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, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	tubos P.V.C 1 pulgad	156 00		31,200 00
3	panas pegamento Durm	440 00		1,320 00
4	válvulas de pulgad y Med	253 00		1,012 00

Pagado
Entregado

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

Nº 004138

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	29158	26
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	4,373	74
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	33532	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. 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: Treinta y tres mil, quinientos treinta y dos. Lempiras

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/02/2021
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: MARIA.AGUILAR

Orden de Pago No.: 8535
L.: 33,532.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4460
Fecha de Emision: 23/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA Id/RTN: 13201958000035
La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1320-1958-00035

0a+js/j9JmaE5JGEHBVN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZwfIBMA+PPv4fV9kfBFkk8Jeh1eVe/bn3O4JULMDaFbYgGjlv26K3XHJFumj4YAiLYPKzleRW1xWjObu1dh/tV
OID/MCT1i5Lppl3Kqfmjy42IRgaACBSrjgXBidE04MgLo=

Escaneado con CamScanner

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

Páguese a la orden de

L 33,532.00

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆0100214⑈0000361400005⑈00005531

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

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

Escaneado con CamScanner

COTIZACION

Vendido a Municipalidad San Rafael, Lempira.

Nombre del negociador o taller Agro ferretería "HOREB"

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
200	tubos P.V.C 1 pulgad	156.00	31,200.00
3	Danas pegamento Durman	440.00	1,320.00
4	valvulas de pulgada y media	253.00	1,012.00
		SUB TOTAL	29,158.26
		IVS	4,373.74
		TOTAL	33,532.00

Vence Soto R.
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

AGRO-FERRETERIA "HO... San Rafael...

#1320-1958-0000 5
No DE IDENTIDAD

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA
HONDURAS C.A.
ADMINISTRACIÓN 2018-2022
alcaldesanrafaellempira@gmail.com

COTIZACION

Vendido a: Municipalidad San Rafael Lempira

Nombre del Negocio: Ferretería "Mansu"

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
200	TUBOS P.V.C - 1"	160=	32000 -
3	RANURAS PREMIUM DERMAX	500-	1,500 -
4	VALVULA 1½	260-	1040 -
			30,034.78
			4,305.22
		TOTAL	34,340 -

Alejandra Sú
Nombre del Vendedor

Firma del Vendedor

FERRETERIA MANSU
TEL. 7218-0118
SAN RAFAEL, LEMPIRA

1320 1998 00336
Numero de Identidad

UNIDOS TRABAJANDO POR UN MEJOR SAN RAFAEL"

Escaneado con CamScanner

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 Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.		DESC. / REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
50	tubos p.v.c 3 pulg	880	00			44,000	00
27	tubos p.v.c 2 pulg.	352	00			9,504	00
15	tubos hg 2 pulg	2310	00			34,650	00
12	tubos hg 3 pulg.	3971	00			47,652	00
30	bolsas cemento Bijao	210	00			6,300	00
10	varillas lisas 1/4	50	00			500	00
20	varillas leg coq 3/8	125	00			2500	00

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

Nº 004137

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	126,179	13
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	18,926	87
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	145,106	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. 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 cuarenta y cinco mil, ciento seis — — — Lempiras

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

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 Emision: 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

Descripcion:

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1320 1958000035

0s+js/j9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5I84jDaSJNDCZwfBMA+PPv4fV9kfBFkk8Jeh1eVe/bn3O4JULMDaFbYgGjlv26K3XHJFumj4YAiLYPKzleRWfxWjObu1dh/tVOlDvMCT1i5Lppl3Kqfmjy42lRgaACBSrjgXBidE04MgLo=

Escaneado con CamScanner

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

L 145,106.00

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)

⑆01002148⑆00003614000054⑈00005530

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA DE ALDEA CAMPANARIO PROYEC
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

Escaneado con CamScanner

COTIZACION

Vendido a Municipalidad, San Rafael Lempira.

Nombre del negociador o taller Agro ferretería "HOREB"

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
50	tubos p.v.c 3 pulgad	880.00	44,000.00
27	tubos p.v.c 2 pulg	352.00	9,504.00
15	tubos hg 2 pulg.	2,310.00	34,650.00
12	tubos hg 3 pulgadas	3,971.00	47,652.00
30	bolsas cemento bijao	210.00	6,300.00
10	varillas lisas 1/4	50.00	500.00
20	varillas leg coq 3/8	125.00	2,500.00
		SUB TOTAL	126,179.13
		IVS	18,926.87
		TOTAL	145,106.00

Orencee Sorto
NOMBRE DEL VENDEDOR

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

FIRMA DEL VENDEDOR

1520-1958-00003
No DE IDENTIDAD

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA
HONDURAS C.A.
ADMINISTRACIÓN 2018-2022
alcaldesanrafaellempira@gmail.com

COTIZACION

Vendido a: Municipalidad, San Rafael, Lempira

Nombre del Negocio: Ferreteria "RAMSU"

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
50	TUBOS P.V.C = 3"	910 =	45.500 =
27	TUBOS P.V.C = 2"	360 =	9.720 =
15	TUBOS H.G = 2"	2520 =	37800 =
12	TUBOS H.C = 3"	4000 =	48.000 =
30	BOLSAS Cemento Bisa	210 =	6.300 =
10	VARILLAS LISAS 1/4	50 =	500 =
20	Varillas H.G. con 3/8	130 =	2600 =
			128.191.30
			19.228.70
		TOTAL	147.420 =

Alejandra Sú
Nombre del Vendedor

Firma del Vendedor

FERRETERIA RAMSU
TEL. 3218-0118
SAN RAFAEL, LEMPIRA

1320 1998 00330
Numero de Identidad

UNIDOS TRABAJANDO POR UN MEJOR SAN RAFAEL"

Escaneado con CamScanner

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 Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	tubos p.v.c 3 pulg.	880.00		44,000.00
450	tubos p.v.c 2 pulg.	352.00		158,400.00

pagado
y
entregado

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

Nº 004139

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.	202400	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. 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: Doscientos dos mil, cuatro cientos Lempiras

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

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 Emision: 23/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA Id/RTN: 13201958000035
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 — MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, SAN RAFAEL, LEMPIRA

ALCALDE MUNICIPAL, SAN RAFAEL, LEMPIRA — Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria — TESORERIA MUNICIPAL, SAN RAFAEL, LEMPIRA

Recibido por:
Identidad No.: 1320-1958-00002

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

Ds+js/j9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5f84LOaSJNDCZWfEMMJPPVHV9kfBFkk5Jeh1eVe/bn3O4JULMDaFbYgGjlv26K3XHJFumj4YAiLYPKzleRW1xWjObu1dh/tV
OIDvMCT1i5Lppl3Kqfmjy42IRgaACBSrjgXBidE04MgLo=

Escaneado con CamScanner

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

Páguese a la orden de

L 202,400.00

DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆014002148⑆000035440000054⑈00005532

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

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

Escaneado con CamScanner

COTIZACION

Vendido a Municipalidad San Rafael, Lempira.

Nombre del negociador o taller Agroferretria "HOREB"

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
50	tubos P.V.C 3 pulgad.	880.00	44,000.00
450	tubos P.V.C 2 pulg.	352.00	158,400.00
		SUB TOTAL	176,000.00
		IVS	26,400.00
		TOTAL	202,400.00

Clarence Sorto B
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

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

#1320-1958-00007
No DE IDENTIDAD

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA
HONDURAS C.A.
ADMINISTRACIÓN 2018-2022
alcaldesanrafaellempira@gmail.com

COTIZACION

Vendido a: Municipalidad, San Rafael, Lempira

Nombre del Negocio: Ferretería "RAMSU"

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
50	TUBOS P.V.C- 3"	910-	45,500-
450-	TUBOS P.V.C- 2"	370-	166,500-
		TOTAL	184,342.82 28,657.18 212,000-

Alejandra Sú
Nombre del Vendedor

Firma del Vendedor

FERRETERIA RAMSU
TEL. 7218-0118
SAN RAFAEL, LEMPIRA

1320 1998 00336
Numero de Identidad

UNIDOS TRABAJANDO POR UN MEJOR SAN RAFAEL"

Escaneado con CamScanner

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 Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.		DESC. / REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
15	tobos 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

Pagado y Entregado

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

Nº 004140

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	89769	56
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	13465	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.

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, doscientos treinta y cinco — Lempiras

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

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 Emision: 23/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA Id/RTN: 13201958000035
La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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 HODURAS COVID 19 Y EMERGENCIA NACIONAL DAÑOS TORMENTAS ETA E IOTA SAN RAFAEL	103,235.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1320-1958-00035

0s+js/j9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5I84LQaSJNDCZwfBMAPPv4fVgkBPkkJeh1eVe/bn3O4JULMDaFbYgGjlv26K3XHJFumj4YAiLYPKzleRWlxWjObu1dh/tV
OIDvMCT1i5Lppl3Kqfmjy42IRgaACBSrjgXBjdE04MgIo=

Escaneado con CamScanner

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

CHEQUE No. 00005533

SAN RAFAEL 23 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA

Páguese a la orden de

L 103,235.00

CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002148⑆003614000054⑈00005533

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE 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

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No. 00005533

HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3329, 2556-5890, /CR.(08-19) * 57409-38 * B2019008030HN

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

Escaneado con CamScanner

COTIZACION

Vendido a Municipalidad San Rafael, Lempira.

Nombre del negociador o taller Agroferretria "HOREB"

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
15	tubos hg 3 pulgadas	3,971.00	59,565.00
3	codos hg 3 pulgadas	440.00	1,320.00
5	valvulas hg 3 pulgadas	3,190.00	15,950.00
30	lances p.v.c 3 pulgadas	880.00	26,400.00
		SUB TOTAL	89,769.56
		IVS	13,465.44
		TOTAL	103,235.00

Wence Sorto
NOMBRE DEL VENDEDOR

AGROFERRETERIA "HOREB" San Rafael, Lempira, Honduras, C.A.

FIRMA DEL VENDEDOR

1520-1958-00003
No DE IDENTIDAD

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA

HONDURAS C.A.

ADMINISTRACIÓN 2018-2022

alcaldesanrafaellempira@gmail.com

COTIZACION

Vendido a: Municipalidad, San Rafael, Lempira

Nombre del Negocio: FERRETERIA "RAMSU"

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
15	TUBOS H.G- 3"	4.000=	6,000=
3	CODOS H.G 3"	450-	1,350-
5	VALVULAS H-C- 3'	4010-	20,050-
30	Adaptadores P.V.C- 3"	920-	22.600-
			90,434.78
			13,565.22
		TOTAL	104,000-

Alejandra Sú

Nombre del Vendedor

Firma del Vendedor

FERRETERIA RAMSU TEL. 3218-0118 SAN RAFAEL, LEMPIRA

1320 1998 00336

Numero de Identidad

UNIDOS TRABAJANDO POR UN MEJOR SAN RAFAEL"

Escaneado con CamScanner

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, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Lances P.V.C pulg y M	253 00		7,590 00
12	lances P.V.C 2 pulg	360 33		4,324 00
2/4	pegamento Durman	440 00		880 00

Pagado
Pagado
Pagado

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

Nº 004144

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,125 21
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,668 79
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,794 60

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. 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 Setecientos Noventa y cuatro. Lempiras

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/02/2021
Hora : 09:42 a.m.
USUARIO: MARIA.AGUILAR

Orden de Pago No.: 8538
L.: 12,794.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4463
Fecha de Emision: 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

Descripcion:

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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

(Firma y Sello de Alcalde (sa))

Recibido por:

Identidad No.: 1320-1958-00030

0s+js/j9JmeE5JGEHBVN226X4BLR5I8YLDaSJNDCZwIBMXPPv4fV9kfBFkk8Jeh1eVe/bn3O4JULMDaFbYgGjlv26K3XHJFumj4YAiLYPKzleRW1xWjObu1dh/tV
OIDvMCT1i5Lppl3Kqfmjv42IRgaACBSrjgXBidE04Mqh

Escaneado con CamScanner

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

Páguese a la orden de

L 12,794.00

DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002148⑆0000361400005 4⑈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

Escaneado con CamScanner

COTIZACION

Vendido a Municipalidad San Rafael, Lempira.

Nombre del negociador o taller Agro ferretria "HOREB"

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
30	lances P.O.C pulgad y media	253.00	7590.00
12	lances P.O.C 2 pulgad	360.33	4,324.00
2/4	pegamento Durman	440.00	880.00
		SUB TOTAL	11,125.21
		IVS	1,668.79
		TOTAL	12,794.00

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

Wilmer Sorto
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

#1320-1958-00002
No DE IDENTIDAD

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA
HONDURAS C.A.
ADMINISTRACIÓN 2018-2022
alcaldesanrafaellempira@gmail.com

COTIZACION

Vendido a: Municipalidad San Rafael Lempira

Nombre del Negocio: Ferreteria "RAMSU"

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Lauces P.V.C 1½	260.-	7,800.-
12	Lauces P.V.C 2"	370.-	4,440.-
2	cuatros pegamento Rinci	500.-	1,000.-
			11,53.04
			1726.96
		TOTAL	13,240.-

Alejandra Sú
Nombre del Vendedor

Firma del Vendedor

FERRETERIA RAMSU
TEL. 3218-0118
SAN RAFAEL, LEMPIRA

1320 1998 00330
Numero de Identidad

UNIDOS TRABAJANDO POR UN MEJOR SAN RAFAEL"

Escaneado con CamScanner

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 Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	tubos p.v.c 2 polg	387 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

Nº 004142

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.	103840	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. 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 cuarenta — Lempiras

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/02/2021
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: MARIA.AGUILAR
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8539
L.: 103,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4464
Fecha de Emision: 23/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA Id/RTN: 13201958000035
La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1320-19[illegible]0035

0s+ja/j9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5l84bOa6JNDCZ[illegible]BMA[illegible]V9kfBFkk8Jeh1eVe/bn3O4JULMDaFbYgGjlv26K3XHJFumj4YAiLYPKzleRW1xWjObu1dh/tV
OIDvMCT1i5Lppl3Kqfmjy42IRgaACB6rjg[illegible]BidE04MgL[illegible]

Escaneado con CamScanner

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

L 103,840.00

Páguese a la orden de

CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆0100214⑈0000361400005④⑈00005535

MOTIVO DEL PAGO

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

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

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

Escaneado con CamScanner

COTIZACION

Vendido a Municipalidad San Rafael, Lempira.

