



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2023  
Hora : 10:26 a.m.  
USUARIO: JOSE.MARQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 692

L.: 37,725.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4055

Fecha de Emision: 12/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ADOLFO LOPEZ SORTO Id/RTN: 1004198000065

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE PROYECTO DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS PADRE ANDRÉS TAMAYO FONDO DE SERNA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 008 000 001 23400 14-011-04	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION	37,725.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-04	PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS ¿PADRE ANDRÉS TAMAYO¿ (PPAT) SERNA	37,725.00
<b>Monto Total:</b>		<b>37,725.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,725.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>37,725.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

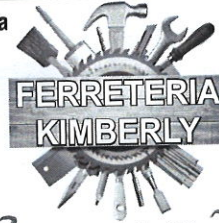
Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Adolfo Sorto  
 Identidad No.: 1004-198000085

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy6fDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p/yDYUqEWPIEodEh9RLnicsDEskdg6MQj1CHZbniHbRTiNu704aUXDVeJnLwoaAgzIMO5EExOYnd/JTJKPd0QFFFrq57sSo+vCJefcd26QRxVO+L1eRTgY=

Le ofrecemos un completo surtido en productos de Ferreteria  
materiales para construcción y mucho más.

Prop. José Adolfo López Sorto  
Tel.: 9661-6557 \*R.T.N. 1004198000658  
E-mail: joseadolfolopezsorto@gmail.com  
Las Flores, Media Cuadra al Norte de La Policía,  
Concepción, Intibucá, Honduras C. A.



Fecha: 2 de 09 de 2023

Cliente: Alcaldía de Concepción, Intibucá  
Dirección: Bo El centro, Concepción  
R.T.N.: 10049995425115 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Barra truper #6	880		4,400
10	Pala truper	350		3,500
10	Bastrillos	190		1,900
20	Cascos	190		3,800
20	Chalecos	190		3,800
10	Colimas	190		1,900
4	Carreta truper	2350		9,400
1	Caja Guantes	2000		2,000
25	Escobas	65		1,625
10	Azadones	290		2,900
10	Machete pandos	250		2,500
	TOTAL L.			37,725

CAI: 23A64F-C8FC94-5B42B5-3622E7-490E97-DE  
Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Fecha de Recepción: 11/09/2023  
VALOR EN LETRAS: treinta y  
Siete mil Setecientos  
Veinte y cinco Exactos

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.	32,804.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,920.65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	37,725

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**

**Nº 000-001-01-00000153**



Imprenta Teoprint RTN: 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42