

Orden de Pago No.: 17387
L.: 9,040.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1689
Fecha de Emision: 28/4/2021
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: OCTAVIO ISRAEL FLORES GIRON
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1201198000244

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE USO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,040.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,040.00
Monto Total:		9,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,040.00

Firma y Sello de Presupuesto Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Jose Amal Flores A.

Recibido por: octavio flores
Identidad No.: 1201-1980-

05+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22PdTPM2cdXV9mksrFHeQf8ructQUUAs8LemjgKGebyncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlnRzMcDQH0pXnc9R+chOA8ZJ1RTpTZazSFaQDQ9mUyIQPzUP



Recibido
30/4/2021
3:00 p.m.

Octavio Israel Flores Girón

Barrio Villa Luisa, 100 mts. antes de la Planta de Tratamiento de Agua Potable,
La Paz, La Paz, Honduras C.A. R.T.N. 12011980002445
Tel.: 2722-4091 Cel.: 3305-2652 E-mail: octa.flo_07@yahoo.com

CAI: 7BAC2F-D54669-9644B9-4932F8-20FDA1-EE

FACTURA N° 000-001-01-000 00226

Fecha: 17 de Marzo del 2020 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal de La Paz

Dirección: B- San Juan

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
134	Almuerzos	60 ⁰⁰	8040 ⁰⁰
25	meriendos	40	1000 ⁰⁰

Cant. en Letras: Nueve mil cuatrocientos

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	9040⁰⁰

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta _____
N° Constancia de Registro de Exonerados _____
N° de Registro de la SAG: _____



Inicial: 000-001-01-000010
Fecha Limite de Emision: 22/04/2020 Original / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2722-2671 FAX: 2722-2652 R.T.N. 0001971072025 / CERTIFICACION N° 9231-15-10500-21