Nombre del negociador o taller Agroferretería "HOREB"

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
200	tubos p.v.c 2 pulgadas	387.00	77,440.00
30	tubos p.v.c 3 pulgadas	880.00	26,400.00
		SUB TOTAL	90,295.65
		IVS	13,544.35
		TOTAL	103,840.00

Wilmer Sorto B.
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

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

1520-1958-00003
No DE IDENTIDAD

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA
HONDURAS C.A.
ADMINISTRACIÓN 2018-2022
alcaldesanrafaellempira@gmail.com

COTIZACION

Vendido a: Municipalidad San Rafael Lempira

Nombre del Negocio: Ferretería Ramsu

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
200	TUBOS P.V.C - 2"	390 -	78,000 -
30	TUBOS P.V.C - 3"	910 -	27300 -
			91,565 - 27
		TOTAL	15,734.73
			105,300 -

Alejandra Sú
Nombre del Vendedor

Firma del Vendedor

FERRETERIA RAMSU
TEL. 2218-0113
SAN RAFAEL, LEMPIRA

1320 1998 00336
Numero de Identidad

UNIDOS TRABAJANDO POR UN MEJOR SAN RAFAEL"

Escaneado con CamScanner

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 Lempira

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 y Entregado

FACTURA 000-001-01-00

( ) CONTADO
( ) CREDITO

Nº 004143

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	31,165	21
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. 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: Treinta y Cinco Mil, Ochocientos Cuarenta. — Lempiras

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/02/2021
Hora : 09:59 a.m.
USUARIO: MARIA.AGUILAR

Orden de Pago No.: 8540
L.: 35,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4465
Fecha de Emision: 23/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: UVENCE DE JESUS SORTO BARAHONA Id/RTN: 13201958000035
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

Firma y Sello de Presupuestario — MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, SAN RAFAEL, LEMPIRA

Firma y Sello del Alcalde (sa) — ALCALDE MUNICIPAL, SAN RAFAEL, LEMPIRA

Firma y Sello de Tesoreria — TESORERIA MUNICIPAL, SAN RAFAEL, HONDURAS, C.A.

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

Recibido por:
Identidad No.: 1320-1958-00035

0s+js/j9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZwfIBMA+PPvqCVSkBFkk8Jeh1eVe/bn3O4JULMDaFbYgGjlv26K3XHJFumj4YAiLYPKzleRW1xWjObu1dh/tVOIDvMCT1i5Lppl3Kqfmjy42IRgaACBSrjgXBidE04MgLo=

Escaneado con CamScanner

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 BARAHONA

Páguese a la orden de

L 35,840.00

TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

BANHCAFE

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆0100214⑈0000361400005⑈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

Escaneado con CamScanner

COTIZACION

Vendido a Municipalidad San Rafael, Lempira.

Nombre del negociador o taller Agroferretera "HOREB"

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
80	lances p.v.c 1 pulg. y media	253.00	20,240.00
100	lances p.v.c 1 pulgada	156.00	15,600.00
		SUB TOTAL	31,165.21
		IVS	4,674.79
		TOTAL	35,840.00

Uvence Soto
NOMBRE DEL VENDEDOR

AGROFERRETERIA "HOREB" San Rafael, Lempira, Honduras, C.A.

FIRMA DEL VENDEDOR

1320-1958-00003
No DE IDENTIDAD

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA
HONDURAS C.A.
ADMINISTRACIÓN 2018-2022
alcaldesanrafaellempira@gmail.com

COTIZACION

Vendido a: Municipalidad San Rafael, Lempira

Nombre del Negocio: Ferretería "RAISU"

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
80	Lauces P.V.C - 1 1/2"	260"	20.800"
100"	Lauces P.V.C - 1"	165"	16 500"
		TOTAL	32,454.76 4.865.22 37,300"

Alejandra Sú
Nombre del Vendedor

Firma del Vendedor

FERRETERIA RAISU
TEL. 3218-0118
SAN RAFAEL, LEMPIRA

1320 1998 00336
Numero de Identidad

UNIDOS TRABAJANDO POR UN MEJOR SAN RAFAEL"

Escaneado con CamScanner