



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/02/2021
Hora : 11:58 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 573

L.: 31,257.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 595

Fecha de Emisión: 1/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 8860

Paguese a: INGENIERIA DE CARRETERAS S.A DE C.V

Id/RTN: 16019012474154

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PARA LIMPIEZA Y HABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EMERGENCIA DE HURACANES DE ETA Y OTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	31,257.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,257.00
	Monto Total:	31,257.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,257.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,257.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0415 1988 00056

0s+j9JmcofXFU110jyV16XmzcaO5oVfL/AJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7jfeDExzDJwUjMSnqw7ryaru49rMIsPe4

01/02/2021 11:58:18 a.m.

ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN
CARRIO EL CENTRO
TEL. 88360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008860

San Antonio Copan 01/02/2021
Lugar y Fecha

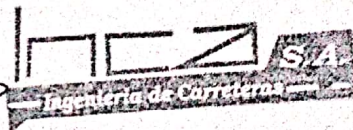
= Ingenieria de Carreteras S.A. de C.V. = L = 31,257.00 =
Páguese a la orden de

= Treinta y un mil doscientos cincuenta y siete con 00/100 ctvs = Lempiras
Cantidad en letras

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



01002149000176010000880100008860



5019012474154

DÍA	MES	AÑO
01	02	21

dirección:

R.T.N.: 0415 9995 039482

Tel:

000-001-01-00000501 a la 000-001-01-00000550

Valor en letras:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L. 31257	00

Nº de Registro de la SAG

CAI: E8250A-76A0FB-A4468F-D17587-67B59A-7E

Firma y Sello

Cliente - Copia - Obligado Tributario Emisor / Copia-Archivo
La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Fecha Límite de Emisión 07/12/2021



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-66942** o mediante el siguiente código QR:





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2021

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 597

L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 618

Fecha de Emisión: 12/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELDER COTO CASTILLO

Id/RTN: 04151968002526

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de recibo N° 000-001-04-00000053 por contrato de mano de obra calificada en construcción de caja puente de 6.50 mts de largo por 1.80 mts de alto por 2.50 de ancho en el barrio el Porvenir del casco urbano, los cuales son por daños causados por tormentas tropical ETA e IOTA en el año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	23,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,875.00
Total de retenciones:		2,875.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,000.00
Monto Total:		23,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	2,875.00
TOTAL	20,125.00

Firma y Sello de Presupuestario



Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Elder Coto Castillo
0415196800252



0s+j9JmcoXFUI10jyV16XmzcaO5oVf1AJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GWAC8N/U2/GQBE57TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7JfzeDEXzDjwUIMSngw7ryaru49rMIsPe4

12/02/2021 11:04:02 a.m.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/02/2021

Hora : 08:10 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 601

L.: 51,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 622

Fecha de Emisión: 16/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CONTRATISTAS NACIONALES DE CONSTRUCCION SA DE CV

Id/RTN: 05019010287046

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de contrato por contrato de maquinaria (Excavadora) para mantenimiento de carreteras en la Aldea de Plan del higo (10 horas) y Hierba Buena (15 horas), las cuales fueron afectadas por las tormentas tropicales ETA e IOTA en el año 2020.

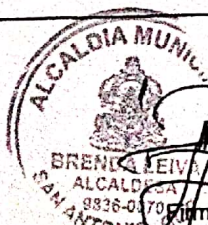
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS COMUNIDADES QUEBRADA GRADE, SAN JOAQUIN, HIERBA BUENA, PLAN DEL HIGO, TIERRA COLORADA	51,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,750.00
	Monto Total:	51,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,750.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

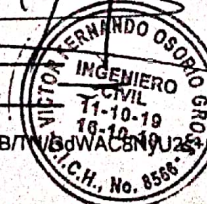


Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Vicente Fernando Osorio
0209-1988-01243



0s+js/9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oV1L7AJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2gB/TW/BdWACBNYU254GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7JfzeDExzDJwUIMSngw7ryaru49rMIsPe4

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN
CALLE 100, CENTRO
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008888

San Antonio Copan 16/02/2021
Lugar y Fecha

= Contratistas Nacionales de Construcción S.A de C.V. = L = 51,750.00, =
Páguese a la orden de

= Cincuenta y un mil setecientos cincuenta con cero centavos = Lempiras
Cantidad en letras

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



⑆01002149⑆00017604000080⑆00008888



CONACSA

CONTRATISTAS NACIONALES DE CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.

R.T.N. 05019010287046

Calpules, 8 Calle. Casa # 18 Bloque # 8, San Pedro Sula, Cortes. Honduras. C.A.

E-mail: conacsa.hn@gmail.com / Tel: 2551-7072 *Cel: 9450-2690

DIA	MES	AÑO
19	2	2021

Municipalidad de San Antonio, Copan

San Antonio, Copan

R.T.N. 04159995039482

ANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
25	Horas Excavadora	1,800.00	45,000.00

Datos Del Adquiriente Exonerado:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

No. instancia Registro de Exonerados: _____

Val. en Letras: cincuenta y un mil setecientos

cincuenta

CAI: 9BCF82-53A8D4-344FAB-CA6298-17F35D-17

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Fecha de Recepción: 12/03/2020

Fecha Limite de Emisión: 12/03/2021

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJALA)

FACTURA

000-001-01-00 No. 000331

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	45,000.00
Importe Gravado 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	6,750.00
I.S.V. 18% L.	
Total A Pagar L.	51,750.00

0415-1976-00514 mayor de edad, nacionalidad hondureña, con residencia en el municipio de San Antonio, Copan y en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de San Antonio, firma el presente contrato en nombre y por cuenta de LA MUNICIPALIDAD y CONTRATISTAS NACIONALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V. (CONACSA) con RTN 05019010287046 con su representante HENRY GEOVANNY GUZMAN GIRON con identidad No. 0501-1974-03114,