



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCÓTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2021

Hora : 09:37 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 4684

L.: 24,790.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4608

Fecha de Emisión: 26/4/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER S DE R L DE C V

Id/RTN: 14139015706385

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE MATERIAL FERRETERO UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES/PROYECTOS MUNICIPALES:
-APOYO PARA MEJORAS A PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA L. 8,500.00
-RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTAS POR HURACAN ETA-IOTA EN EL MUNICIPIO L. 11,240.00
-REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO L. 2,550.00
-REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO L. 2,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,500.00
11 06 006 001 000 23400 14-227-07	Reconstrucción de Viviendas populares afectadas por Huracanes ETA-IOTA	11,240.00
11 02 006 001 000 23400 11-001-01	const. Adic. y Mejoras Proyecto de Agua Potable Red de Distribucion	2,500.00
14 02 006 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación de Sistema de Alcantarillado Sanitario , Casco Urbano	2,550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-07	Transferencia Condicionada Fuerza Honduras-ETA	11,240.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,550.00
Monto Total:		24,790.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2021

Hora : 09:37 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,790.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,790.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

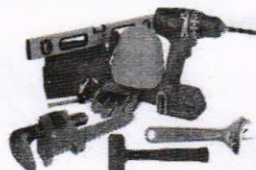
Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXkK7kG6rTtJadQZAfENEf0f5GabcxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVucDOJbrJRC3u2GM8wa5xCpBstq113yiK04
HtC0+49wblZbEFFtQADn7edlckJgW1aUOX1dUz9tGFGnQOW5 wrmdb0g+IMnpN

Todo en materiales

AGROCOMERCIAL EBEN-EZER

Brisas del Campo, cuadra y media al sur de Alutech, San Marcos



DIA	MES	AÑO	CONTADO	☐
26	04	2021	CREDITO	☐

FACTURA 000-001-01-00

№ 018562

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011433282

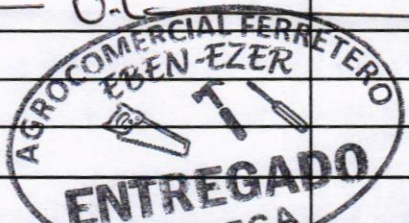
Dirección: San Francisco del Valle

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
-20-	Bolsas de Cemento	195.00		3,900.00
-10-	Canaletas real 2x4 Ca. 1-20	350.00		3,500.00
-8-	Pliegas aluzinc Ca. 26 0.40 12ft	40.00		3,840.00
	<u>U.L.</u>			




**LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS,
"EXIJALA"**

CAI: 8A41D9-5F9EB2-CE4BAC-861A51-B74EF8-0B

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2022

12 TAL. 1C. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00018001

AL N° 000-001-01-00018600

Fecha de Recepción: 02/02/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos

Total Exonerado ~~B~~

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

TOTAL a PAGAR L.

SON: Once mil doscientos cuarenta y