Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/05/2021
Hora : 04:07 p.m.
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5671

L.: 13,951.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8355

Fecha de Emision: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de producto alimenticios para vigilia de acción de gracias por la salud de la esposa del señor Eulogio Garcia de la Comunidad de Ojo de agua y compra de productos alimenticios para velorio de la Sra. Emelda Martinez y y compra de productos para bebe recién nacida y compra de pastel y refrescos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,379.75
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,571.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	847.90
	Total de retenciones:	**847.90**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,951.30
- RETENCIONES	847.90
TOTAL	**13,103.40**

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE ARENAL JEFE DE PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD DE ARENAL ALCALDE

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA ARENAL, YORO

Recibido por: Carlos Roberto Torres Salgado

Identidad No.: 0208-1988-01197

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi

Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/05/2021
Hora : 04:08 p.m.
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 5671

L.: 13,951.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8355

Fecha de Emision: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de producto alimenticios para vigilia de acción de gracias por la salud de la esposa del señor Eulogio Garcia de la Comunidad de Ojo de agua y compra de productos alimenticios para velorio de la Sra. Emelda Martinez y y compra de productos para bebe recién nacida y compra de pastel y refrescos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,379.75
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,571.55

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	847.90
	Total de retenciones:	**847.90**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	13,951.30
- RETENCIONES	847.90
TOTAL	**13,103.40**

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE ARENAL JEFE DE PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE ARENAL TESORERIA ARENAL, YORO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Carlos Roberto Torres Salgado

Identidad No.: 0208-1988-01197

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi

MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE CENTRAL ARENAL, YORO

ORDEN DE COMPRA

Negocio: Olan.

Lugar: Smart.

N° de Orden

Fecha: 06/04/2021

Num	Detalle	Cantidad	Costo Unitari		Total
2	Sax de 3 letras				
4	pag vaso #10				
6	pag- plato # 6				
6	pag- Cubierto				
6	pag vasos termico				
3	Lata Margarina				
2	pag Cervilletas				
15	bolsas azucar				
4	bolsa cafe				
4	Latas Maiz				
4	- " Chicaros				
1	bolsa cubitos				
18	Libras Arroz precocido				
1	bote salsa soya litro				
1	bote salsa negra litro				
2	Sapas Maggi				
1	salsa ajo				
6	caja pasas				
4	consome				
4	comino				
5	libra sal				
31	libras pollo				

Sub Total	
ISV	Lps.
TOTAL	

N°.001993

DESCRIPCION: velatoria dela señora Emelda Martinez

Recibido por:

Firma

sello/firma

(F) Alcalde Municipal/ Encargado de Compras

Nombre Completo/Letra Molde

Nombre Completo/letra Molde

15% L619.1

L8,571.55

familiar Anibal

familiar Anibal Lotano

SMART ENERGY HN

FACTURA

Smart Energy HN
Tu Energía del Presente y del Futuro

PROP. CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO
Col. La Conquista, esquina opuesta al campo de futbol, Olanchito, Yoro
Cel. 9970-8231 E-mail: carlos_salgado80@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad Arenal FECHA: 06 Abril 2021

RTN: 18029998460730 DESTINO:

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: N. REGISTRO SAG:

N. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
2	Bix de 3 ltros.	610 00	
4	Pag. Vasos # 10		140 00
8	Pay Platos # 8.		160 00
8	Pag. Cubiertos.		144 00
8	Pag. Vasos Termicos		176 00
3	Lbs. de Mayonesa		90 00
2	Pte Servilleta		40 00
15	Lbs Azúcar	165 00	
4	Lbs. Café	200 00	
4	Latas de Maiz		120 00
4	Latas Chicharos		120 00
1	Bolsa Cubitos	79 00	
18	Lbs Arroz Precocido.	234 00	
1	Bote Salsa Soya litro		90 00
1	Bote Salsa Negra litro.		39 00
2	Botes Salsa Roja.		90 00
4	Sopas Maggi		28 00

R.T.N: 02081988011973

CAI: 810E24-15C5B5-6348B4-14BAC2-D11C1B-19

Factura No. 000-001-01-00 **000602**

FECHA DE EMISIÓN: 30/01/2021
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/01/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000650

Firma Autorizada

Total en Letras: Dos mil setecientos Diez Con 55/100

SUB TOTAL L.	
Descuentos/ Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1288 00
Imp. Gravado 15% L.	1231 00
Imp. Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	185.55
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	2710.55

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: CONTABILIDAD / COPIA: AUDITORIA

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-19-10500-32

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"