

24000
Cumpas



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

W.P.
CK-12715
N° 43594

DIA	MES	AÑO
19	9	2028

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Valor en Efectivo

Páguese a: Miguel Angel Rodriguez

14,490.00

La cantidad en Letras: Diez y cuatro mil cuatrocientos noventa exactos Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

- Gastos Corrientes
- Gastos Inversión Social
- Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	11		
	Pago de 6 extintores para uso en alcaldía municipal S/D detalle conjunto		14,490.00
			14,490.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

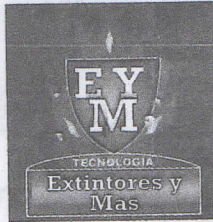
Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Miguel Angel Rodriguez
0822196400016

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



EXTINTORES Y MAS

Venta, Recarga y reparación de Extintores

Santa Ana F.M., Calle principal, Puerta de golpe, desvío hacia Las Mesitas.

Tel: 2213-0105, 9937-2066 / 89141145

e mail: extintoresymas50@yahoo.com

98387407
Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
13	06	23

RTN: 17071976006580

FACTURA N° 000-001-01-0000 2867

Cliente: Corporación municipal Santa Ana

Dirección: Santa Ana FM RTN:

N° Orden de Compra Exonerada: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

N° del Registro de la Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
6	Extintores de 10lbs pqs. ABC. nuevos con A.R.D.S. y certificados	2100,00	12600,00

Numeración: DEL 000-001-01-00002751 AL 000-001-01-00003000

Fecha limite de emisión: 23/11/2023

CONSUMIDOR FINAL

SON: _____ Lempiras

CAI: 79AD42-82A409-EA478D-A5E593-F50DBA-A4

Descuento L.	_____
Importe Gravado L.	12600,00
Importe Exento L.	
15% I.S.V. L.	1890,00
TOTAL A PAGAR L.	14490,00

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

Firma Cliente

[Firma]
Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

* (S) CK. 12666

DÍA	MES	AÑO
18	9	2023

ORDEN DE PAGO

Nº 43601

Unidad Ejecutora: _____

Valor en Efectivo

Páguese a: Johnny Johnson Lopez

103,500.00

La cantidad en Letras: Ciento tres mil quinientos

exactos

Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

- Gastos Corrientes
- Gastos Inversión Social
- Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	1305 000 006 000 5410 15030120		
	Pago de deuda para		103,500.00
	del donado por el		
	municipio 3/ Detalle		
	adjunto.		
			103,500.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____
Identidad No. _____
Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



**INVERSIONES
JHONSON**

Kilometro 25 Carretera al Sur,
Valle la Bodega Cerro de Hule,
Santa Ana, Francisco Morazán,
Tel.: 9977-9535

e mail: inversionesjhonson1987@gmail.com

RTN: 08221987000374

FACTURA N° 000-001-01-00000257

DÍA	MES	AÑO
73	09	2023

Fecha: 73 de Septiembre de 2023 Contado Crédito

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Ana F.M.

Dirección: Santa Ana RTN:

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
70	Ataules Tipo san miguel		90,000 ⁰⁰

Numeración: DEL 000-001-01-00000251 AL
000-001-01-00000300

Fecha limite de emisión: 11/04/2024

CONSUMIDOR FINAL

SON: 2103,500⁰⁰ Lempiras

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		
Importe Gravado L.	90,000	00
Importe Exento L.		
15% I.S.V. L.	13,500	00
TOTAL A PAGAR L.	103,500	00

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

AI: AEECE4-8BBF34-174DAC-B762CA-B7BA83-FE

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma del Responsable del Sub Proceso

Firma del Encargado del Presupuesto

Firma del Alcalde Municipal

Recibido por:

Identificación No.:

Impuesto Interno:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9588 CERTIFICACIÓN SAR N° 9231-23-10500-29