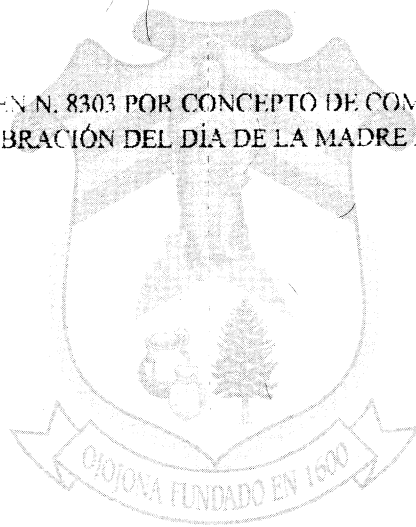


DESCRIPCION

PAGO DE PAGO DE ORDEN N. 8303 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA RACIONES ALIMENTICIAS DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE PAGO POR UN VALOR DE LPS. 94,300.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

Darwin David Miza

ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2023
Hora : 08:28 a.m.
USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 8303

L.: 94,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18050

Fecha de Emisión: 26/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DARWIN DAVID MEZA

Id/RTN: 08151998002992

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ORDEN N. 8303 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA RACIONES ALIMENTICIAS DE
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE PAGO POR UN VALOR DE LPS. 94,300.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,300.00
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	94,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	94,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Darwin David Meza
0815-1998-00299

0s+js/9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6GeXDRnInmhILHxZntc4s4TOaygS9q7scc
IZU4epQrg94zoAbEB6AYAhzzcCg7XIGdLzhdzutteM=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/05/2023

Hora : 08:28 a.m.

USUARIO: OSCAR.NIETO

Orden de Pago No.: 8303

L.: 94,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18050

Fecha de Emisión: 26/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DARWIN DAVID MEZA

Id/RTN: 08151998002992

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ORDEN N. 8303 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA RACIONES ALIMENTICIAS DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE PAGO POR UN VALOR DE LPS. 94,300.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,300.00
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	94,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	94,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6GeXDRnInmhILHxZntc4s4TOaygS9q7scc
IZU4epQrg94zoAbEB6AYAhzzcCg7XIGdLzhdzutteM=

DISTRIBUIDORA JD



Factura
Factura # 359

Fecha
Mayo 25, 2023

Fecha de vencimiento
Mayo 25, 2023

Cobrar a
Alcaldia Municipal De Ojojona

#	Productos	Cantidad	Costo unitario	Completo
1	Azucar De 2 Lbs Fardo	70	L219.00	L15330.00
2	Arroz Blanco Mr Dieck	70	L245.00	L17150.00
3	Maizal Libra Fardo	70	L200.00	L14000.00
4	Spaguetti	43	L375.00	L16125.00
5	Sal Pato Fardo	34	L85.00	L2890.00
6	Cafe Oro Fardo	5	L3800.00	L19000.00
7	Pastita Naturas	15	L115.00	L1725.00
8	Avena Fardo	1	L2400.00	L2400.00
9	Consome De Pollo Ristra	23	L60.00	L1380.00
10	Sopa Maggi	10	L100.00	L1000.00
11	Papel Higiénico Fardo	5	L660.00	L3300.00

Total parcial L94300.00

Opciones de pago

Otro

Gracias por su compra.

Completo L94300.00

Pagado L0.00

Saldo adeudado L94300.00



DISTRIBUIDORA JD

R.S. DARWIN DAVID MEZA
Bo. Sipile, Casa N°802, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 9487-1072 - Email: darwinmeza2022@gmail.com
RTN.: 08151998002992

CAI. 23A19E-D7F6DB-EA4EBA-889795-D03B02-14

FACTURA

No. 000-001-01-00000687

DIA MES AÑO

25 Mayo 23

Cliente: Alcaldia Municipal Ojojón

Dirección: _____

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
70	Fardos Azúcar 2Lb	219.00		15,330.00
70	Fardos Arroz Blanco	245.00		17,150.00
70	Fardos Maíz	200.00		14,000.00
43	Fardos Spagueti	375.00		16,125.00
34	Fardos Sal	85.00		2,890.00
5	Fardos Café Oro	3,800.00		19,000.00
15	Dornas Pasta Naturas	115.00		1,725.00
1	Fardo Avinga	2,400.00		2,400.00
23	Pistras Consome Pollo	60.00		1,380.00

Son: _____

Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17-10-2023

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exoneraciones: _____

No. Identificativo Registro de la SAG: _____

Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

VENTAS EXONERADAS L.

VENTAS EXENTAS L.

VENTAS GRAVADAS 15% L.

VENTAS GRAVADAS 18% L.

15% I.S.V. L.

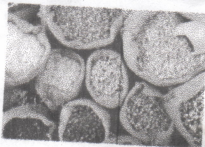
18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

C. Cliente: CLIENTE - Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Darwin Meza

FIRMA



DISTRIBUIDORA JD

R.S. DARWIN DAVID MEZA
Bo. Sipile, Casa N°802, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 9487-1072 - Email: darwinmeza2022@gmail.com
RTN.: 08151998002992

CAI. 23A19E-D7F6DB-EA4EBA-889795-D03B02-14

FACTURA

No. 000-01-01-00000691

DIA MES AÑO

25 Mayo 23

Cliente: Alcaldia Municipal Ojojona

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Doc Sopa Maggi	100.00		1,000.00
5	Fardos Papel Higienico	660.00		3,300.00

Son:

Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17-10-2023

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exoneraciones:

No. Identificativo Registro de la SAG:

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

VENTAS EXONERADAS L.

VENTAS EXENTAS L.

VENTAS GRAVADAS 15% L.

VENTAS GRAVADAS 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

94,300.00

Impreso por EL MO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148

al: CLIENTE - Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Darwin Meza

FIRMA