



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/11/2021

Hora : 09:44 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 1081

L.: 666,590.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1115

Fecha de Emisión: 17/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

Id/RTN: 04151985002089

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura N° 000-001-01-00000952 por compra de materiales que fueron requeridos para el proyecto de construcción de vivienda comunidad tierra colorada, hierba buena, plan del higo, mejoramiento de viviendas en todo el municipio, proyecto de construcción de homillas de 2*3, construcción de caja puente de tierra colorada, todo esto en beneficio de nuestro Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	11,600.00
13 02 002 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE PUENTE TIERRA COLORADA	8,000.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00
11 03 004 000 001 23400 11-001-01	Construcción de estufas 2x3 en todo el Municipio (proyecto mirador)	134,000.00
12 03 006 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento de viviendas afectadas por fenómenos naturales	459,988.00
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	22,848.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	26,154.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	666,590.00
Monto Total:		666,590.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/11/2021

Hora : 09:44 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	666.590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	666.590.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Mario Ramirez
 Identidad No.: 0415178500207

0e+js/9Jmcc0CFU111qyV18XmzcaQ56VLIJAJ+NLFmY9vDYUx3/71+gOfrcgBuG2gB/TNIG5WAC6NyU2s+GQBEVp7TN9eX8grSnhme7gnATcRDaOcbYuCN8sRg
 a7fzeDCuzDJwUM5nzw7ryanu49kMlsPe4

OFICINA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN
CALLE EL CENTRO, SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009370

San Antonio Copán 17/11/2021
Lugar y Fecha

= Marlon Eliover Menjivar Peña =
Páguese a la orden de

= 666,590.00 =

= Seiscientos sesenta y seis mil quinientos noventa exactos =
Cantidad en letras

Lempiras

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

ALCALDIA MUNICIPAL

BRENDA LEIVA
ALCALDESA
9836-0070
SAN ANTONIO, COPAN

Firma(s)

 ALCALDIA MUNICIPAL
BRENDA LEIVA
ALCALDESA
9836-0070
SAN ANTONIO, COPAN


⑆0⑆002⑆49⑆000⑆7684000080⑆00089370

Marlon Menjivar

0415198500208

MINI BODEGA MENJIVAR

(BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Eliover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089
 Tel. 9537-2222 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85_2018@yahoo.com
 Domicilio Propio, Media Cuadra Antes De Estadio De Futbol,
 Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan , Honduras C. A.

Contado CAI: D8BFDB-1BCC5E-4D4A96-F2C1B6-5ABCC6-40
 No FACTURA
 Credito 000-001-01-00 **Nº 000987**

Cliente: Municipalidad San Antonio Copan

Dirección: San Antonio Copan

R.T.N. 0415 9995 0394 82 DIA 23 MES 11 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
30	canaletas			14,780.00
50	canaletas			24,000.00
20	canaletas			9,600.00
15	Cemento			3,000.00
100	cemento			20,000.00
14	canaletas			6,720.00
18	laminas aluzinc			10,368.00
25	cemento			5,000.00
50	cemento			10,000.00
12	canaletas			5,760.00
15	cemento			3,000.00

<p>FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/04/2022</p> <p>Rango Autorizado De 000-001-01-00000601 A 000-001-01-00001000 F/Recepción: 07/04/2021</p> <p>La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"</p> <p>Original: Cliente Copia: Emisor 2 Copia: SAR</p> <p>SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949 L.E.C.</p> <p>CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154</p>	SUB - TOTAL	L		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L		97,589.56
	IMPORTE GRAVADO 18%	L		
	IMPORTE EXONERADO	L		
	IMPORTE EXENTO	L		
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
	I.S.V. S/VENTA AL 15%	L		14,638.44
	I.S.V. S/VENTA AL 18%	L		
	TOTAL FACTURA	L		112,228.00

SON: Ciento doce mil doscientos veinte y ocho
lps exactos

MINI BODEGA MENJIVAR

(BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Eliover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089
 Tel. 9537-2222 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85_2018@yahoo.com
 Domicilio Propio, Media Cuadra Antes De Estadio De Futbol,
 Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan, Honduras C. A.

Contado CAI: D8BFDB-1BCC5E-4D4A96-F2C1B6-5ABCC6-40
 No FACTURA
 Credito 000-001-01-00 N^o 000985

Cliente: Municipalidad San Antonio Copan
 Dirección: San Antonio Copan
 R.T.N. 04159995039482 DIA 22 MES 11 AÑO 21
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
20	cemento			4,000.00
50	cemento			10,000.00
3,000	ladrillos			18,000.00
100	cemento			20,000.00
5	cemento			1,000
1	lamina aluzinc			368
200	laminas de 10 pies			96,000.00
200	laminas de 12 pies			15,200.00
50	cemento			10,000.00
25	cemento			5,000.00
9	cemento			1,600.00
50	cemento			10,000.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/04/2022 Rango Autorizado De 000-001-01-00000601 A 000-001-01-00001000 F/Recepción: 07/04/2021 La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala" Original: Cliente Copia: Emisor 2 Copia: S-AR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	SUB - TOTAL	L	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	253,189.56
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	IMPORTE EXONERADO	L	
	IMPORTE EXENTO	L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
	I.S.V. SVENTA AL 15%	L	37,978.44
	I.S.V. SVENTA AL 18%	L	
	TOTAL FACTURA	L	291,168.00

SON: Doscientos noventa y un mil seiscientos ochenta y ocho lps exactos

MINI BODEGA MENJIVAR

(BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Eliover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089
 Tel. 9537-2222 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85_2018@yahoo.com
 Domicilio Propio, Media Cuadra Antes De Estadio De Futbol,
 Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan, Honduras C. A.

Contado CAI: D8BFDB-1BCC5E-4D4A96-F2C1B6-5ABCC6-40
 No FACTURA
 Credito 000-001-01-00 **Nº 000986**

Cliente: Municipalidad San Antonio Copan

Dirección: San Antonio Copan

R.T.N. 04159995039482 DIA 22 MES 11 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
10	cemento			2,000.00
70	canaletas			33,600.00
7000	ladrillos			42,000.00
15	cemento			3,000.00
60	cemento			12,000.00
6	laminas de 1spies			4,320.00
12	canaletas			5,760.00
3	laminas de 21pies			3,024.00
35	pies capote			1,050.00
8	canaletas			3,840.00
20	cemento			4,000.00
15	cemento			3,000.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/04/2022 Rango Autorizado De 000-001-01-00000601 A 000-001-01-00001000 F/Recepción: 07/04/2021 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor 2 Copia: SAR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949 L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	SUB-TOTAL	L	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	102,255.65
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	IMPORTE EXONERADO	L	
	IMPORTE EXENTO	L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
	I.S.V. SVENTA AL 15%	L	15,338.35
	I.S.V. SVENTA AL 18%	L	
	TOTAL FACTURA	L	117,594.00

SON: Ciento diezsiete mil quinientos noventa y cuatro lps exactas