

AGROFERRETERIA HOREB

Prop/UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA

F. T. N. 13201958000035 - Tel. 99687970

Bo. 24 de Octubre calle principal, San Rafael, Lempira, Honduras, C. A.

Email: uvencesorto@yahoo.com

CA: 44D83A-D67E1B-8342A6-81DC1A-505FC4-00

San Rafael, Lempira, 23 de febrero de 2021

Cliente: Monica palidao

R.T.N.

Dirección: San Rafael, Jempira

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 004138

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	29158	26
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	41373	74
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	33532	00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMÉRO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente **Copia:** Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIA DEL
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 - 2020-2021-21-00005-300 - Fech. Recepción - 04/02/2021 - Limite. Emisión -

24Td. 000-001-01-00004,101 - 000-001-01-00005,300 - Fech. Recepción - 04/02/2021 - Limite. Emisión - 04/02/2022

24Td. 000-001-01-00004,101 - 000-001-01-00005,300 - Fech. Recepción - 04/02/2021

Son: treinta y tres mil, quinientos
veinta y dos.

Lempiras



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/02/2021

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: MARIA.AGUILAR

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8535

L.: 33,532.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4460

Fecha de Emisión: 23/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA

Id/RTN: 13201958000035

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA DE ALDEA LOS LAURELES PROYECTO EMERGENCIA NACIONAL TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA DAÑOS EDAM COPECO SEGUN CONVENIO CASA PRESIDENCIAL

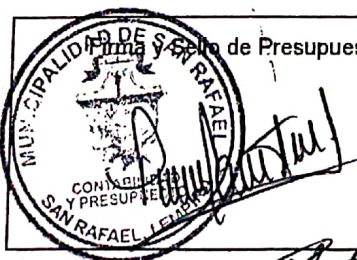
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 009 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO FUERZA HODURAS COVID 19 Y EMERGENCIA NACIONAL DAÑOS TORMENTAS ETA E IOTA SAN RAFAEL	33,532.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,532.00
	Monto Total:	33,532.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,532.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,532.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1320-1958-000035

0a+ja/f9JmE5JGEHBVN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZwIBMA+PPv4fvQdBFkk8Jeh1eVe/bn3O4JULMDaFbYgGjlv26K3XHJFumj4YAlLYPKZleRW1xWJObu1dh/v
 010/MCT1i5Lppl3Kqfmjy42IRgaACBSrjgXBidE04MgLo=

003614000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP
CUENTA UNICA TESORO MUNICIPAL (CUT)
BARRIO EL CENTRO SAN RAFAEL, LEMPIRA
CEL. 9899-7518

CHEQUE No. 00005531

SAN RAFAEL

23 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA

33,532.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10010021480000361400005400005531

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA DE ALDEA LOS LAURELES PROYEC
EMERGENCIA NACIONAL TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA DAÑOS EDAM COPECO SEGUN CONVENIO
CASA PRESIDENCIAL

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.
00005531

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

COTIZACION

Vendido a

Nombre del negociador o taller.

[illegible]

Unice Sotto
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

#1320-1958-0000 3
No DE IDENTIDAD

DEDOR

AGRO-FERRERIA
"H O"



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/02/2021
Hora : 09:17 a.m.
USUARIO: MARIA.AGUILAR
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8534

L.: 145,106.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4459

Fecha de Emisión: 23/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA

Id/RTN: 13201958000035

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA DE ALDEA CAMPANARIO PROYECTO EMERGENCIA NACIONAL TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA DAÑOS EDAM COPECO SEGUN CONVENIO CASA PRESIDENCIAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 009 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO FUERZA HODURAS COVID 19 Y EMERGENCIA NACIONAL DAÑOS TORMENTAS ETA E IOTA SAN RAFAEL	145,106.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	145,106.00
	Monto Total:	145,106.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	145,106.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	145,106.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldesa

Recibido por:

Identidad No.: 13201958000035

0s+jsj9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR6184DaSJNDCZw9BMA+PPv4fV9kBFk8Jeh1eVe/bn3O4JULMDaFbYgGjlv26K3XHJFumj4YAILYPKzdrW1xwJObu1dh/v
 OIdvMCT1i5Lppl3Kqfmjy42IRgaACBSrjgXBidE04MgLo=

