



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2020

Hora : 09:00 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9772

L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2310

Fecha de Emisión: 30/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE ENRIQUE HERRERA BANEGAS

Id/RTN: 1810197500501

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de mascarillas para los Empleados de la Municipalidad y personas del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,400.00
Monto Total:		1,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHYrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVy4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

VARIEDADES EVELYN

DE: JORGE ENRIQUE HERRERA BANEGAS

Bo. El Centro, calle principal, Victoria, Yoro. / Cel. 9552-4429

E-Mail: evelinmartinez1983@gmail.com RTN: 18101975005014

Cliente: <u>Municipalidad San Jose potoro</u>	FECHA		
Dirección: <u>Victoria yoro</u>	DIA	MES	AÑO
RTN:	<u>27</u>	<u>04</u>	<u>20</u>

10 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000/Enero 2020

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	TOTAL
40	Mascarillas	35	1,400

Fecha Límite de Emisión: 22/01/2021
 CAI: 9A86E2-160BE8-9C4D9C-8FE58F-35D65B-59
 1 es Allan- Bo. El Centro, Yoro, Yoro - Tel. 2671-2597
 RTN: 18011950000055 Certificación: 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,217 39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	182. 61
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,400 00

No. Factura: 000-001-01-00 **002632**

016100008938
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16002872

San José del Potrero Comayagua 31/4/20
Lugar y Fecha

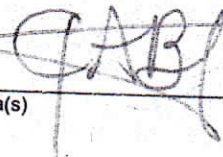
Jorge Enrique Herrera Banegas
Páguese a la orden de

L 1400.00

Mil Cuatrocientos Exactos
Cantidad en letras

Lemp

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)

Enrique Banegas

⑆01016024⑆0001E100008958⑆16002872