



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

Compras mes de Mayo

N°	N° Orden de pago	N° Cheque	Fecha	Descripción	Valor Pagado
1	11581	1614	18/5/2020	Cancelación de factura por la compra de material didáctico para las oficinas de la municipalidad de san Francisco Lempira y copias e impresiones de documentos de la municipalidad durante el año 2020	L 5,979.00
2	11593	1626	19/5/2020	Cancelación de factura No. 000995 por la compra de 24 Litros de DELTROL para realizar campañas de fumigación en todas las comunidades del municipio para combatir el zancudo trasmisor del dengue, en apoyo municipal al sector salud.	L 28,800.00
3	11595	1629	25/5/2020	Cancelación de factura N. 1563 por la compra de 2 empastados para las actas de la alcaldía municipal que se presentan al archivo nacional en Tegucigalpa.	L 1,000.00
4	11623	1656	28/5/2020	Cancelación de Factura N. 0001879 por la compra de materiales de construcción, para la construcción de cuatro fosas para difuntos de familias de escasos recursos económicos, a Daniel Diaz Gomez, Hermogenes Diaz, Mercedes Orellana y Carmen Molina en apoyo municipal a la participación ciudadana.	L 22,360.00
Total del mes					L 58,139.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2020

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11581

L.: 5,979.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1595

Fecha de Emisión: 18/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

1614

Pague a: RENIERY MILLA GAMEZ

Id/RTN: 1317198400118

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por la compra de material didáctico para las oficinas de la municipalidad de San Francisco Lempira y copias e impresiones de documentación de la municipalidad durante el año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,979.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,979.00
Monto Total:		5,979.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,979.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,979.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

1317-1984-00118

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfMKGOfOQ6/LuLnsv+IJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001614

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO

18 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

RENIERY MILLA GAMEZ

L 5,979.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1013010791001130100219200001614

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de material didáctico para las oficinas de la municipalidad de San Francisco Lempira y copias e impresiones de documentación de la municipalidad durante el año 2020

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	 TOTAL Lps. 5,979.00	5,979.00	5,979.00
CHEQUE No. 0001614	REVISADO AUTORIZADO  NOMBRE Y FIRMA	1317-1984-00118 IDENTIDAD No.	



COPIADORA MILLA

RTN: 13171984001184

CEL. 9707-03-34

9581-7780

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA 11/05/2020

FACTURAS

1. FACTURA # 555.....L. 2,608.00
2. FACTURA # 556.....L. 3,371.00

TOTAL DE FACTURAS -----L. 5,979.00

Reniero Milla Gómez
Gerente





COPIADORA MILLA

RTN: 13171984001184

CEL. 9707-03-34

9581-7780

FACTURA # 555**SEÑOR: ALCALDÍA MUNICIPAL****LUGAR: EL CENTRO , SAN FRANCISCO, LEMPIRA****FECHA: 11/05/2020****CONTADO: _____ CRÉDITO: _____**

CANTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
02	Marcadores ZEBRA	L. 40.00	L. 80.00
20	Encuadernado Fácil EXECUTIVE	L. 15.00	L. 300.00
04	Retmas de Papel Carta PREMIUM	L. 110.00	L. 440.00
02	Lápiz Tinta Retractable PENTEL	L. 20.00	L. 40.00
02	Focos Eléctricos ahorrativos	L. 60.00	L. 120.00
02	Corrector de Lápiz	L. 25.00	L. 50.00
02	Lápiz Pluma Retractable	L. 20.00	L. 40.00
01	Cuaderno Único Largo STUDIO	L. 120.00	L. 120.00
06	Lápiz Grafito STUDIO	L. 03.00	L. 18.00
04	Lápiz Tinta BIC	L. 04.00	L. 16.00
01	Almohadilla	L. 50.00	L. 50.00
01	Goma UHU	L. 45.00	L. 45.00
06	Fastenes	L. 02.00	L. 12.00
02	Marcadores Fluorescentes	L. 20.00	L. 40.00
04	Encuadernado Fácil EXECUTIVE	L. 15.00	L. 60.00
06	Bolsa Manila Legal	L. 10.00	L. 60.00
02	Retmas de Papel Carta NAVIGATOR	L. 110.00	L. 220.00
01	Regla Plástica	L. 05.00	L. 05.00
02	Marcadores Permanentes	L. 25.00	L. 50.00
04	Bolsa Manila Oficio	L. 08.00	L. 32.00
02	Lápiz Retractable Tipo Pluma PENTEL WOW	L. 20.00	L. 40.00
01	Pegamento Blanco 250 gramos	L. 45.00	L. 45.00
01	Corrector Lápiz	L. 25.00	L. 25.00
01	Masking Tape 2 Puig. ABRO	L. 35.00	L. 35.00
01	Ceja de Clips Grande	L. 40.00	L. 40.00
01	Memo Tip	L. 70.00	L. 70.00
02	Lapiz Pluma ZEBRA	L. 70.00	L. 140.00
02	Marcadores Permanente Grueso PRO	L. 25.00	L. 50.00
01	Bote de Tinta para almohadilla	L. 50.00	L. 50.00
01	Bote de Tinta para impresora EPSON Negro	L. 200.00	L. 200.00
10	Hojas de Papel Carbón	L. 02.00	L. 20.00
02	Papel Fotográfico	L. 10.00	L. 20.00
01	Tijera SSTAF	L. 50.00	L. 50.00
01	Libreta STUDIO	L. 25.00	L. 25.00
TOTAL		L. 2,608.00	

**PAGADO**



COPIADORA MILLA

RTN: 13171984001184

CEL. 9707-03-34

9581-7780

FACTURA # 556**SEÑOR: ALCALDÍA MUNICIPAL****LUGAR: EL CENTRO , SAN FRANCISCO, LEMPIRA****FECHA: 11/05/2020****CONTADO: _____ CRÉDITO: _____**

CANTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
516	Fotocopias de Órdenes de Pago y Perfiles	L. 01.00	L. 516.00
06	Encuadernado delgados	L. 15.00	L. 90.00
30	Fotocopias de Listados de Techos	L. 01.00	L. 30.00
04	Secretariales de Constancias de Circulación	L. 10.00	L. 40.00
20	Secretariales de Listados de la Alcaldía Municipal	L. 10.00	L. 200.00
01	Encuadernado de Anillo	L. 70.00	L. 70.00
184	Fotocopias a color	L. 03.00	L. 552.00
02	Secretariales Autorización para circular en vehículo	L. 10.00	L. 20.00
20	Copias de Credenciales	L. 01.00	L. 20.00
01	Impresión de Factura	L. 08.00	L. 08.00
02	Encuadernado de Anillo	L. 70.00	L. 140.00
854	Fotocopias de Órdenes de Pago y Perfiles	L. 01.00	L. 854.00
125	Fotocopias de documentos municipales	L. 01.00	L. 125.00
12	Copias a color de Escrituras	L. 03.00	L. 36.00
12	Impresiones de Escrituras	L. 10.00	L. 120.00
112	Fotocopias de Perfil de Proyectos	L. 01.00	L. 112.00
05	Impresiones de Listados	L. 08.00	L. 40.00
78	Fotocopias de listados de beneficiarios	L. 01.00	L. 78.00
20	Escaneres de Constancias y envió	L. 10.00	L. 200.00
120	Fotocopias de Leyes Educativas	L. 01.00	L. 120.00
TOTAL		L. 3,371.00	



PAGADO

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RENIERY / MILLA GAMEZ



HONDUREÑO (X) NACIONALIDAD
NACIO EL 14 MAYO 1984
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 01 SEPTIEMBRE 2002

1317-1984-00118


01880556-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



SOLICITADA EN 1317

RENIERY / MILLA GAMEZ
1317-1984-00118


República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

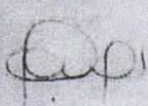
RTN: 13171984001184

RENIERY MILLA GAMEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20151217

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20890 y el Reglamento del Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1974.





