



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020
Hora :

USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: **16507**

L.: **50,280.00**

Tipo de Expediente: REGULARIZACION DEL GASTO

Expediente No.: 1

Fecha de Emision: 08/06/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CLAUDIA REGINA ROJAS BURDETH

Id/RTN: **0318197100626**

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL DOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00 /100

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADA A POLICIA MILITAR Y COLABOARDORES QUE APOLLAN EN LOS RETENES POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-011 01 20 0890	TRANSFERENCIA A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,280.00

50,280.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	FONDOS PROPIOS	50,280.00

Monto Total: 50,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,280.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: 0318-1971-00626

Claudia Regina Rojas Burdeth

Comidas El Portal

Barrio San Antonio, Frente al Hospital Roberto Suazo Córdoba, contiguo a la Despensa Familiar,
La Paz, La Paz, Honduras, C.A.

R.T.N. 03181971006267 Cel.: 3296-4893 E-mail: davidcastillo84829@gmail.com

CAI: 231DB5-7EC04C-7F43BD-34B9E8-DFC3B6-23

FACTURA N° 000-001-01-000 01164

Fecha: 03 de junio del 2020 R.T.N.

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio San Jose.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
838	Platos de comida	60.00	50,280.00
	Desayuno, Almuerzo		
	Cena con su respectivo		
	Refresco		

CONTADO CREDITO

Cant. en Letras: Cincuenta mil doscientos ochenta lempiras exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la PAC: _____

COMIDAS EL PORTAL

CANCELADO

3296-4893 FIRMADO ELLO

Inicio: 000-001-01-00001751 Final: 000-001-01-00001750

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772-2621 CEL: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21

Sub- Total LPS.	
Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	50,280.00