



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00007931

SAN NICOLAS

24 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V.

168,120.00

Páguese a la orden de

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



Firma(s)



10120907900011209000478700007931

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BLOQUE Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN
CONVENIO CON ALDEA GLOBAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS**

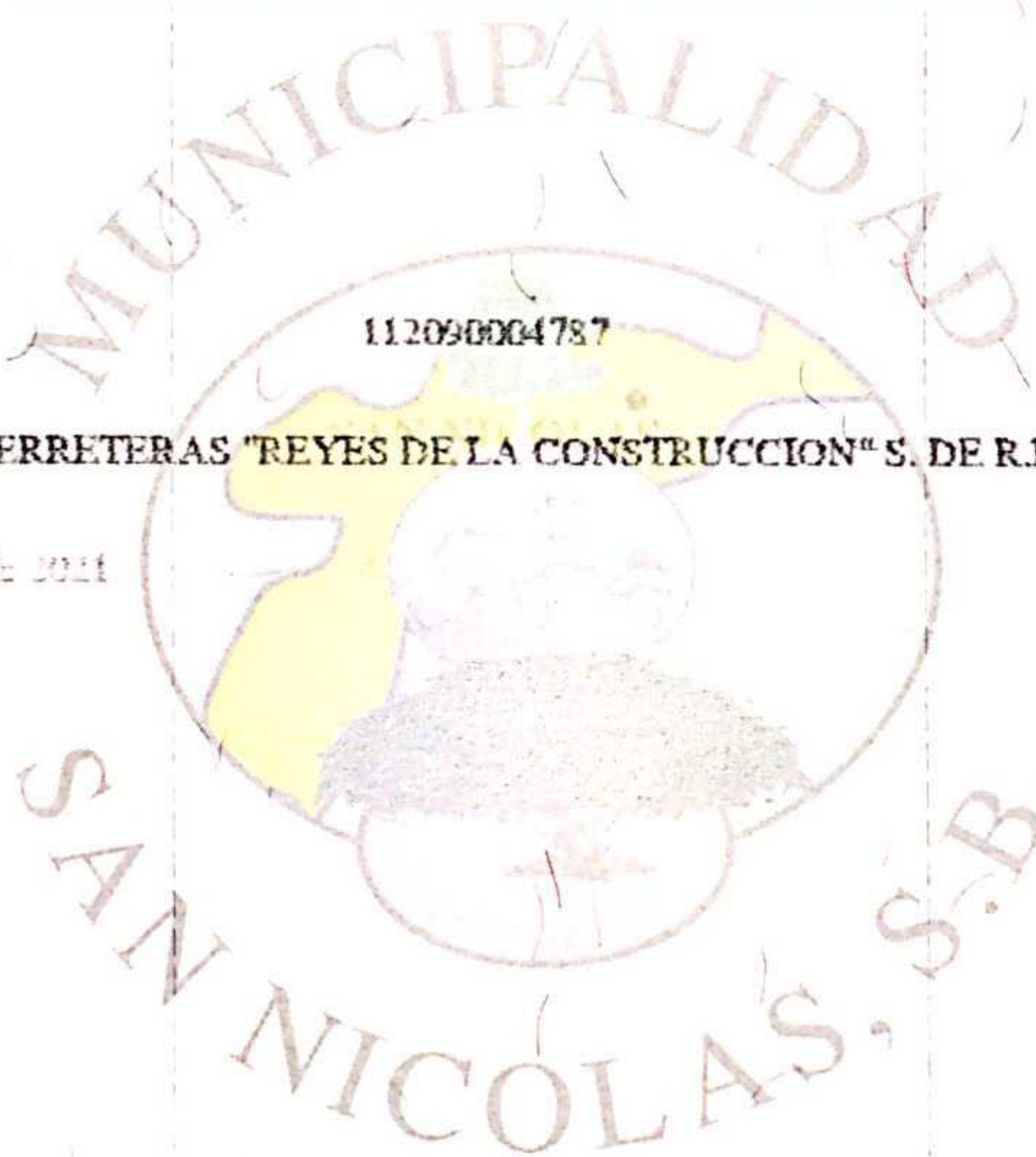
7931

112090004787

**INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L.
DE C.V.**

16019016863033

24 de septiembre de 2021



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

00007931

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

RECIBI CONFORME

1622-1979-00136

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora : 09:16 a.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 5811

L.: 168,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4450

Fecha de Emisión: 24/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE BLOQUE Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CONVENIO CON
ALDEA GLOBAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 010 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDA CON CONTRA PARTE ALDEA GLOBAL	168,120.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	168,120.00
	Monto Total:	168,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	168,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	168,120.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.: 1622-1979-00136

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

**Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.**

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: DFF378-1D04C8-1E4AA9-E4C372-2A208E-1C

San Nicolás, S. B. 30 de Septiembre de 2021

Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.N.

Dirección: San Nicolas S.B.

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 004656

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.	146,191.	30
------------------------	----------	----

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.	21,928.70	
-----------------------	-----------	--

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.	168,120	
------------------	---------	--

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

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. 0234-10-12510

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-0 - 00004,201 - 000-001-0 - 00004,800 - Fech. Recepción - 05/01/2021 - Limite. Emisión - 05/01/2022

Son: Ciento Sesenta y Ocho Mil Ciento
Veinte Con 00/100.