



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 24022

L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9867

Fecha de Emisión: 1/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLENE GISELDA LOOL PINEDA

Id/RTN: 0801197704019

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor cancelado por la compra de dos uniformes completos que incluyen 16 camisas 16 calzonetas y 16 pares de medias, para donarlos a equipo de futbol del municipio que participaran en campeonato Departamental.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0801197704019

0s+js/9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxgOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFhhInWw48xcYnxAcQj50q8b9LXW69whztQ/XRzCocPzXJUA2Mnf3C6
GT0sL572C0FkIM3OgrCVFRdMTkTAPfw1NSIA5e7QWA=



Telefono. 9518-3195. Comayagua. M.D.C.

Confección de galletas, dulces y más a su entero gusto

~~Recipi Conforme~~

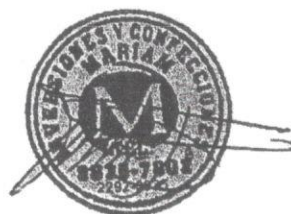


Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 01. / octubre / 2021
 Cliente: Alcaldía de Tapaesenti

COTIZACION

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	<u>Total</u>
	02	Jops. de uniforme de fútbol (mecanicas, calzonetas y medias.)	4,500 =	9,000 =
				9,000 =

FILIBERETO DIAZ
 Inversiones y Confecciones Mariam
 2238-44-54/ 9473-4162
 FIRMA AUTORIZADA



"GUATE SPORT"

4ta. Avenida,
entre 5ta y 6ta. calle, Comayagüela, M.D.C.
R.T.N. 08901977040190, Correo: contacastroaguiar@hotmail.com
Teléfono: 9518-3195

CAI: 9C51E9-B2B63E-764689-C35457-1D334D-32
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00000500

DD	MM	AA
01	Octubre	2021

FACTURA No. 000-001-01-00000215

Señor: Alcaldía de Tepejate R.T.N.: _____
Dirección: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02	Juegos de uniformes de Football, cada juego consta de: 16 camisas 16 calzonetas 16 pares de medias	4,200		8,400
				
				TOTAL 8,400

VALOR EN LETRAS: Ocho mil
cuatrocientos Compañeros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
CENETI, S.R. JOSÉ EVERARDO GARCÍA, TEL.: 2222-4022, R.T.N. 17021950001720, CERT. No. 3231-16-10500-10

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

8,400


Firma

POR SU COMPRA MUY AGRADECIDO