



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2021

Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5671

L.: 13,951.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8355

Fecha de Emision: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de producto alimenticios para vigilia de acción de gracias por la salud de la esposa del señor Eulogio Garcia de la Comunidad de Ojo de agua y compra de productos alimenticios para velorio de la Sra. Emelda Martinez y y compra de productos para bebe recién nacida y compra de pastel y refrescos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,379.75
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,571.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	847.90
<b>Total de retenciones:</b>		<b>847.90</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,951.30
- RETENCIONES	847.90
<b>TOTAL</b>	<b>13,103.40</b>

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería  	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por: Carlos Roberto Torres Salgado  
 Identidad No.: 0208-1988-01197

0s+js/j9Jmd+u0vkylJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRJLBNzvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2021  
Hora : 04:08 p.m.USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5671

L.: 13,951.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 8355Fecha de Emisión: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADOId/RTN: 0208198801197La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de producto alimenticios para vigilia de acción de gracias por la salud de la esposa del señor Eulogio Garcia de la Comunidad de Ojo de agua y compra de productos alimenticios para velorio de la Sra. Emelda Martinez y compra de productos para bebe recién nacida y compra de pastel y refrescos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,379.75
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,571.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	847.90
<b>Total de retenciones:</b>		<b>847.90</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,951.30
- RETENCIONES	847.90
<b>TOTAL</b>	<b>13,103.40</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Roberto Torres Salgado  
0208198801197







Smart Energy HN  
Tu Energía del Presente y del Futuro

# SMART ENERGY HN

FACTURA

PROP. CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO  
Col. La Conquista, esquina opuesta al campo de futbol, Olanchito, Yoro  
Cel. 9970-8231 E-mail: carlos\_salgado80@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad Arenal FECHA: 06 Abril 2021  
RTN: 02081988011973 DESTINO: \_\_\_\_\_

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ N. REGISTRO SAG: \_\_\_\_\_

N. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
6	Cajitas de Pabitos		
1/4	Comome.		90.00
1/4	Cominos.	20.00	
5	lbs. Gul.	22.00	
31	lbs. Pollo	15.00	
2	papel Higienico (1,200 H)	930.00	
1	Tubos Dona Blancos Co.		36.00
1	Paste Verde.		18.00
1	Bote Chile Co.		18.00
3	Bolitas Clara		30.00
1	Aziatin		18.00
5	paq. Galletas		20.00
1	Caja Moscovillos		90.00
	<u>02</u>		140.00

S

R.T.N: 02081988011973  
CAI: 810E24-15C5B5-6348B4-14BAC2-D11C1B-19

Factura No. 000-001-01-00 **000604**

FECHA DE EMISIÓN: 30/01/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/01/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000650

Firma Autorizada

Total en Letras: = Un mil quinientos Diez y seis =

SUB TOTAL L.	
Descuentos/ Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	987.00
Imp. Gravado 15% L.	460.00
Imp. Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	69.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	1516.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
COPIA: CONTABILIDAD / COPIA: AUDITORIA

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32

**La Factura es Beneficio de todos "Exijala"**