



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2022
Hora : 05:31 p.m.
USUARIO: N.MORALES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14052

L: 25,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 389

Fecha de Emisión: 18/1/2022

No Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIA MARICELA VASQUEZ FLORES

Id/RTN: 12171984000860

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

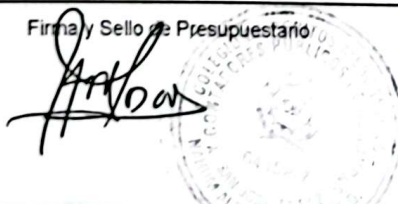


Combustible para generador de energía para Proyecto de Construcción de viviendas en la Comunidad de El Granadillo según factura 56957,57032,57135,57251,57365,57486,57385,57662, 57802.
Combustible en movilización de vehículo municipal y motocicleta según bitácora facturas 57385,57304,57562,57801


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FONDOS PROPIOS	19,900.00
03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	5,130.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,030.00
Monto Total:		25,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,030.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorería: 
Firma y Sello de Alcalde (sa): 

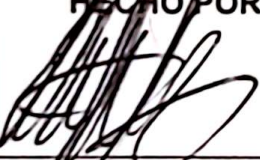
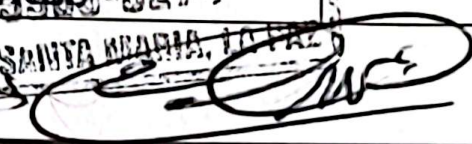
Recibido por: 

Identidad No.: 1217-1984-00086



Os+tjs/9Jmeez7aPHyrbjyjkSLOyFCF7RHQpcQglBo7A3UDXf/3PZks6DxakPKs627w+Fox1Ux1XhwgtpMQEQp0YFRfm6bufYBiYKBLI2Y/HGnJmoGtoZwo27viwtkrrFb8Dww1jgtjOQhS/QOQhZwtEJo

PAGO DE Combustible para generador de energía para Proyecto de Construcción de viviendas en la Comunidad de El Granadillo según factura 56957,57032,57135,57251,57365,57486,57385,57662, 57802. Combustible en movilización de vehículo municipal y motocicleta según bitácora facturas 57385,57304,57562,57801

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	<p>PAGO DE Combustible para generador de energía para Proyecto de Construcción de viviendas en la Comunidad de El Granadillo según factura 56957,57032,57135,57251,57365,57486,57385,57662, 57802. Combustible en movilización de vehículo municipal y motocicleta según bitácora facturas 57385,57304,57562,57801</p> <p>18 de enero de 2022</p> <p>12171984000860</p> <p>ELVIA MARICELA VASQUEZ FLORES -5274-</p>	25,030.00	
CHEQUE No. 00010061	HECHO POR 	REVISADO POR  LOS PLANES, SANTA MARÍA, LEÓN	RECIBI CONFORME





CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026
2018-2022



ACUSE DE RECIBO

Yo **ELVIA MARICELA VASQUEZ FLORES** en calidad de **Proveedora** por medio de la presente hace constar que ha recibido de la Alcaldía Municipal de San José La Paz lo siguiente. L.:25,030.00 VEINTICINCO MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Pago de: Combustible para generador de energía para Proyecto de Construcción de viviendas en la Comunidad de El Granadillo según factura 56957,57032,57135,57251,57365,57486,57385,57662, 57802.
Combustible en movilización de vehículo municipal y motocicleta según bitácora facturas 57385, 57304, 57562,5780.1

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a los 18 días del mes de enero del año 2022.

Firma



Nº de Celular

99035274

RTN

1217-1984-00086-0





SERVICENTRO LEO S de R.L.

Carretera a Marcala
Planes Santa María La Paz, Honduras, C. A.

R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295

E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: 593E5E-DAC9FA-DA40A3-06334A-552B09-15

Fecha: 2 de Enero del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal De

Dirección: San Jose

Marca: Mopaceta Placa:

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			200
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			
Original cliente Copia1 Obligado Tributario Emisor Copia2 Archivo TOTAL				

Rango Autorizado: 50 Tals del 000-002-01-00055701-000-002-01-00058200
Fecha Limite de Emision: 20-10-2022
Cantidad en Letras: Docecientos

FACTURA No. 000-002-01-000 57385

CONTADO CREDITO

Firma Cliente

Firma Empleado

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"



SERVICENTRO LEO S de R.L.