003614000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP
CUENTA UNICA TESORO MUNICIPAL(CUT)
BARRIO EL CENTRO SAN RAFAEL LEMPIRA
CEL. 9899-7518

CHEQUE No. 00005530

SAN RAFAEL

23 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA

145.106.00

L

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1001002148100003514000054100005530

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA DE ALDEA CAMPANARIO PROYECTO EMERGENCIA NACIONAL TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA DAÑOS EDAM COPECO SEGUN CONVENIO CASA PRESIDENCIAL

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

00005530

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

COTIZACION

Vendido a Municipalidad, San Rafael Jempira.

Nombre del negociador o taller Agro ferreteria "HOREB"

[illegible]

Wences Solorzano
NOMBRE DEL VENDEDOR

AGRO-FERRETERIA
"H O R E B"
San Rafael, Lengua de Vaca, Honduras, C.A.


FIRMA DEL VENDEDOR

#1320-1958-0000 3
No DE IDENTIDAD

AGROFERRETERIA HOREB

Prop. UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA

R. T. N. 13201958000035 - Tel. 99687970

BC. 24 de Octubre calle principal, San Rafael, Lempira, Honduras, C. A.

Email: uvencesorto@yahoo.com

CAI: 44D83A-D67E1B-8342A6-81DC1A-505FC4-00

San Rafael, Lempira, 23 de febrero de 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: San Rafael Jempira

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 004139

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	176,000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	26,400	00
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	202,400	00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Imp. Sta. Barbara - R.T.N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 123456789 - Línea Emisión: 04/02/2022

Original. Cliente: Sopria -
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-2/8 - Tel. 2843-1398
24Td. 000-001-01-00004,101 - 000-001-01-00005,300 - Fech. Recepción - 04/02/2021 - Limite. Emisión - 04/02/2022

Son: Doscientos dos mil, Cuatrocentos

Lempiras



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2021

Hora : 09:26 a.m.

USUARIO: MARIA.AGUILAR

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8536

L.: 202,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4461

Fecha de Emisión: 23/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA

Id/RTN: 13201958000035

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA DEL CACERIO AGUA SARCA PROYECTO EMERGENCIA NACIONAL TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA DAÑOS EDAM COPECO SEGUN CONVENIO CASA PRESIDENCIAL

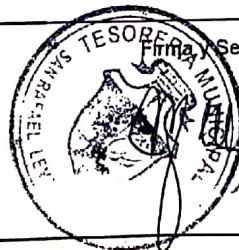
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 009 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO FUERZA HODURAS COVID 19 Y EMERGENCIA NACIONAL DAÑOS TORMENTAS ETA E IOTA SAN RAFAEL	202,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	202,400.00
	Monto Total:	202,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	202,400.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	202,400.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1320-1958-000035

OIDvMCT1i5Lppl3Kqfmjy42IRg4ACBSrjgXBide04MgLo=

003614000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP
CUENTA UNICA TESORO MUNICIPAL(CUT)
BARRIO EL CENTRO SAN RAFAEL LEMPIRA
CEL. 9899-7518

CHEQUE No. 00005532

SAN RAFAEL 23 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA

202,400.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

1010021480000361400005400005532

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA DEL CACERIO AGUA SARCA
PROYECTO EMERGENCIA NACIONAL TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA DAÑOS EDAM COPECO SEGUN
CONVENIO CASA PRESIDENCIAL

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.
00005532

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

COTIZACION

Vendido a

Nombre del negociador o taller

[illegible]

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

Nº DE IDENTIDAD

AGROFERRETERIA HOREB

Prop. UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA
Tel. 99687970

R. T. N. 13201958000035 - Tel. 99687970

Bo. 24 de Octubre calle principal, San Rafael, Lempira, Honduras, C. A.

