



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 4679

L.: 17,392.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4601

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SEBASTIAN MELGAR URBINA

Id/RTN: 13041961000731

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE MATERIALES FARMACEUTICOS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES:
-APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA DOTACION DE MEDICAMENTOS DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD L. 3,290.00
-MATERIAL UTILIZADO EN JORNADAS DE CITOLOGIA EN EL MUNICIPIO COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER L. 3,290.00
-APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE MUNICIPIO L. 8,262.00
-COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD L. 1,200.00
-CANCELACION DE MATERIALES BIOSEGUROS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO L. 1,350.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,200.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,580.00
12 04 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,262.00
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,392.00
Monto Total:		17,392.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

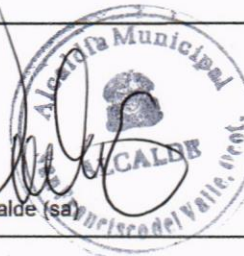
Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,392.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,392.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Sebastian Melgar
1304 1961 000730

0s+jsj9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/vwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrJRC3u2GM8wa5xCpBstq113yiK04
HtC0+49wbLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AjHOFcCrioQow5 wmdb0g+IMnpN

FARMACIA SANTA MARIA N. 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MELGAR URBINA
RTN 13041961000731
TEL. 2663-3915
sebamel37@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100135373

CAI 22410C-DOAE04-0F43A8-B58E2C-D5B449-ED

FECHA LIMITE EMISION : 17-03-2021

FACTURA INICIAL 000-001-01-00125001

FACTURA FINAL 000-001-01-00175000

03/02/2021 04:22:30 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCIS

RTN: 14119011433289

GUANTES M

3 X 300.00 = 900.00

MASCARILLAS QUIRURGICAS X 50

1 X 150.00 = 150.00

Descuento y Rebajas: 0.00

Importe Gravado: 0.00

Importe Exento: 1,050.00

15% I.S.V.: 0.00

18% I.S.V.: 0.00

Total: 1,050.00

Cambio : 0.00

UN MIL CINCUENTA CON 00/100

Datos del Abastecedor: Generado

Consigna de Reg. Exoner.

Orden de Compra N.º

No. de Registro S.º

Su Salud es Nuestro Compromiso

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

Operador: Ventas



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 4680

L.: 15,086.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4602

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Id/RTN: 14111989000562

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

MATERIAL DE OFICINA TILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES Y EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES:

-COMPRA DE TINTA Y PAEL TAPIZ UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL L. 2,452.44

-CUADERNO UNICO UTILIZADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL L 130.00

-APOYO AL SECTOR EDUCACION L. 280.00

-SERVICIO DE REDUCCION DE DOCUEMNTACION DE PROYECTO PRESENTADO A LA EMBAJADA DE JAPON PREPARADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL L. 128.00

-MATERIAL UTILIZADO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER L. 354.07

-MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS L. 1,460.00

-COMPRA DE LEIZ Y OTROS MATERIALES REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL L. 1,953.72

-COMPRA DE PAPEL T/C FOLDER ADIMINISTRADO POR LA GERENCIA MUNICIPAL L 6,276.45

-MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA L 1,561.92

-CATASTRO MUNICIPAL 490.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,200.00
01 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,276.45
01 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,252.44
04 00 000 006 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	130.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,953.72
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	490.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	280.00
04 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	128.00
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,460.00
04 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,561.92
05 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	354.07

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,086.60
Monto Total:		15,086.60



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,086.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,086.60

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Oneida Yamileth Rundo
1307-1978-00184

UTILES Y VARIETADES
"SAN MARCOS"

TEL. 2663-4731

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Act1HeVGEK3anWj0H3SL22otUDD06fkIVUcDOJbrrJRC3u2GM8wa5xCpBstqH13yiK04
HtC0+49wblZbEFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AJHOFcRiQOW5 wmdb0g+IMhpN

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000562

CAI:

C7325C-ED3D36-C84591-4D21E7-CAD4AD-00

Rango Autorizado 000-001-01-00234401

a la 000-001-01-00260000

Fecha Limite Emision 20/01/2022

FACTURA 000-001-01-0000236146

03/02/2021

Hora 12:43:40

Vendr.: 2

Venta: Efectivo

Codigo : 1003

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL

PAPEL 4119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. relativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

PAPEL TC COPY P

2.00 8991389139066 78.26 156.52

TINTA EPSON T544 M

1.00 010343941991 278.26 278.26

TINTA EPSON T544 C

1.00 010343941984 278.26 278.26

TINTA EPSON T544 Y

1.00 010343942004 278.26 278.26

TINTA EPSON T544 N

1.00 010343941977 278.26 278.26

6.00 Imparte L. 1,269.56

Descuento L. 0.00

Imparte exento L. 0.00

Imparte ISV 15% L. 1,269.56

ISV 15% L. 190.43

TOTAL L. 1,460.00

(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA) L.

Efectivo 1,460.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

