

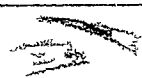


Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2023

Hora : 04:13 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7959

L.: 16,330.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2924

Fecha de Emisión: 1/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 83891903

Paguese a: YUNY PATRICIA GALEANO CHEVEZ

Id/RTN: 1213198900046

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA.CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 35 CENAS A L.120 C/U Y 200 MERIENDAS A L.50 C/U PARA ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA Y MESA PRINCIPAL EN EVENTO VELADA E INCINERACION DE LA BANDERA DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,330.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,330.00
Monto Total:		16,330.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,330.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,330.00

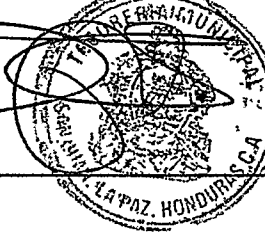
Firma y Sello de Presupuesto


Jefe de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Yuny Patricia Galeano Chevez.
12131989-00046

0s+js/9JmeHhFRAzWUleDBkoDqfc+12Aex447mCNw2eVe5Xg2yoxM++x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wi+9jcsqWbQ2uWYjtYFkFRmKQa1cSwfkeAGikN51ffvJGsOu9f2
XjUaK7ksPsrUJCT4g/5vFwJ/kb9gwep

Prop.: Rosa Candida Bonilla

Tel.: 9591-6033 E-mail: rosebonill65@gmail.com R.T.N. 12131965000440

CAI: 022AD1-592179-57479F-F44AEA-0C34DA-F4

Fecha, 07 de Noviembre del 2023

Fecha, 01 de noviembre del 202

Cliente: Alcaldia San Juan

Dirección: _____

R.T.N. Const. de Reg. de Exon

Orden de compra Exenta: _____ No de Reg. SAG: _____

Imprenta Ríos RTN 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretena Maldonado, Comayagua

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.			74,200	pe
---------	--	---------	--	----------	--	--	--------	----

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	74,200	00
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L	2,130	00
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	76.330	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00 000143

Firma