



SAN MARCOS DE LA SIERRA,
INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/03/2021
Hora : 04:17 p.m.
USUARIO: SINDI.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1414

L.: 24,898.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 956

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE RL, STM S. DE RL. Id/RTN: 10019018992757

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDE A COMPRA AL CREDITO DE IMPRESORA,IMPRESIÓN DE FICHAS DE TRABAJO DE CAMPO DE TRIAJE Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD A BENEFICIO DE LA SALUD**Y DOS IMPRESORAS,IMPRESIONES DE MATERIAL EDUCATIVO PARA RED EDUCATIVA FORJADORES DE LA EDUCACION,EN APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO//DETALLE EN DOCUMENTACION SOPORTE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,084.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,814.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,898.00
Monto Total:		24,898.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,898.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,898.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Karen Xiomara Mendez

Identidad No.:

08011990063932



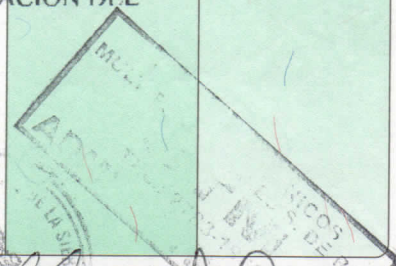
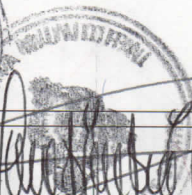
0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fXGKMaJmYgvgbaciCOPdx+5CJDo4aWmYld+ZjbeXG+fpZIEYNrszANNuVUSx0o7dWWIguwh8yFjBl6q saBHlkS2IUrzRAsfP1kWLxOzecB1Oy1zMSfD80htU+eeeogPJly3E ZQ==

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE CORRESPONDE A COMPRA AL CREDITO DE IMPRESORA, IMPRESIÓN DE FICHAS DE TRABAJO DE CAMPO DE TRIAJE Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD A BENEFICIO DE LA SALUD**Y DOS IMPRESORAS, IMPRESIONES DE MATERIAL EDUCATIVO PARA RED

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	EDUCATIVA FORJADORES DE LA EDUCACION, EN APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO//DETALLE EN DOCUMENTACION SOPORTE		24,898.00

PAGO DE CORRESPONDE A COMPRA AL CREDITO DE IMPRESORA, IMPRESIÓN DE FICHAS DE TRABAJO DE CAMPO DE TRIAJE Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD A BENEFICIO DE LA SALUD**Y DOS IMPRESORAS, IMPRESIONES DE MATERIAL EDUCATIVO PARA RED EDUCATIVA FORJADORES DE LA EDUCACION, EN APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO//DETALLE EN DOCUMENTACION SOPORTE



CHEQUE No. 00000939

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

CHEQUE No. 00000939

SAN MARCOS DE LA SIERRA

26 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE RL. STM S. DE RL.

24,898.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

4390000015510000113010021653#00000939

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE CORRESPONDE A COMPRA AL CREDITO DE IMPRESORA, IMPRESIÓN DE FICHAS DE TRABAJO DE CAMPO DE TRIAJE Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD A BENEFICIO DE LA SALUD**Y DOS IMPRESORAS, IMPRESIONES DE MATERIAL EDUCATIVO PARA RED

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DEL MUNICIPIO//DETALLE EN DOCUMENTACION SOPORTE		24,898.00

PAGO DE CORRESPONDE A COMPRA AL CREDITO DE IMPRESORA, IMPRESIÓN DE FICHAS DE TRABAJO DE CAMPO DE TRIAJE Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD A BENEFICIO DE LA SALUD**Y DOS IMPRESORAS, IMPRESIONES DE MATERIAL EDUCATIVO PARA RED EDUCATIVA FORJADORES DE LA EDUCACION, EN APOYO A LA EDUCACION DEL



SERVICIOS TÉCNICOS
MULTIFUNCIONALES
S. DE R.L.
RTN: 10019018992757

SERVICIOS TÉCNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE R.L.

"STM S. DE R.L."

