

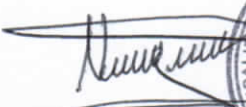


Alcaldía Municipal de San Francisco
Departamento de Lempira

Barrio el Centro, San Francisco, Lempira Honduras C.A., Correo munisanf@yahoo.es

SOLICITUD DE REQUISICION DE MATERIALES

CANTIDAD	DESCRIPCION	INSUMOS	MATERIALES	OTROS
1	Perforadora		X	
1	Lápiz grafito		X	
1	Marcador permanente		X	
1	Resma Papel Carta		X	
1	Borra tinta		X	
1	Saca grapas		X	
1	Saca punta		X	



Ing. Nelson Gómez
UTM



Alcaldía Municipal de San Francisco
Departamento de Lempira

Barrio el Centro, San Francisco, Lempira Honduras C.A., Correo munisnf@yahoo.es

SOLICITUD DE REQUISICION DE MATERIALES

CANTIDAD	DESCRIPCION	INSUMOS	MATERIALES	OTROS
1	Borra tinta		X	
2	Caja de papel continuo		X	
1	Grapadora Grande		X	
1	Saca grapas		X	
4	Resma papel carta		X	



Lidia Belyn Noelia Borjas
Tesorerera Municipal

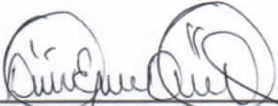


Alcaldía Municipal de San Francisco
Departamento de Lempira

Barrio el Centro, San Francisco, Lempira Honduras C.A., Correo munisanf@yahoo.es

SOLICITUD DE REQUISICION DE MATERIALES

CANTIDAD	DESCRIPCION	INSUMOS	MATERIALES	OTROS
1	pluma		X	
1	Lápiz grafito		X	
1	Marcador permanente		X	
1	perforadora		X	
1	Resma papel carta		X	
1	Borra tinta		X	
1	Saca grapas		X	
1	Libreta pequeña		X	


Licda. Doris Esmeralda Orellana Peña
Secretaria Municipal





*Alcaldía Municipal de San Francisco
Departamento de Lempira*



*Barrio el Centro San Francisco, Lempira Honduras C.A. Telf. 2625-51-39 Correo
munisanf@yahoo.es*

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad

de Graphic Center

La Factura No. 061307, 061374 y 061375

Los productos que a continuación se detallan

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor
1	Papel tamaño Oficio	Resma	1	125.00
2	Papel tamaño Oficio	Resma	1	200.00
3	Almohadilla	Unidades	3	102.00
4	Cartulina	Unidades	9	108.00
5	Papel bond	Pliegos	24	72.00
6	Tintas de Colores para impresora	Botes	4	660.00
7	Lápiz Grafito	Cajas	1	43.00
8	Lápiz borra tinta	unidad	6	192.00
9	Pape continuo tres copias	Cajas	2	2,360.00
10	Saca Grapas	Unidad	12	192.00
11	Papel tamaño carta	Cajas	2	2,700.00
12	Perforadoras Grandes	Unidad	2	1,160.00
13	Engrapadora Grande	Unidad	2	420.00
14	Grapas	Cajas	2	68.00
15	Cartulina Sencilla	Pliegos	12	48.00
16	Folder tamaño carta	Resmas	6	750.00
17	Lápiz pilot	Caja	1	450.00
18	Cartulina	Resma	1	225.00
19	Perforadora	Unidad	1	92.00
20	Engrapadora	Unidad	3	222.00
21	Fastener	Caja	2	86
22	Engrapadora	Unidad	3	222.00
13	Doble pega	Unidad	2	96
24	Folder de vena	Paquete	1	65
25	Silicón 500ml	Bote	3	318
25	Papel construcción	Bock	2	96
26	Libreta de espiral	Unidad	1	125
			Total	11,247.00



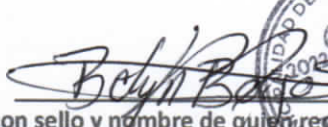
*Alcaldía Municipal de San Francisco
Departamento de Lempira*



*Barrio el Centro San Francisco, Lempira Honduras C.A. Telf. 2625-51-39 Correo
munisanf@yahoo.es*

Productos a ser utilizados en En las diferentes oficinas
de la municipalidad

Dado en el municipio de San Francisco departamento de Lempira a los 28 días del mes
de Junio del año 2022


Firma con sello y nombre de quien recibe el producto



GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: EDA LIZETH D.

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz
RTN.: 10041973002024

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074
Bo. El Centro, frente a C...

