

SAN MARCOS DE LA SIERRA,
INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2020

Hora : 07:27 p.m.

USUARIO: SINDI.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1078

L.: 201,828.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 625

Fecha de Emision: 15/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YOLANDA AMARILIS MONGE

Id/RTN: 10101979002087

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA*MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO*HERRAMIENTAS MENORES PARA GEFATURA DE POLICIAPREVENTIVA*PROYECTO DE DRENAJE EN CANCHA DE FUTBOL DE BARRIO EL CALVARIO*PROYECTO SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE ANEXO SALA DE ESPERA Y BAÑOS EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO*HERRAMIENTAS MENORES PARA CASETA DE AISLAMIENTO DEL COVID-19*MEJORAMIENTO DE VIVIENDA*CANCHA DE FUTBOL RANCHO QUEMADO*APOYO EN AREA DE AGRICULTURA,CONSTRUCCION DE BENEFICIO PARA SECADO Y LAVADO DE CAFÉ DETALLE EN DOCUMENTACION PRESENTADA.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|------------|
| 13 02 001 000 047 47110 11-001-01 | Construcción de Cancha Deportiva / Rancho Quemado | 16,800.00 |
| 14 01 001 000 055 47210 11-001-01 | Construcción,Mantenimiento y Ampliación de Carreteras Varias Todo el Municipio/ aldea san luis, aldea san marcos centro, aldea las delicias, aldea san jose | 31,827.00 |
| 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,442.00 |
| 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,825.00 |
| 11 07 001 000 021 23400 11-001-01 | Construcción y mejoramiento de viviendas/ Todo el Municipio | 109,680.00 |
| 12 05 001 000 003 23400 11-001-01 | Reconstruccion de Cancha de futbol/Casco Urbano Barrio el Calvario | 21,504.00 |
| 11 02 001 000 022 47110 11-001-01 | Seguimiento construccion de anexo y baños centro de salud Casco Urbano | 9,750.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 201,828.00 |
| Monto Total: | | 201,828.00 |



SAN MARCOS DE LA SIERRA,
INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2020
Hora : 07:27 p.m.
USUARIO: SINDI.AMAYA

Honduras, C.A.

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 201,828.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 201,828.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Yolanda Amaya Murga
 Identidad No.: 1101097700255

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfr1E7Wmd54wmMQQsy9pGK5+rxGKMaJmYgvgagiCOPdx+5CJDo4aWmyld+ZjbeXG+lpZiEYNrszANNuVUSywdKkWpCaMzHRHED
 oICK3TCEfQaCBZzUUwKm76OiygP9XgCrEbOP+kic3ZRpsjWeNj0gW86QFw wA==

**ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN MARCOS DE LA SIERRA**
DEPARTAMENTO DE INTIBUCA
Cuenta No. 00113010021653

CHEQUE No. 00000618

**SAN MARCOS DE LA
SIERRA**
Lugar y Fecha

15 de octubre de 2020

YOLANDA AMARILIS MONGE

201,828.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

00113010021653#00000618

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA *MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO *HERRAMIENTAS MENORES PARA GEFATURA DE POLICIA PREVENTIVA *PROYECTO DE DRENAJE EN CANCHA DE FUTBOL DE

| NUMERO DE CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|--|------|------------|
| | ANEXO SALA DE ESPERA Y BAÑOS EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO *HERRAMIENTAS MENORES PARA CASETA DE AISLAMIENTO DEL COVID-19 *MEJORAMIENTO DE VIVIENDA *CANCHA DE FUTBOL RANCHO QUEMADO *APOYO EN AREA DE AGRICULTURA, CONSTRUCCION DE BENEFICIO PARA SECADO Y LAVADO DE CAFE DETALLE EN DOCUMENTACION PRESENTADA | | 201,828.00 |
| | PAGO DE COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA *MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO *HERRAMIENTAS MENORES PARA GEFATURA DE POLICIA PREVENTIVA *PROYECTO DE DRENAJE EN CANCHA DE FUTBOL DE BARRIO EL CALVARIO *PROYECTO SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE ANEXO SALA DE ESPERA Y BAÑOS EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO *HERRAMIENTAS MENORES PARA CASETA DE AISLAMIENTO DEL COVID-19 *MEJORAMIENTO DE VIVIENDA *CANCHA DE FUTBOL RANCHO QUEMADO *APOYO EN AREA DE AGRICULTURA, CONSTRUCCION DE BENEFICIO PARA SECADO Y LAVADO DE CAFE DETALLE EN DOCUMENTACION PRESENTADA. | | |

CHEQUE No.