Bo. Plaza de Armas, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A.,

Tel. 2783-1983 / Cel.: 3395-4137;

E-mail: cristian_ap06@hotmail.com, multifuncionalcenter@hotmail.com

CAI: 208013-ED58A2-BC43AB-076DE9-9E70B9-B1

FACTURA

000-001-01-00002457

Nombre: Alcaldia Municipal San Marcos de la Sierra

R.T.N. _____

DIA	MES	AÑO
30	Marzo	2021

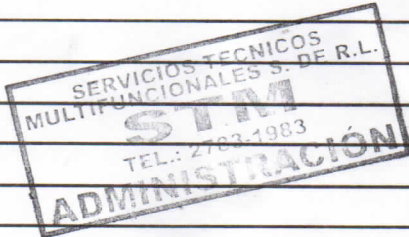
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Reg. de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	VALOR TOTAL L.
1	Impresora Epson L3110	5,043.48		5,043.48



Impresora Harte. Tel. 2557-8942. RTN: 05011975097968. RFI: 9231-19-10500-201

VALOR EN LETRAS L. Cinco mil ochocientos lp s exactos.

Rango Autorizado 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado
 Crédito _____ días
 FIRMA: 
 Fecha de Recepción: 28/12/2020 - Fecha Limite de Emisión: 28/12/2021

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	5,043.48
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	756.52
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
TOTAL L.	5,800.00

Original: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor



SERVICIOS TÉCNICOS
MULTIFUNCIONALES
S. DE R.L.

RTN: 10019018992757

SERVICIOS TÉCNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE R.L.

"STM S. DE R.L."

Bo. Plaza de Armas, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A.,
Tel. 2783-1983 / Cel.: 3395-4137;

E-mail: cristian_ap06@hotmail.com, multifuncionalcenter@hotmail.com
CAI: 208013-ED58A2-BC43AB-076DE9-9E70B9-B1

FACTURA

000-001-01-00002458

Nombre: Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra.

R.T.N. _____

DIA	MES	AÑO
31	Marzo	2021

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Reg. de la SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	VALOR TOTAL L.
= 1 =	Impresora de Flujo continuo. L3110 Marca Epson	5,043.48		5,043.48



Impresos Icarate. Tel. 2557-8942, RTN: 05011975097968, RFC: 9251-19-10500-201

VALOR EN LETRAS L. Cinco mil ochocientos lps exactos.

Rango Autorizado 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA: [Signature]

Contado
 Crédito _____ días

Fecha de Recepción: 28/12/2020 - Fecha Limite de Emisión: 28/12/2021

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	5,043.48
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	756.52
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
TOTAL L.	5,800.00

Original: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor



STM
SERVICIOS TÉCNICOS
MULTIFUNCIONALES
S. DE R.L.
RTN: 10019018992757

SERVICIOS TÉCNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE R.L.

"STM S. DE R.L."
Bo. Plaza de Armas, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A.,
Tel. 2783-1983 / Cel.: 3395-4137;
E-mail: cristian_ap06@hotmail.com, multifuncionalcenter@hotmail.com
CAI: 208013-ED58A2-BC43AB-076DE9-9E70B9-B1

FACTURA
000-001-01-00002460

Nombre: Alcaldía Municipal San Marcos de la Sierra
R.T.N. _____

DÍA	MES	AÑO
30	Marzo	2021

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. Constancia Registro de Exonerados: _____ No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Reg. de la SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	VALOR TOTAL L.
2	Paquete de mascarilla KN95	1,100.00		2,200.00
1	Bandeja desinfectante	115.00		115.00



VALOR EN LETRAS L. Dos mil trescientos quince lps exactos.
Rango Autorizado 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Contado
Crédito _____ días
FIRMA: [Signature]
Fecha de Recepción: 28/12/2020 - Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021

Importe Exento L.	2,315.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
TOTAL L.	2,315.00

Original: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Impresora Harle. Tel: 2557-8942. RTN: 05011975097968. RFI: 9231-19-10500-201



SERVICIOS TECNICOS
MULTIFUNCIONALES
S. DE R.L.

RTN: 10019018992757

SERVICIOS TÉCNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE R.L.

