

OP: CARMEN ALEJANDRA SU BARAHONA

R. T. N. 13201998003368

TEL. 32180118

Bo. La Fuente, calle principal, San Rafael Lempira Honduras, C. A.

Email: ferre.ramsu@gmail.com

CAI: 44E1A7-5F9C9C-BE4282-BDD432-D04011-11

San Rafael, Lempira, de _____ de 20__

Cliente: Municipalidad de San Rafael, Lempira

R.T.N.

Dirección: San Rafael, Lempira

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000868

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.	93,900.	00	

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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
Ejército - 09/02/2021 - Límite Emisión - 09/02/2022

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE LOS CLIENTES
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00000801 - 000-001-01-00001,400 - Fech. Recepción - 09/02/2021 - Limite. Emisión - 09/02/2022

12Td. 000-001-01-00000801 - 000-001-01-00001400 - Fech. Recepción - 09/02/2021 - Límite. Emisión - 30/01/2022

Son: Noventa y tres mil, novecientos



Honduras, C.A.

SAN RAFAEL, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 02/06/2021

Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: MARIA.AGUILAR

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8719

L.: 93,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4677

Fecha de Emisión: 2/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARMEN ALEJANDRA SU BARAHONA

Id/RTN: 13201998003368

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ALUZINC Y CANALETA PROYECTO EMERGENCIA NACIONAL TORMENTAS TROPICALES
ETA IOTA DAÑOS EDAM COPECO SEGÚN 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	93,900.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	93,900.00
Monto Total:		93,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	93,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	93,900.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por
Identidad No.:Carmen Alejandra Su Barahona
13201998003368

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

CHEQUE 00005717

Lugar y Fecha 2 de junio de 2021

SAN RAFAEL

CARMEN ALEJANDRA SU BARAHONA

L. 93.900.00

Páguese a la orden de

NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

001002148:00003614000054:00005717

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ALUZINC Y CANALETA PROYECTO EMERGENCIA NACIONAL TORN
TROPICALES ETA IOTA DAÑOS EDAM COPECO SEGÚN CONVENIO CASA PRESIDENCIAL

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00005717

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



alcaldesanrafaellempira@gmail.com

Vendedor: Municipalidad de San Rafael, Lampira
Nombre del Negocio: Ferretería RAMSÚ

Aleandria Barahona
Nombre del Vendedor

Firma del Vendedor

1720 1498 00336
Numero de Identidad



UNIDOS TRABAJANDO POR UN MEJOR SAN RAFAEL