



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2020

Hora : 01:50 p.m.

USUARIO: INGRIS.ANDINO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 32173

L: 12,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5111

Fecha de Emisión: 30/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 6 CAMAS UNIPERSONALES, 5 A RAZON DE L. 1,700.00 CADA UNA Y UNA A RAZON DE L. 4,100.00, DETALLADAS EN LA FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES ADJUNTAS, PARA EL TRIAJE QUE SE INSTALO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 011 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	12,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,600.00
	Monto Total:	12,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,600.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Alicia Vargas Palma
 Identidad No.: 18101968002816

0s+jsf9Jme0R2/StKKuHwLIhaCRKN4I74OnnRGDrSt21Oc1LoKqhV4UXd87j8yk+FIPA4kl6DAjZK7rZUcjPaSO1+AC7eN8vYnNpCQxnVBK/875HznYwFlqEPk/7
 Uc2+U7iOREk938V/ieEBmxuplC68bvGstTqAXwznzk=

Cel. 9907-9175 / E-Mail: chriss_nv@hotmail.com

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00028500/Junio 2020

REYES COMERCIAL
TEL. 2674-1218
CANCELADO

Cantidad en Letras:

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10956.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	164348
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12600-

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00027915



**MUNICIPALIDAD DE
MINAS DE ORO**
COMAYAGUA, COMAYAGUA
Cuenta No. 07303010003637

CHEQUE No. 00003488

MINAS DE ORO
Lugar y Fecha

30 de octubre de 2020

ALICIA VARGAS PALMA

Páguese a la orden de

30

L 12,600.00

DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

07303010003637 00003488

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE COMPRA DE 6 CAMAS UNIPERSONALES, 5 A RAZON DE L. 1,700.00/CADA UNA Y UNA A RAZON DE L. 4,100.00, DETALLADAS EN LA FACTURA Y IRMA DE COMPRA DE MATERIALES ADJUNTAS, PARA EL TRIAJE QUE SE INSTALO EN EL CONVENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD, EN CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA AÑO 2020.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
07303010003637 12,600.00	ALICIA VARGAS PALMA 18101968002816 5111 30 de octubre de 2020 		

CHEQUE No.

00003488

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

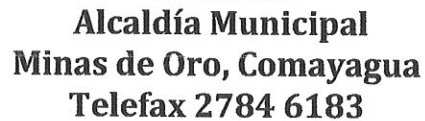
RECIBI CONFORME

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

000488

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rrdca.com



Sr. (es) Reyes Comercial

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Sr. (a) Mario Zúñiga

Cargo Alcaldía Municipal: Alcalde Municipal

Dichos Materiales serán utilizados en:

Dichos Materiales serán utilizados en:
Instalación de Triage para
prevención de covid.-19

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 23 días del mes de Agosto
del 2020.

**Recibido Por:**