



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2020

Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13253

L.: 5,041.91

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4077Fecha de Emisión: 18/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA COMAYAGUAId/RTN: 03129995031025La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUARENTA Y UN CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

compra de materiales de bio seguridad para suplir los centros de salud debido a la emergencia de covid-19 coronavirus

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,041.91

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,041.91
	Monto Total:	5,041.91

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,041.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,041.91

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

05-0301-000109-3
ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA COM
OJOS DE AGUA CONTIGUO A IGLESIA CAT

CHEQUE No. 00001238

Ojos de Agua 18/03/2020
Lugar y Fecha

Corporacion Fee

L 5,041.91

Páguese a la orden de

Cinco mil cuarenta y un lempiras con 91/100
Cantidad en letras Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Signature]

[Signature]

00100131109503010001093100001238

RD Denimley de Honduras, S.A. de C.V.

ENDOSE ACUI

No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de instituciones financieras



R.T.N. #: 03019012532091

COTIZACION

TELEFONO :

[illegible]

AUTORIZADO POR :

Open
Project

CORPORACION FEE, S.A. DE C.V. "CFEE"

R.T.N. 03019012532091

Casa Matriz: Bo. San Blas Costado Sur del
Asilo De Ancianos, Comayagua Tel 2772-8112

TIENDA CFEE #2

Telef: 2722-2986 Celular: 9785-5986
Barrio Torondon, Boulevard 4to. Centenario
Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.
E-mail: ventas@corporacionfee.com

CAI:

07CEFD-721E78-634CBF-6A9E1E-98AEB3-FC

FACTURA #: 000-004-01-00002536

FECHA: 18/03/2020 R.T.N.: 03129995031025

CLIENTE: Municipalidad Ojo De Agua

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
-------------	------	--------	-------

Mascarilla Con Amarre			
-----------------------	--	--	--

KM-DM010619	5.00	450.00	2250.00
-------------	------	--------	---------

SUBTOTAL	L:	2,250.00
----------	----	----------

DESCUENTOS OTORGADOS	L:	
----------------------	----	--

REBAJAS OTORGADAS	L:	
-------------------	----	--

SUBTOTAL	L:	2250.00
----------	----	---------

IMPORTE EXENTO	L:	2250.00
----------------	----	---------

IMPORTE GRAVADO 15%	L:	.00
---------------------	----	-----

IMPUESTO S/VENTAS 15%	L:	.00
-----------------------	----	-----

IMPORTE EXONERADO	L:	
-------------------	----	--

TOTAL A PAGAR	L:	2,250.00
---------------	----	----------

VALOR RECIBIDO L. 2,250.00

VALOR CAMBIO L. .00

*** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00

Contado 10:44:58

EN CASH: MARY

LE ATENDIO: MARIA EUGENIA ACOSTA MEJIA

Orden de Compra

Registro Exonerado:

Registro SAG:

Rango Autorizado

Del: 000-004-01-00001001

Al: 000-004-01-00001001

Fecha limite de Emision: 18/03/2020

Original: Cliente

Copia en: Jilla: Obligado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGALA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

ION FEE, S.A. DE C.V.

9012532091, Tel.: 2722-2906, Cel: 9935-5900

London, Boulevard 4to. Centenario, Comayagua

Email: ventas@corporacionfee.com

AI: 07CEFD-721E78-634C8F-6A9E1E-98AE03-FC

riz: Bo. San Blas
Sur del Asilo de
Ancianos, Comayagua
Telf.: 2772-8112
"FACTURA"

FECHA : 18/03/2020

CLIENTE No.: 1149

DIRECCION : Municipalidad Ojo De Agua

PLAZO: días VENDE:

NUMERO: 000-004-01-00002542 F/PAGO: Contado
R.T.N.: 03129995031025

VENDEDOR: MEA MARIA EUGENIA ACOSTA MEJIA

CODIGO	CANTID	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL	ISV
KM-HL00819	5	GUANTE M	147.83		739.15	0
KM-DM01319	50	BATA DESCARTABLE AZUL	30.43		1521.50	0
KM-DM034	1	GORRO PARA ENFERMERA	167.10		167.10	0
					.00	

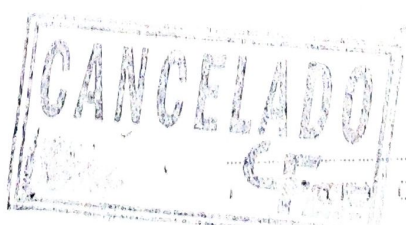
Son: *** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 91/100 ***

Fecha Limite : 14/09/2020
Rango Autorizado:
Del No.: 000-004-01-00001001
Al No.: 000-004-01-00006000

Orden de Compra :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

SUBTOTAL	L:	2,427.75
DESCUENTOS OTORGADOS	L:	.00
REBAJAS OTORGADAS	L:	
SUBTOTAL	L:	2,427.75
IMPORTE EXENTO	L:	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L:	2,427.75
IMPUESTO S/VENTAS 15%	L:	364.16
IMPORTE EXONERADO	L:	
TOTAL A PAGAR	L:	2,791.91

Original: Cliente
Copias: Contabilidad
Copias: Obligado Tributario



(F) AUTORIZADO POR:

CLIENTE

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA "