



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 16/05/2022

Hora : 12:52 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1314

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1351Fecha de Emisión: 16/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: MARTHA DORIS CASTRO BONILLAId/RTN: 18061973005525La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura N° 000-001-01-00000416 por cancelación de comidas brindada en diferentes eventos Municipales, reuniones de corporación Municipal y actividades de salud y educación, cabildo abierto, proyecto de construcción de hornillas de 2x3 (contraparte Municipal)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Martha Doris Castro
1806-1973-00552

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVfLlAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDIxogBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CCOJdr8DQS5d7qMxBcJYIjJaliWI3A6nGEswdAZwGUXs
LiTQ/XyJx/R2HLgXlOcxHqGZC8OMTTfD

01786700050
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
CARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009602

San Antonio Copan 16/09/2022
Lugar y Fecha

= Martha Doris Castro Bonilla = L=50,000.00=

Páguese a la orden de

= Cincuenta mil con cero centavos =

Cantidad en letras

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



1:0 1002 149:000 1 250 000080 00009602

Martha Doris Castro

1806-1973-00552

GOLOSINAS EBENEZER

R.T.N. 18061973005525 De: Martha Doris Castro Bonilla

Tel: 9457-9715 E-mail: rodwincobos@gmail.com

Bo. El Centro, Frente a la Municipalidad, San Antonio Copán, Hond. C.A

Contado ☐

CAI: A83872-73E327-9E4FAE-D4A1BD-23AF05-81

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 **Nº 000416**

Cliente: Municipalidad De San Antonio Copan

Dirección: San Antonio Copan

R.T.N. 0415 9995 039482 DIA 17 MES 05 AÑO 22

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	TOTAL
	Alimentacion Brindada		50,000 00
	en eventos Municipales		
	y de Salud		

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000401
A 000-001-01-00000450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
03/01/2023

FECHA RECEPCIÓN: 03/01/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELS. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V. AL 15% L.

I.S.V. AL 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

43478 26

6521 74

50,000 00

SON: Cincuenta mil Lempiras Exactos



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2022

Hora : 11:27 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1316

L: 105,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1353

Fecha de Emisión: 20/5/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

ID RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura N° 000-002-01-00247830 por compra de 10 alcantarillas de 18" los cuales sera para colocar en calle para evitar una posible inundación en temporada de lluvia, esto en barrio Concepción (la vueltona) de este Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación de varias calles en casco urbano	105,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	105,000.00
Monto Total:		105,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	105,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	105,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Fredy Antonio Arta
04161977000944



0s+js/f9JmcofXFUI110jyV16XmzcaO5oV1LAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxcg5VC295TNGUYR08NyUzs+0COUtrSDQS5d7qMxBoJYUaliW13A6nGEswdZwGUXs
LtTQ/Xyix/R2HLgXtOcxHqGZC8OMTTfD

017000000000
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009604

San Antonio Copán 20/05/2022
Lugar y Fecha

= Fredi Antonio Arita Lemus =
Páguese a la orden de

= 105,000.00 =

= Ciento cinco mil con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



1:010021491:000175840000801100009604

Fredy Antonio Arita
04161977000921



INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
RTN: 0415187700081-1
fentel@aritasantafe.com
Tel. (504) 9619-0348 / Movil (504) 9953-2047
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

FACTURA

N° 000-002-01-00247830
CAI: DF3AA8-F4BF21-184AR7-705F70-AG
A35311
Fecha Límite de Emisión: 2022-08-24
Rango Autorizado
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000
0

CONDICION

Contado
Fecha/Hora:
2022-05-20 10:32:54

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN	
DIRECCION:	RTN: 04159995030482
N° CORREL ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
ALCANTARILLA DE 18" DURMAN	10	L. 10,500.00	L. 105,000.00

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00	SUB TOTAL:	L.	91,304.35
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.:	L.	13,695.65
IMPORTE GRAVADO:	L.	91,304.35	TOTAL 18% I.S.V.:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS:	L.	13,695.65
TOTAL NETO: L.					105,000.00

SON. CIENTO CINCO MIL CIENTAS EXACTOS

Original. Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"

Copia. Emisor

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE

COTIZACION



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
RTN: 04161977000944
ferreteriasantafe015@gmail.com
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

N° 00000919
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC
A853-FF
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24
Rango Autorizado
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000
0

Cotizacion
Fecha/Hora: 2022-05-20 10:32:24
Vencimiento
2022-05-25

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN	
DIRECCION:	RTN: 04159995039482
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
ALCANTARILLA DE 18" DURMAN	10	L. 10,500.00	L. 105,000.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	91,304.35
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	13,695.65
IMPORTE GRAVADO: L.	91,304.35	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	13,695.65
TOTAL NETO: L.			105,000.00

SON: CIENTO CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor

HOJA DE COTIZACION



DIRECCION: Son Antonio Cere

[illegible]

Fecha: 18/05/22 Validez de cotización: 10 días



* Nota: El cemento está sujeto a cambio diario