Email: uvencesorto@yahoo.com

CAI: 44D83A-D67E1B-8342A6-81DC1A-505FC4-00

San Rafael, Lempira, 23 de febrero de 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: San Rafael Jempíru

CANT.		DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15		tubos hg 3 pulg	3971	00	59,565 00
3		codos hg 3 pulg	440	00	1,320 00
5		válvulas hg 3 pulg	3190	00	15,950 00
30		lances p.v.c 3 pulg	880	00	26,400 00
<i>pagado y entregado</i>					
IMPORTE EXONERADO L.					

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

№ 004140

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	89 769	56
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	13 465	44
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	103 235	00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.
Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00004,101 - 000-001-01-00005,300 - Fech. Recepción - 04/02/2021 - Limite. Emisión - 04/02/2022
Cinco mil novecientos

24Td. 000-001-01-00004,101

Son: Cien y tres mil Lempiras
treinta y cinco -



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2021

Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: MARIA.AGUILAR

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8537

L.: 103,235.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4462

Fecha de Emisión: 23/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA

Id/RTN: 13201958000035

La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA DE ALDEA EL SINAI PROYECTO EMERGENCIA NACIONAL TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA DAÑOS EDAM COPECO SEGUN CONVENIO CASA PRESIDENCIAL

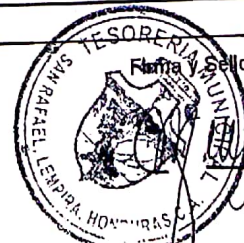
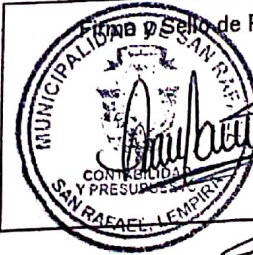
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 009 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO FUERZA HONDURAS COVID 19 Y EMERGENCIA NACIONAL DAÑOS TORMENTAS ETA E IOTA SAN RAFAEL	103,235.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	103,235.00
		Monto Total:	103,235.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	103,235.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	103,235.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1320-1958-000035

OIDvMCT1i5Lppl3Kqfmjy42IRgaACBSrjgXbIdE04M...
Escaneado con CamScanner

COTIZACION

Vendido a Municipalidad San Rafael, Lempira.

Nombre del negociador o taller: Agrosectoria "HOREB"

[illegible]

Wences SOTO

NOMBRE DEL VENDEDOR

AGROPECUARIA
"MOREB"
San Rafael, Lempira, Honduras, C.A.

FIRMA DEL VENDEDOR

AGROFERRETERIA HOREB

Prop. UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA

R. T. N. 13201958000035 - Tel. 99687970

Bd. 24 de Octubre calle principal, San Rafael, Lempira, Honduras, C. A.

Email: uvencesorto@yahoo.com

CAI: 44D83A-D67E1B-8342A6-81DC1A-505FC4-00

San Rafael, Lempira, 23 de febrero de 2021								
Cliente: Municipalidad								
R.T.N.								
Dirección: San Rafael, Lempira								
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL				
30	Lances P.V.C poligym	253 00		7.590 00				
12	Lances P.V.C 2 polig	360 33		4.324 00				
2/4	pegamento Durman	440 00		880 00				
Pagado y cancelado								

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 004144

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

11.125 21

1.668 79

12.794 00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

24Td. 000-001-01-00004,101 - 000-001-01-00005,300 - Fech. Recepción - 04/02/2021 - Limite. Emisión - 04/02/2022

Son: Doce mil seiscientos noventa y cuatro Lempiras



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/02/2021
Hora : 09:42 a.m.USUARIO: MARIA.AGUILAR
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8538

L.: 12,794.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4463

Fecha de Emisión: 23/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA

Id/RTN: 13201958000035

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA DE ALDEA SAN MIGUEL PROYECTO EMERGENCIA NACIONAL TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA DAÑOS EDAM COPECO SEGUN CONVENIO CASA PRESIDENCIAL

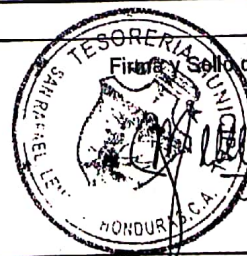
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 009 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO FUERZA HODURAS COVID 19 Y EMERGENCIA NACIONAL DAÑOS TORMENTAS ETA E IOTA SAN RAFAEL	12,794.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,794.00
	Monto Total:	12,794.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,794.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,794.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1320-1958

