



IMPRESOS COMERCIALES
Imprenta · Diseño · Publicidad

Dr. Lourdes Maribell Benitez Rivera

R.T.N. 04011976003899

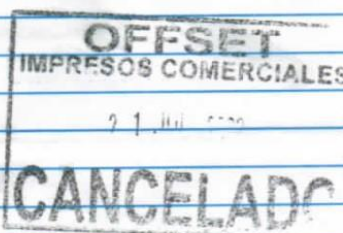
☎ 2662-5220 / 9621-4282

✉ offsetimpresoscomerciales@hotmail.com

📍 B°. Santa Teresa, Carretera Internacional, Frente a Puente Peatonal, Santa Rosa de Copán, Honduras.

Cliente: Alcaldía San Francisco Lempira
Dirección: San Francisco, Lempira R.T.N. 13179010316492

Datos Adquiriente Exonerado	N° de Compra Exenta:	N° de Registro de Exonerado:	N° de Registro SAG:	Día	Mes	Año
				21	07	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Sellos estuche metálico	391.30		1,173.91
				

Forma de Pago Contado Crédito días
La factura que no sea cancelada en ese límite de días tendrá un 10% de recargo

FACTURA
000-001-01- **Nº 00020872**

CAI: 8A642C-5A17D7-DE4183-88EDC4-D5FD1C-01
Fecha Límite de Emisión: 12/03/2023

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,173.91
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	
15% ISV	L	176.09
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	1350.00

Firma del Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Son: Mil trescientos cincuenta Lps.

R.A. 36 T. 2c. A.Z. Am. P.Q. 000-001-01-00019801 - 000-001-01-00021600 Recp- 12-03-2022 Original Cliente, 1° Copia: Contabilidad, 2° Copia: Obligado: Tributarlo Emisor



IMPRESOS COMERCIALES
Imprenta • Diseño • Publicidad

Dr. Lourdes Maribell Benitez Rivera

R.T.N. 04011976003899

2662-5220 / 9621-4282

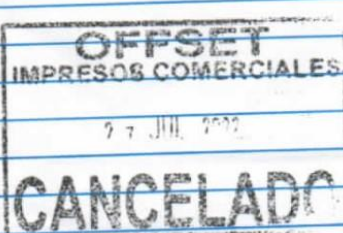
offsetimpresoscomerciales@hotmail.com

Santa Teresa, Carretera Internacional, Frente a
Puente Peatonal, Santa Rosa de Copán, Honduras.

Cliente: Municipalidad San Francisco Lempiá
Dirección: S.F.C. R.T.N. 13179010316492

Datos Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta:	N° de Registro de Exonerado:	N° de Registro SAG:	Día	Mes	Año
			28	07	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
19	Elaboración de sellos	236.37		4434.78
				

Forma de Pago Contado Crédito días

La factura que no sea cancelada en ese límite de días tendrá un 10% de recargo

FACTURA
000-001-01- **N° 00020926**

CAI: 8A642C-5A17D7-DE4183-88EDC4-D5FD1C-01
Fecha Límite de Emisión: 12/03/2023

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,434.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	
15% ISV	L	665.22
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,100.00

Firma del Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXIJA"

Son: cinco mil con Lempiás

R.A. 36 T - 2c. Az. Am. P.O. 000-001-01-00019801 - 000-001-01-00021600 Recop. 12-03-2022 Original: Cliente, 1° Copia: Contabilidad, 2° Copia: Obligado, 3° Copia: Emisor



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
10 02 2022

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 ☎ 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: *Municipalidad de San Francisco Zempira*
 Dirección: *San Francisco Zempira* R.T.N. *13179010316492*
 No. Reg. Exonerados:
 # Orden de Compra Exenta: # Reg. S.A.G:
 CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

CAI: E0F90B-30D36D-2A4DA0-07B200-351013-8D Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022 **000-001-01-00 037282**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. y Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
12	<i>Sellos en Estuche metalicos para diferentes departamentos de la municipalidad</i>				5,000.00
 Gráficos de Occidente S. de R. L. Toda una Imprenta Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4258					//

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 40T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00036601 AL 000-001-01-00038600 E. 22/10/2021 Fecha de Recepción: 21/10/2021

Cantidad en Letras: *Diez mil lbs.*

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
 Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
 Copia Verde: Archivo

Pasado 30 días se cargará un 3%
 Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Luc Cartagina
Facturado por

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		4,347.83
15% I. S. V. L.		652.17
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		5,000.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI



Alcaldía Municipal de San Francisco, Lempra
Honduras, Centroamérica.
Tel: (504)2625-5139
EMAIL: munisanf@yahoo.es

CHEQUE No. 00003147.

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

24 de agosto de 2022

YESMIN VIANNEY RAMOS HERNANDEZ

L 11,450.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010021920⑆00003147

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas No. 20872, 20926 y 037282 por la compra de sellos metalicos y de estuche para las dependencias de la municipalidad y codecos de la comunidades, en fortalecimiento a la participación ciudadana

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		11,450.00	11,450.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00003147	REVISADO 	AUTORIZADO 	NOMBRE Y FIRMA Yesmin Ramos
			IDENTIDAD No. 1002-1982-0060

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2545-0700, 2545-0701, CR (05-20) • 5555-01 • EV0130001044

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2022

Hora : 01:40 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13133

L.: 11,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3097

Fecha de Emisión: 24/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YESMIN VIANNEY RAMOS HERNANDEZ

Id/RTN: 1002198200160

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas No. 20872, 20926 y 037282 por la compra de sellos metalicos y de estuche para las dependencias de la municipalidad y codecos de la comunidades, en fortalecimiento a la participación ciudadana




Nota, Reembolso de dinero al señor alcalde por realizar pagos en efectivo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,450.00
Monto Total:		11,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,450.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	---	--

Recibido por: Yesmin Ramos
 Identidad No.: 1002-1982-00160

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h19lIjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+J3AiG3G6EpxGtY8BY5YC/SnMmAFye4M1bylHw5x24MlCgUkXle8saQyW
 oUX25i3xd/g0Ga07aK3UetlewkoyCKJa4uQuSI=

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 19/02/2022 05:36:49 p.m.
N° Ref Bancaria: 8245022

Monto Débito: LPS 5,000.00
Monto Crédito: LPS 5,000.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **.*-***-***751-0
RAMOS HERNANDEZ YESMIN VIANNEY/INVERSIONES RAMOS
Cuenta Destino: 21-101-045875-0
MEMBREÑO HERIBERTO O LARA ONDINA

Descripcion: Pago de sellos municipal

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

