

OCASIONES

Danira Alejandra Aguilar
R.T.N. 01011973014506

Teléfono: 2783-0720

Email: daniraaguilar@yahoo.com

Barrio El Centro, Calle Principal, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

Cliente: _____

FECHA

7 9 2022

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
12	SH PEN		96.00
5	Cartulinas		45.00
2	Globo latex		286.00
1	Globo niño		12.00
5	banderitas		10.00
			414.00

ORDEN DE PEDIDO

Nº 002694

Total Lps.

Abono Lps.

Saldo Lps. 414.00

Gracias por su compra, Dios le bendiga

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma _____

"SERVI OFFICE DIAZ"



Venta de útiles escolares, Impresiones,
Laminado, Copias, Encuadernado y Escáner.
Telefonía celular para todos los gustos y
mucho más.

R.T.N.: 13171982001682

Tel.: 9937-2765 / 9759-4686

Bo.: El Centro, San Francisco Lempira

DIA MES AÑO
10 09 2022

FACTURA

Nº 000542

Cliente: Municipalidad R.T.N. 13179010316492

Dirección: San Francisco Lempira.

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
6	Cartulinas	72.00
1	Resistol	45.00
1	Pega doble.	48.00
1	Tijera	30.00
1	Simbolos Patrios	75.00
	Fotocopias, Impresiones	206.00
		476.00

Garantías: 1) No se aceptan devoluciones por productos mojados o rayados.
2) No se aceptan cambios o devoluciones por productos dañados.
3) Si el celular presenta problemas de fábrica, se lo cambia en un periodo de 24 horas.
4) Después de dicho tiempo, el celular va a garantía. Esto solo cubre desperfecto de
fábrica y tarda 20 días.

La Factura es Beneficia de Todos "Exijala"



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

CHEQUE No. 00003324

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO

Lugar y Fecha

11 de noviembre de 2022

SUYAPA NOEMI RAMOS GOMEZ

Páguese a la orden de

L 890.00

OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

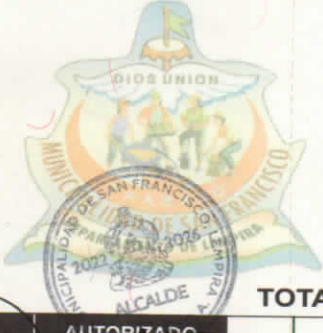
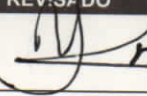
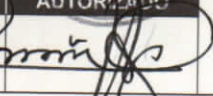
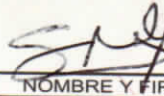
3324

Firma(s)

10130107910011301002192000003324

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura NO 002694 y 00542 por la compra de materiales decorativos para el festival de la canción el día 3 de octubre del año 2022, en apoyo municipal a la cultura del municipio. Nota Dinero reembolsable por realizar compra en efectivo.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		890.00	890.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00003324	REVISADO 	AUTORIZADO 	NOMBRE Y FIRMA  IDENTIDAD No. 132719650003



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2022

Hora : 10:13 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13312

L.: 890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3271

Fecha de Emisión: 11/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

3324

Pague a: SUYAPA NOEMI RAMOS GOMEZ

Id/RTN: 1327196500039

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura NO 002694 y 00542 por la compra de materiales decorativos para el festival de la canción el día 3 de octubre del año 2022, en apoyo municipal a la cultura del municipio.

Nota Dinero reembolsable por realizar compra en efectivo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	890.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	890.00
Monto Total:		890.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		890.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		890.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Suyapa Noemi Ramos
1327 1965 00039

0s+js/j9JmdJ9KYXHkTtH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9llJfG2fp3DfVKGOfQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEPxGtY8BY5YC/SnMmAFye4M1bylHw5x24MlCgUkXle8saQyW
oUX25t3xd/g0Ga07aK3UetleWvKoyCKja4uQuSI=