Carretera a Marcala
Planes Santa María La Paz, Honduras, C. A.

R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295

E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: 593E5E-DAC9FA-DA40A3-06334A-552B09-15

Fecha: 5 de Enero del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal De

Dirección: San Jose

Marca: Nissan Placa:

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1630
	Otros Servicios			
Original cliente Copia1 Obligado Tributario Emisor Copia2 Archivo TOTAL				

Rango Autorizado: 50 Tals del 000-002-01-00055701-000-002-01-00058200
Fecha Limite de Emision: 20-10-2022
Cantidad en Letras: Seiscientos treinta y tres

FACTURA No. 000-002-01-000 57304

CONTADO CREDITO

Firma Cliente

Firma Empleado

DESCUENTO OTORGADOS L.
REBAJAS OTORGADAS L.
SUB-TOTAL L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
TASA ALICUOTA 0% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
IMPORTE EXONERADO L.
TOTAL A PAGAR L. 1630

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"



SERVICENTRO LEO S de R.L.

Carretera a Marcala
Planes Santa María La Paz, Honduras, C. A.

R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295

E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: 593E5E-DAC9FA-DA40A3-06334A-552B09-15

Fecha: 18 de enero del 2022

Cliente: Municipalidad de San Jose

Dirección:

Marca: Placa:

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1800 =
	Otros Servicios			
Original cliente Copia1 Obligado Tributario Emisor Copia2 Archivo TOTAL				1800 =

Rango Autorizado: 50 Tals del 000-002-01-00055701-000-002-01-00058200
Fecha Limite de Emision: 20-10-2022
Cantidad en Letras: mil ochocientos

FACTURA No. 000-002-01-000 57801

CONTADO CREDITO

Firma Cliente

Firma Empleado

DESCUENTO OTORGADOS L.
REBAJAS OTORGADAS L.
SUB-TOTAL L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
TASA ALICUOTA 0% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
IMPORTE EXONERADO L.
TOTAL A PAGAR L. 1800 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"



SERVICENTRO LEO S de R.L.

Carretera a Marcala
Planes Santa María La Paz, Honduras, C. A.

R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295

E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: 593E5E-DAC9FA-DA40A3-06334A-552B09-15

Fecha: 14 de Enero del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal De

Dirección: San Jose

Marca: Nissan Placa: PDB 2874

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1500
	Otros Servicios			
Original cliente Copia1 Obligado Tributario Emisor Copia2 Archivo TOTAL				

Rango Autorizado: 50 Tals del 000-002-01-00055701-000-002-01-00058200
Fecha Limite de Emision: 20-10-2022
Cantidad en Letras: mil quinientos

FACTURA No. 000-002-01-000 57562

CONTADO CREDITO

Firma Cliente

Firma Empleado

DESCUENTO OTORGADOS L.
REBAJAS OTORGADAS L.
SUB-TOTAL L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
TASA ALICUOTA 0% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
IMPORTE EXONERADO L.
TOTAL A PAGAR L. 1500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"



SERVICENTRO LEO S de R.L.

Carretera a Marcala
Planes Santa María La Paz, Honduras, C. A.

R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295

E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAL 593E5E-DAC9FA-DA40A3-06334A-552B09-15

Fecha: 29 de Septiembre del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal de San José

Dirección: San José

Marca: Generador Placa:

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			1200
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			
TOTAL				

Original cliente Copia! Obligado Tribuero Emisor Copia! Archivo

Rango Autorizado: 50 Tals del 000-002-01-0005701-000-002-01-000582000
Fecha Límite de Emisión: 20-10-2022

Cantidad en Letras: Mil Cien Quince

FACTURA No. 000-002-01-000 56957

CONTADO CREDITO

TASA ALICUOTA 0% L.
I.S.Y. 15% L.
I.S.Y. 10% L.
IMPORTE EXONERADO L.
TOTAL A PAGAR L. 1200

Firma Cliente
Firma Empleado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXUALA*



SERVICENTRO LEO S de R.L.

Carretera a Marcala
Planes Santa María La Paz, Honduras, C. A.