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO

Cliente: Municipalidad San Francisco Lempira.
Dirección: _____

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

CANT.		DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	R. Papel T/O				175.00
1	R. Papel T/L				200.00
3	Almohadillas.				102.00
9	Cartulinas.				108.00
24	Papel bond				72.00
4	Tintas colores.				660.00
7	C. Lápiz grafito				43.00
6	Lápiz borratinta				192.00
2	C. Papel continuo				2,360.00
12	Sacagrapas.				192.00
TOTAL L.					

CAI: DA48D2-FDFF03-544188-6875B7-853E0C-3B
Fecha Límite de Emisión: 18/04/2023
Rango Autorizado:

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2023

Rango Autorizado:
000.001.01.000

000-001-01-00060501 al 000-001-01-00063000
Fecha de Recepción: 18/04/2005

Fecha de Recepción: 18/04/2022

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil ciento
cuatro lempiras.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	235.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,364.	35
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	504.	65
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,104.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00

№ 061375

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

**Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.**

DIA	MES	AÑO
28	06	22.

Cliente: Municipalidad San Francisco, Lempira.

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

[illegible]

CAI: DA48D2-FDFF03-544188-6875B7-853E0C-3B

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2023

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00060501 al 000-001-01-00063000

Fecha de Recepción: 18/04/2022

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil trescientos
noventa y seis tempuras.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3.822.	61
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	593.	39
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4.396.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 061307

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Reef
Firma

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO

Cliente: Municipalidad San Francisco Lempara.

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	R. Folder T/C.			750.00
1	C. Lápiz pilot			450.00
1	Resma cartulina			225.00
1	Perforadora			92.00
3	Engrapadora			222.00
2	C. Fasteners			86.00
3	Engrapadora			222.00
2	Doble pegd			96.00
1	Pag. Folder veng			65.00
3	Bote Silicon 500ml			318.00
2	Block papel construcción			96.00
1	Libreta espiral.			125.00
TOTAL L.				

CAI: DA48D2-FDFF03-544188-6875B7-853E0C-3B
Fecha Límite de Emisión: 18/04/2023

Rango Autorizado:
000-001-01-00060501 al 000-001-01-00063000
Fecha de Recepción: 18/04/2022

VALOR EN LETRAS: Dos mil setecientos
cuarenta y siete lempiras.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	575.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,888.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	283.30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,747.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 061374

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 - Tel.: 2783-4232 - CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2022

Hora : 02:14 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13027

L.: 11,247.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2994

Fecha de Emisión: 7/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

3043

Pague a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 1004197300202

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas No. 061374, 061307 y 061375 por la compra de papelería, material didáctico y útiles de escritorio para uso de las Oficinas de municipalidad de San Francisco Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,247.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,247.00
Monto Total:		11,247.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,247.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,247.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1004197300202

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE COPIAS
Y PAPELERIA GENERAL
TEL: 2743-0074

0s+js/[9JmdJ9kYXHkTTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnsv+H3A7936EpxGY8BY5YC/SnMmAFye4M1bylHw5x24MlclgUkXle8saQyW
oUX25i3xd/g0Ga07aK3UetlewwkoyCKja4uQuSi=

LA GUERRA, INTIBUCA



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

CHEQUE No. 00003043

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

7 de julio de 2022

EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Páguese a la orden de

L 11,247.00

ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

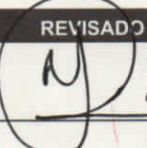
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

101301079100113010021920100003043

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas No. 061374, 061307 y 061375 por la compra de papelería, material didáctico y útiles de escritorio para uso de las Oficinas de municipalidad de San Francisco Lempira.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		11,247.00	11,247.00
TOTAL Lps. 11,247.00			
CHEQUE No. 00003043	REVISADO 	AUTORIZADO 	IDENTIDAD No. 1004730070

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0800, 2545-0700, CR (06-20) * 55555-01 * EV0120060104N

CENTER
FOTOCOPIADO
Y
EN GENERAL
LA NOMBRE Y FIRMA



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

RTN: 10041973002021

Fecha de Emisión 09/08/2019

EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestatista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Fideicomiso No-Bancario Acuerdo 47 de 1973, Art. 30, 38 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


 Ministra Directora




SAR

Señor Obligado Tributario recuerda su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Numero de Documento SAR-412-3258657

Transacción F3CE1D



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

RTN: 10041973002021

Fecha de Emisión 09/08/2019

EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestatista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Fideicomiso No-Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 38 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 59 numeral 1), 60 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


 Ministra Directora




SAR

Señor Obligado Tributario recuerda su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Numero de Documento SAR-412-3258657

Transacción F3CE1D