

Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora : 08:59 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8376

L.: 5,980.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3337

Fecha de Emision: 6/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 84743420

Paguese a: CORAZON DE MARIA VELASQUEZ MORENO

Id/RTN: 1213197100058

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


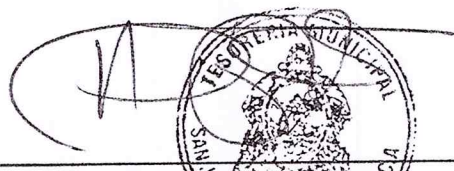
COMPRA DE 4 PAIREX DE ARROZ CHINO A L.1300 C/U PARA PERSONAS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO SOBRE EL DENGUE.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,980.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,980.00
Monto Total:		5,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,980.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,980.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Corazon de Maria Velasquez M.

Identidad No.: 1213-1971-00058

0s+js/j9JmeHHFRAzWtIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqRAttE/ywgqEkiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dkwt1u t0QkDYym/6ce2DYGi5UIXZnAxt0Nh

CORAZÓN DE MARÍA VELÁSQUEZ MORENO

Barrio El Centro, 3 casas a la derecha de la Iglesia Evangélica, San Juan, La Paz.
 Tel.: 8758-4335 E-mail: morenocorazon1234@gmail.com

R.T.N. 12131971000580

CAI: 89F5DA-6EBE13-EC44B5-BC2084-687CE7-53

FACTURA No. 000-001-01-00000718

Fecha, 30 de Julio del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Juan, La Paz

R.T.N.: _____ Constanca de Registro de Exonerados _____

Orden de Compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Pairex de Acrod chino	1300 =		5200 =
TOTAL L.				

CRÉDITO CONTADO

Cantidad en letras: Cinco mil novecientos ochenta y cinco exactos

Rango Autorizado:
 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000750
 Fecha de Vencimiento: 12/04/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel. 2239-9392. RTN: 06019002232857. CERTIFICACIÓN N° 6251-23-10502-47
 Original, Cliente/Blanco Duplicado, Obligado Tributario Emisor/Amenista

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	5200 =
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	780 =
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	5980 =


 FIRMA