



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020
Hora : 12:31 p.m.
USUARIO: NERSY.IGLASIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17695
L.: 668.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 15415
Fecha de Emisión: 23/12/2020
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 13111964000725
Descripción:

Pago de Factura N° 005252 por compra de 2 recargas, 10 pares de baterías alcalinas, 5 paquetes de bolsa 6x10 y una caja de lápiz tinta negra para el TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO, OPERACION FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	668.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	668.00
Monto Total:		668.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	668.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	668.00

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Mirsa Carcamo
Identidad No.: 1311196400072

0s+js/j9JmfU2iPIUDbD26LFmzklojU+kEbqhQWcZgd7ZeO62U8Z35rkw8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+ulfJ126lzmQFOdSXm1yDEK/eytX7ekBvZVvORKju15ZNRs1nz2JQ
7FuOeN5LUr8pAoX0Sqx1lq7Cj7hn7KjKYBznmJp0PbY=

VARIEDADES SAYRA

PROP. MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

R. T. N. 13111964000725 // TEL. 98257575

Bo. San Pedro, calle principal La Unión, Lempira Honduras, C. A.

Email: amayauristela@gmail.com

CAI: 79CF5E-D6F55E-EA4DB6-307EAC-D79F61-6C

La Unión, Lempira 23 de 12 de 2020				
Cliente: Municipalidad				
R.T.N.				
Dirección: La Unión, Lempira				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Recargas	104.00		208.00
10	pares baterias alkalinas			350.00
5	paq bolso 6x10			50.00
1	g. lapiz tinta negra			60.00

PAGADO

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

Nº 005252

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	208.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	60.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	668.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00004,801 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 08/06/2020 - Limite. Emisión - 08/03/2021

Son: Seiscientos sesenta y ocho - lps
 Lempiras

054-0901-000009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008359

Lugar y Fecha LA UNIÓN 23 de diciembre de 2020

Páguese a la orden de MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ L 668.00

Cantidad en letras SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆0 100 13 1 1⑆054030 1000009711⑆00008359

RR13000009 de Honduras, S.A. de C.V.



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

muniunionlempira@hotmail.com



“EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA”



ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: VARIEDADES SAYRA/ MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

FECHA DEL PEDIDO: 11/12/2020

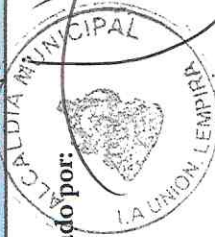
ENTREGAR A: DR. JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA

N°

45-2020

N°	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	RECARGA	SUPER RECARGA	2	TIGO 11 Y 21/12/2020	104.00	208.00
2	PARES	BATERIA ALCALINA TRIPE A	10		35.00	350.00
3	PAQUETES	BOLSA 6 X 10	5		10.00	50.00
4	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO	1	BIC	60.00	60.00
GRAN TOTAL						668.00

Autorizado por:



[Handwritten signature]

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL



[Handwritten signature]

JOSE ELEODORO CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com

“EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA”



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **VARIEDADES SAYRA** la factura N°000-001-01-00005252 que corresponde a las órdenes de compra N°45-2020 los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	SUPER RECARGAS TIGO	2	208.00
02	BATERIAS ALCALINA TRIPLE A	20	350.00
03	BOLSA 6 X 10	5	50.00
04	CAJA LAPIZ TINTA NEGRO	1	60.00
	IMPORTE EXENTO		668.00
	IMPORTE GRAVADO		0.00
	15% ISV		0.00
	TOTAL		668.00

Productos a ser utilizados en el Centro de Triage del Municipio en razón de la Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**.

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 21 días del mes de diciembre de 2020.

Recibe:

Josué Bertilio

Josué Bertilio Barrientos

Conserje Triage

Vo.Bo.:

[Signature]

Dr. Jesus Arnulfo Orellana

Medico Coordinador Triage