

Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia: 8/24/2021 11:12:44 AM

Cuenta Debitada 48601000081

Banco Destino OCCIDENTE

Tipo de Cuenta CHEQUES

Cuenta Destino 111040012737

Beneficiario Ferreteria Nazareth s de R L

Descripción Compra de materiales para cerca de la escuela de Azacualpa

Monto de Transferencia 80,180.00

Monto de Comisión 25.00

Tasa de Seguridad 00.00

Total Debitado 80,205.00

© 2021 Banco Hondureño del Café. Derechos Reservados.





Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2021
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: KARLA.SANCHEZ

Orden de Pago No.: 9322

L.: 80,180.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2651

Fecha de Emisión: 24/8/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA NAZARETH S DE RL

Id/RTN: 13019016843682

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA CERCA DE LA ESCUELA DE LA ALDEA DE AZACULAPA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de cerca de la escuela de la comunidad de Azaculapa.	80,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,180.00
Monto Total:		80,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,180.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfH7Wm/Z+jdTJvzblf7vpynH8bcL4GgzKpivLGYPFtVvQZZ1YioJ2fz1inN9hLT6ov3VTf/81Gbt7K3nit4BwqS5Tvz7Njj2C3i7o+JS+cHTP
/EKeg4S3B1ocDFXRN34CRemOEybgvxiwp1ShKRQ2pf yw==



Municipalidad de San Marcos de Caiquín, Lempira
Honduras C.A



FORMATO DE COTIZACION

LUGAR Gracias, Lempira FECHA 20-08 - 2021

PROVEEDOR ferreteria Gomez

DICHO CUADRO DEBE SER LLENADO A MANO DE FORMA CLARA Y LEGIBLE

No.	Concepto	Cantidad	Uní	Precio Unit	Importe
1	Bloques de 5 pulgadas	1100		20	22,000
2	Bolsas de cemento bijao	220		199	43,780
3	Varillas de 3/8 legitima	38		168	6,384
4	Tubos de media para tirar línea	35		280	9,800
TOTAL		L.			81,964

Propietario: Wilma Arley Escalante Escobar

[Signature]
FIRMA





Municipalidad de San Marcos de Caiquín, Lempira
Honduras C.A



FORMATO DE COTIZACION

LUGAR Gracias Lempira FECHA 20-08-2021

PROVEEDOR Ferreteria La Nueva

DICHO CUADRO DEBE SER LLENADO A MANO DE FORMA CLARA Y LEGIBLE

No.	Concepto	Cantidad	Uní	Precio Unit	Importe
1	Bloques de 5 pulgadas	1100		21	23,100
2	Bolsas de cemento bijao	220		200	44,000
3	Varillas de 3/8 legitima	38		170	6,460
4	Tubos de media para tirar línea	35		300	10,500
TOTAL		L.			84,060

Propietario: _____

Joaquín Alvarado Hernández

[Signature]
FIRMA



Impresos López R.T.N. 01051967002803 Tel: 2662-1300 Certif: 9231-19-10500-119 24 T. N° 000-001-01-00023,401 - 000-001-01-00024,600 E. 08/07/2021.



Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	8/18/2021 11:42:38 AM
Cuenta Debitada	48601000081
Banco Destino	OCCIDENTE
Tipo de Cuenta	AHORROS
Cuenta Destino	111010029038
Beneficiario	Distribuidora de Muebles Kessy
Descripción	Compra de dos armarios para oficina tesorera
Monto de Transferencia	18,350.00
Monto de Comisión	25.00
Tasa de Seguridad	00.00
Total Debitado	18,375.00

© 2021 Banco Hondureño del Café. Derechos Reservados.





SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2021
Hora : 11:47 a.m.
USUARIO: KARLA.SANCHEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9285

L.: 18,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2613

Fecha de Emisión: 18/8/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

Id/RTN: 04011968005476

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA DE TESORERIA: 1 ARMARIO PLEGABLE 43.8X182.8 CM Y UN ARMARIO DE 91.4X182.8 CMS CIERRE BASICO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 006 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	18,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,350.00
	Monto Total:	18,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.: 0401-1968-08347

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm/Z+jdTJvzbll7vpynH8bcl4GgzkPvLGYPFVvP22fMOjU2fz1inN9hLT6ov3VTf/81Gbt7K3nit4BwqS5T vz7Njj2C3i7o+JS+cHTP /EKeg4S3B1ocDFXRN34CRemOEybgvxiwp1ShKRQ2pF yw==



Distribuidora de Muebles Kessy
RTN: 04011968005476
Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores
Correo: gerencia@muebleskessy.com

Teléfono: 9923-1751
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 495
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA
RTN: 13289011438679
Emitido por: Alejandra Maria Perez

Sucursal: Distribuidora de Muebles Kessy
Dirección: Media cuadra de Banco de los Trabajadores
Fecha Creación: 18-Aug-2021 11:29:48
Fecha Vencimiento: 18-Aug-2021 11:29:48

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1 (Unidad)	N-MA106-001-NXX - ARMARIO PLEGABLE 43.8 X 100.3 X 182.8 CM REDISEÑO	L7,956.52	0 %	L7,956.52
1 (Unidad)	N-EC106-003-NXX - ECONOFFICE ARMARIO 91.4 X 182.8 CMS CIERRE BASICO	L8,000.00	0 %	L8,000.00



Notas:

Son: Dieciocho mil trescientos cincuenta Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente

Subtotal:	L 15,956.52
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 15,956.52
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 2,393.48
Total:	L 18,350.00

1. La Mercancia Viaja por cuenta del cliente.2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión.4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

IRMA NATALIA / TABORA VILLANUEVA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL: 22 DE ABRIL 1968
 SEXO: FEMENINO
 EMITIDA EL: 25 AGOSTO 1997

0401-1968-00547



01423196-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá prestar de lo contenido en la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de ley o resolución fundada en ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Prof. Carlos Torres
 DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0401

IRMA NATALIA / TABORA VILLANUEVA
0401-1968-00547



Distribuidora de Muebles Kessy

RTN: 04011968005476

Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores

Teléfono: 9923-1751

Correo: gerencia@muebleskessy.com

Sitio Web:

Factura No. 000-002-01-00004751

Fecha Creación: 18 Agosto, 2021 - 11:44:16

Sucursal: Distribuidora de Muebles Kessy

Fecha Vencimiento: 18 Agosto, 2021 - 11:44:16

Dirección: Media cuadra de Banco de los Trabajadores

Emitido por: Alejandra María Perez

Atendido por: GABRIELA MENENDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA

Moneda: Lempira - HNL

RTN: 13289011438679

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
1 (Unidad)	N-MA106-001-NXX - ARMARIO PLEGABLE 43.8 X 100.3 X 182.8 CM REDISEÑO	L 7,956.52	0%	L 7,956.52
1 (Unidad)	N-EC106-003-NXX - ECONOFFICE ARMARIO 91.4 X 182.8 CMS CIERRE BASICO	L 8,000.00	0%	L 8,000.00

2 Total items

No. Orden de Compra exenta

No. Identificación SAG

No. Constancia de Registro exonerados

Original: Cliente

Notas: —

Son: Dieciocho mil trescientos cincuenta HNL con cero centavos.



Subtotal:	L 15,956.52
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 15,956.52
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 2,393.48
TOTAL A PAGAR	L 18,350.00

1. La Mercancía Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

CAI: 41EE0A-90A173-B44D86-F692CA-995B5A-2B / VENCE 2022-07-24

Rango de facturación: 000-002-01-00004651 al 000-002-01-00006150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!