0.00

Total Neto: 500.00

Temperatura en Letras:

Quinientos Con 0/100 Clvs

Rango Inicial: 005-003-01-00380001

Rango Final: 005-003-01-00480000

Fecha Límite Emisión: 04/02/2022

Original Cliente-Copia Emisor
Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Ejíjala