



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2020

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3584

L.: 4,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3519

Fecha de Emisión: 23/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JUAN DAVID LARA CRUZ

Id/RTN: 04011983017320

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 60 MASCARILLAS LAVABLE REUTILIZABLE PERSONALIZADAS PARA SER ENTREGADAS A PERSONAL MUNICIPAL Y CORPORACION MUNICIPAL PARA PREVENIR LA PROPAGACION DE COVID-19. SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,140.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,140.00
	Monto Total:	4,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,140.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Deposito.

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrJRC1E3/95jltupeI9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFfHZ78zRjT5/eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Agencia 105 AGENCIA SAN MARCOS
Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 02545 AGUERRA /
F. Actual.....: 03/07/2020
F. Proceso.....: 03/07/2020
Hora.....: 14:22:59
N. Documento.....: 25450223
N. Autorización.....: 415416
N. Cuenta.....: 21-119-004007-4
Cuentahabiente.....: LARA CRUZ JUAN DAVID/JUDA INGENIERI
IDENTIFICACION.....: 1411198400152

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 4,140.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 4,140.00*****

SON:***CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100*****

DEPOSITANTE: JIMY FUENTES

Jimmy Fuentes
Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0307202014225925450223



ingeniería + publicidad

Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...

Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320

Bo. El Calvario, Frente al Club de Leones,

Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

E-mail: ingjuda@gmail.com

De: Ing. Juan David Lara Cruz

DIA	MES	AÑO
22	06	2020

CAI: EC022E-C8E5DF-1446A7-021E68-6F3C95-AA

Fecha límite de Emisión: 21/02/2021

Fecha de Recepción: 21/02/2020

FACTURA

000-001-01-00 011050

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle, Depto. Quezaltenango

R.T.N.: 14149011433289

Dirección:

Const. Reg. Exonerados:

O/C Exenta:

Reg. S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. R. DEL 000-001-01-00011001 AL 000-001-01-00012200 E. 24/02/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	©	P. UNIT.	DESC. / REB.	EXENTA	GRAVADA
60	Mascarilla lavable, reutilizable.		60.00			3600.00

Cantidad en Letras: Cuatro mil ciento cuarenta lempiras
exacta

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; 1ra. Copia Azul: Emisor; 2da. Copia Rosada: C.C.

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN ☐

Firma

Desc. / Rebajas L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
Sub - Total L.
15% I. S. V. L.
18% I. S. V. L.
TOTAL A PAGAR L.

3600.00
540.00
4140.00