



# "INVERSIONES SU"

PROP: CARMEN ALEJANDRA SU BARAHONA

R. T. N. 13201998003368

TEL. 32180118

Bo. La Fuente, calle principal, San Rafael Lempira Honduras, C. A.

Email: ferre.ramsu@gmail.com

CAI: 44E1A7-5F9C9C-BE4282-BDD432-D04011-11

San Rafael, Lempira, de de 20  
 Cliente: Municipalidad de San Rafael, Lempira  
 R.T.N.  
 Dirección: San Rafael, Lempira

| CANT. | DESCRIPCION              | P. UNT. | DESC./REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
|-------|--------------------------|---------|-------------------------|-----------|
| 350   | Cemento gris             |         |                         | 71,750.00 |
| 260   | varilla carr 3/8 leg.    |         |                         | 39,000.00 |
| 195   | libras amarr             |         |                         | 3,900.00  |
| 30    | varillas lisas 1/4       |         |                         | 1,950.00  |
| 6     | rollo alambre gallina 8H |         |                         | 8,100.00  |
| 16    | mazonite                 |         |                         | 2,240.00  |
| 500   | FT madera                |         |                         | 7,000.00  |
| 23    | libras clavo 2 1/2       |         |                         | 414.00    |
| 250   | FT cable ecometida       |         |                         | 1,850.00  |
| 1     | Valvula de control 2HG   |         |                         | 540.00    |
| 1     | Adaptador macho 2"       |         |                         | 45.00     |
| 1     | Adaptador Hembra 2"      |         |                         | 25.00     |
| 1     | tubo HG 3"               |         |                         | 2,400.00  |

**FACTURA** ( ) CONTADO  
 000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 000879**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    |                   |
| IMPORTE EXENTO L.       |                   |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  |                   |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |                   |
| 15% IMP. S. / VTAS L.   |                   |
| 18% IMP. S. / VTAS L.   |                   |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>139,214.00</b> |

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. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 12Td. 000-001-01-0000801 - 000-001-01-00001,400 - Fech. Recepción - 09/02/2021 - Limite. Emisión - 09/02/2022

son: Ciento treinta y nueve mil, doscientos catorce exactos.

Lempiras



SAN RAFAEL, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 11/02/2021  
Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: MARIA.AGUILAR  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8507

L.: 139,214.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4430

Fecha de Emisión: 11/2/2021

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

Paguese a: CARMEN ALEJANDRA SU BARAHONA

Id/RTN: 13201998003368

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE EN NACIENTE EL CHORRO DEBIDO A EMERGENCIA POR TORMENTA ETA E IOTA

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO      |
|-----------------------------------|--|------------|
| 12 01 009 000 001 47210 11-001-01 | PROYECTO FUERZA HODURAS COVID 19 Y EMERGENCIA NACIONAL DAÑOS TORMENTAS ETA E IOTA SAN RAFAEL | 139,214.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO             |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 139,214.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>139,214.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
|                             | MONTO             |
| SUBTOTAL                    | 139,214.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>139,214.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario



*[Handwritten signature]*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



*[Handwritten signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

*Carmen Alejandra Su Barahona*  
1320-1998-003368

0s+js/j9JmeE5JGEHBVN22eX4BLR5I84LOaSJNDCZw1fBMA+PPv4fV9kBFk8Jeh1eVe/bn3O4JULMDaFbYgGjlv26K3XHJFumj4YAilYPKzlaRW1xWjObu1dh4V  
OIDvMCT1i5Lppl3Kqfmjy42IRgaACBSrjgXBidE04MgLo=

00361400054  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL, LEMP  
CUENTA UNICA TESORO MUNICIPAL (CUT)  
BARRO EL CENTRO SAN RAFAEL LEMPIRA  
TEL. 9899-7518

CHEQUE No. 00005503

SAN RAFAEL

11 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

CARMEN ALEJANDRA SU BARAHONA

139.214.00

Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002148⑆0000324000054⑆00005503

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE EN NACIENTE EL CHORRO DEBIDO A EMERGENCIA POR TORMENTA ETA E IOTA

| CUENTA | CONCEPTO                        | DEBITO | CREDITO |
|--------|---------------------------------|--------|---------|
|        | <i>11/11/21</i><br><i>Debit</i> |        |         |

CHEQUE No.  
00005503

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME





**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA**  
**HONDURAS C.A.**

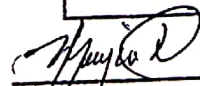
**ADMINISTRACIÓN 2018-2022**  
alcaldesanrafaeltempira@gmail.com

**COTIZACION**

Vendido a: Municipalidad de San Rafael Lempira  
Nombre del Negocio: Bodega Gutierrez

| CANTIDAD | DESCRIPCION                | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL          |
|----------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 350      | Bolsas de cemento gris     | 208             | 72,800               |
| 260      | Varilla corrugada 3/8" leg | 155             | 40,300               |
| 79.5     | libras de alambre amarré   | 25              | 1,987.5              |
| 30       | varilla lisa 1/4"          | 70              | 2,100                |
| 6        | rollas alambre gallina     | 1,360           | 8,160                |
| 16       | laminas de mazonite        | 155             | 2,480                |
| 500      | pie madera                 | 20              | 10,000               |
| 23       | lbs de clavos # 11/2       | 20              | 460                  |
| 250      | pie cable acometido        | 8               | 2,000                |
| 1        | valvula # 6                | 550             | 550                  |
| 1        | Adaptador pvc macho 2"     | 45              | 45                   |
| 1        | Adaptador pvc hembra 2"    | 30              | 30                   |
| 1        | Tubo 6 3"                  | 2,405           | 2,405                |
|          |                            | <b>TOTAL</b>    | <b>L. 116,205.00</b> |

Bodega Gutierrez  
Nombre del Vendedor

  
Firma del Vendedor

Numero de Identidad

**UNIDOS TRABAJANDO POR UN MEJOR SAN RAFAEL**



