



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 24/11/2020
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: HECTOR TZAGUIRRE
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 623

L.: 113,124.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1727

Fecha de Emisión: 24/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 34020338

Paguese a: LILIAN ARACELI LOPEZ DELCID

La Cantidad en Letras: CIENTO TRECE MIL CIENTO VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

ID/RTN: 16161874000126

Descripción:

por compra de productos de alimentación e higiene para la elaboración de 220 provisiones para las personas afectadas de las aldeas de vaditos, crucitas por la tormenta y huracán IOTA en razón del estado de emergencia n 109-2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,124.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	113,124.00
	Monto Total:	113,124.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	113,124.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	113,124.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 16161974000126

0s+js/f9Jmca55Fg7Xz7HcuxLj2ZVUrsS8V3OWNqPOokQI5daltppv5j...
ZfnDPTEx7Uj08YN0dvPerOQZnak6K6RJ3Abi4H6ao3no=



24/11/2020 03:08:37 p.m.

11-202-009184-2
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (TRANSF. GOR.)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
PETOA, SANTA BARBARA 2608 1206

CHEQUE No. 79030338

COFRADIA, CORTES
Lugar y Fecha

24 noviembre 2020

Lilian Aracely Lopez del Sid

= 113,124.00

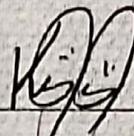
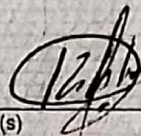
Páguese a la orden de

= Ciento Trece mil ciento veinticuatro lempiras exactos

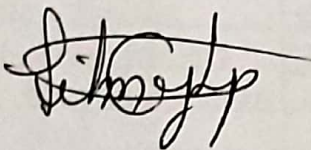
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



0120207900112020091842079030338



PULPERIA ARACELI

Prop. LILIAN ARACELI LOPEZ DELCID

R. T. N. 16161974000126 - Tel. 98594804

Bo. El Centro, calle principal, frente al Parque,

Pueblo Nuevo, Petoa, S. B., Honduras, C. A.

Email: pulperiaaracely@gmail.com

CAI: 198E05-F03369-D94980-2D1787-72AEF6-22

Pueblo Nuevo Petoa, S. B. 24 de 11 de 20 20

Cliente: Municipalidad de Petoa S.B

R.T.N.

Dirección: Pueblo Nuevo Petoa S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2200	lbs de masa	8 00		17,600 00
1100	lbs de harina	9 00		9,900 00
1320	lbs de frijoles	13 00		17,160 00
1100	lbs de azúcar	10 00		11,000 00
220	lbs de Café Rex	41 00		9,020 00
220	lbs de Espaguetis	14 00		3,080 00
220	Sobres de Salina	8 00		1,760 00
440	Sobres de Soda	2 00		880 00
220	Kilos de manteca	31 00		6,820 00
220	Ristras de Consome	12 00		2,640 00
330	lbs de Sal	4 00		1,320 00
440	lbs de arroz	8 00		3,520 00
220	pag de papel clinox	47 00		10,340 00
440	Barras de Sabon 7ix	20 00		8,800 00
220	Barras de Supercisco Limpia	10 00		2,200 00
220	pag de Fosforos	8 00		1,760 00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

Nº 010316

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

76,340 00

27,356 52

4,103 48

107,800 00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011955013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

24Td. 000-001-01-00 10,201 - 000-001/01-00011,400 - Fech. Recepción - 02/11/2020 - Limite. Emisión - 02/02/2021

Son: Ciento siete mil Ochocientos Lps
Lps exactos Lempiras



PULPERIA ARACELI

Prop. LILIAN ARACELI LOPEZ DELCID
R. T. N. 16161974000126 - Tel. 98594804
Bo. El Centro, calle principal, frente al Parque,
Pueblo Nuevo, Petoa, S. B., Honduras, C. A.
Email: pulperiaaracely@gmail.com

CAI: 198E05-F03369-D94980-2D1787-72AEF6-22

Pueblo Nuevo Petoa, S. B. 24 de 11 de 20 20
Cliente: Municipalidad de Petoa S.B
R.T.N.
Dirección: Pueblo Nuevo Petoa S.B

Prop. L

No coti:

Cliente:

Direccic

R.T.N: 1

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
440	Bolsitas de cloro	5 00		2,200.00
2	latas de leche nido G	520.00		1,040.00
2	latas de leche nan G	380.00		760.00
4	pepes de 8 onz	52.00		208.00
5	paq de pampex	180.00		900.00
18	paq de agua	12.00		216.00

Cant
2,200
1,100
1,320
1,100
220
220
220
440
220
220
330
440
220
440

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 010317

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	216 00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,441.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	666.26
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,324.00

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
24Td. 000-001-01-00010,201 - 000-001-01-00011,400 - Fech. Recepción - 02/11/2020 - Limite. Emisión - 02/02/2021

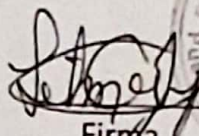
Son: Cincomil Trecentos Veinticuatro
Lps Exactas

Lempiras

220	BARRAS DE JABON LIMPIOS	10.00		
220	PAQ DE FOSFOROS	8.00		1,760.00
440	BOLSITAS DE CLORO	5.00		2,200.00
2	LATAS DE LECHE NIDO GRANDE	520.00		1,040.00
2	LATA DE LECHE NAN PEQUEÑA	380.00		760.00
4	PEPES DE 8 ONZ	52.00		208.00
5	PAQ DE PAMPER	180.00		900.00

18	PAQ DE AGUA	12.00		216.00
	SUB TOTAL			76,556.00
	IMPORTE GRAVADO 15%			31,798.26
	15% IMP, S/VTAS			4,769.74
	TOTAL			LPS 113,124.00

Precios sujetos a cambio sin previo aviso


Firma

