



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 9655-2966
2022-2026



TÉCNICO DE TESORERIA MUNICIPAL

CONSTANCIA

Con el propósito de dar cumplimiento a la debida actualización del portal único de transparencia de la Municipalidad de San José, Departamento La Paz. **POR ESTE MEDIO HACE CONSTAR QUE:** En el mes de **OCTUBRE** año 2022. Se realizo compra

Y para los fines que el interesado convenga se extiende la presente a los 17 días del mes de diciembre año 2024.



TÉCNICO DE TESORERA MUNICIPAL

ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA.



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 10/10/2022

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14396

L.: 18,112.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 709

Fecha de Emisión: 10/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DEYSI ELISABET AGUILAR NOLASCO

Id/RTN: 12121977000919

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIOS A SALUD FACTURA N° 000-001-01-00002710 POR ELABORACION DE 280 ALMUERZOS PARA REUNION DE PERSONAL VOLUNTARIO Y CLUB DE EMBARAZADAS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL UAPS LA FLORIDA (L. 16,100.00) FACTURA N° 000-001-01-00002711 POR ELABORACION DE 35 ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE GRUPOS INDIGENAS DIA LUNES 20 DE JUNIO 2022 (L. 2,012.50)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,100.00
03 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,012.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,112.50
	Monto Total:	18,112.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,112.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,112.50

Firma y Sello de Prestador



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

DEYSI ELISABET AGUILAR NOLASCO
12-12-1977-00091

0s+jsf9Jmeez7aPHyrbjyKSL0yFCF7RHQpcQgIBrLz67TbvzaUMLoHEhuLRnfHzUP5I5bdwLWW54UKokbIHhd0jPxaDvoCqiOT805mNWdZj+s9+Pjz9k8RqiWahle
ajRmnWsoOMRmVhhDzLiWJaAmO/TYJwV

ACUSE DE RECIBO N° 10102202

YO **DEYSI ELISABET AGUILAR NOLASCO** EN CALIDAD DE **PROVEEDOR**
HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD L.: 18,112.50

DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

PAGO: SUBSIDIOS A SALUD FACTURA N° 000-001-01-00002710 POR ELABORACION DE 280 ALMUERZOS PARA REUNION DE PERSONAL VOLUNTARIO Y CLUB DE EMBARAZADAS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL UAPS LA FLORIDA (L. 16,100.00) FACTURA N° 000-001-01-00002711 POR ELABORACION DE 35 ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE GRUPOS INDIGENAS DIA LUNES 20 DE JUNIO 2022 (L. 2,012.50)

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente A los 10 días del mes de OCTUBRE del año 2022.

Firma *Deysi Elisabet Aguilar Nolasco*

N° de Celular 9744 3873

RTN 12121977000919



CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUBSIDIOS A SALUD FACTURA N° 000-001-01-00002710 POR ELABORACION DE 280 ALMUERZOS PARA REUNION DE PERSONAL VOLUNTARIO Y CLUB DE EMBARAZADAS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL UAPS LA FLORIDA (L. 16,100.00) FACTURA N°

000-001-01-00002711 POR ELABORACION DE 35 ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE GRUPOS

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE SUBSIDIOS A SALUD FACTURA N° 000-001-01-00002710 POR ELABORACION DE 280 ALMUERZOS PARA REUNION DE PERSONAL VOLUNTARIO Y CLUB DE EMBARAZADAS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL UAPS LA FLORIDA (L. 16,100.00) FACTURA N° 000-001-01-00002711 POR ELABORACION DE 35 ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE GRUPOS INDIGENAS DIA LUNES 20 DE JUNIO 2022 (L. 2,012.50) 10 de octubre de 2022 12121977000919 DEYSI ELISABET AGUILAR NOLASCO	18,112.50	
CHEQUE No. 00010381	HECHO POR 	REVISADO POR 	<i>Deysi Elisabet Aguilar Nolasco</i> RECIBI CONFORME

DEYSI ELISABET AGUILAR NOLASCO

RTN: 12121977000919 Tel.: 9744-3873

Bo. San José, Frente a Casa Comunal, San José, La Paz.

Correo Electrónico: deysielisabetagularnolasco@gmail.com

CAI: 697FDF-4B99BD-B14AB7-9EA7FB-E148ED-88

Fecha: 10/10 / 2022 Factura No.000-001-01-00002711

Cliente: Municipalidad San José

Dirección: Frente al Parque

RTN: 1212900711476

Datos del Adquiriente Exonerado	N° Correlativo de Orden de compra Exenta	N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: -	N° Identificador del registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
35	Ammurzos	50		1,750
		Sub Total L.		
Factura es beneficio de todos, exijala.		Impor. Exonerado L.		
Cant. en Letras: dos mil doce		Impor. Exento L.		
con cincuenta		Impor. Gravado 15% L.		262.50
centavos		Impor. Gravado 18% L.		
		15% ISV. L.		
		18% ISV. L.		
		Total a Pagar L.		2012.50

Original: Cliente / Cópia: Obrigado tributário Emissor

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor
Pago Autorizado: 000-001-01-00002701 / 000-001-01-00002750 / Fecha limite de emisión: 20/02/2023

Escaneado con CamScanner