

Diaz
ESLI Samal Diaz Orellana
Aduana Santa Cruz, Calle Principal El Nispero,
Santa Barbara Honduras
Telef. 9687-6463 / 9926-2065
samaldiaz2017@gmail.com

RTN: 13061997004172

ORIGINAL

FACTURA # 000-001-01-00000219

INFORMACION DEL CAI:

6D9FB6-046AF6-044982-9E15E2-3F1D4D-1F

Rango: 000-001-01-00000201 - 00003000

Fecha Limite Emision: 22/06/2024

ORDEN C. EXENTA No. : _____

CONST. REG. EXO No. : _____

REGISTRO DE SAG No.: _____

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 04/08/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, LEMPIRA

RTN: 13209012458249 COD: 70084

VENDEDOR: ESLI
SAN RAFAEL, LEMPIRA

CODIGO	CANT	PRECIO	TOTAL
100801	35	29.0	1,015.00 /
CLAVOS DE 3-4			G
TPB 2	248	3.0	744.00 /
TORNILLO PUNTA BROCA DE 2			G
PULGADAS			
CB-01	15	230.0	3,450.00 /
CEMENTO BIJAO			G
10011100100	8	460.0	3,680.00
CANALETA INTERMEDIA 10MM 4X2			G
959451	15	250.0	3,750.00
LAMINA ZINC LEGITIMO DE 12 FT			G
656566	28	621.0	17,388.00
LAMINA ALUZINC DE 12 FT			G
23654	64	517.5	33,120.00
LAMINA ALUZINC DE 10 FT			G
SubTotal Exonerado	L.		0.00
SubTotal Exento	L.		0.00
SubTotal Grabado 15%	L.		54,910.43
SubTotal Grabado 18%	L.		0.00
TOTAL	L.		54,910.43
Impuesto S/V 15%	L.		8,236.57
Impuesto S/V 18%	L.		0.00
NETO A PAGAR	L.		63,147.00
PAGO CLIENTE	L.		63,147.00
SU CAMBIO	L.		0.00

SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE

Firma de Recibido

Esc

Orden de Pago No.: 10426
L.: 63,147.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6526
Fecha de Emisión: 4/8/2023
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: ESLI SAMAI DIAZ ORELLANA
La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 13061997004172

Descripción:

op 10426 PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00000219 PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento de viviendas en construcción de 100 techos pisos y plás	63,147.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	63,147.00
Monto Total:		63,147.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,147.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,147.00

Firma y Sello de Presupuestario


Firma y Sello de Alcalde (sa)


Firma y Sello de Tesorera


Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmeESJGEHVN22o00LR5I84LOaSJNDCZwcELsJck1uhOpbRnGYP1gz+akGY2wDFLa0Tzg5647bEhI+BvOqBJ0o0Z9rveF7KMp5qC84TcPiChh URAqowYBicAnL...5GaMA+sL47CohMDTFc48=

003614000054
ALCALDIA MUNICIPAL SAN RAFAEL
LEMPIRA, SAN RAFAEL, LEMPIRA
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00007421

SAN RAFAEL
Lugar y Fecha

4 de agosto de 2023

FSLI SAMAI DIAZ ORFELLANA
Páguese a la orden de

L 63.147.00

SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆0 1002 148⑆000036 14000054⑆00007421

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE op 10426 PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000219 PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, LEMPIRA.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.
00007421

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME


PRESUPUESTO
HONDURAS S.A.
Firma


Firma y sello de Alcalde (sa)
LEONEL


TESORERA
MARLEN DUBON

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmeESJGE...UR5154LOeSJNDCZwrcELsJck1uhOpeRnGYP1gzfz+akGY2wDFLa0Tzg5647bEh+BrOqjBJ0c029rveF17KMpP5qQ84TqPiChxh
URAgowYBidAnL...W07P...GaMA+sL47CohMDTFc48+