Ministra Directora Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-2158831 Transacción: 8CAE86



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2020

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11593

L.: 28,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1607

Fecha de Emisión: 19/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

1626

Pague a: FRANCKLIN ISIDRO CRUZ RAMOS

Id/RTN: 03211989001564

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura No. 000995 por la compra de 24 Litros de DELTROL para realizar campañas de fumigación en todas las comunidades del municipio para combatir el zancudo transmisor del dengue, en apoyo municipal al sector salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,800.00
	Monto Total:	28,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,800.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

0406-1040100274

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001626

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

19 de mayo de 2020

FRANKLIN ISIDRO CRUZ RAMOS

L

28,800.00

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

11301074001130002672000001626

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No. 000995 por la compra de 24 Litros de DELTROL para realizar campañas de fumigación en todas las comunidades del municipio para combatir el zancudo transmisor del dengue, en apoyo municipal al sector salud.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		28,800.00	28,800.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00001626	REVISADO AUTORIZADO	0406-1990-00274	
		NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.

**Distribución de Productos Agrícolas,
Frutas y Verduras**
Propietario: Francklin Isidro Cruz Ramos

Barrio El Centro, Siguatopeque, Comayagua
Tel. 9912-0495 - R.T.N. 03211989001564
E-mail:francklin_c16@hotmail.com

☒ **CRÉDITO**

DIA	MES	AÑO
13	05	20

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO L.	R.T.N. 1379010316492
DIRECCION: SAN FRANCISCO	

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL						
	DELTRDI Ltu	24	\$,200.00		28,800.00						
Total en Letras L.: VEINTE OCHO MIL OCHOCIENTOS			TOTAL L.		28,800.00						
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO <table><tr><td>No. de la Orden de Compra Exenta</td><td>No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado</td><td>No. de identificación del Registro del SAG</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			No. de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG				Importe Exoner. L.		
			No. de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG						
			Importe Exento L.								
			Importe con ISV L.								
15% IMP. S/V L.											
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"			TOTAL L.		28,800.00						

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107

CAI: 8C70D5-DD0B82-2E4CBE-485850-25DA5D-CE
Fecha Limite de Emisión: 07/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 Nº **000995**
Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00001050

ACEPTADA SIN PROTESTO

Under v. Eckhardt

Firma

Por L. 28,800, de

COMPAA

de PRODUCTO

El 20 de Mayo de 2020 Se servirá
Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de
lempiras.

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

FRANCKLIN ISIDRO / CRUZ RAMOS

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 16 FEBRERO 1989
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 17 ABRIL 2018

0321-1989-00156

12080225-03

ARTICULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá otorgar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR RNP

SOLICITADA EN 0318

FRANCKLIN ISIDRO / CRUZ RAMOS
0321-1989-00156



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 08/02/2019

RTN: 03211989001584

FRANCKLIN ISIDRO CRUZ RAMOS

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 del 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 154 del Código Tributario.



SAR

Señor Obligado Tributario reafirma su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 53 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3122235

Transacción: 20B641



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2020

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11595

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1609

Fecha de Emisión: 25/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1629

Páguese a: JOSE SANTOS DIAZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1317197000121

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura N. 1563 por la compra de 2 empastados para las actas de la alcaldía municipal que se presentan al archivo nacional en Tegucigalpa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía (se)	

Recibido por:

Identidad No.:

1317-1970-00121

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IjFg2fp3DfVKGOfQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001629

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

23 de mayo de 2020

JOSE SANTOS DIAZ HERNANDEZ

L 1,000.00

Páguese a la orden de

UN MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

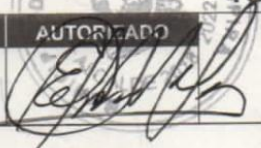
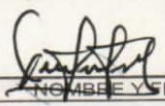
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

10130107900011301002192000001629

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura N. 1563 por la compra de 2 empestados para las actas de la alcaldía municipal que se presentan al archivo nacional en Tegucigalpa.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		1,000.00	1,000.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00001629	REVISADO 	AUTORIZADO 	IDENTIDAD No. 1717-1970-00121

Imprenta Filadelfia S. de R. L.

