



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2021
Hora : 08:26 a.m.
USUARIO: A.MUÑOZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8477

L: 19,500.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7598

Fecha de Emision: 9/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE PAGO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA YA QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 029 001 000 23400 14-227-11	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.	12,941.13
11 05 029 001 000 23400 14-227-10	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.	6,559.42

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-11	DONACION PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA.	12,941.13
14-227-10	DONACION PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR ETA E IOTA EN LA COMUNIDAD CORRALITO.	6,559.42
Monto Total:		19,500.55



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2021

Hora : 08:26 a.m.

USUARIO: A.MUÑOZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,500.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,500.55

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>  	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  
---	--	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/F1AE4MFkzn09Ve9PD3S3yjZCFSwy/G8GO+V19zhvmwG-L6V7jLpleXT1f+ktBng+gklectF
ZwdZr9bc5X8xCh85xk5lnLkPss5+O+k



CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Carretera Internacional Salida a
 Guatemala.Colonia Brisas del Rio, Copan
 Ruinas, Copan.
 (504) 2651-3894 • (504) 2651-3896 • (504) 2651-3898
 gerenciacasadelconstructorsa@gmail.com
 R.T.N. 04049010285380

COTIZACION No.
 60260

FECHA
 25/08/2021

Cliente : Municipalidad de Copán Ruinas RTN : 04049002038668 Condiciones : Credito 30
 Direccion : Bo.El Centro, Copan Ruinas
 Enviar a : Vendedor : Ovidio Mayorga

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCTO.	EXENTAS	GRAVADAS
04-16-01-073-CEM-0011	CEMENTO WP PORTLAND 4060PSI 42.5 Kg (Bolsa)	100.00	169.57	0.00	0.00	16,957.00

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 Nº Identificado del Registro de la SAG:

COTIZACION VALIDA POR 48 HORAS

Noemy Ramirez.
 Autorizado Por



SUB-TOTAL L.	16,957.00
DESCUENTO Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
FLETE L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,957.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,543.55
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	19,500.55



CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Carretera Internacional Salida a
Guatemala.Colonia Brisas del Rio, Copan
Ruinas, Copan.
Tels. (504) 2651-3894 • (504) 2651-3896 • (504) 2651-3898
gerenciacasadelconstructorsa@gmail.com
R.T.N. 04049010285380

--- COPIA ---
FACTURA
No.000-003-01-00043815

DIA	MES	AÑO
25	08	2021

Fecha Recepcion: 15/02/2021

C.A.I.: 9EA019-84308A-D245B7-E09EAB-508FA5-32

Rango Autorizado del: 000-003-01-00027001 al 000-003-01-00055000

Fecha Limite Emision: 15/02/2022

Cliente :	Municipalidad de Copán Ruinas	RTN :	04049002038668	Condiciones :	Credito 30
Direccion :	Bo.El Centro, Copan Ruinas	Vence :			24/09/2021
Enviar a :		Vendedor :			Ovidio Mayorga

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCTO.	EXENTAS	GRAVADAS
04-16-01-073-CEM-0011	CEMENTO WP PORTLAND 4060PSI 42.5 Kg (Bolsa)	100.00	169.57	0.00	0.00	16,957.00

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENOS CON 55/100 Lempiras

NOTA: FAVOR DE REVISAR BIEN SU PRODUCTO ANTES DE SALIR DE ESTE NEGOCIO
UNA VEZ AFUERA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POSTERIORES.

SUB-TOTAL L .	16,957.00
DESCUENTO Y REBAJAS L .	0.00
IMPORTE EXENTO L .	0.00
IMPORTE EXONERADO L .	0.00
FLETE L .	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L .	16,957.00
IMPORTE GRAVADO 18% L .	0.00
I.S.V. 15% L .	2,543.55
I.S.V. 18% L .	0.00
TOTAL A PAGAR L .	19,500.55

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(CONTABILIDAD) COPIA: BODEGA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"