



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2021

Hora : 12:15 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6680

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1649

Fecha de Emisión: 2/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 80050357

Páguese a: MELKIN ALEXANDER ACOSTA ACOSTA

Id/RTN: 1213198700097

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1 MONOMETRO Y 1 TANQUE DE OXIGENO PARA TRATAMIENTO DE PACIENTE CON COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,600.00</b>

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

Recibido por: Melkin Alexander Acosta

Identidad No.: 1213 1987 00097

0s+js/f9JmeHHFRAzWtileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqYfqvKbM+UwQy88On4hnqxZLEZgZ1UrihoblFWTbJc9p PQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wt0N

11-701-001967-1  
MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  
BARRIO CENTRO FRENTE AL PARQUE EN  
SAN JUAN LA PAZ 27170095  
2717 0095

CHEQUE No. 80050357

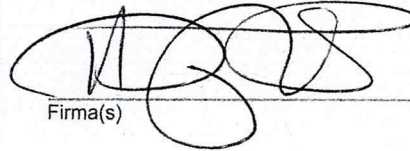
COMAYAGUA, COMAYAGUA  
Lugar y Fecha

02/09/2021

Páguese a la orden de Melkin Alexander Acosta A. L. 3,600.00

Cantidad en letras Tres Mil Seiscientos Lempiras

 Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

  
Firma(s)

⑆01701079⑆00117010018671⑆80050357

103 Promeraj de Honduras, S.A. de C.V.



# TRANSPORTES ORELLANA

VENTA DE OXIGENO ACETILENO Y ACCESORIOS

Bo. El Porvenir, Comayagua, Honduras, C.A. Prop. Ana Eddy Orellana Benitez  
 RTN: 03011968004946 CAI: 49156C-76045F-0943B6-FF87EC-94B822-EB

E-mail: olmanmon@yahoo.es Tel: 9861-5190

Factura N°: 000-001-01-00002039

Fecha: 28 de 7 del 2021.

Cliente: Alcalde municipal

Dirección: San Juan, La Paz

RTN: \_\_\_\_\_ Constancia de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ Numero de registro S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	desc. y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
1	monometro			2,800
1	oxigeno			800

Cant. en letras Tres mil seiscientos seiscientos

Importe Exento L. \_\_\_\_\_

Exonerados L. \_\_\_\_\_

Importe 18% I.S.V.L. \_\_\_\_\_

La factura es beneficio de todas exigida...

Original Cliente Copia Obligado Tributario emisor

**TRANSPORTES ORELLANA**

**VENTA DE OXIGENO Y MAS**

Firma Autorizada \_\_\_\_\_

TEL: 9861-5190

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001951 (000-001-01-00002100) FECHA LIMITE DE EMISION 12/05/2022

18% I.S.V.L. \_\_\_\_\_

Importe 15% I.S.V.L. \_\_\_\_\_

15% I.S.V.L. \_\_\_\_\_

TOTAL A PAGAR L. 3,600.00

Foto. Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8908-8707 RTN: 14011961009990 CERTIFICADO SAR N° 9432-19-10500-21

SUPERMERCADOS DEL CORRAL  
BO. CABAÑAS, MALL PREMIER  
RTN 03189001031228  
COMAYAGUA, HONDURAS  
TEL. 2773-0193  
legal@superdelcorral.hn

POS DAVIVIENDA XXXXXXXXXXXX7619  
AUTH 950157  
VALOR: L. 518.00

X  
ME OBLIGO A PAGAR LA CANTIDAD QUE  
APARECE EN ESTE COMPROBANTE SUJETO  
A LOS TERMINOS DEL CONTRATO

Para Devoluciones/Reclamos  
presentar Factura 2 días max  
percederos y 4 días para el  
resto No Reembolsamos Efectivo  
Gracias por su Compra  
Esperamos que Vuelva  
SUPERMERCADOS DEL CORRAL  
Sencillamente Lo Mejor

SUPERMERCADOS DEL CORRAL  
BO. CABAÑAS, MALL PREMIER  
RTN 03189001031228  
COMAYAGUA, HONDURAS  
TEL 2773-0193  
legal@superdelcorral.hn

FACTURA  
004-001-01-06448055  
CAI #  
6D7C41-F7AF06-ID49A8-FF52FE-064E01-  
9F

ID # 5146638  
# Cuenta 0000001  
Nombre CONSUMIDOR  
FINAL  
CONSUMIDOR FINA 0000-C01 -  
Fecha 29/08/2021 Hora 03:38:13 p.m.  
Cajero: 1239 POS #: 8  
Articulos : 2

Referencia 12139995435208  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	QUEEN ALCOHOL CLINICO 1GALON (G)	
L 269.0	7427930105866	L 269.00
1X	HUSH GEL ANTIBACTERIAL GALON (G)	
L 249.0	7423374300713	L 249.00
	Descuentos/Rebajas Otorgados	L 0.00
	Importe Exento	L 0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Gravado ISV 15	L 450.43
	Gravado ISV 18	L 0.00
	ISV 15	L 67.57
	ISV 18	L 0.00
	Total	L 518.00

POS DAVIVIENDA Entregado L. 518.00