

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

USUARIO: JOSE RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17006
L: 1,846.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1063
Fecha de Emision: 4/11/2020
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

IS/RTN: 1201197400086

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE GATORADE 10 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA REFRESCOS SURTIIDOS ENTREGADOS EN ENCUENTROS DEPORTIVO ENTRE DIFERENTES CATEGORIAS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE FUTBOL

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,846.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-----------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,846.00 |
| Monto Total: | | 1,846.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL | | 1,846.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 1,846.00 |

Firma y Sello de Presupuestario _____

Firma y Sello de Tesoreria _____

Firma y Sello de Alcalde _____

Recibido por: Luis Fernando Velasquez Flores
Identidad No.: 1201197400086

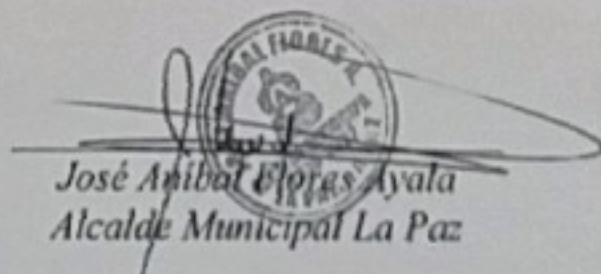


De: +ja/9JmdAgM0hc51mZi3APHVz150Ezai3Yz2p0n...
eGIAUekybNwksLBz5RpgreOLEhxPrZoQ

AUTORIZACION

Yo, **JOSE ANIBAL FLORES AYALA**, mayor de edad, Casado de Nacionalidad Hondureña, con identidad. N° 1201-1968-00005, en mi condición de Alcalde Municipal de esta ciudad de La Paz, departamento de La Paz, por este medio **AUTORIZO** al señor **OTTO GLENG RIVERA** Administrador Municipal, con identidad 1201-1977-00425 para que pague la cantidad de **LPS 1,846.00 (MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100)** al señor **LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE GATORADE 10 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA REFRESCOS SURTIDOS ENTREGADOS EN ENCUENTROS DEPORTIVO ENTRE DIFERENTES CATEGORIAS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE FUTBOL**

La Paz, La Paz 04 de Noviembre del 2020


José Anibal Flores Ayala
Alcalde Municipal La Paz

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

ALCALDIA MUNICIPAL

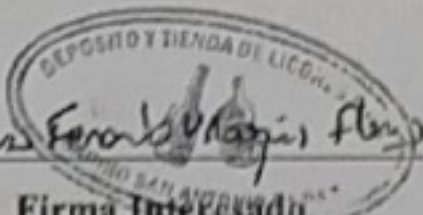
2018 - 2022

RECIBO

POR: LPS 1,846.00

Recibi de la tesoreria municipal de la Ciudad de La Paz, la cantidad de: LPS 1,846.00 (MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100) PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE GATORADE 10 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA REFRESCOS SURTIDOS ENTREGADOS EN ENCUENTROS DEPORTIVO ENTRE DIFERENTES CATEGORIAS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE FUTBOL

La Paz, La Paz 04 de Noviembre del 2020


Firma Interesado

X 1701-1974-00086
Nº Identidad

Firma Administrador Municipal

La Paz, La Paz 27 de octubre del 2020.


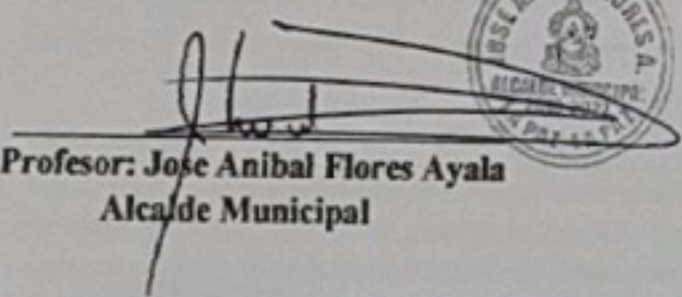
Sr:
JOSE ANIBAL FLORES
ALCALDE MUNICIPAL
SU OFICINA

Reciba un atento saludo deseándole todo tipo de parabienes en su vida personal y profesional.


