



LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión:  
Hora :

USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: **16532**  
L.: **27,150.00**

Tipo de Expediente: REGULARIZACION DEL GASTO  
Expediente No.: 1  
Fecha de Emision: 16/06/2020  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: DENIA GABRIELA CASTRO PINEDA  
La Cantidad en Letras: VEINTE Y SIETE MIL SIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Id/RTN: **05101988007656**

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE 150 MASCARILLAS KN95 Y 30 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA EQUIPO PARA SER USADO EN 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	27,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		27,150.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	FONDOS DE TRANSFERENCIA	0.00
Monto Total:		27,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	0.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,150.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello de Tesoreria: \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello de Alcalde (Sa): \_\_\_\_\_

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 17261-1991-00804





# PARTY SHOP



"MEJORES FIESTAS PARA TI"

Prop.: Denia Gabriela Castro Pineda  
 Bo. Cabañas, Cuadra y 1/2 el Oeste del Registro de las  
 Personas, Calle atras del Mall Premier, Comayagua, Honduras, C.A.  
 Tel.: 2772-2538 / 9660-0890 E-mail.: deniapineda16@hotmail.com

334E6-6CD2F7-124087-830960-DE2D82-73  
 05101988007656

Fecha, 16 de Junio del 20  

CLIENTE: Alcaldia Municipal de la paz

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 1201-9004-432052

Constancia. de Registro. de Exonerados. \_\_\_\_\_

Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-19-19901-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.		Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
150	Mascanlla KN95	55		8250
	5 capas estandar			
	6B26-2006			
30	Caja mascanlla	630		18,900
	Quirurgica 3 capas			
	50 unid. por caja			

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

27,150

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00002401-000-001-01-00003000  
 Fecha Limite de Emisión: 05-03-2021  
 Cantidad en Letras: Veintisiete mil ciento cincuenta  
 Original: cliente Copia: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	27,150
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 0% L.	
L.S.V. 15% L.	
L.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



CEL: 9660 0890

*[Handwritten signature]*

Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00 002426