



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2021

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 728

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 753

Fecha de Emisión: 2/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Id/RTN: 04131970004327

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por llenado de 50 cilindros de oxígeno (L. 700.00) los cuales serán utilizados por las personas que lo requieran en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	35,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,000.00
	Monto Total:	35,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Susam Alvarado
0413-2002-000344

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+QGBEVp77M9-X8-S-Hme7e-TeRDaQc8yuON8aHg
a7jfzeDExzDJwUIMSngw7ryaru49rMIsPe4

MEC FER

02/06/2021 09:51:17 a.m.

CHEQUE No. 00009015

San Antonio Copán 02/06/2021

= Carlos Marne Fernandez Madrid = L=35,000.00=

= Treinta y cinco mil con cero centavos =

Lempiras



Firma(s)



1:0 100 2 1 4 9 1:000 1 7 8 0 4 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 9 0 1 5

Susam Alvarado
0413-2002-000344



MECFER

R.T.N. 04131970004327

ING. CARLOS FERNANDEZ

Correo: cmamefemandoz@yahoo.com

Servicio de Torno, Fresado, Soldadura y
Rectificado Automotriz en General

Venta de Equipos Motorizados, Repuestos,
Mangueras y Acoples

La Entrada Copan, KM.2 Carretera

Salida a las Ruinas

Honduras, C.A.

Tel/Fax:(504) 2061-2227 Cel: 9906-4851

Factura 000-001-01-00287619

Fecha : 2021 / 06 / 2 Hora : 10:50:04

999999 MUNICIPALIDAD DE SAN
ANTONIO

RTN cliente : 04159995039482

Condicion : 1 Contado

Proforma #:

Vendedor : 10 ROGER TABORA

Responsable : 010 NINGUNO

Descripcion Codigo	Cantidad	Bod Precio	Monto
OXIGENO 300 PC			
028OXI-300	50.00	008.09 A2	30,434.50

Total Articulos 00001.

Sub Total	30,434.50
Descuento y Rebajas	.00
Ortogadas	.00
Venta Exonerada	.00
Venta Exenta	.00
Venta Gravada 15%	30,434.50
Venta Gravada 18%	.00
IMPTO. 15%:	4,565.17
IMPTO. 18%:	.00
TOTAL LPS:	34,999.67
EFFECTIVO:	35,000.00
CAMBIO LPS:	.33-

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 67/100

CAI

2F5235-660705-C44AA1-7AE3ED-580F80-F8

RANGO AUTORIZADO

00280001. AL 00350000.

FECHA VENCE RANGO

2022/03/26

Número de la Orden Exenta:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número Constancia del Registro de Exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número Registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LA FACTURA EN BENEFICIO DE
TODOS LOS

GRACIAS POR SU
VISITA, LO ESPERAMOS
PRONTO