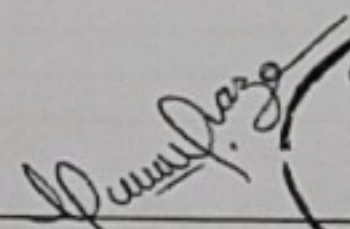
El motivo de la presente es para solicitarle muy respetuosamente el pago de 2 cajas de gatorade, 10 paquetes de agua en bolsa y 30 refrescos surtidos para el encuentro deportivo que se llevó a cabo el día viernes 6 de marzo, entre las diferentes categorías de la Academia Municipal de Fútbol.

Los gastos de lo anterior solicitado saldrán del renglón destinado a la Oficina de la Niñez Adolescencia y Juventud.

Agradeciendo de antemano la atención que sirve prestar al presente a fin de que me otorgue lo anteriormente solicitado.



Profesor: Jose Anibal Flores Ayala
Alcalde Municipal



Abog. Mara Carolina Avila
Coordinadora OMJ

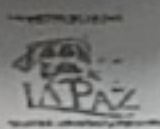
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2018 - 2023

Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carias

Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87

R.T.N. 12019004432052



COTIZACION

Lugar y Fecha: La Paz, La Paz 23 Febrero

Proveedor: Bodeguita y Deposito Luis

RTN: 1201974000865 Identidad: 201-1974-00086 N° Solvencia Municipal: _____

Dirección: La Paz, La Paz. B° San Antonio Teléfono: 2744-3956

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

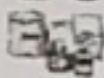
| N° | UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----|--------|----------|-----------------------|-----------------|-------------|
| | | 2 | Paquete Gabrade | 480.00 | 960.00 |
| | | 10 | Paquete Agua en Bolsa | 16.00 | 160.00 |
| | | 30 | Frescos Surtidos. | 24.2 | 726.00 |
| | | | | TOTAL | 1,846.00 |

Valor en letras: un mil ochocientos Cuarenta y Seis Tmpiras Exactas

Notas: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados ni tachaduras.



BODEGUITA Y DEPOSITO LUIS



Venta de Granos Basicos, Licores y Refrescos
 De: Luis Fernando Velasquez Tel: 2774-3956 / 2774-2550
 La Paz, La Paz, Honduras, C.A. R.T.N. 12011974000865 E-mail: fernandovela_210307@yahoo.es
 CAL: 5350BD-6F00BC-E3448E-FADABE-2D1EDA-61



Fecha: 6 de marzo del 20 20

CLIENTE: Alcaldia, La Paz

DIRECCION: 5° San Jose

R.T.N.: _____ Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. SAG: _____

Impuesto Ruta R.T.N. 010-1000000000 Tel. 9992-9837 / 2774-2062 Contrato: 0701-18-00000-200 De Arriba 50 cuartos y Nove de Febrero Mesoamérica Comercio

| Cent | DESCRIPCION | Prec. Unit | Descuentos y Retenciones Diferentes | TOTAL |
|------|---------------------|------------|-------------------------------------|--------|
| 2 | paquetes Intarade | 480.00 | | 960.00 |
| 10 | Paquetes Agua Bolsa | 16.00 | | 160.00 |
| 30 | Azucres Surtidos | 24.2 | | 726.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 00 Tel. del 000-001-01-00022961-000-001-01-00023000
 Fecha Limite de Emision: 07/03/2020
 Cantidad en Letras: _____
 Original: cliente Copia: Boleador *



| | |
|------------------------|----------------|
| DESCUENTO OTORGADO L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 10% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 10% L. | |
| TASA ALICUOTA 0% L. | |
| I.S.R. 10% L. | |
| I.S.R. 10% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | <u>1846.00</u> |

FACTURA
 No. 000-001-01-00 024094

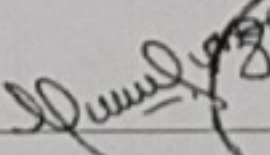
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
BARRIO SAN JOSE, FRENTE PLAZA ELENA DE CARIAS
LA PAZ, HONDURAS C.A.



NOTA ACLARATORIA

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que hasta esta fecha se podrá liquidar este trámite de inicio de año del 2020 debido a la situación del COVID - 19 que hemos estado padeciendo a nivel mundial.


Abog. Mara Carolina Avila Soto
Coordinadora OMNJ

