

Orden de Pago No **133-2021**  
L. **83,145.00**

Tipo de Expediente REGULARIZACION DEL GASTO  
Expediente No 1  
Fecha de Emision 11/03/2021  
No Cheque/Nota de Debito \_\_\_\_\_  
Pague a MIGUEL ANTONIO MURILLO BU  
La Cantidad en Letras TRECIENTOS CINCUENTA MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100

Id/RTN: **12011961000296**

Descripcion

**PAGO POR ACARREO Y COMPRA DE MATERIALES PETRIOS PARA PROYECTO ADICINES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS**

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
23300	MEJORAS A VIVIENDAS	83,145.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		83,145.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	0 00
Monto Total:		83,145.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	0 00
- RETENCIONES	0 00
<b>TOTAL</b>	<b>83,145.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

*[Signature]*

Firma y Sello de Tesoreria

*[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Signature]*

Recibido por  
Identidad No.

Miguel Antonio Bu  
1201-1960-00029

R.T.N. 12011960000298 Fecha: 12 de marzo del 2022

CLIENTE: alcaldía municipal de La Paz

DIRECCIÓN: La Paz La Paz

R.T.N. 1201-1960-00029 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra Exenta

No. de Reg SAG

Imprenta Rios S.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063, Certificado 9231-19-10500-202, Bu. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferrería Maldonado, Comaragua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	pago por acarreos de material y compra de materiales petros para proyectos adicines y mejoras a viviendas de personas de escasos recursos			83145.00

CREDITO  CONTADO  TOTAL L.

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000151-000-001-01-00000200  
 Fecha Limite de Emisión: 11/03/2022  
 Cantidad en Letras: ochenta y tres mil ciento cuarenta y cinco  
 Original: cliente Copia: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,471.75
IMPORTE GRAVADO 16% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 16% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	83,145.00

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

*J. Leguel A. Elizalde Bu*  
 Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00 000152











carreo de cemento



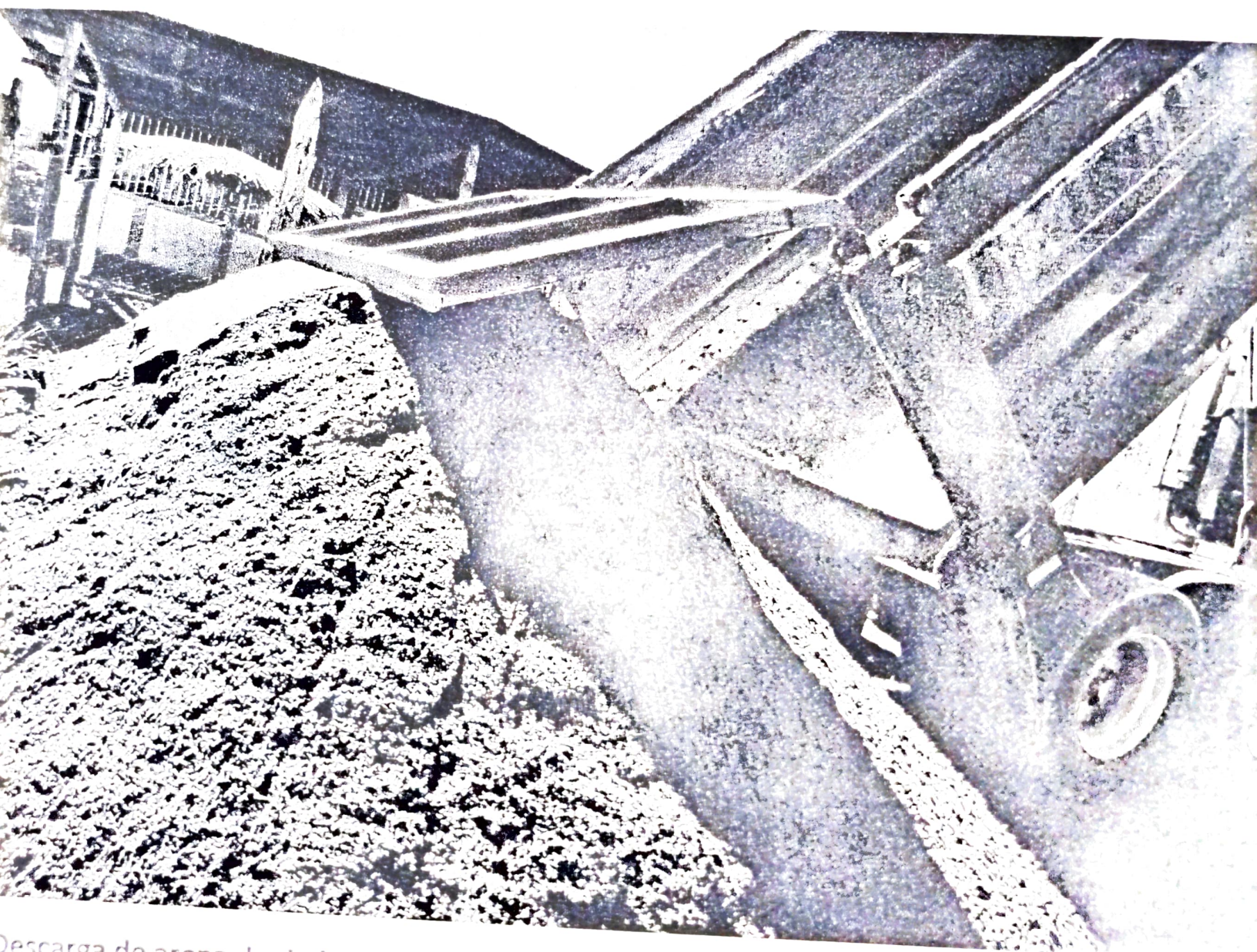
Descarga de ladrillos en la Aldea de Concepción de Soluteca







Descarga de cemento en la comunidad de Nueva Generación



Descarga de asen...