

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2018 - 2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013445

Municipalidad: San Francisco de Coray

Departamento: Valle

Orden de Pago Nº: 13445

Unidad Ejecutora: _____

Cheque Nº: 79767338

Pague a: José Termino Díez Cruz

Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Ciento Ochenta y Dos Mil Lempiras Exacto Lps. 182,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica
	03		1)				

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
500	570	573	Constancia facturas por el suministro de productos alimenticios para la conformación de 250 comestibles para ser donados a los niños en el día de celebración de su día.	182,000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE I/// 9231-14-10500-87

Fecha: 7/5/2024

[Firma]
Firma del Tesorero(a) Municipal

[Firma]
Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Termino J.
Identidad Nº: 1701-1985-00890
Solvencia Municipal: _____



SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"



DE: TERENCE DÍAZ

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296



R.T.N. 17061955004211

E-mail: diazterencio1955@gmail.com

Contado Crédito

CAI DE9A71-226BE5-054994-EE6F40-48444F-C2

DÍA	MES	AÑO
08	05	21

Factura 001-001-01-00 N° 027751

Cliente: Municipalidad San José

Dirección:

R.T.N.: 17089995440963

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140, Certificación N° 9231-14-10500-85

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
520	Paseo Papel			7800 =
210	Pala Plástica			15080 =
210	Onfle grande			17940 =
700	Libra ? Pijiplos			11700 =
1510	Libra arroz			17160 =
1510	Libra arroz			17160 =
260	Kilo maníaca			9620 =
1040	Vaya Papel			10400 =
700	Sopa Instant			7800 =
700	maízca			12480 =
1040	Sardina			21840 =
TOTAL				



La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Condo Licencia y auto

mil novecientos ochenta LEMPIRAS

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	28120 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	70313.04 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	10546.96 =
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	108980 =

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00026701/001-001-01-00028000 Fecha Limite de Emisión 16/02/2022

Supermercado "GOASCORAN N° 2"



DE: TERCENCIO DÍAZ

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296

E-mail: diazterencio1955@gmail.com

R.T.N. 17061955004211

CAI DE9A71-226BE5-054994-EE6F40-48444F-C2

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
08	05	21

Factura 001-001-01-00 N° 027752

Cliente: Municipalidad San Francisco Obispo

R.T.N.: 17089995400463

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
520	lb papayoti			1240
520	Sabita			4110
260	lpb Cafe			12270
1040	libia Arma			10400
TOTAL L.				



Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17051977001140 Certificación N° 9231-14-10500-96

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
 CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 SON: cinco y 00 mil LEMPIRAS

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	33 020
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	33 020

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00026701 / 001-001-01-00028000 Fecha Limite de Emisión 16/02/2022

11-504-000344-7
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE C
ORAY
SAN FRANCISCO DE CORAY,
NAGAOPE, VALLE

CHEQUE No. 79767338

NAGAOPE, VALLE. 10/05/2021
Lugar y Fecha

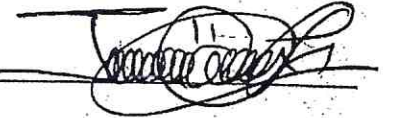
José Terencio Díaz Cruz L 182,000.00
Páguese a la orden de

Ciento Ochenta y Dos Mil Lempiras Exactas Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)





⑆0⑆504079⑆00⑆⑆5040003447⑆79767338

RR Promerica de Honduras, S.A. de C.V.