



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2024

Hora : 04:54 p.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22431

L.: 16,130.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7405

Fecha de Emisión: 20/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA

Id/RTN: 04131970003399

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ORDEN NO. 22431 POR PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA LA ESCUELITA DE FUTBOL CON NO. DE CHEQUE 71014903 CON VALOR DE LPS 16,130.00 XACTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,130.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

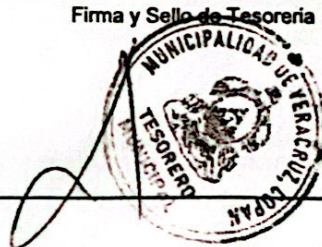
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,130.00
	Monto Total:	16,130.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,130.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,130.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmclMwDF2/rzZloRXhDinmMx9x2PrhEb0fWO5Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMJ62LhPdDdGtslgwsV5ezpW88ETLpM/bc0BgZowwe1kK0lq0YTY3b6Va0XrR1EB
EGfSJuQcqV2ebp8jp4vrjKp1+EunUrEiNoFi10ZdV8=

20/09/2024 04:54:58 p.m.

1

ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA

16,130.00

DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

**PAGO DE PAGO DE ORDEN NO. 22431 POR PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA LA ESCUELITA DE FUTBOL
CON NO. DE CHEQUE 71014903 CON VALOR DE LPS 16,130.00 XACTOS**



De: Alix Leonel Portillo Argueta

R.T.N. 04131970003399 Tel: 3140-7576 / 9865-7442

E-mail: alixp1970@gmail.com

Bo. El Progreso, 2 cuerdas abajo de Farmacia La Milagrosa
y media a la izquierda, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado ☐

CAI: B40A9A-9114F9-5D47B6-989DB4-EAE4AF-BA

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 N° 007959

Cliente:

Municipalidad Veracruz C

Dirección:

Veracruz C. A.

R.T.N.

0423999503858

DIA 20

MES 9

AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de

Compra Exenta:

Número Constancia de

Registro de Exonerados:

Número Registro

de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
3	Uniformes fit Nino	350		10,500
20	Medallas	50		1,000
2	Balones Mikos #5	950		1,900
2	Balones Mikos #4	950		1,900
1	Set Conos	480		480
1	Trofeo Fit	350		350
R 16,130				7

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00007501

HASTA 000-001-01-00008100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

26/04/2025

CMCO

FECHA RECEPCIÓN: 26/04/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R. T. N. 04011974006267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán

Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349

CERTIFICADO 9231-22-10500-III

IMPORTE GRAVADO 15% L	14,026.09
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
SUB-TOTAL L	
I.S.V. AL 15% L	2,103.91
I.S.V. AL 18% L	
TOTAL FACTURA L	16,130

SON: Diez y Seis Mil Ciento treinta

