

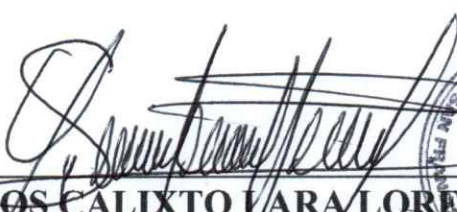


Municipalidad Indígena Lenca de San Francisco de Opalaca
Departamento Intibucá
Republica de Honduras Centro América
Correo: sfopalaca@yahoo.es



CUADRO INSTITUCIONAL DE GASTOS

Nº	FECHA DEL GASTO	VALOR DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO
1	04 DE ENERO 2023	L.3,774.00	PAGO DE INTERNET CLARO PARA SISTEMA SAMI DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA INTIBUCA


SANTOS CALIXTO LARA LORENZO
TESORERO MUNICIPAL





SAN FRANCISCO DE
OPALACA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2023
Hora : 04:19 p.m.
USUARIO: APOLONIO.VASQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18533

L.: 3,774.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3124

Fecha de Emisión: 4/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: INVERSIONES AD S. A. de C.V

Id/RTN: 08019007075616

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Servicios de Internet de La Red Claro para uso exclusivo de esta entidad municipal San Francisco de Opalaca para la operación técnica de los procesos administrativos, los cuales se realizan en base a internet mediante los sistemas tales como: SAFT y SAMI correspondiente al mes de Noviembre y diciembre 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	3,774.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,774.00
	Monto Total:	3,774.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,774.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,774.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLgCT+YJaqnZh+T5rET6YyTi7kYCrGZg5kKGLqAQh9rzE4y1mhuI2VhGZgkTRbfUQeftSodxB7oy9TxdCEV4iddEc09/VAaXVY5dnFgf8DyUU
77UTPd76kUleMUC1bazT71GJww7uDIQr7Zt5anbj1h2MfskHfai CWJLYu2VU5n

INVERSIONES AD S.A. DE C.V.

R.T.N.:08019007075616

Oficina Principal

Agencia

Distribuidor autorizado de Claro

Barrio El Way, Edificio Plaza David 2da Planta
Intibucá, Intibucá
Teléfono: 2221-1134 / 2221-1135

contabilidad@inversionesadhn.com



Colonia Los Almendros, Calle Enrique Tierno,
Edificio Plaza Marte, Local 17,
final del Boulevard Morazán, atrás de Emporio, Tegucigalpa,
Francisco Morazán, Honduras, C.A. Tel.: +504 2221-1134,
Cel.: +504 3390-8316,
e-mail: contabilidad@inversionesadhn.com

CAI: 911E08-DD1539-AD49A1-E6362B-F9DFC0-5C

Rango Autorizado: del 003-002-01-00061251 al 003-002-01-00061650

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2023

Día	Mes	Año
04	01	2023

Factura N° 003-002-01-00061255

Cliente:	Alcaldia Municipal San Francisco de Opalaca	
Dirección:	San Francisco de Opalaca.	RTN: 10179998430094

Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
Pago Servicios de Internet Claro para sistema SAMS. 2 meses.				3,774.00
Recargas:	3,774	0.0000	0	3,774.00
MSVO				
SUB-TOTAL				3,774.00

VALOR EN LETRAS: tres mil setecientos setenta y cuatro Lempiras Exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro de Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Descuentos y Rebajas L.	0
Importe Exonerado L.	0
Importe Exento L.	3,774.00
Importe Gravado 15% L.	0
Importe Gravado 18% L.	0
ISV 15% L.	0
ISV 18% L.	0
TOTAL A PAGAR L.	3,774.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDA

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

En Caso que la Tarjeta Presenta Problemas Consultar al Asesorio "1" (*) Guarde La Tarjeta y Espere a Su Proveedor.

Todo cheque se recibe bajo buen cobro, si el cheque es devuelto por el banco se le cobrará L. 500.00 por cada cheque, más los gastos que el banco cobra por cada rechazo.