



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



COMPRAS REALIZADAS, FUERZA HONDURAS

MES DE OCTUBRE 2021

- ORDEN DE COMPRA
- FACTURA
- BAUCHER
- IDENTIDAD

**MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE
INTIBUCA**



¡SÍ ES POSIBLE!
Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.



"Factura Valida para Imp.Sobre Ventas"
La factura es Beneficio de Todos
Exijala

HONDUGAS S. de R.L. de C.V.
Col. Parcaltaqua, Cll. Bustamante y Rivero
Blvd Morazan y Final Av. Los Proceres

Tel.: (504) 2221-0095 / 2221-0097
hondugas@hondugas.com
R.T.N.: 08019013589777

CAI:
3047FE-B94799-0648AB-A34FBE-ACCEB8-49
Fecha Limite de Emision : 25/08/2022

Numero de Factura : 000-001-01-00010586
Fecha de Emision : 10/09/2021 13:05:48

RTN Cliente/ID:
Nombre del Cliente : Precio: 01
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN INTIBUCA

Cantidad	Precio	Importe
2.00	595.00	1.190.00

CILINDRO Cod: 301020

1 Items

Flete:	0.00
Sub-Total Exento:	1.190.00
Sub-Total Gravado:	0.00
Impuesto:	0.00
Total a Pagar:	1.190.00

UN MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

Tiraje Autorizado :

000-001-01-00010501AL000-001-01-00011100

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SI LA MERCADERIA REGRESA AVERTIADA

DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA

Gracias por Preferirnos

Punto de Facturacion 01

Le Atendio 02-NELSON ROMERO

HONDUGAS

UN MUNDO DE GASES PARA TI

"Factura Valida para Imp.Sobre Ventas"
La factura es Beneficio de Todos
Exijala

HONDUGAS S. de R.L. de C.V.
Col. Parcaltaqua, Cll. Bustamante y Rivero
Blvd Morazan y Final Av. Los Proceres

Tel.: (504) 2221-0095 / 2221-0097
hondugas@hondugas.com
R.T.N.: 08019013589777

CAI:
3047FE-B94799-0648AB-A34FBE-ACCEB8-49
Fecha Limite de Emision : 25/08/2022

Numero de Factura : 000-001-01-00010586
Fecha de Emision : 10/09/2021 13:05:48

RTN Cliente/ID:
Nombre del Cliente : Precio: 01
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN INTIBUCA

Cantidad	Precio	Importe
2.00	595.00	1.190.00

CILINDRO Cod: 301020

1 Items

Flete:	0.00
Sub-Total Exento:	1.190.00
Sub-Total Gravado:	0.00
Impuesto:	0.00
Total a Pagar:	1.190.00

UN MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

Tiraje Autorizado :

000-001-01-00010501AL000-001-01-00011100

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SI LA MERCADERIA REGRESA AVERTIADA

DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURA

Gracias por Preferirnos

Punto de Facturacion 01

Le Atendio 02-NELSON ROMERO

HONDUGAS

UN MUNDO DE GASES PARA TI



SAN JUAN, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAVII
Emisión: 20/10/2021
Hora : 10:42 a.m.
USUARIO: M.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17245
L.: 1,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5419

Fecha de Emision: 20/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DULIO ANDRES BENITEZ CANTARERO

Id/RTN: 1012197100125

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO LLENO DE OXIGENO DE LOS CILINDROS APRA USO DEL TRIAJE EMERGENCIA DE COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,190.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

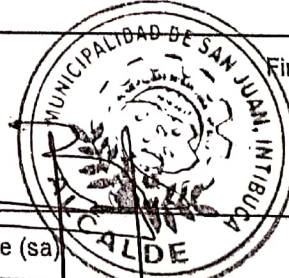
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,190.00
Monto Total:		1,190.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,190.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Dulio Andres Benitez

Identidad No.:

1012-1971-00125

0s+js/j9JmeHHFRAzWtlSjXixMDEqa27oWc0roSk19v+91wJ4Gv9spvbfP3Xwfeu/clRUg8p2jE3WyiRRpMM/TGnGTenbpmHLw/J2xxHJNlp2TmzlhCQIQNCPcBCew
OpiCSAxoAWOfPG2/caCsDHQVKyWgwIqdw

