



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1148

L.: 880.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 467

Fecha de Emisión: 2/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SAIRA MERARY NAVARRO ZAVALA

Id/RTN: 15031985006165

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE BANNER PARA EL TRIAJE MUNICIPAL ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	880.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-03	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	880.00
Monto Total:		880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		880.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		880.00

Firma y Sello de Presupuestario:  **ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA, INTIBUCA**
 Firma y Sello de Tesoreria:  **ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA, INTIBUCA**
 Firma y Sello de Alcalde:  **ALCALDE SANTA LUCIA, INTIBUCA, HONDURAS**

Recibido por:

Identidad No.: 15031985006165

0s+js/j9JmezATH86pbI38kGwKh/j12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHZxhQgaiHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=

IMPRESA **TECNO** PRINT

La mejor impresión está aquí!!!

IMPRESA, ROTULACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD EN GENERAL

Tel.: 2783-4232 Cel.: 9903-8054 R.T.N. 15031985006165
 Prop.: Saira Merary Navarro Zavala E-mail.: tecnoprint@yahoo.com
imprentatecnoprint@yahoo.com

Bo. Eramani, cuadra y media al sur del Centro de Salud, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

FACTURA

CAI: 5AEBDB-D1A44E-324B99-5FB2E4-3AC42E-0F
 Fecha Limite de Emisión: 10/02/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00009075 al 000-001-01-00010274
 Fecha de Recepción: 10/02/2020

000-001-01-00 **Nº 009784**

DIA	MES	AÑO
01	09	2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Lucía
 R.T.N. 1015 999 54 29 810 Tel.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Banner Centro de Trigue			765 22



IMPRESA TECNO PRINT. R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Ord. de Compra Exenta		No. Reg. de La SAG	
No. Const. de Reg. de Exonerado		No. de carnet Diplomático	

[Signature]
 Firma

Son Lps.: ochoscientos ochenta

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	765	22
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	114	78
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	880	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"