"STM S. DE R.L."

Bo. Plaza de Armas, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A.,

Tel. 2783-1983 / Cel.: 3395-4137;

E-mail: cristian_ap06@hotmail.com, multifuncionalcenter@hotmail.com

CAI: 208013-ED58A2-BC43AB-076DE9-9E70B9-B1

FACTURA

000-001-01-00002461

Nombre:

Municipalidad de San Marcos de la Sierra

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
30	Marzo	2021

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Reg. de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	VALOR TOTAL L.
2,435	Impresion / copias de fichas de Triaje.	0 86		2,117 39
2	Cajas de lapiz bic	41 74		83 48
2	Reglas transparente.	8 70		17 40
1	Almohadilla.	15 65		15 65



VALOR EN LETRAS L.

Dos mil quinientos Setenta y

Nueve lps con 0/100 ctvs

Rango Autorizado 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Contado

Crédito ____ días

Fecha de Recepción: 28/12/2020 - Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	2,233 92
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	335 08
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
TOTAL L.	2,569 00

Original: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Impresos Iriarte, Tel. 2557-9942, RTN: 05011975097968, RFI: 9231-19-10500-201



SERVICIOS TÉCNICOS
MULTIFUNCIONALES
S. DE R.L.

RTN: 10019018992757

SERVICIOS TÉCNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE R.L.

"STM S. DE R.L."

Bo. Plaza de Armas, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A.,
Tel. 2783-1983 / Cel.: 3395-4137;

E-mail: cristian_ap06@hotmail.com, multifuncionalcenter@hotmail.com
CAI: 208013-ED58A2-BC43AB-076DE9-9E70B9-B1

FACTURA

000-001-01-00002459

Nombre: Alcaldia Municipal de San Marcos de la Sierra

R.T.N. _____

DIA	MES	AÑO
30	Marzo	2021

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Reg. de la SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	VALOR TOTAL L.
1	Impresora Epson flujo continuo Modelo L3110.	4,521.74		4,521.74



Impresos Harde - Tel. 2557-8942, RTN:05011975097988, RFI:9231-19-10500-201

VALOR EN LETRAS L. Cinco mil doscientos (ps) exactos.

Rango Autorizado 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Firma]
FIRMA

Contado
Crédito _____ días

Fecha de Recepción: 28/12/2020 - Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	4,521.74
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	678.26
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
TOTAL L.	5,200.00

Original: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor



SERVICIOS TÉCNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE R.L.

SERVICIOS TÉCNICOS
MULTIFUNCIONALES
S. DE R.L.
RTN: 10019018992757

"STM S. DE R.L."
Bo. Plaza de Armas, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A.,
Tel. 2783-1983 / Cel.: 3395-4137;
E-mail: cristian_ap06@hotmail.com, multifuncionalcenter@hotmail.com
CAI: 208013-ED58A2-BC43AB-076DE9-9E70B9-B1

FACTURA
000-001-01-00002462

Nombre: Alcaldía Municipal San Marcos de la Sierra
R.T.N. _____

DIA	MES	AÑO
30	Marzo	2021

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Constancia Registro de Exonerados: _____ No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Reg. de la SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	VALOR TOTAL L.
8	Resma papel tamaño Carta	76.52		612.17
3	Bates tinta Canon 250 ml	208.70		626.09
1	Caja de papel	758.26		758.26
1	Bote de tinta canon de 70 ML Negro	104.35		104.35
1	Bote de tinta Epson 100 ML Negro	86.96		86.96
1	Paquete bolsas protectoras de Hojas	100.00		100.00
3	Bates de silicon grande	56.52		169.57
14	Pliegos de Fomi Normal	14.78		206.96
6	Pliegos de Fomi Escarchados	19.13		114.78
3	lapi# tinta Rojo y Negro	5.22		15.65

Impresos Inter. Tel. 2557-8942, RTN:05011975097868, RFI:9231-19-10500-201

VALOR EN LETRAS L. Tres mil doscientos catorce
pes exactos.