0s+js/j9JmeE5JGEHBVN226X4BLR5I8...OIDvMCT1i5Lppl3Kqfmjy42IRgaACBSrjg...BidE04Mol

003614000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP
CUENTA UNICA TESORO MUNICIPAL (CUT)
BARRIO EL CENTRO SAN RAFAEL LEMPIRA
CEL. 9899-7518

CHEQUE No. 00005534

SAN RAFAEL

23 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA

12,794.00

L

Páguese a la orden de

DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002148⑆00003614000054⑆00005534

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA DE ALDEA SAN MIGUEL PROYECTO EMERGENCIA NACIONAL TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA DAÑOS EDAM COPECO SEGUN CONVENIO CASA PRESIDENCIAL

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00005534

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

COTIZACION

Vendido a

Nombre del negociador o taller

[illegible]

Walter Soto
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

Nº DE IDENTIDAD

56280
ENDEADOR

AGRO-FERRETERIA
"HOREB"
San Rafael, Lempira, Honduras, C.A.

AGROFERRETERIA HOREB

Prop. UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA

R. T. N. 13201958000035 - Tel. 99687970

Bo. 24 de Octubre calle principal, San Rafael, Lempira, Honduras, C. A.
Email: yvencasoto@yahoo.com

Email: uvencesorto@yahoo.com

CAI: 44D83A-D67E1B-8342A6-81DC1A-505FC4-00

San Rafael, Lempira, 23 de febrero de 2021

Cliente: municipalidad
RTN

R.T.N.

Dirección: San Rafael Jempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	tubos p.v.c 2 polg	382.00		77,440.00
30	tubos p.v.c 3 polg	880.00		26,400.00
pagado entregado				

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 004142

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	90,295	65
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	13,544	35
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	103,840	00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

24Td. 000-001-01-00004,101 - 000-001-01-00005,300 - Fech. Recepción - 04/02/2021 - Limite. Emisión - 04/02/2022

Son: Ciento tres mil, ochocientos

Warren & _____ Lempiras

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2021

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: MARIA.AGUILAR

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8539

L.: 103,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4464

Fecha de Emisión: 23/2/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: UVENCE DE JESUS SOTO BARAHONA

Id/RTN: 13201958000035

La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

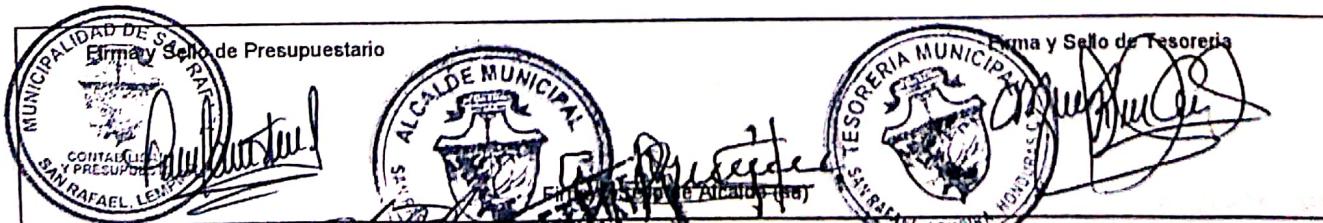
COMPRA DE MATERIALES TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA DE ALDEA SAN ANTONIO PROYECTO EMERGENCIA NACIONAL TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA DAÑOS EDAM COPECO SEGUN CONVENIO CASA PRESIDENCIAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 009 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO FUERZA HODURAS COVID 19 Y EMERGENCIA NACIONAL DAÑOS TORMENTAS ETA E IOTA SAN RAFAEL	103,840.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		103,840.00
		Monto Total:	103,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	103,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	103,840.00



Recibido por:

Identidad No.:

1320

0s+ja/0JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5I84L0a6JND0CZMBMATP04IV9k8BFkk8Jeh1eVebn3O4JULMDaFbYg0jiv26K3XHJFumj4YAILYPKzleRW1xWObu1dh/v
OIDvMCT1i5Lppl3Kqfmjy42IRgaACB6rjg7BidE04MgLoe

23/02/2021 09:50:49 a.m.