R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295

E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAL 593E5E-DAC9FA-DA40A3-06334A-552B09-15

Fecha: 29 de Diciembre del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal de San José

Dirección: San José

Marca: Generador Placa:

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			1100
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			
TOTAL				

Original cliente Copia! Obligado Tribuero Emisor Copia! Archivo

Rango Autorizado: 50 Tals del 000-002-01-0005701-000-002-01-000582000
Fecha Límite de Emisión: 20-10-2022

Cantidad en Letras: Mil Cien Quince

FACTURA No. 000-002-01-000 57032

CONTADO CREDITO

TASA ALICUOTA 0% L.
I.S.Y. 15% L.
I.S.Y. 10% L.
IMPORTE EXONERADO L.
TOTAL A PAGAR L. 1100

Firma Empleado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXUALA*



SERVICENTRO LEO S de R.L.

Carretera a Marcala
Planes Santa María La Paz, Honduras, C. A.

R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295

E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAL 593E5E-DAC9FA-DA40A3-06334A-552B09-15

Fecha: 3 de Enero del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal de San José

Dirección: San José

Marca: Generador Placa:

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			1100
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			
TOTAL				

Original cliente Copia! Obligado Tribuero Emisor Copia! Archivo

Rango Autorizado: 50 Tals del 000-002-01-0005701-000-002-01-000582000
Fecha Límite de Emisión: 20-10-2022

Cantidad en Letras: Mil Cien Quince

FACTURA No. 000-002-01-000 57251

CONTADO CREDITO

TASA ALICUOTA 0% L.
I.S.Y. 15% L.
I.S.Y. 10% L.
IMPORTE EXONERADO L.
TOTAL A PAGAR L. 1100

Firma Cliente
Firma Empleado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXUALA*



SERVICENTRO LEO S de R.L.

Carretera a Marcala
Planes Santa María La Paz, Honduras, C. A.

R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295

E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAL 593E5E-DAC9FA-DA40A3-06334A-552B09-15

Fecha: 29 de Diciembre del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal de San José

Dirección: San José

Marca: Generador Placa:

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			1100
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			
TOTAL				

Original cliente Copia! Obligado Tribuero Emisor Copia! Archivo

Rango Autorizado: 50 Tals del 000-002-01-0005701-000-002-01-000582000
Fecha Límite de Emisión: 20-10-2022

Cantidad en Letras: Mil Cien Quince

FACTURA No. 000-002-01-000 57135

CONTADO CREDITO

TASA ALICUOTA 0% L.
I.S.Y. 15% L.
I.S.Y. 10% L.
IMPORTE EXONERADO L.
TOTAL A PAGAR L. 1100

Firma Empleado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXUALA*

CAI: 593E5E-DAC9FA-DA40A3-06334A-552B09-15
 Fecha: 7 de Enero del 2022
 Cliente: Alcaldía Municipal de San José
 Dirección: De San José
 Marca: Generador Placa:
 R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			1100
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			

Original cliente Copiar. Obligado Tributario Emisor Copiar. Archivo TOTAL

Rango Autorizado: 50 Tals del 000-002-01-00055701-000-02-01-00058200
 Fecha Límite de Emisión: 20-10-2022

Cantidad en Letras: mil cien

FACTURA No. 000-002-01-000 57365

CONTADO CREDITO

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1100

Firma Empleado LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

CAI: 593E5E-DAC9FA-DA40A3-06334A-552B09-15
 Fecha: 7 de Enero del 2022
 Cliente: Alcaldía Municipal de San José
 Dirección: De San José
 Marca: Generador Placa:
 R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			1100
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			

Original cliente Copiar. Obligado Tributario Emisor Copiar. Archivo TOTAL

Rango Autorizado: 50 Tals del 000-002-01-00055701-000-02-01-00058200
 Fecha Límite de Emisión: 20-10-2022

Cantidad en Letras: mil cien

FACTURA No. 000-002-01-000 57486

CONTADO CREDITO

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1100

Firma Empleado LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

CAI: 593E5E-DAC9FA-DA40A3-06334A-552B09-15
 Fecha: 15 de Enero del 2022
 Cliente: Alcaldía Municipal de San José
 Dirección: De San José
 Marca: Generador Placa:
 R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			1100
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			

Original cliente Copiar. Obligado Tributario Emisor Copiar. Archivo TOTAL

Rango Autorizado: 50 Tals del 000-002-01-00055701-000-02-01-00058200
 Fecha Límite de Emisión: 20-10-2022

