

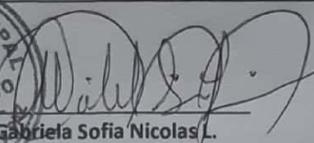


Municipalidad de Santa María La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com

Informe de Compras del 01 al 10 de Noviembre de 2020

Fecha	N° Orden de Pago	N° Orden de Compra	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
04/11/2020	11285	N/A	MULTISERVICIOS EL PORVENIR	PAGO DE FACTURA #000085 POR DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EN MULTISERVICIOS EL PORVENIR	1,000.00	PARA VEHÍCULO PICK-UP 4X4, DOBLE CABINA, UTILIZADO PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
TOTALES					1,000.00	




Gabriela Sofia Nicolas L.
Contabilidad y Presupuesto



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2020
Hora : 09:40 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11285

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 707

Fecha de Emision: 4/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000501

Paguese a: JOSE ANTONIO CASTILLO PERDOMO Id/RTN: 0306196200049

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #000085 POR DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EN MULTISERVICIOS EL PORVENIR, PARA VEHÍCULO PICK-UP 4X4, DOBLE CABINA, UTILIZADO PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCJUY71IMF1TZSoygiVFPyK9gEmF9ZeoDQN+vrRaGisH5F



MULTISERVICIOS EL PORVENIR

Prop: José Antonio Castillo Perdomo / RTN: 03061962000496
Aldea Hipericon, San Pedro de Tutule, La Paz, Honduras, C.A
CAI: 9872FB-930532-454AB4-81AC98-9E267B-86
Cel: 9716-3017 / Correo: paulygra123@gmail.com,
servicentroselporvenirhonduras@gmail.com

Contado Crédito
Fecha 4 de 11 del 2020 RTN: 12179003434704
Cliente: Municipalidad de Santamaría

Dirección: San Pedro de Tutule, La Paz, Honduras

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	TOTAL L.
	SUPER		1
	REGULAR		1
	DIESEL	<u>1538</u>	1000 ^{eye}
	ACEITES		1
	TOTAL L.		1000 ^{eye}

La factura es beneficiaria de todos los exonerados.
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 N° Correlativo de Orden de Compra Exonerado: _____
 N° Correlativo de Constancia de Igualdad Exonerada: _____
 N° Identificado del Registro de IS-GAG: _____
 Fecha Límite de Emisión: 02/03/2024
 Original: Cliente Copia: Comptabilidad
 Copia 2: Contabilidad Nombre Autorizado: _____
 000-001-01-00015216 / 000-001-01-00016300
 Cant. en Letras: mil/empresas
EXACTOS
 Total a Pagar L. 1000.00

FACTURA N°

000-001-01-00015216

Castillo Perdomo
Firma

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 390-2219

CHEQUE No. 00000501

Santa María, La Paz 04- Noviembre-2020
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-00001-1

Jose Antonio Castillo Perdomo.

1,000.00

= Mil limpiras exactas -

 Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signature]

05 000001 990000708 9 00167 02 03 00