

Orden de Pago No.: 17413

L.: 33,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1720

Fecha de Emision: 5/5/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FREDY RIVERA CRUZ Id/RTN: 12011972000951

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y BATERIAS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,100.00
Monto Total:		33,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		33,100.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		33,100.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal de La Paz

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:
Identidad No.: 1201197200095

05tjef9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQJfSrtJctQUUAs8LemjgKGeybncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlnRzMcDQH0pXnc9R+
CHOA8ZJ1RTpTazSFaQDQ9mUyIQPzUP

BODEGA Y COMERCIAL RIVERA



Venta de abarrotería en general, al por Mayor y Menor
 Prop: Fredy Rivera Cruz / Correo: fredy1rivera2@gmail.com
 Bo. La Merced, Contiguo a Ferreteria Sarita, La Paz, La Paz. / Tel: 2774-1192
 CAI: 64681A-77CDAF-7A4091-B8A951-43BB4E-22 / RTN: 12011972000951

DIA	MES	AÑO
24	04	2021

FACTURA N° 000-001-01-00020301

Cliente: Alcaldia Municipal, La paz

RTN: _____

Dirección: _____

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
20	far. de papel higienicos	655		13,100
500	rollos de papel toalla	13		6,500
50	pares de baterias AA y AAA	25		1,250
200	paq. de bolsa negra barril	35		7,000
7	far. de bolsa negra 23x32	750		5,250
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>BODEGA Y COMERCIAL RIVERA</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">-- ABR 2021</p> <p>ENTREGADO</p> </div>				

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Número de orden de compra exenta: _____

Número de constancia de registro Exonerados: _____

Número de registro SAG: _____

La factura es beneficio de todos "exijala"
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

TOTAL L.

- Impo. Exonerado L.
- Impo. Exento L.
- Impo. Gravado 15% L.
- Impo. Gravado 18% L.
- 15% I.S.V. L.
- 18% I.S.V. L.
- 4% I.S. Turismo L.
- Total a Pagar L.

33,100

Keyl: C
 Firma

Cant. en Letras: Trenta y tres mil Cien.

