

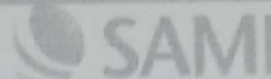


Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2022

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: N.MORALES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14103

L: 7,820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 437

Fecha de Emisión: 7/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CHRISTIAN EDILBERTO GUTIERREZ NICOLAS

Id/RTN: 12121993000950

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Líquido de frenos y mantenimiento de vehículo municipal según factura 000-002-01-00037305, 000-001-01-00019325, compra de 2 llantas para vehículo municipal según factura 000-001-01-00019325.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,420.00
03 00 000 002 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	5,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,820.00
Monto Total:		7,820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,820.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,820.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

Christian Edilberto Gutierrez Nicolas
1212-1993-000950



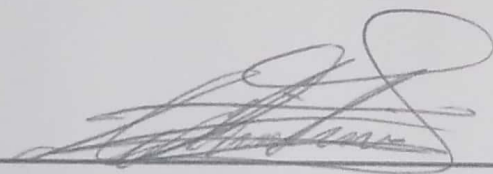
ACUSE DE RECIBO

Yo **CHRISTIAN EDILBERTO GUTIERREZ NICOLAS** en calidad de **Conductor Municipal** por medio de la presente hace constar que ha recibido de la Alcaldía Municipal de San José La Paz lo siguiente. **L.:7,820.00 SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS**

Pago de: Líquido de frenos y mantenimiento de vehículo municipal según factura 000-002-01-00037305, 000-001-01-00019325, compra de 2 llantas para vehículo municipal según factura 000-001-01-00019325.

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a los 07 días del mes de febrero del año 2022.

Firma

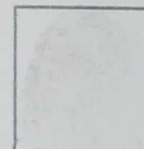


N° de Celular

9527-4959

RTN

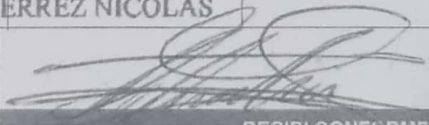
1212-1993-00095-0



CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Liquido de frenos y mantenimiento de vehículo municipal según factura

000-002-01-00037305,000-001-01-00019325, compra de 2 llantas para vehículo municipal según factura

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE Liquido de frenos y mantenimiento de vehículo municipal según factura 000-002-01-00037305,000-001-01-00019325, compra de 2 llantas para vehículo municipal según factura 000-001-01-00019325. 7 de febrero de 2022 12121993000950 CHRISTIAN EDILBERTO GUTIERREZ NICOLAS	7,820.00	
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00010111			RECIBI CONFORME



CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ



Propietario: Hedman Rodríguez

Venta de Llantas, Repuestos, Lubricantes, Filtros
y Accesorios para vehículos Livianos y Pesados
Tel.: 2764-4782 - R.T.N. 12171981002942
Calle Principal, frente al Centro de Salud, Salida a La Paz
E-mail: hedmanrodriguez2@gmail.com

Marcala, La Paz, 03 de febrero del 2022
Cliente: Alcaldía Municipal de
Dirección: San José

Vehículo: _____ Placa: _____
R.T.N.: 1212 900 714 176 - Jesucristo es mi Fortaleza

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBE LPS.
2	Filtro de aceite	235.00	470.00
1	Penetrante	95.00	95.00
4	Alcagacien	75.00	300.00
2	Volvo line 1800	1280.00	2560.00
4	Filtro de aceite	185.00	740.00
1	Lavado general	250.00	250.00
2	Llantas 235/75R15	5400.00	10800.00
	Adventuro Ar		

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Desc. y Rebajas L.
No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION	Importe Exonerado L.
No. DE REGISTRO DE SAC	Importe Exento L.
FACTURA 000-001-01-000 Vº 19325	Importe Gravado 15% L. 6743.48
CAI 26321D-26155E-E843AB-00CBBB-BDEF57-BE ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Rango autorizado al 000-001-01-00016851 / 000-001-01-00019350	Importe Gravado 18% L.
Fecha Límite de Emisión: 13/01/2022	15% IMP. SV L. 1011.52
	18% IMP. SV L.
	TOTAL A PAGAR L. 7755.00

Son: Sete mil Setecientos cincuenta y cinco
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala