



# Municipalidad de Piraera

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

**ORDEN DE PAGO N° 007415**

Cheque N° 77695189

Efectivo

Lps. 31,040.00

Paguese a: Sofia Elizabeth Giron Leiva

La cantidad en letras: Trenta y un mil cuarenta exactos

Nombre del Proyecto, Localización o servicios Prestados: Unidades de salud para realizar actividades de prevención de pandemia Covid-19.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios:

Gasto Corriente

Gasto de Inversión

Gasto por deuda Pública

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Codigo: <u>11</u>	Codigo: <u>11</u>	Codigo: <u>01</u>	Codigo: <u>01</u>	Codigo: <u>00</u>

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	VALOR EN NUMEROS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
54200	Transferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro		31,040.00
<b>TOTAL GENERAL</b>			31,040.00

Lugar y fecha: Piraera Lempira 14-Abril-2020.

FIRMA Y SELLO DE TESORERO(A)

FIRMA Y SELLO DE ALCALDE(SA)

FIRMA Y SELLO DE CONTADOR(A)

FIRMA Y SELLO DE PRESUPUESTO

Recibido por: Sofia Giron  
Identidad N° 1306-1974-00190

Número de Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

Original: Orden de Pago  
Copia 1: Contabilidad  
Copia 2: Archivo

Imp. V/DK/NEC Gracias, Lempira Tel. 2636-0124 CCN. 13201944003031 N° Certificación 9231-19-10500-149 11/19 6 tad del 7151 al 7450

11-104-000934-5  
ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA  
LEMPIRA  
BARRIO EL CENTRO PIRAERA LEMPIRA  
97661936

CHEQUE No. 77695189

GRACIAS, LEMPIRA  
Lugar y Fecha


14 - Abril - 2020

Sofia Elizabeth Giron Leiva  
Páguese a la orden de

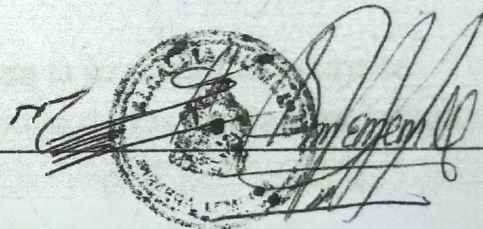
L 31,040.00

Treinta y un mil cuarenta exactos  
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S. A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆1040009345⑆77695189

RR Danerley de Honduras, S.A. de CV





Barrio El Cristo, Santa Lucia, a 100 Metros Adelante de  
Placita Susy, Mano Derecha, Casa Color Blanco  
Municipio Distrito Central, Francisco Morazan  
Correo: mcerrato@maccnetwork.net  
Cel: 9990-6601  
RTN 08019011422921  
CAI.3ACABE-9AD2FE-BA4696-E17391-CA49B6-1C

# FACTURA

No. 000-001-01-00001178

Día **17** / Mes **4** / Año **2020**

Cliente: **Municipalidad de Piraera**

R.T.N: **13159995434250**

Dirección: **Lempira**

Tel(s):

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos Rebajas Otorgados	Total
10	Cajas de Mascarillas descartables de Fabricación local	750 00		7,500 00
20	Cajas de Guantes de latex descartables	250 00		5,000 00
6	Galones de Jabón Líquido antibacterial	230 00		1,380 00
5	Galones de Gel al 70%	650 00		3,250 00
27	Caretas Protectoras	190 00		5,130 00
27	Mascarillas N 95 3m 8511 con válvula Descartables	240 00		6,480 00
8	Galones de Cloro	100 00		800 00
5	Trajes de bioseguridad talla L reutilizables	1,800 00		9,000 00

Total en letras: **Treinta y Un mil cuarenta con 00/100**

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 a la 000-001-01-00001300  
Fecha Límite de Emisión: 01/04/2021  
Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario emisor, Copia 2: Contabilidad

Datos del Adquiriente Exonerado:  
N° correlativo O.C Exento. \_\_\_\_\_  
N° correlativo C.R Exo. \_\_\_\_\_  
N° Identificativo del registro SAG \_\_\_\_\_

ORIGINAL



La Factura es beneficio de todos "EXUJALA"

Importe Exento L.	31,040 00
Importe Exonerado L.	0 00
Importe Gravado L.	0 00
Descuento y Rebajas L.	0 00
Sub Total I.S.V. L.	0 00
15% I.S.V. L.	0 00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>31,040 00</b>

Impreso en ALPHA DESIGN STUDIO S. de R.L., RTN: 0801-9010-2003006, Tel: 2263-3317, 2239-9232. C. certificado N° 9231-19-10500-6