



**SAN SEBASTIÁN,  
COMAYAGUA**  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2023  
Hora : 08:44 a.m.  
USUARIO: EDWIN.MARTINEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 950

L.: 8,015.05

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1261

Fecha de Emision: 19/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GERSON VINNUI SANCHEZ FLORES

Id/RTN: 07181967000451

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINCE CON CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Por la compra de material de limpieza para aseo de calles y el palacio municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	8,015.05

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,015.05
<b>Monto Total:</b>		<b>8,015.05</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,015.05
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,015.05</b>

Firma y Sello de Presupuesto Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten signature]*  *[Handwritten signature]* 

Recibido por:

Identidad No.:

Gerson Sanchez  
07181967000451

0s+js/j9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJFSIqVBM94F0w8s50eoBfXdtZhJAbKqzM4qRqHqyl5ecv+INecP6E926h4iMJAZGagT/rFYlgrRwl8kAu2RII5koT/Cm+TetNKH  
bNOtiPIfXTPg6un3p0eEU3yPz3JQWAIZxTW95dY/OJfDztXSM/ pA==









11-703-000537-0  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN  
COMAYAGUA  
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN,  
COMAYAGUA 2718-9028

CHEQUE No. 83360918

LA PAZ, LA PAZ 19 abril 2023  
Lugar y Fecha

Ererson Vinnvi Sanchez Flores

L8015.05=

Páguese a la orden de

Ocho mil quince con cinco centavos

Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆703079⑆00⑆⑆7030005370⑆⑆83360918

# DISTRIBUCIONES SANCHEZ (DISA)

Salida al Sur, Piedra Gorda, Lamani,  
Comayagua. Cel. 3216-6385  
R.T.N. 07181967000451

E-mail.: distribucionessanchez\_disa@yahoo.com

Prop.: Gerson Vinnui Sanchez Flores

CAI.: 184E3C-FFFE91-9B4285-2F0CB8-9AB0DD-2E

Fecha, 19 de Abril del 2023

SEÑOR: ALCALDIA municipal

DIRECCIÓN: SAN SEBASTIAN Comayagua R.T.N. \_\_\_\_\_

Orden de Comp. Exe. \_\_\_\_\_ Const. de Reg. Exon. \_\_\_\_\_ No. Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	Gal	Desinfectante LAVANDA		90.00	900.00
5	Gal	Cloro Liquido		65.00	325.00
2	Doc.	ESCOBAS Grande KALY		696.00	1392.00
1	Gal	Limpia Vidrio		145.00	145.00
5	PARDOS	Detergente en polvo Ind		850.00	4250.00
(Contado)					
<b>TOTAL L.</b>					<b>7012.00</b>
DESCUENTO OTORGADOS L.					
REBAJAS OTORGADAS L.					
SUB-TOTAL L.					7012.00
IMPORTE EXENTO L.					325.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.					6687.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.					
TASA ALICUOTA 0% L.					
I.S.V. 15% L.					1003.05
I.S.V. 18% L.					
IMPORTE EXONERADO L.					
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>					<b>8015.05</b>

Rango Autorizado: 2 tal del 000-001-01-000002051-000-001-01-00002150  
Fecha Limite de Emision: 06-02-2024  
Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo  
Imprenta Rios: R.T.N. 03011965011686 TEL: 2771-8063  
Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, Comayagua.



**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!** Firma \_\_\_\_\_

Catidad el Letras: Ocho mil Quince  
con 05 decimales

**FACTURA**  
No. 000-001-01-00 002070



