



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2020
Hora : 01:09 p.m.
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5780

L.: 5,760.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4648

Fecha de Emision: 9/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS

Id/RTN: 18011968004732

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


PAGO POR COMPRA DE 08 CAJAS DE MANTECA UTILIZADAS PARA LAS RACIONES ALIMENTICIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,760.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,760.00
Monto Total:		5,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,760.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,760.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvOrbxDIJ1oj9MZq8qX13aIO/+O3EECMwOs7+fM6laCxXZELwzto6DFC1F1KGqLTocZ8KFKC2JZYIPiLIdukOiTNTROLzJbAer8qxVbaL3gkekUe1pa+qS33BDwBSKD4wP



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 20350

Lugar y Fecha:

Yoro, Yoro 09/Julio 2020

Señor(es):

Supermercado Márquez

Dirección:

Barrio El Centio Yoro, Yoro

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	-08-	Cajas de manteca según utilizadas para raciones alimenticias en el marco de emergencia COVID-19. a través de La Operación Honduras Solidaria. - U.L. -	720.00	5,760.00
			Sub Total L.	
			15% I.S.V L.	
			TOTAL L.	5,760.00

Condiciones:

Visa Presupuesto



Tesorero(a)

[Signature]

Alcalde Municipal
o Administrador Municipal

Supermercado Marquez

R.T.N: 18011968C04732

D.L.V.

BARRIO EL CENTRO YORO, YORO

Tel 2671-2149

contamarquez1@gmail.com

FACTURA CONTADO

Número :000-004-01-00202701

CAI: 00ADE-78554C-44419E-89B01A-198EF6-8B

Rango Autorizado: 00195001 A La 00260000

Vence Rango: 01/04/2021

Fecha: 09/07/2020 Hora: 11:56 AM

Cajero: BLANCA GEORGE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998487181

Código	Descripción	Total
Cantidad	Precio/Unitario	
256	CAJA MANTECA BLANQUIT	
8.00	720.00	5,760.00 E
Subtotal L.:		5,760.00
Rebajas y Descuentos Otorgados L.:		.00
Importe Venta Neta L.:		5,760.00
Importe Exento L.:		5,760.00
Importe Exonerado L.:		.00
Importe 15% I.S.V. L.:		0.00
Importe 18% I.S.V. L.:		0.00
15% I.S.V. L.:		0.00
18% I.S.V. L.:		0.00
Total a Pagar L.:		5,760.00

Cinco Mil Setecientos Sesenta Lempiras Exactos

EFFECTIVO	5,760.00
CAMBIO	0.00

No. Orden de compra exenta # _____
No. Constancia registro exonerado# _____
No. Registro de SAG# _____

ES EL MEJOR LUGAR PARA
COMPRAR... IMPUESTO INCLUIDO

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos. Exijala.