Rango Autorizado 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado
 Crédito _____ días
 FIRMA: [Firma]
 ADMINISTRACION

Fecha de Recepción: 28/12/2020 - Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	2,794.78
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	419.22
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
TOTAL L.	3,214.00

Original: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor



SAN MARCOS DE LA SIERRA,
INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2021
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: SINDI.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1399

L.: 134,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 942

Fecha de Emision: 12/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANTOS LUCIANO LORENZO

Id/RTN: 10161975002049

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE(VIVIENDAS QUE FUERON AFECTADAS POR URACAN ETA Y IOTA EN EL AÑO ANTERIOR) EN EL MUNICIPIO//DETALLE EN DOCUMENTACION SOPORTE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 030 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas (Aldea San Luis,Aldea San Jose , Aldea las Delicias y San Marcos Centro)	134,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	134,000.00
Monto Total:		134,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	134,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	134,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



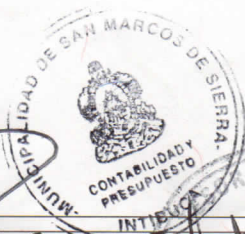
Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 10161975002049

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqZk2lfrIE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fxGKMaJmYgvgbagiCOPdx+5CJD04aWmyld+ZjbeXG+lpZiEYNrszANNuVUSx0o7dVWlguwh8yFjBI6q saBHlkS2lUrzRASfP1kWLxOzecB1Oy1zMSfD80hltU+eeegPJLy3E ZQ==

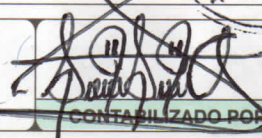

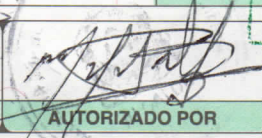

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TELS.: 2221-3328, 2556-5880, (CR 03-19) * 713423-01 * DF011903000HN

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE(VIVIENDAS QUE FUERON AFECTADAS POR URACAN ETA Y IOTA EN EL AÑO ANTERIOR) EN EL MUNICIPIO//DETALLE EN DOCUMENTACION SOPORTE

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			134,000.00
	PAGO DE CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE(VIVIENDAS QUE FUERON AFECTADAS POR URACAN ETA Y IOTA EN EL AÑO ANTERIOR) EN EL MUNICIPIO//DETALLE EN DOCUMENTACION SOPORTE		



CHEQUE No. 00000925

CONTABILIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

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

CHEQUE No. 00000925

SAN MARCOS DE LA SIERRA
Lugar y Fecha

12 de marzo de 2021

SANTOS LUCIANO LORENZO

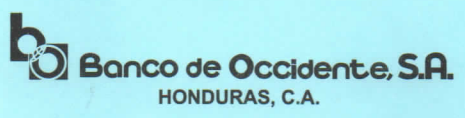
L 134,000.00


Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras





Firma(s)

⑆01406079⑆00163010021653⑆00000925

TELS.: 2221-3328, 2556-5880, (CR 03-19) * 713423-01 * DF011903000HN

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE(VIVIENDAS QUE FUERON AFECTADAS POR URACAN ETA Y IOTA EN EL AÑO ANTERIOR) EN EL MUNICIPIO//DETALLE EN DOCUMENTACION SOPORTE

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			134,000.00
	PAGO DE CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE(VIVIENDAS QUE FUERON AFECTADAS POR URACAN ETA Y IOTA EN EL AÑO ANTERIOR) EN EL MUNICIPIO//DETALLE EN DOCUMENTACION SOPORTE		



SAN MARCOS DE LA SIERRA,
INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/03/2021
Hora : 05:44 p.m.
USUARIO: SINDI.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1415
L.: 83,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 957

Fecha de Emision: 26/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO Id/RTN: 10061978001747

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AL CREDITO PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO**Y COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AL CREDITO PARA CONSTRUCCION DE LOCAL DE CENTRO DE TRIAJE UVICADO EN EL CASCO URBANO,EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO//DETALLE EN DOCUMENTACION SOPORTE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 030 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas (Aldea San Luis,Aldea San Jose , Aldea las Delicias y San Marcos Centro)	49,960.00
11 02 000 004 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	16,700.38
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,779.62