Sus ideas impresas en papel

R. T. N. 13019009209936

Tel. 9764-5071

Bo. Mercedes, 1/2 Cuadra abajo de la Policía Nacional,

Frente a Canal 31 G. R. T. Gracias, L.



Imprenta Filadelfia S. de R. L.

Sus ideas impresas en papel

Por Lps.

7000 --

Gracias, Lempira 12 de febrero del 2010

Recibi de Municipalidad San Francisco Lempira

La suma de Mil Lps. exactos Lempiras

Por concepto de 2 empastados

SALDO ANT.		
ABONO		
SALDO		

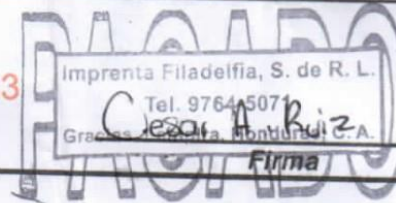
No. 1563

Imprenta Filadelfia, S. de R. L.

Tel. 9764-5071

Gracias, Lempira, Montecristi, C.A.

Firma





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2020

Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11623

L.: 22,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1636

Fecha de Emisión: 28/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

1650

Páguese a: YESMIN VIANNEY RAMOS HERNANDEZ

Id/RTN: 1002198200160

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura No. 0001879 por la compra de materiales de construcción, para la construcción de cuatro fosas para difuntos de familias de escasos recursos económicos, a Daniel Diaz Gomez, Hermogenes Diaz, Mercedes Orellana y carmen Molina en apoyo municipal a la participación ciudadana.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,360.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,360.00
	Monto Total:	22,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,360.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1002-1982-00160.

0s+js/f9JmdJ9kYXHKfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IJFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEfnf7s04WTucZdQPRtuWWrKUZFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KzIKCLYm4a+3/1gIPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001656

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

28 de mayo de 2020

YESMIN VIANNEY RAMOS HERNANDEZ

L

22,360.00

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1013010791001130100219200001656

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No. 0001879 por la compra de materiales de construcción, para la construcción de cuatro fosas para difuntos de familias de escasos recursos económicos, a Daniel Diaz Gomez, Hermogenes Diaz, Mercedes Orrellana y Carmen Molina en apoyo municipal a la participación ciudadana.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		22,360.00	22,360.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00001656	REVISADO AUTORIZADO 	NOMBRE Y FIRMA Yesmin Vianney Ramos Hernandez	
		IDENTIDAD No. 1002-1982-00160	



**VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE DE CARGA**

De: Ing. Yesmin Vianney Ramos Hernández

R.T.N: 10021982001608

Tel. 9971-9262

Correo Electrónico: yesminramos08@gmail.com

Barrio El Centro, media cuadra Alcaldía Municipal,

San Francisco, Lempira.

FACTURA

Nº 00001879

Día	Mes	Año
30	04	2020

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CAI: 1FC7A7-FB3597-884FB7-A0E50D-BCA4C4-17

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2020

Señor: Alcaldía Municipal San Francisco Lempira

R.T.N. 13179010316492

Dirección: El centro San Francisco Lempira

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
720	Ladrillo Pafón	6.00		4320 =
32	Bls. Cemento.	215=		6880 =
8	Mts Arena, fino, lio.	800		6400 =
24	Varillas de 3/8 Leg	145=		3480 =
8	Laminas Zin Opiso	140=		1120 =
4	Lbs de Bomba Amara	20		80 =
4	Lbs Claro #3	20		80 =
	U.L			

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALA"

Gracias Por Preferirnos

Rango Autorizado 12 T- 1c. Am.

000-001-01-00001701 - 000-001-01-00002300

Recup.-22-10-2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19443.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	2916.52
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	22360 =

Son: Veinti dos mil trescientos sesenta con 00/100.