



Municipalidad de Jocón, Yoro



Subsistema de Administración Municipal Integrado



JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2022
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: ALEXANDER.PAVON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16962

L: 9,678.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4384

Fecha de Emisión: 21/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DILCIA OLINDA SOTO MARTINEZ

Id/RTN: 18051987000444

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:


PAGO POR ALIMENTACIÓN A DIFERENTES PERSONAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	9,678.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,678.00
Monto Total:		9,678.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,678.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,678.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: 1805-1987-00044

0e+jsfj@JmeRfZxqFmsIDXNh/beSu93efVBEGDTJefLzJTGfIME3GplOuP0mDvyYWEhdWbUUslBJRcgFNISF5x10xPkiSlxjKQ95k6o5pl60oof9-y5fo27JWxBN/ZM/YKZWPygXJ8+ajqGfvqCUKVR8/s2SI

21/12/2022 11:23:30 a.m.




Luis Alfonso Medina
Tesorero Municipal



Municipalidad de Jocón, Yoro



INVERSIONES AROLIE S

Prop. Dilcia Olinda Soto Martínez

R.T.N. 18051987000444

El Campo, calle principal, domicilio familiar, media cuadra al norte del campo de futbol, poste 7. • Jocon, Yoro

Cel. 8968-3059 • E-mail: olindasoto1987@gmail.com

CAI: F037D1-9DB716-DE4082-E3493C-61DD3C-6E

Cliente: Municipalidad de Jocón

Dirección: -

DIA MES AÑO

R.T.N. 18059011368427

19 / 12 / 22

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados _____

No. de Registro de la S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
60	Asadas	130	7800
5	Pepsi desechable	20	100
17	Pepsi vidrio	12	204
1	Pepsi 1.25	35	35
14	Jugo natural	20	280
3	Agua en bolsa	3	9

FACTURA
000-001-01-00

N° **000114**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150

Fecha Límite de Emisión: 28/09/2023

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

2428

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

1250

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

9678

Valor en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

COPUS HERNANDEZ 76195076500 RTN. 1804197030022 - CERTIFICADO No 9251210300144



Luis Alfonso Medina
Tesorero Municipal