003614000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP
CUENTA UNICA TESORO MUNICIPAL (CUT)
BARRIO EL CENTRO SAN RAFAEL LEMPIRA
CEL. 9899-7518

CHEQUE No. 00005535

SAN RAFAEL

23 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA

103.840.00

Páguese a la orden de

CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002148⑆00003614000054⑆00005535

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA DE ALDEA SAN ANTONIO PROYECTO EMERGENCIA NACIONAL TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA DAÑOS EDAM COPECO SEGUN CONVENIO CASA PRESIDENCIAL

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

COTIZACION

Vendido a

Nombre del negociador o taller

[illegible]

Wences SORRO B
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

VENDEDOR

AGRO-SEDETERIA
"HOREB"
San Rafael, Lempira, Honduras, C.A.

#1520-1958-00003
No DE IDENTIDAD

AGROFERRETERIA HOREB

Prop. UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA

R. T. N. 13201958000035 - Tel. 99687970

Bo. 24 de Octubre calle principal, San Rafael, Lempira, Honduras, C. A.

Email: uvencesorto@yahoo.com

CAI: 44D83A-D67E1B-8342A6-81DC1A-505FC4-00

San Rafael, Lempira, 23 de febrero de 2021

Cliente: municipalidad

R.T.N.

Dirección: San Rafael Jemptra

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
80	lances p.v.c 1 y med. pul	253.00		20,240.00
100	lances p.v.c 1 pulgad	156.00		15,600.00
Pagado Integrado				

F A C T U R A () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

№ 004143

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	31,165	2
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	4 674	79
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	35 840	00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00004,101 - 000-001-01-00005,300 - Fech. Recepción - 04/02/2021 - Límite, Emisión - 04/02/2022

24Td 000-001-01-00004,001 - 000-001-01-00005,300 - Fech. Recepción - 04/02/2021 - Límite, Emisión - 04/02/2022

Son: Diez y cinco mil, Ochocientos.
Cientos - — Lempiras



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2021

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: MARIA.AGUILAR

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8540

L.: 35,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4465

Fecha de Emisión: 23/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA

Id/RTN: 13201958000035

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA CACERIO SAN ISIDRO ALDEA LOS LAURELES
PROYECTO EMERGENCIA NACIONAL TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA DAÑOS EDAM COPECO SEGUN
CONVENIO CASA PRESIDENCIAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 009 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO FUERZA HODURAS COVID 19 Y EMERGENCIA NACIONAL DAÑOS TORMENTAS ETA E IOTA SAN RAFAEL	35,840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,840.00
Monto Total:		35,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		35,840.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		35,840.00



Recibido por:

Identidad No.:

1320-1958-000035

0s+jsf9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZw1BMA+PPwvYgkBFkk8Jeh1eVe/bn3O4JULMDaFbYgGjlv26K3XHJFumj4YAIYPKzleRW1xWj0bu1dh/V
OIDvMCT1i5Lppl3Kqfmjy42IRgaACBSrjgXBidE04Mgbe=

003614000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP
CUENTA UNICA TESORO MUNICIPAL(CUT)
BARRIO EL CENTRO SAN RAFAEL LEMPIRA
CEL. 9899-7518

CHEQUE No. 00005536

SAN RAFAEL

23 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

UVENCE DE JESUS SORTO BARAIONA

35,840.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002148⑆00003614000054⑆00005536

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA CACERIO SAN ISIDRO ALDEA LOS LAURELES PROYECTO EMERGENCIA NACIONAL TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA DAÑOS EDAM COP SEGUN CONVENIO CASA PRESIDENCIAL

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

00005536

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

COTIZACION

Vendido a Municipalidad San Rafael, Lempira.

Nombre del negociador o taller Agro foresta "HOREB"

[illegible]

Arce Soto
NOMBRE DEL VENDEDOR


FIRMA DEL VENDEDOR

1320-1958-00003
No DE IDENTIDAD

AGRO. "EL HORN"
 San Rafael, Lempira, Honduras, C.A.

