



Municipalidad De San Francisco Del Valle



INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE

AL MES DE MAYO DE 2020

Item	Descripción	Orden de Pago	Numero de Factura	Proveedor	Fecha de Compra	Monto
1	Compra de 06 ataúdes fúnebres	3470	000-001-01-00000359	Jorge amando Mejía Gerezano	13/05/2020	L. 14,490.00
2	Compra de 2500 Cheques Voucher	3472	000-001-01-00011442	R.R. Donnelley de Honduras SA de CV	15/05/2020	L. 31,625.00


JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2020
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: LESLIE. LOPEZ

Orden de Pago No.: 3470

L.: 14,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3406

Fecha de Emisión: 13/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE ARMANDO MEJIA GEREZANO

Id/RTN: 04081954000363

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 06 ATAQUES FUNEBRES FORRADOS PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,490.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,490.00
Monto Total:		14,490.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,490.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwMsqUac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrJRC1E3/95jlutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTfH78zRjT5/el5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VJucW

FLNERARIA
Stanno al centro Star

R.T.N: 04081954000363 Cel: 9855-9095

E-mail: jorgearmandomejia826@gmail.com

B° El Porvenir, atras de la Escuela Jonh F. Kenedy, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
13	05	20

000-001-01-00 NC 000359

CAI: 61C440-3F362F-604AA7-8272D7-B54075-5E Fecha Limite de Emisión: 24/09/2020
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000351 AL N° 000-001-01-00000400

Cliente: Municipalidad S.F.-11-

R.T.N. 14119011433290

Dirección: San Francisco del Valle, Ocof.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	17 Faudes	2100.00		12600.00

ETERNO PARAISO S.A.R.L.
FUNERARIA
TEL. 9355-9095
DULCE NOMBRE DE COPIN



Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXLIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/09/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original Client:

Coste Tributario Emisor

Carta en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.	1.890	00
---------------	-------	----

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

en Letras: Catorce mil cuatrocientos
NOventa y cinco.



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 15/05/2020

Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 3472

L.: 31,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3408

Fecha de Emisión: 15/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019005468553

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2,500 CHEQUES VOUCHER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, NECESARIOS PARA EFECTUAR PAGOS A PROVEEDORES Y EMPLEADOS. COMENZANDO DESDE LA NUMERACION (7501 AL 10000) SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	31,625.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,625.00
Monto Total:		31,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,625.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaQZAMFNE30E0abzx6PzBAAM6qW7Ac+1H6VCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrJRC1E3/95Jutpei9kYIXo1e+H2lbg
24/HnTFH7Z8zRjT5/eI5aQRBBiUwb4GjWzCprgJrEd+1z bisqNx+VjucV13003NA8

001N0810373 07735

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Col. Troje 20 Calle, 24 Ave. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
SUCURSAL: Ave. República del Perú No. 1935 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2238-6205 • Col. Palmira, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553 -email:roberto.flores-woods@rrd.com

C.A.I.: C828A2-C9F480-B542A1-DB13CE-DE8A6B-4C

FACTURA SPS

No.000-001-01-00011442

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/06/2020

NOMBRE DEL CLIENTE:

CS11442

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700043800

15/05/2020

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0602963338

ALCALDIA M. SAN FCO DEL VALLE OCOTEP.

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL

SAN FRANCISCO DEL VALLE

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

14119011433289

ZP30

HN151357 -FERNANDEZ LOZANO, JOSE RENE

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10PT137646	2.500	MA	77245222	CHEQUE (BOCCI 11-105-000075-8) (1 CAJA)	11,000.00000000	27,500.00

IMPORTE EN LETRA

DIAS DE CREDITO

FECHA VENC.

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS CON 0/100 M.N.

ZP30

14/05/2020

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

SUB-TOTAL L.	27,500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	27,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	4,125.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
TOTAL A PAGAR	31,625.00

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS

CUADRUPLICADO - FACTURACION



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 105 AGENCIA SAN MARCOS

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONED)
Cajero.....: 00586 GVASQUEZ /
F. Actual.....: 15/05/2020
F. Proceso.....: 15/05/2020
Hora.....: 14:31:47
N. Documento.....: 5860351
N. Autorización....: 021286
N. Cuenta.....: 21-201-111323-1
Cuentahabiente.....: R.R DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV
IDENTIFICACION.....: 1411196000143

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 31.625.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIRAL RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 31.625.00*****

SON:***TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 00***

100**

DEPOSITANTE: JUAN MIGUEL PINEDA


Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

150520201431475860351