



Honduras, C.A.

*cheque #  
00007746*

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020  
Hora : 02:05 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16684  
L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 707  
Fecha de Emisión: 8/9/2020  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG  
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08011977101075

Descripción:

PAGO POR ENVIÓ DE 10 CILINDROS DE OXIGENO DE 300 PIE CUBICOS DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE LA PAZ ENTREGADOS EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DE COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	2,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (SA):

Recibido por:  
Identidad No.:

*Jose Manuel Portillo Wahlung*  
*08011977101075*

0s+jS/j9JmdAgM0hx51mZl3APHvZl5Q6zai3Y27Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQJFsrntJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wO10Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgreO6hxPnZdQ

**ERIA MEDINTER S DE RL**

Medinter  
 O: EL BENQUE, CALLE: 5-6, 6 AVE., CASA 11  
 medinter12@gmail.com  
 Telefonos: 25520756 99510733  
 Rtr: 05019012516160

Factura No. 000-001-01-00035285

No. correlativo de Orden de Compra  
 No. correlativo de Constancia de registro exonerada  
 No. Identificativo del registro de la SAG

<b>Cliente:</b>	7086 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ		<b>RTN:</b>	12019004432052	
<b>Dirección:</b>			<b>Tipo factura:</b>	CREDITO	
<b>Fecha:</b>	09/09/2020	<b>Días crédito:</b>	0	<b>Fecha vencimiento:</b>	09/09/2020
<b>Código:</b>	<b>Producto</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio/Und.</b>	<b>Días de crédito</b>	<b>Total línea</b>
1166	CARGO POR ENVIO (TRANSPORTE)	1	2,000.000	0.00	2,000.00

===== Última Línea =====

**PAGADO**

Son: DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Total de Unidades: 1

C.A.I. E9E7ED-AD9C88-8449A2-2FA85C-6CPED3-F4  
 Rango autorizado: 000-001-01-00033001 a la 000-001-01-00037000  
 Fecha de Recepción: 12/12/2019 Fecha límite: 12/12/2020

Deducción y Rebajas Otorgadas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	2,000.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>2,000.00</b>

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos Exijala!

Recibi conforme