



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

SOLICITUD

San Francisco Lempira 24 de Noviembre del año 2022

Honorable Alcalde Municipal

Ing. Yesmin Ramos Hernández

Y demás miembros de la corporación.

Reciba un respetuoso saludo esperando se encuentre bien en las actividades que realiza en beneficio de nuestro municipio.

Por este medio se le solicita la cantidad de 16,843 lps (dieciséis mil ochocientos cuarenta y tres lempiras) para compra de materiales para taller de bordados con representantes de grupos organizados.

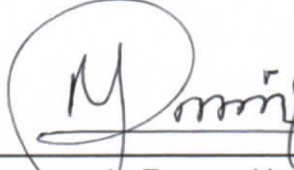
En espera de la aceptación de esta solicitud.

De ante mano mis agradecimientos.

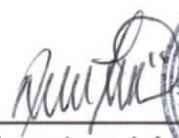
Adelayda Gámez

Adelayda Gámez

Presidenta de la red


Ing. Yesmin Ramos Hernández
Alcalde municipal




Francisca López Díaz
coord. OMM





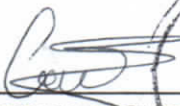
COTIZACION

Internet y Papelería Eduardo
Erandique, Lempira

Para: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Fecha: 14/11/22

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	MANTAS GRANDES	72	45.00	3,240.00
2	YARDAS DE TELA DACRON	100	55.00	5,500.00
3	BOLSA DE HILO DE LANA	31	136.00	4,216.00
4	AGUJA AZTECA	50	20.00	1,000.00
5	AGUJAS CROCHET	40	20.00	800.00
6	AROS DE MADERA	12	40.00	480.00
7	AROS PLASTICOS	26	60.00	1,560.00
8	AGUJAS DE MANO	20	2.00	40.00
9	CARTUCHO DE HILO	1	7.00	7.00
			Sub-Total	
			15%	
			Total	16,843.00


FIRMA PROVEEDOR


SERVICOMPU



PARA:

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

FECHA:

14/11/22

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTAS GRANDES	72	50.00	3,600.00
2	YARDAS DE TELA DACRON	100	60.00	6,000.00
3	BOLSA DE HILO DE LANA	31	140.00	4,340.00
4	AGUJA AZTECA	50	23.00	1,150.00
5	AGUJAS CROCHET	40	23.00	920.00
6	AROS DE MADERA	12	43.00	516.00
7	AROS PLASTICOS	26	65.00	1,690.00
8	AGUJAS DE MANO	20	3.00	60.00
9	CARTUCHO DE HILO	1	9.00	9.00
			SUB-TOTAL	
			15%	
			TOTAL	18,285.00

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR





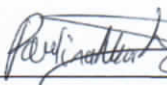
PAPELERIA GENESIS
ERANDIQUE, LEMPIRA

COTIZACIÓN

PARA: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

FECHA: 14/11/22

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	MANTAS GRANDES	72	48.00	3,456.00
2	YARDAS DE TELA DACRON	100	56.00	5,600.00
3	BOLSA DE HILO DE LANA	31	140.00	3,340.00
4	AGUJA AZTECA	50	28.00	1,400.00
5	AGUJAS CROCHET	40	28.00	1,120.00
6	AROS DE MADERA	12	45.00	540.00
7	AROS PLASTICOS	26	62.00	1,612.00
8	AGUJAS DE MANO	20	5.00	100.00
9	CARTUCHO DE HILO	1	10.00	10.00
			Sub-Total	
			15%	
			Total	17,178.00


Firma Proveedor



PAPELERIA E INTERNET EDUARDO



De: Lesly Auxiliadora Rodríguez Escobar

E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com

R.T.N.: 13121972000186 Cel: 9956-3025

Barrio El Centro, ½ cuadra abajo de la Iglesia Católica, Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
14	11	2022	Crédito ☐ días	Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Francisco Lempira

R.T.N.:

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 002311

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
72	mantas grandes	45.00		3,240.00
100	Yardas tela dacron	55.00		5,500.00
31	bolsa de hilo lana	136.00		4,216.00
50	aguja artocha	20.00		1,000.00
40	agujas Crochet	20.00		800.00
12	Aros de madera	40.00		480.00
20	aros plastic	60.00		1,560.00
20	agujas de mano	2.00		40.00
1	Cartucho de hilo	7.00		7.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002500 E. 21/04/2022

CAI: 36D3CA-A72900-624F93-91932A-9CC337-2E

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2023

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

FACTURADO POR
EDUARDO

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 16,843.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Diez y seis mil ochocientos Cuarenta y tres exactos.



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

CHEQUE No. 00003471

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO

Lugar y Fecha

21 de diciembre de 2022

LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR

16,843.00

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

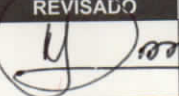
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010021920⑆00003471⑆

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No. 002311 por la compra de materiales para realizar taller de bordados con mujeres de grupos organizados del municipio de San Francisco Lempira, en apoyo y fortalecimiento al programa de la mujer.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		16,843.00	16,843.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00003471	REVISADO 	AUTORIZADO 	NOMBRE Y FIRMA Lesly Rodriguez IDENTIDAD No. 1312-1978-00016



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2022

Hora : 04:14 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13461

L.: 16,843.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3417

Fecha de Emisión: 21/12/2022

No.Cheque/Nota de Débito: 3471

Pague a: LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312197200018

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

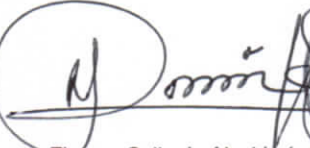
Cancelación de factura No. 002311 por la compra de materiales para realizar taller de bordados con mujeres de grupos organizados del municipio de San Francisco Lempira, en apoyo y fortalecimiento al programa de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,843.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,843.00
Monto Total:		16,843.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,843.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,843.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
	
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	
	

Recibido por:

Identidad No.:

Lesly Rodriguez

1312-1972-00018

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GExGY8BY5YC/SnMmAFye4M1bylHw5x24MlCgUkXle8saQyW
oUX25t3xd/g0Ga07aK3UetflewvkoYCKja4uQuSi=





