



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2021

Hora : 09:08 p.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24234

L.: 77,255.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10072

Fecha de Emisión: 26/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ

Id/RTN: 0703196600328

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de materiales de ferretería para la Iglesia de Quebrachales aldea Zacateras, zona San Isidro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 008 47110 11-001-01	Construccion de Iglesia Evangelica Caserio Quebrachales, aldea Zacateras	77,255.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	77,255.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77,255.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/8Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtiXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrlHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6b9LXWG3whztQ/XRzCocPzXJUA12MNf3C6
GTOsL572C0FkiM3OgrCVFRdMTTrkTAPfw1NSIA5e7QWA=



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES

Nº 72.38-1
Teupasenti 27 De NOVIEMBRE 2021

Señores: Ferretería Oriental

Sirvase entregar al señor (a) Santos Hipólito López
En su condición de Tesorero Municipal

Producto	Descripción		Valor en L.ps.
80	Cancheta 2X4	385.00	30,800.00
10	Cepata Aluzin 8 pies	276.00	2,760.00
900	Tornillos	2.00	1,800.00
2	Disco de corte	85.00	170.00
720	Aluzin (pie)	47.00	33,840.00
1	Caja electrode	385.00	385.00
3	metros cerámica	250.00	750.00
16	metros cerámica	270.00	4,320.00
9	metros cerámica	270.00	2,430.00
	Pluma línea		67,778.24
		ISR	10,076.74
		TOTAL L.	77,255.00

Ordenado por Alcalde Municipal

A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Para proyecto Iglesia
de Quobrachales, aldea Zacatecas,
en San Isidro

Autorizado por

Encargado de compras

TESORERIA

Recibió conforme

Recibo de
Caja

Nº 007690

Comercial y Ferreteria "Oriental"

Danli, El Paraiso, Honduras, C. A.
Tel. 2763-3159

Por Lps. 77,255.00

Danli 27 de Noviembre

De 201 21

Recibí de: Municipalidad de Teupasenti

La cantidad de: Setenta y siete mil doscientos cincuenta y cinco exactos.

Por concepto de: Cancelación factura 257210

Pago efectuado en ☐ Efectivo

☒ Cheque # 0000 7513

Banco BAN RURAL

Total a Pagar	
Abonó	
Saldo Actual	

FERRETERIA ORIENTAL
CANCELADO

FECHA

Elgar Vázquez
Cobrador



COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE R.L.
BARRIO LA REFORMA DANLI, EL PARAISO

FACTURA

Tel: 2763-3159
Correo: corporacionvasquez@gmail.com
RTN: 08019000235370
CAI: CAD65E-64A730-C4499B-88B454-7C4158-69

Factura:: 000-002-01-00257210
Pagina: 1 de 1
Fecha: 27/11/2021
Hora: 09:01:37
Cajero: 12
Caja #: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
RTN:07159003207827
OC Exenta #: 0 Const. Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Código	Descripción	Cant.	Precio	SubTotal
3434	CANAleta GALVAN 2X4 0.80(G)	80	L385.00	L30,800.00
0387	CAPOTE ALUZINC 8 PIES	10	L276.00	L2,760.00
1609	TORNILLO NEOTEC 2(G)	900	L2.00	L1,800.00
3322	DISCO DEWALT P/C/H 7(G)	2	L85.00	L170.00
3890	ALUZINC PIE CAL 28 COMERCIAL	720	L47.00	L33,840.00
1357	ELECTRODO CAJA 6013 3/32(G)	1	L385.00	L385.00
8749	CERAM METROS MOSAICO AZUL	3	L250.00	L750.00
5432	CERAM METROS BALEARES AZUL	16	L270.00	L4,320.00
5638	CERAM METROS ARGELIA MARRON	9	L270.00	L2,430.00



Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos,
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO
Setenta y Siete Mil Doscientos
Cincuenta y Cinco Lps. Con
00/100Ctvs
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2022
Rango Autorizado:
000-002-01-00257001
000-002-01-00269000

Sub Total	L67,178.26
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Gravado 15%:	67,178.26
ISV 15%	L10,076.74
Total	L77,255.00