



SAN MARCOS DE LA SIERRA,  
INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2021  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021  
Hora : 05:22 p.m.  
USUARIO: SINDI.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1454

L.: 32,608.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 996

Fecha de Emision: 12/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION S DE R L DE C V

Id/RTN: 08019004471808

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 000 034 23400 11-001-01	Construccion de un Proyecto de Electrificación/Limon	32,608.70

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,608.70
<b>Monto Total:</b>		<b>32,608.70</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,608.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>32,608.70</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0601973 0116

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wmd54wmmQOsy9gGK5+rxGKMaJmYgvbagiCOPdx+5CJDo4aWmyld+ZjbeXG+lpZiEYNrszANNuVUSx0o7dWVWguwh8yFjBl6q saBHlkS2lUrZRAsfP1kWLxOzecB1Oy1zMSfD88htU+eeogP3LY3E ZQ==

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON

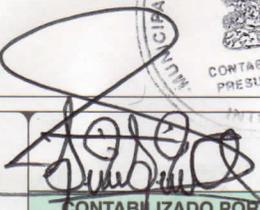
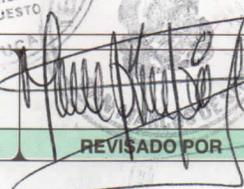
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR (03-19) 713423-01 • DFE0119003030HN

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32,608.70
	PAGO DE POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON		

CHEQUE No.  
00000979






CONTABILIZADO POR 
 REVISADO POR 
 AUTORIZADO POR 
 RECIBI CONFORME 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  
Cuenta No. 00113010021653

CHEQUE No. 00000979

SAN MARCOS DE LA SIERRA  
Lugar y Fecha

13 de abril de 2021

MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION S DE R L DE C V

32,608.70

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01401079⑆00113010021653⑆00000979

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR (03-19) 713423-01 • DFE0119003030HN

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32,608.70
	PAGO DE POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON		



Materiales Eléctricos e Instalaciones

Materiales Eléctricos y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Boulevard Comunidad Económica Europea, Bo. La Granja, 2a Avenida, 3 y 4 Calles, contiguo al Mercadito Rong, Comayagüela, M.D.C. E-mail: matelec.ventas@hotmail.com Tels.: 2225-3770, 9762-7832, Fax: 2225-4583

R.T.N.: 08019004471808

FACTURA

Nº 000-001-01-00004147

AL CONTADO

AL CREDITO

LUGAR: Tegucigalpa DIA: 13 MES: 4 AÑO: 2021 ELABORADO POR:

SEÑOR: Alcaldie Municipal San Marcos de la Sierra

DIRECCION:

R.T.N.

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Includes items like 'Lamparas de Sodio de 100w', 'rollos de Cable # 14', 'brazos pl lampara de hierro', 'Focos de Sodio'.



IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132. TEL. 2244-0817

Original Blanco: Cliente - 1era. Copia azul: Obligado Tributario Emisor / Contabilidad - 2da. Copia verde: Correlativo

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00004051 AL 000-001-01-00004550

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/02/2022

CAI: D8BE55-A0D36C-5E46AD-3A3563-71FE66-11

CONSUMIDOR FINAL  LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES POSTERIORES A LA ENTREGA DE MERCADERIA.

SON: Treinte y dos mil seiscientos ocho con 70/100 LEMPIRAS

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

M.M Despachado por

Firma Cliente (Handwritten signature)

Summary table with rows: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L. (28,355.39), IMPORTE GRAVADO 18% L., DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L., 15% I.S.V. L. (4,253.31), 18% I.S.V. L., TOTAL A PAGAR L. (32,608.70)