



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2020
Hora : 02:28 p.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3678
L.: 1,518.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3613
Fecha de Emision: 15/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JUAN DAVID LARA CRUZ Id/RTN: 04011983017320
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ELABORACIÓN DE 22 MASCARILLAS LAVABLES RE-UTILIZABLES PERSONALIZADAS PARA LOS MIEMBROS DE LOS PROGRAMAS PRESIDENCIALES VIDA MEJOR Y MEJORES FAMILIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,518.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,518.00
Monto Total:		1,518.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,518.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,518.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrtJRC1E905luprskYKc1e+H2hg
24/HnTFfHZ78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW



Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...
 Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320
 Bo. El Calvario, Frente al Club de Leones,
 Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.
 E-mail: ingjuda@gmail.com
 De: Ing. Juan David Lara Cruz

DIA	MES	AÑO
08	07	2020

CAI: EC022E-C8E5DF-1446A7-021E68-6F3C95-AA
 Fecha límite de Emisión: 21/02/2021
 Fecha de Recepción: 21/02/2020

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle
 R.T.N.: 14119011433289
 Dirección:
 Const. Reg. Exonerados: # O/C Exenta: # Reg. S.A.G.:

FACTURA

000-001-01-00 011106

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
 RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. R. DEL 000-001-01-00011001 AL 000-001-01-00012200 E. 24/02/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC. / REB.	EXENTA	GRAVADA
15	Mascarillo vida mejor (lavable)	60.00			900.00
2	Mascarillo mejores familias (lavable)	60.00			120.00

Cantidad en Letras: Mil quinientos dieciocho (empiras)
exacta

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
 Original Blanca: Cliente; 1ra. Copia Azul: Emisor; 2da. Copia Rosada: C.C.

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Firma _____

Desc. / Rebajas 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.

1320.00
 198.00
 1518.00



Honduras, C.A.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2020
Hora : 02:29 p.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3679
L.: 4,010.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3614

Fecha de Emisión: 15/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NERIO LANDO REYES LOPEZ

Id/RTN: 04151974000027

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE BOTELLONES Y AGUA PURIFICADA DADO A LAS PERSONAS PUESTAS EN CUARENTENA O AISLAMIENTO SOCIAL POR SER POSITIVOS O SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,010.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,010.00
Monto Total:		4,010.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,010.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Sello de Tesoreria

Recibido por: Nerio Lando Reyes Lopez
Identidad No.: 0415 1974 06002

DISTRIBUIDORA REYES

De: Nerio Lando Reyes López

R.T.N.: 04151974000927

Tels: 2663-4698 / 9904-7303

E-mail: landoreyes1973@gmail.com

Bo. Buenos Aires, al par de SUFESA, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 10 / 07 / 2020 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldía M. S.F.V.

R.T.N.: 1411 9011 433289

Dirección: S.F.V.

CAI: FABA60-D80B5B-8B45AF-6F0F13-7BBB13-77 Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 002834

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
131	Botellones con Agua	15	no	2010 00	
20	Botellones con todo			2000 00	

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00002601 AL 000-001-01-00003200 E. 06/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Cuatro mil

Diez lempiras


FORMA

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	4010	00
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	4010	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA " Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 03/01/2020