



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2022
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: MMARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16592

L.: 889.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3965

Fecha de Emisión: 13/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE R L DE C V(BIMOSA S DE R L DE C V) Id/RTN: 18079013613810

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE RAUTER PARA LA INSTALAR EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	889.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	889.00
Monto Total:		889.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	889.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	889.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef69DJPY2B/K7FIPDjX4huDxu4yJFIBtPaNf6waAhdP+A8Kv5L6XChUIYxJQouDJAIVCFKyoJA3TQth4FSiz/OZfdhJp/6cJPTAge4vdPq+g==

13/07/2022 03:59:29 p.m.

1



HECTOR JAVIER ALVARADO
RTN: 18079013613810
BO. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL SUR DE
CLINICAS OLANCHITO, OLANCHITO,
YORO
TEL.: 2446-4621 / CEL.: 3269-0374 /
3390-1419 / 9847-0769
E-MAIL: clientesbimosa@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

C.A.L.: 227DDA - A3DE02 - 9046B1 -
3C00C8 - D7A52A - 21

FACT.: 000-002-01-00177180

CAJA: VENTAS_01 FECHA: 12/07/2022

USUL: 1774

HORA: 14:00:06

VEN.: 999

TIPO: Contado

CLI: 999 / ALCALDIA JOCON

RTN: _____

N° COMP. EXENTA: _____

N° REG. EXONERADO: _____

N° REG. DE LA SAG: _____

SCR. PRE.	CANT.	TOTAL T.
Cantidad(1.00) / RALITER DE 4 ANTENAS MERCURY'S		
L.889.00 x	1.00	L.889.00 G
EXONERADO L.:		0.00
VAL EXENTO L.:		0.00
GRAVADO 15% L.:		773.04
GRAVADO 12% L.:		0.00
DESC./REBAJ L.:		0.00
IMPUESTO 15% L.:		115.96
IMPUESTO 16% L.:		0.00
=====		
TOT. PAGAR L.		889.00
EFFECTIVO L.		889.00
CAMBIO L.		0.00

SOM: OCHOCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE LEMPIRAS

PAGO: Efectivo

OBS.: {Ninguna}

Fecha Limite de Emision: 10/06/2023

*AEE: XXXXXXXXXXXX

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
¡EXUALAJ!

GRACIAS POR SU COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00173501 A

000-002-01-00186500

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR