



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE
SAN VICENTE CENTENARIO
SANTA BÁRBARA
TEL.: 2544-1315
Email: munisanvicente@yahoo.es



CHEQUE No. 00003611

SAN VICENTE CENTENARIO

29 de octubre de 2020



CUENTA No. 11-248-000060-3

Lugar y Fecha

Orden de Pago

JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS

L 6,900.00

/2020
p.m.
GUILERA

Páguese a la orden de

SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

101248079100112480000603100003611

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE CORTINAS Y CAMERAS PARA USO EN CENTRO DE TRIAJE DE PACIENTES CON COVID 19 COMO ADECUACION DE LOCAL, CON FONDOS DE LA OPERACION FUERZA HON
ORDEN DE PAGO 10395

3611

16251978000232



6,900.00

JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS

2976

3,900.00
0.00
3,900.00
6,900.00
3,900.00
0.00
3,900.00

RR DONNELETTI DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501905455553. CERTIFICADO N. 9231-14-1050-13. PRC 2545-0701. PRC 2240-0800. 127302-02-1-0117102020M

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Jose Wilfredo

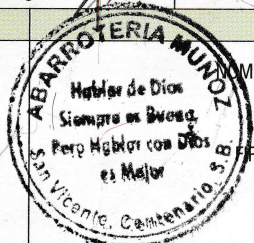
David L...

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE *Jose Orlando Muñoz Ramos*

00003611



FIRMA *Jose Orlando Muñoz Ramos*

No. DE IDENTIDAD *1625-1978-00023*

No. SOLVENCIA

yxVSUAI



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2020
Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10395

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2976

Fecha de Emision: 29/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS

Id/RTN: 16251978000232

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE CORTINAS Y CAMERAS PARA USO EN CENTRO DE TRIAJE DE ATENCION A PACIENTES CON COVID 19 COMO ADECUACION DE LOCAL, CON FONDOS DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS SEGUN ORDEN DE PAGO 10395

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 008 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	6,900.00
Monto Total:		6,900.00

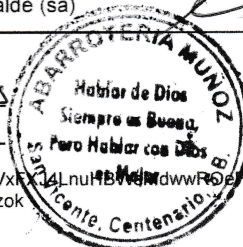
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Orlando Muñoz Ramos
Identidad No.: 1625-1978-00023



0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxX...
So0ZpgS3t8SIUHcnZVKBygWMOopDcsXbPym0HdY3vnCXnPTMeGXPeJuLJt sM/X/tFutzok

ABARROTERIA MUÑOZ

PROP: JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS

R. T. N. 16251978000232 - TEL. 98757667

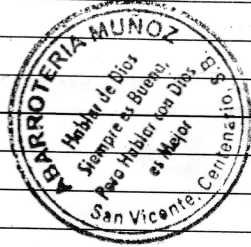
Bo. La Escuela calle principal, San Vicente Centenario, S. B., Honduras, C. A.

Email: muosgloriaestefany@gmail.com

CAI: FFC304-115F7C-0449B6-E689D0-1838B4-9F

San Vicente Cent., S. B. 23 de Octubre de 2020
 Cliente: Municipalidad de San Vicente.
 R.T.N. 16259005509249
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Cortinas Verde Juego	500 =		3000 =
6	Juego Cortinas Verde con	300 =		1800 =
2	Cortinas con arco Cafe	300 =		600 =
6	Juego de Camara Unipersonal	250 =		1500 =



FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO

Nº 001470

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6000	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	900	=
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	6900	=

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00001,201 - 000-001-01-00001,800 - Fech. Recepción - 11/03/2020 - Limite. Emisión - 11/03/2021

Son: Seis mil Novecientos

Lempiras

