



# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA

## ADMINISTRACION 2018-2022

*Un gobierno municipal para los pobres*



2431-6225/6227

[municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com](mailto:municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com)

### DETALLE DE COMPRAS EFECTUADS DURANTE EL MES DE

### ABRIL 2020

| PROVEEDOR                        | DESCRIPCION                                                                                                      | ORDEN DE PAGO | CHEQUE | MONTO     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|
| Ronal Yiminson Ramírez Rodríguez | Compra de Suministros de Limpieza en el Marco de la Emergencia y Lucha contra el Dengue                          | 2157          | 2200   | 7,230.00  |
| Oscar Duvier Aguilar Reyes       | Compra de Stiker para identificación del personal de CODEM                                                       | 2159          | 2202   | 1,523.75  |
| Carlos Emenelio Centeno Medina   | Compra de 8 cajas de cloro para donación al centro de Salud San Francisco                                        | 2206          | 2251   | 1,920.00  |
| Carlos Alberto Espinoza Antúnez  | Compra de 35 ataúdes para donación a familias de escasos recursos económicos, para el sepelio de su ser querido. | 2210          | 2196   | 87,500.00 |

P.M. Alma América Nieto López  
Tesorera Municipal



# DISTRIBUIDORA SHARON

Aldea Santa Ana, Bo. El Llano, San Francisco, Atlántida

Cel: 3247-8620 / Email: [pyissellsharon@yahoo.com](mailto:pyissellsharon@yahoo.com)

**PROP. RONAL YIMINSON RAMIREZ RODRIGUEZ**

# FACTURA CONTADO

**Nº 003-001-01-00006344**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 02  | 04  | 2020 |

Cliente: Municipalidad San Francisco R.T.N.: 01069003018540

**Dirección:** \_\_\_\_\_

**No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:**

**Nº. CONSTANCIA DEL  
REGISTRO DE EXONERADOS:**

**No. REGISTRO**  
**S.A.G.**\_\_\_\_\_

| CANT.                                                               | DESCRIPCION               | P. UNIT. | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS<br>OTORGADOS | TOTAL              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|
| 40                                                                  | Bota Gal du mano 500ML    |          |                                      | 4800 <sup>00</sup> |
| 5                                                                   | Rollos Bolse Barril       |          |                                      | 165 <sup>00</sup>  |
| 1                                                                   | Caja Mascarras            |          |                                      | 1000 <sup>00</sup> |
| 30                                                                  | Rollos Bolse Basura       |          |                                      | 990 <sup>00</sup>  |
| 1                                                                   | Saco Datargento Super Fir |          |                                      | 275 <sup>00</sup>  |
|                                                                     |                           |          |                                      |                    |
|                                                                     |                           |          |                                      |                    |
|                                                                     |                           |          |                                      |                    |
|                                                                     |                           |          |                                      |                    |
|                                                                     |                           |          |                                      |                    |
|                                                                     |                           |          |                                      |                    |
|                                                                     |                           |          |                                      |                    |
|                                                                     |                           |          |                                      |                    |
|                                                                     |                           |          |                                      |                    |
| TOTAL L.                                                            |                           |          |                                      |                    |
| TOTAL LETRAS Cuato Mil Docientos<br><u>Trente</u>                   |                           |          | SUB-TOTAL EXONERADOS L.              |                    |
|                                                                     |                           |          | SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.          |                    |
|                                                                     |                           |          | SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.     | 6286.95            |
|                                                                     |                           |          | SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.     |                    |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"                          |                           |          | 15% I.S.V. L.                        | 943.05             |
| RTN: 01061988000477                                                 |                           |          | 18% I.S.V. L.                        |                    |
| CAI: 739070-D82B72-47429E-9A097E-E24B65-E9                          |                           |          | TOTAL L.                             | 7230 <sup>00</sup> |
| FECHA LIMITE DE EMISION: 27/09/2020                                 |                           |          |                                      |                    |
| RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00005401 / 003-001-01-00006600         |                           |          |                                      |                    |
| SINAL: CLIENTE   COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR   COPIA: ARCHIVO |                           |          |                                      |                    |

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

24 TAL. BLA. VER. AMA. \*PAPEL QUIMICO # 003-001-01-00005401 / 003-001-01-00006600 \* 28/09/2019

## LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





FUNERALES LUZ DIVINA

Cel: 9876-5928 / 9717-9572

B° Bella Vista, 2 cuadras  
al sur de Auto Frenos Willy  
, a Ceiba, Atlántida

Nº 013244

Lps.:

87,500.00

Recibi de: 27 de abril del 2020  
Municipalidad de San Francisco  
La Cantidad de: Ochenta y siete mil quinientas  
Por Concepto de: factura ataudos (35) para familias  
de escasos recursos

SALDO ANTERIOR:

ABONO DE HOY:

SALDO ACTUAL:

FUNERALES LUZ DIVINA

Cel: 9876-5928 / 9717-9572

B° Bella Vista, 2 cuadras

al sur de Auto Frenos Willy

La Ceiba, Atlántida