00000618

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5886, (CR 03-19) * 713423-01 * DFO19030304N

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA *MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO *HERRAMIENTAS MENORES PARA GEFATURA DE POLICIA PREVENTIVA *PROYECTO DE DRENAJE EN CANCHA DE FUTBOL DE BARRIO EL CALVARIO *SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE BARRIO EL ANEXO SALA DE ESPERA Y BAÑOS EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO *HERRAMIENTAS MENORES PARA CASETA DE AISLAMIENTO DEL COVID-19 *MEJORAMIENTO DE VIVIENDA *CANCHA DE FUTBOL RANCHO QUEMADO *APOYO EN AREA DE AGRICULTURA CONSTRUCCION DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO PARA *MANTENIMIENTO DE POLICIA PREVENTIVA *HERRAMIENTAS MENORES PARA GEFATURA DE CALVARIO *PROYECTO DE DRENAJE EN CANCHA DE FUTBOL DE BARRIO EL BAÑOS EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO *SALA DE ESPERA Y DE AISLAMIENTO DEL COVID-19 *HERRAMIENTAS MENORES PARA CASETA QUEMADO *APOYO EN AREA DE AGRICULTURA, CONSTRUCCION DE BENEFICIO PARA SECADO LAVADO DE CAFÉ DETALLE EN DOCUMENTACION PRESENTADA

NUMERO DE CUENTA

401,828.00

CHEQUE No.

00000618

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL WAY"

Bo. El Way, Frente al Campo de La Universidad Pedagógica Nacional, Intibucá, Intibucá

Telefax: 2783-1604, Cels. 9666-2237 / 9534-9603 R.T.N. 10101979002087

*Email: amarilismng@gmail.com *Prop: Yolanda Amarilis Monge



CAI: C3A401-7C4406-314BAA-354CD7-9763F0-84
 Fecha Limite de Emisión: 08/03/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00034801 al 000-001-01-00037300
 Fecha de Recepción: 08/06/2020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 15 | 10 | 2020 |

Señor(a) Alcaldia de San Marcos de la Sierra

R.T.N. 06014003429902 Dirección:

Tel:

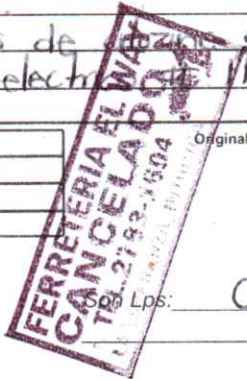
| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|------------------------------|-------------|--------------------------------|-------|
| 3 | Laminas aluzinc de 6 Pies | 240 | | 720 |
| 3 | Clavos de 3 pulg | 17 | | 51 |
| 3 | Clavos de 4 pulg | 17 | | 51 |
| 80 | Tornillos Penta 1/2 x 3 pulg | 2 | | 160 |
| 1 | Capetera de 12 pies | 480 | | 480 |
| 1 | Cabulla | 30 | | 30 |
| 2 | Laminas de 12 Pies | 1680 | | 3360 |
| 20 | Cable electrico 1/2" | 12 | | 240 |
| | | TOTAL L. | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| No. Ord. de Compra Exenta | |
| No. Const. de Reg. de Exonerado | |
| No. Reg. de La SAG | |
| No. de carnet Diplomático | |

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

| | |
|------------------------|---------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 4427.83 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 664.17 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 5092 |

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 035447



[Firma]
 FIRMA

Son Lps: Cincomil noventa y dos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL WAY"

Bo. El Way, Frente al Campo de La Universidad Pedagógica Nacional, Intibucá, Intibucá

Telefax: 2783-1604, Cels. 9666-2237 / 9534-9603 R.T.N. 10101979002087

*Email: amarilismng@gmail.com *Prop: Yolanda Amarilis Monge



CAI: C3A401-7C4406-314BAA-354CD7-9763F0-84
 Fecha Limite de Emisión: 08/03/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00034801 al 000-001-01-00037300
 Fecha de Recepción: 08/06/2020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 15 | 10 | 2020 |

Señor(a) Alcaldia de San Marcos de la Sierra

R.T.N. 08019003429902 Dirección:

Tel:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|----------------------|-------------|--------------------------------|-------|
| 2 | Interruptor Sencillo | 30 | | 60 |
| 2 | Tomacorrientes | 40 | | 80 |
| 3 | Focos ahorrativos | 70 | | 210 |
| | | TOTAL L. | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| No. Ord. de Compra Exenta | |
| No. Const. de Reg. de Exonerado | |
| No. Reg. de La SAG | |
| No. de carnet Diplomático | |

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

| | |
|------------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 309.35 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 45.65 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 350 |

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 035448



[Firma]
 FIRMA

Son Lps: Trecientos cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL WAY"

Bo. El Way, Frente al Campo de La Universidad Pedagógica Nacional, Intibucá, Intibucá

Telefax: 2783-1604, Cels. 9666-2237 / 9534-9603 R.T.N. 10101979002087

*Email: amaritismng@gmail.com *Prop: Yolanda Amaritís Monge



CAI: C3A401-7C4406-314BAA-354CD7-9763F0-84
 Fecha Límite de Emisión: 08/03/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00034801 al 000-001-01-00037300
 Fecha de Recepción: 08/06/2020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 15 | 10 | 2020 |

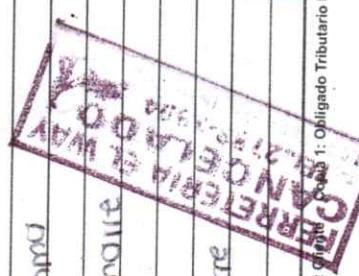
Señor(a) Alcaldía de San Marcos de la Sierra

R.T.N. 08019003929902 Dirección:

Tel:

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------|
| 150 | bolsas de cemento | 195 | | 29250 |
| 5 | Varillas de 3/8 pulgadas | 115 | | 575 |
| 9 | Vanilla lisa | 50 | | 450 |
| 1 | libras de alambre amare | 17 | | 17 |
| 3 | clavos de 3 pulg | 17 | | 51 |
| 8 | Varillas de 3/8 leg | 118 | | 944 |
| 5 | libras alambre amare | 18 | | 90 |
| 3 | Puntas | 150 | | 450 |
| | TOTAL L. | | | |



Original: 000-001-01-00034801; Obligado Tributario Emisor

| | |
|---------------------------------|--|
| No. Ord. de Compra Exenta | |
| No. Const. de Reg. de Exonerado | |
| No. Reg. de La SAG | |
| No. de carnet Diplomático | |

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 035449

Son Lps: Trento y un mil ochosi-
entos Veinhóiete

| | |
|------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 27675.15 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 4151.35 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 31827 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL WAY"

Bo. El Way, Frente al Campo de La Universidad Pedagógica Nacional, Intibucá, Intibucá

Telefax: 2783-1604, Cels. 9666-2237 / 9534-9603 R.T.N. 10101979002087

*Email: amarilismng@gmail.com *Prop: Yolanda Amarilis Monge



CAI: C3A401-7C4406-314BAA-354CD7-9763F0-84
 Fecha Limite de Emisión: 08/03/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00034801 al 000-001-01-00037300
 Fecha de Recepción: 08/06/2020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 15 | 10 | 2020 |

Señor(a) Alcaldia de San Marcos de la Sierra

R.T.N. 08019003429902 Dirección: _____ Tel: _____

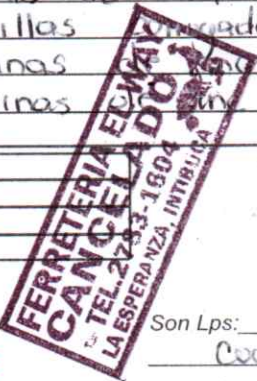
| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|------------------------------|-------------|--------------------------------|-------|
| 114 | Laminas de zinc 22 Ft | 168 | | 19152 |
| 242 | Bolsas de cemento | 195 | | 47190 |
| 24 | Vanillas corrugadas 3/8 | 715 | | 2760 |
| 32 | Vanillas lisa de 1/4 | 50 | | 1600 |
| 7 | Libras de clavo para aluzinc | 25 | | 175 |
| 23 | Vanillas corrugadas 3/8 | 718 | | 2714 |
| 27 | Laminas de zinc 10 Pies | 740 | | 3780 |
| 95 | Laminas de zinc 72 Pies | 180 | | 17100 |
| | | TOTAL L. | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| No. Ord. de Compra Exenta | |
| No. Const. de Reg. de Exonerado | |
| No. Reg. de La SAG | |
| No. de carnet Diplomático | |

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

| | |
|------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 82148.70 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 12322.36 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 94.471 |

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 035445



[Signature]
 FIRMA

Son Lps: noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y uno

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL WAY"

Bo. El Way, Frente al Campo de La Universidad Pedagógica Nacional, Intibucá, Intibucá

Telefax: 2783-1604, Cels. 9666-2237 / 9534-9603 R.T.N. 10101979002087

*Email: amarilismng@gmail.com *Prop: Yolanda Amarilis Monge



CAI: C3A401-7C4406-314BAA-354CD7-9763F0-84
 Fecha Limite de Emisión: 08/03/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00034801 al 000-001-01-00037300
 Fecha de Recepción: 08/06/2020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 15 | 10 | 2020 |

Señor(a) Alcaldia de San Marcos de la Sierra

R.T.N. 08019003429902 Dirección: _____ Tel: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|---------------------------|-------------|--------------------------------|-------|
| 6 | Laminas de zinc de 21 pie | 903 | | 5418 |
| 7 | Alambre amarre | 18 | | 126 |
| 45 | bloques de 6 pulg | 17 | | 765 |
| 20 | Laminas de zinc 10 Pies | 150 | | 3000 |
| 20 | Laminas de aluzinc 8 Pies | 112 | | 2240 |
| 1 | caja cable # 10 | 1600 | | 1600 |
| 1 | caja cable # 12 | 7100 | | 7100 |
| 8 | Breaker 15 A. | 120 | | 960 |
| | | TOTAL L. | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| No. Ord. de Compra Exenta | |
| No. Const. de Reg. de Exonerado | |
| No. Reg. de La SAG | |
| No. de carnet Diplomático | |

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

| | |
|------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 13225.21 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 1983.79 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 15209 |

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 035445



[Signature]
 FIRMA

Son Lps: Quince mil doscientos nueve

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225