



*Alcaldía Municipal de San Francisco  
Departamento de Lempira*



*Barrio el Centro San Francisco, Lempira Honduras C.A. Telf. 2625-51-39 Correo [munisanf@yahoo.es](mailto:munisanf@yahoo.es)*

### Compras mes de Abril

N°	N° Orden de pago	N° Cheque	Fecha	Descripción	Valor Pagado
1	11546	1578	23/4/2020	Cancelación de factura por la compra de repuestos y mano de obra calificada para la reparación del vehículo municipal la cual se detalla en la factura de compra.	L 20,885.00
Total del mes					L 20,885.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2020

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11546

L.: 20,885.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1560

Fecha de Emisión: 23/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

Id/RTN: 03181972005254

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por la compra de repuestos y mano de obra calificada para la reparación del vehículo municipal, la cual se detalla en la factura de compra.

Se adjunta documentación soporte para legalidad del pago.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,885.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,885.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,885.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 03181972005254

0s+js/j9JmdJ9kYXHKTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZIFJSCZiKmZ83M1L7INrVbA5KziKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykb05I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001578

23 de abril de 2020

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO  
Lugar y Fecha

DENIS SALOMÓN VARQUEZ INESTROZA

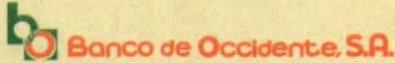
L 20,885.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002⑆920⑆0000⑆578⑆

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura por la compra de repuestos y mano de obra calificada para la reparación del vehículo municipal, la cual se detalla en la factura de compra. Se adjunta documentación soporte para legalidad del pago.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		20,885.00	20,885.00
TOTAL Lps. →			

CHEQUE No.  
00001578

REVISADO

AUTORIZADO

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

0318199200525

PR. COMPLETAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V. P.T.M. 0501005048858, CERTIFICADO N° 8201-14-19086-13, PDS. 2545-0700, PDS. 2549-0000, 578717-01, M-011102020000-01

PR. COMPLETAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

# AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

**Venta De Repuestos En General, Servicio De Grua, Electricidad Automotriz, Mecánica En General, Enderezado Y Pintado.**

Tel.: 2783-0398, Telefax. 2783-2371 R.T.N. 03181972005254

Prop.: Denis Salomón Vásquez Inestroza Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

Bo. Abajo, una cuadra al este del Estadio Municipal, La Esperanza, Intibucá

DIA	MES	AÑO
24	04	20

Cliente: Municipalidad San Francisco

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Coilentes			2.200,00
1	Banda tiempo Original			1.900,00
1	Cambio Aceite y filtro			1.165,00
1	Kit empaques completo			3.300,00
2	Tornillos			20,00
1	Manguero			250,00
1	Sensor Señal			3.000,00
	Reparación Radiador			950,00
	Industrial (Exhaustor de Coilentes)			700,00
	Mano Obra Mecánica			5.100,00
	Mano Obra Electricidad			2.300,00
	<b>TOTAL L.</b>			<b>20.885,00</b>

CAI: B5CF0F-6F158D-B64C83-E521F2-05C00C-C4  
 Fecha Limite de Emisión: 07/10/2020  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00012301 al 000-001-01-00014800  
 Fecha de Recepción: 07/10/2019

VALOR EN LETRAS: Veinte mil ochocientos ochenta y cinco.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18.160,87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2.724,13
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>20.885,00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"  
 Contado  Credito

## FACTURA

000-001-01-00 **Nº 013517**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Denis Johamy  
Firma

Imprenta de Occidente RTN. 13171992000020 Certificado N° 9231-15-10500-72