

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/06/2021  
Hora : 10:29 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17617  
L.: 103,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 1837  
Fecha de Emision: 15/6/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO Id/RTN: 0319196800221  
La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


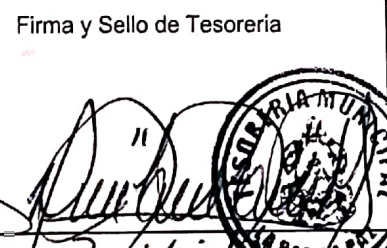
COMPRA DE TRES CARPAS DE 5X4 METROS Y SETENTA Y CINCO SILLAS COLOR BLANCO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL

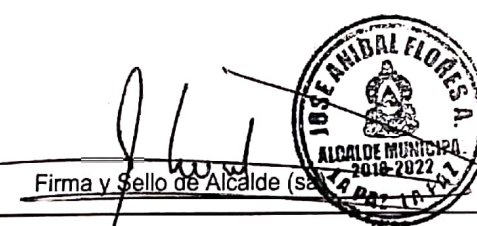
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	103,500.00
Monto Total:		103,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	103,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>103,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (S): 

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0319-1968-00221

COMERCIAL Y FERRETERIA 6/2021  
**SAMIR**  
10:30 A.M.  
VILLA SAN ANTONIO COMA

0s+js/f9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtrJctQUUAs8LemjgRGeYbncykesOEMgJ1Q647abJ4Ouk9pbSlnRzMcDQH0pXnc9R+CHOA8ZJ1RTpTZazSFaQDQ9mUyIQPzUP

**MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ**

**ALCALDIA MUNICIPAL**

**2018 - 2022**

**RECIBO**

**POR: 103,500.00**

*Recibí de la tesorería municipal de la Ciudad de La Paz, la cantidad de: LPS. 103,500.00 (CIENTO TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100) PAGO POR COMPRA DE TRES CARPAS DE 5X4 METROS Y SETENTA Y CINCO SILLAS COLOR BLANCO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL*

*Paz, La Paz 15 Junio de 2021*

*Coms.*

COMERCIAL Y FERRIFERRO

0319-1968-00221

**SAMIR**

Firma Interesado

Nº Identidad

VILLA SAN ANTONIO

*[Handwritten Signature]*

Firma Administrador





# COMERCIAL Y FERRETERÍA S A M I R



VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, LA INDUSTRIA

Prop: Carmen María Inestroza Suazo

Villa San Antonio, Comayagua, Honduras C.A.

Cel: 9888-4940 / Tel: 2784-1390 / E-mail: comercialsamir@yahoo.com

CAI:5BD126-B5118B-7C42B4-02D406-886A18-FB / RTN: 03191968002211

Fecha: 21 de Mayo de 2021 RTN: \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad de La Paz

Dirección: La Paz La Paz

Datos del Adquiriente Exonerado      Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:      Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:      Nº Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.															
1	Carpa de 6 m x 5 m X 4 m est. metálico tubo galvanizado de 2 pulg. con su respectivo lona.			17,500 =															
25	Silla metálica sentadero plástico	500=		12,500 =															
<div data-bbox="102 1288 790 1534" data-label="Image"> </div>																			
<div data-bbox="223 1534 590 1590" data-label="Text"> <p>000-001-01-00015599</p> </div>																			
<div data-bbox="102 1590 798 1792" data-label="Text"> <p>Cant. en letras: <u>Trinta y cuatro mil quinientos</u></p> </div>																			
<div data-bbox="351 1892 510 2027" data-label="Text"> <p><u>[Firma]</u> Firma</p> </div>																			
<div data-bbox="813 1478 1300 1933" data-label="Table"> <table border="1"> <tr><td>Impo. Exonerado L.</td><td></td></tr> <tr><td>Impo. Exento L.</td><td></td></tr> <tr><td>Impo. Gravado 15% L.</td><td>30,000 =</td></tr> <tr><td>Impo. Gravado 18% L.</td><td></td></tr> <tr><td>15% I.S.V. L.</td><td>4,500 =</td></tr> <tr><td>18% I.S.V. L.</td><td></td></tr> <tr><td>4% I.S. Turismo L.</td><td></td></tr> <tr><td><b>Total a Pagar L.</b></td><td><b>34,500 =</b></td></tr> </table> </div>				Impo. Exonerado L.		Impo. Exento L.		Impo. Gravado 15% L.	30,000 =	Impo. Gravado 18% L.		15% I.S.V. L.	4,500 =	18% I.S.V. L.		4% I.S. Turismo L.		<b>Total a Pagar L.</b>	<b>34,500 =</b>
Impo. Exonerado L.																			
Impo. Exento L.																			
Impo. Gravado 15% L.	30,000 =																		
Impo. Gravado 18% L.																			
15% I.S.V. L.	4,500 =																		
18% I.S.V. L.																			
4% I.S. Turismo L.																			
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>34,500 =</b>																		

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel: 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

Original: Cliente  
Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 / 000-001-01-00016200 / Fecha Limite de Emisión 13/02/2022



# COMERCIAL Y FERRETERÍA SAMIR



VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, LA INDUSTRIA

Prop: Carmen María Inestroza Suazo

Villa San Antonio, Comayagua, Honduras C.A.

Cel: 9888-4940 / Tel: 2784-1390 / E-mail: comercialsamir@yahoo.com

CAI:5BD126-B5118B-7C42B4-02D406-886A18-FB / RTN: 03191968002211

Fecha: 04 de Junio de 2021 RTN: \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad de La Paz

Dirección: La Paz La Paz.

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

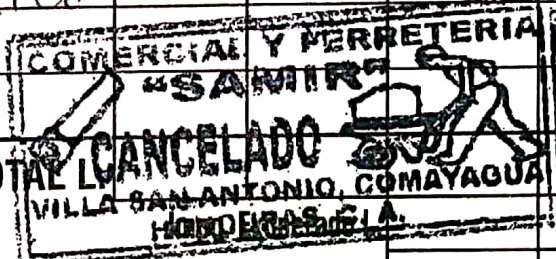
CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
2	Carpa de 6m x 5m x 4m est. metalico tubo galvanizado de 2 pulg. con su respectivo lona.	17,500		35,000 =
50	Silla metalica Sentadero plastico	500		25,000 =

La factura es beneficio de todos "exijala"

**FACTURA No.**

000-001-01-00015783

TOTAL



Cant. en letras: SeSENTA y nueve mil exactos.

Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	60,000 =
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	9,000 =
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>69,000 =</b>

CMC

Firma

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 / 000-001-01-00016200 / Fecha Límite de Emisión 13/02/2022

PublicGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207



