

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO INTIBUCA

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023

No.	Descripcion	Monto	Provedor	Observaciones
1	Material de oficina Y enseñanza	1,990.00	Circulo Osdy	Compra de Bandera Honduras/Orden de Pago 728-2022
TOTAL		1,990.00		


Filomena Osorio
Tesorera Interina Municipal



SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: F.OSORIO

Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 728

L.: 1,990.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 42

Fecha de Emisión: 8/2/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Id/RTN: 1011197500038

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BANDERA DE 42X84 PARA USO DE OFICINA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,990.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,990.00
	Monto Total:	1,990.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,990.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Francisco Martinez Dominguez
1011-1975-000380s+js/9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKJbWgeDnNWkSAIBdqEKOgogWE/sC/QUhYD6wUfbWqekjRQRWp1C82
GYetN1xm/DJTCagMfCtJew0s8C2iZhGuB7u0q

08/02/2023 03:27:17 p.m.

1

CIRCULO OSDY
AVE FCO MORAZAN
JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ
RTN. 05111948001723, SIGUATEPEQUE
TEL 2773-0339, CEL9492-2823
circuloosdy@gmail.com

FACTURA
001-001-01-00748044
CAI #

00A766-A3645C-1C438F-DC7F9E-42E875-B7

ID #: 379542
Cuenta #:
Nombre:

00000362
ALCALDIA MUNICIPAL SAN
ISIDRO INTIBUCA
10119995429680

Dirección:
Fecha: 6/1/2023
Cajero: JOHANA
Vendedor:
Articulos : 1

Hora: 14:52:31
POS #: 2

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	BANDERA HONDURAS 42X84" ESCOLA	L1.990 0	L1.990.00

Suma	L1.730.43
Descuento	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L1.730.43
Importe Gravado 18%	L0.00
15%	L259.57
18%	L0.00
Total	L1.990.00

EFFECTIVO Recibido L2.000.00
Cambio EFFECTIVO L10.00

Mil novecientos noventa Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 28/2/2023
Rango Autorizado
001-001-01-00700001
001-001-01-00800000

OC Exenta # 0
Const.Regis Exonerado #: 0
Registro SAG # 0

Original Cliente /
Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango
001-001-01-00700001 al 001-001-01-00800000
Fecha Limite Emisión: 28/02/2023

CIRCULO OSDY
AVE FCO MORAZAN
JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ
RTN. 05111948001723, SIGUATEPEQUE
TEL 2773-0339, CEL9492-2823
circuloosdy@gmail.com

FACTURA
001-001-01-00748044
CAI #
00A766-A3645C-1C438F-DC7F9E-42E875-B7

ID #: 379542
Cuenta #:
Nombre:

00000362
ALCALDIA MUNICIPAL SAN
ISIDRO INTIBUCA
10119995429680

Dirección:
Fecha: 6/1/2023
Cajero: JOHANA
Vendedor:
Articulos : 1

Hora: 14:52:31
POS #: 2

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	BANDERA HONDURAS 42X84" ESCOLA	L1.990 0	L1.990.00

Suma	L1.730.43
Descuento	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L1.730.43
Importe Gravado 18%	L0.00
15%	L259.57
18%	L0.00
Total	L1.990.00

EFFECTIVO Recibido L2.000.00
Cambio EFFECTIVO L10.00

Mil novecientos noventa Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 28/2/2023
Rango Autorizado
001-001-01-00700001
001-001-01-00800000

OC Exenta # 0
Const.Regis Exonerado #: 0
Registro SAG # 0

Original Cliente /
Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango
001-001-01-00700001 al 001-001-01-00800000
Fecha Limite Emisión: 28/02/2023

11-201-00175-0
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
TIPUC
BAJERO EL CASERO SEÑOR AL F-50
SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE EL PARÍ, HONDURAS

CHEQUE No. 82967601

Lugar y Fecha 08.02.2023

Francisco Martinez Dominguez

Páguese a la orden de

L 1990.00

Mil novecientos noventa los enteros

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆1⑆30⑆002⑆1750⑆82967601⑆

NCOCCL- 601 - DENISGV /04792 Aut:345626
Proc:15/02/2023 F Act:15/02/2023 12:51:22
n: 600 PAGO CHEQUE PROPIO N/N
ENTA 11-301-002175-0
NERO DE CHEQUE 82967601
LOR DEL CHEQUE L 1,990.00
NEFICIARIO FRANCISCO M
NEFICIARIO DOMINGU2
TIVOS 280
ISA DE COMPRA 24.5499
AUTORIZACION 345626
isa de Seguridad... 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

ENDOSE AQUI

Francisco Martinez Dominguez
1011-1995-0033 - 99883074
San Isidro, Toluca, Honduras
Cajero