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	83,440.00
Monto Total:		83,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	83,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	83,440.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



COMERCIAL SAN GENARO
CANCELADO
TEL: 2783-2656 / 3349-3589
LA ESPERANZA, INTIBUCA

Recibido por: _____

Identidad No.: 1006199700887

0s+js/f9Jmd9bRj3ZnQQuZk2lfrE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fxGKMaJmYgvgagiCOPdx+5CJDo4aWmyld+ZjbeXG+lpZIEYNrszANNuVUSx0o7dWVlguwh8yFjBl6q saBHlkS2lUrzRAsfP1kWLxOzecB1Oy1zMsfD80htU+eeeogPJLy3E ZQ==

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 221-3328, 2556-5880, CR (03-19) * 719423-01 * DFC11903030HN

CONCEPTO DE PAGO			
PAGO DE POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AL CREDITO PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO**Y COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AL CREDITO PARA CONSTRUCCION DE LOCAL DE CENTRO DE TRIAJE UVICADO EN EL CASCO URBANO, EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO//DETALLE EN DOCUMENTACION SOPORTE			
NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO//DETALLE EN DOCUMENTACION SOPORTE		83,440.00
<p>PAGO DE POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AL CREDITO PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO**Y COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AL CREDITO PARA CONSTRUCCION DE LOCAL DE CENTRO DE TRIAJE UVICADO EN EL CASCO URBANO, EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO//DETALLE EN DOCUMENTACION SOPORTE</p>			
  			
CHEQUE No.	CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
00000940			
	RECIBI CONFORME		

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

CHEQUE No. 00000940

SAN MARCOS DE LA SIERRA
 Lugar y Fecha

26 de marzo de 2021

CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO

L 83,440.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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


 Firma(s)

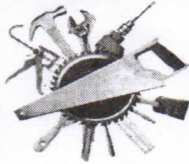
0101401079100113040021653#00000940

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 221-3328, 2556-5880, CR (03-19) * 719423-01 * DFC11903030HN

CONCEPTO DE PAGO			
PAGO DE POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AL CREDITO PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO**Y COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AL CREDITO PARA CONSTRUCCION DE LOCAL DE CENTRO DE TRIAJE UVICADO EN EL CASCO URBANO, EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO//DETALLE EN DOCUMENTACION SOPORTE			
NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO//DETALLE EN DOCUMENTACION SOPORTE		83,440.00
<p>PAGO DE POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AL CREDITO PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO**Y COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AL CREDITO PARA CONSTRUCCION DE LOCAL DE CENTRO DE TRIAJE UVICADO EN EL CASCO URBANO, EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO//DETALLE EN DOCUMENTACION SOPORTE</p>			

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

FERRETERIA SAN GENARO



Tels.: 2783-0191 / 2783-2656 / 3349-3689

*R.T.N. 10061978001747

*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano *Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com

Bo. El Way, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
26	03	21

Cliente: Alcaldía Municipal San Marcos
 Dirección: Barrio el Centro San Marcos de la Sierra
 R.T.N.: 08019003428902 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
110	Balka con cemento	180		19,800
110	Lamina zinc 12 ft	180		19,800
2	Rollo Mayo	120		240
8	Lamina zinc 8 ft	120		960
8	Lances de tubo 1/2	65		520
24	Lamina de aluzin 12 ft 0.30	360		8,640
COMERCIAL SAN JENARO CANCELADO TEL: 2783-2656 / 9984-1217 LA ESPERANZA, INTIBUCA				

CAI: 8E534A-E48768-D445AA-894B07-FEB526-F3

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00029401 al 000-001-01-00031900

Fecha de Recepción: 25/01/2021

VALOR EN LETRAS: Cuarenta nueve mil novecientos sesenta y cinco exacto con colono

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

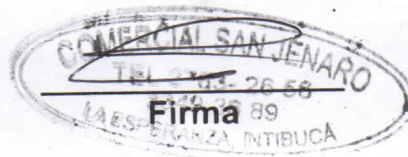
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	43,413.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,516.52
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	49,960

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 030372**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225