

CONTROL DE ORDENES DE PAGO MES DE ENERO 2020

No. De Orden	Beneficiario	PROGRA MA	ACTIVIDA D	PROYE CTO	FONDO	OBJETO GASTO	Nº CHEQUE	Concepto	Valor	Fecha
16335	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	11	7	0	11	23400	10004658	COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS Y PAGO DE FLETE PARA EL PROYECTO DE MEJORA	223,816.00	28/01/2020
16339	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VELASQUEZ	14	3	0	11	47210	10004663	PAGO PARCIAL DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE CO	251,084.85	31/01/2020
16340	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VELASQUEZ	14	3	0	11	47210	10004664	PAGO PARCIAL DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE CO	250,643.64	31/01/2020
									725,544.49	



MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VELASQUEZ

Bo. Las Brisas Fte a Kinder Pineda Ponce, Teupasenti, El Paraíso.

RTN.: 07151983003330 Correo.: miguelguiti03@yahoo.com Cel.: 9904-2640

CAI: 3A8AD9-5B96F1-C44BB8-2C60E3-9B8FF7-97

Recibo por Honorarios

Nº 000-001-04-00000167

Por Lps **251,084.85**

Recibí de: Alcaldía Municipal de San Matías RTN: 07139995207126

La suma neta de: Doscientos cincuenta y un mil ochenta y cuatro con 85/100

Por Concepto de: Pago parcial de primera estimación del contrato
Construcción pavimento con concreto hidráulico ubicado en Barrio Los Papirón

Número Inicial: 000-001-04-00000167 Número Final: 000-001-04-00000200
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2020

Total por Honorarios: _____

Monto Retenido: _____

Total Neto Recibido: L. 251,084.85

31 de Enero Año 20 20



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor **FIRMA**

MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VELASQUEZ

Bo. Las Brisas Fte a Kinder Pineda Ponce, Teupasenti, El Paraíso.

RTN.: 07151983003330 Correo.: miguelguiti03@yahoo.com Cel.: 9904-2640

CAI: 3A8AD9-5B96F1-C44BB8-2C60E3-9B8FF7-97

Recibo por Honorarios

Nº 000-001-04-00000168

Por Lps **250,643.64**

Recibí de: Alcalde Municipal de San Mateo RTN: 07139995207126

La suma neta de: Doscientos cincuenta mil seiscientos cuarenta y tres con 64/100

Por Concepto de: Pago parcial de primera estimación del contrato
Construcción pavimento con concreto hidráulico barrio Miguel Paz

Número Inicial: 000-001-04-00000168 Número Final: 000-001-04-00000200
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2020

Total por Honorarios: _____

Monto Retenido: _____

Total Neto Recibido: L 250,643.64

31 de Enero Año 20 20

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA



COMERCIAL LA UNION

FACTURA

TEL 2763-3187 FAX 2763-3036

R.T.N 08901933002329 montahaah19@yahoo.com.mr

DANIL EL PARAISO Fecha Limite Emision: 16/08/2020

CAJ # 1D8767-830ABA-9F-4DBA-9FB19D-FC3809-DD

Presup. n°

26397

N° Trans

000-002-01-00185126

Pagina

1 de 1

Fecha:

28/01/2020

Hora

02:55:38 pm

Cajero:

MONTAHA

Caja #

3

Cliente: SAN MATIAS/ ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN MATIAS

Vendedor: CLIENTES DE SALA

RTN 0713 9995 207126 2754/64/13

No OC Exenta _____ No Constancia De Reg Exonerados: _____
 No Registro De La SAG _____ No Carnet Exento _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CEMENTO	BOLSA CEMENTO 100LBS	838	L 200.00	L 167,600.00
LAMINA12	LAMINA DE ZINC 12PIES	272	L 192.00	L 52,224.00
LAMINA10	LAMINA DE ZINC 10PIES	4	L 160.00	L 640.00
00000	FLETE HASTA SAN MATIAS	1	L 3,352.00	L 3,352.00

Gracias por su Compra	Cant Exenta	L 0.00
La Factura es Beneficio de Todos Exijala	Gravado 15%	L 194,822.61
Rango:000-002-01-00180001 al 000-002-01-00220000	Gravado 18%	L 0.00
Docientos Veintitres Mil Ochocientos Dieciséis Lempiras Con Cero Centavos	Base Exonerada	L 0.00
	Sub Total	L 194,822.61
	15% I.S.V.	L 29,193.39
	18% I.S.V.	L 0.00
	Total	L 223,916.00
	Descuentos y Rebajas	L 0.00