Cantidad en Letras: mil cien

FACTURA No. 000-002-01-000 57662

CONTADO CREDITO

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1100

Firma Empleado LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

CAI: 593E5E-DAC9FA-DA40A3-06334A-552B09-15
 Fecha: 15 de Enero del 2022
 Cliente: Alcaldía Municipal de San José
 Dirección: De San José
 Marca: Generador Placa:
 R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			1100
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			

Original cliente Copiar. Obligado Tributario Emisor Copiar. Archivo TOTAL

Rango Autorizado: 50 Tals del 000-002-01-00055701-000-02-01-00058200
 Fecha Límite de Emisión: 20-10-2022

Cantidad en Letras: mil cien

FACTURA No. 000-002-01-000 57585

CONTADO CREDITO

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1100

Firma Empleado LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"



SERVICENTRO LEO S de R.L.

Carrotora a Marcala

Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.

R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295

E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: 593E5E-DAC9FA-DA40A3-06334A-552B09-15

Fecha: 18 de enero del 2022

Cliente: Municipalidad de San Jose.

Dirección: _____

Marca: _____ Placa: _____

R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ricos R.T.N. 03011965011635 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, Certificado: 3291-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			11,000 =
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			
SERVICENTRO LEO TEL: 2717-0295				
	TOTAL			11,000 =

Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

Autorizado: 50 Tals del 000-002-01-00055701-000-002-01-00058200
Lmite de Emisión: 20-10-2022

Cantidad en Letras: once mil
exactos

FACTURA No.

000-002-01-000 57802

CONTADO CREDITO

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,000 =

Firma Cliente
[Signature]
Firma Empleado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 22/01/2022
Hora : 11:17 a.m.
USUARIO: N.MORALES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14097

L: 8,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 433

Fecha de Emisión: 22/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GLORIA SUYAPA INESTROSA TURCIOS

Id/RTN: 12121964000044

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


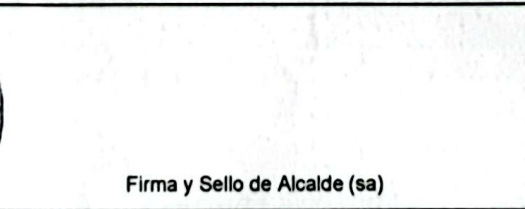
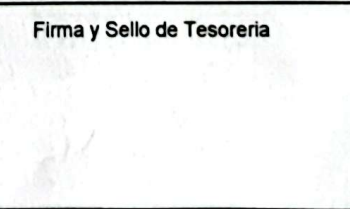
Combustible en diferentes actividades realizadas según ordenes emitidas, pago según factura 000-001-01-00002481

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	8,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,900.00
Monto Total:		8,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	8,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,900.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	--	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHYrbjyjkSLOyFCF7RHQpcQglBo7A3UDXf1/3PZks6DxakPKs627w+Fox1Ux1XhwglpMQEQp0YFRfm6bufYBiYK8LI2Y/HGnJmo6cGtoZwo27viWtkrrFb8Dww1jgtjOQhS/QOQhZwtEJo



ACUSE DE RECIBO

Yo **GLORIA SUYAPA INESTROSA TURCIOS** en calidad de **Provedora** por medio de la presente hace constar que ha recibido de la Alcaldía Municipal de San José La Paz lo siguiente. L.:8,900.00 OCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

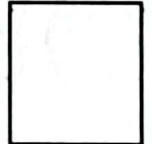
Pago de: Combustible en diferentes actividades realizadas según ordenes emitidas, pago según factura 000-001-01-00002481

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a los 22 días del mes de enero del año 2022.


Firma _____

N° de Celular _____

RTN 1212-1964-00004-4



**PAGO DE Combustible en diferentes actividades realizadas según ordenes emitidas, pago según factura
000-001-01-00002481**

CUENTA No.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
01-385-000054-0	<p>PAGO DE Combustible en diferentes actividades realizadas según ordenes emitidas, pago según factura 000-001-01-00002481</p>  <p>22 de enero de 2022</p> <p>12121964000044</p> <p>GLORIA SUYAPA INESTROSA TURCIOS</p>		8,900.00	
CHEQUE No. 00010106	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME	