



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021

Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1029

L.: 404,560.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1060Fecha de Emisión: 13/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JULIO ADRIAN DUBON BUSTAMANTEId/RTN: 04091983004424La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura N° 000-001-01-00023215 por compra de 80 tubo potable SDR-26 N° 06 y 150 tubos potable SDR-26 N° 04 para el proyecto de mejoramiento de sistema de agua potable del casco urbano de este Municipio.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                              | MONTO      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 11 02 002 000 001 47210 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO | 404,560.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO      |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 404,560.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 404,560.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 404,560.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 404,560.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*Julio Adrian Dubon B.*  
*04091983004424*



0s+js/9JmcofXFUI11ojyV16Xmzca05oV1fAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxogBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+QGBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg  
 a7jfeDExzDJwUIMSqW7ryaru49rMIsPe4

017604000000  
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN  
BARRIO EL CENTRO  
TEL. 26613777  
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009318

San Antonio Copan 13/10/2021  
Lugar y Fecha

181 Comercio de Honduras, S.A. de C.V.

= Julio Adrian Dubon Bustamante = L=404,560.00=  
Páguese a la orden de

= Cuatrocientos cuatro mil quinientos sesenta exactos = Lempiras  
Cantidad en letras

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



⑆01002149⑆00017604000080⑆00009318





# FERRETERIA "COPAN"

De: **Julio Adrian Dubon Bustamante**

**R.T.N. 04091983004424 Tel. 2661-3777 Cel. 9905-0994**

**E-mail: ferreteriacopan@gmail.com**

Bo. Miraflores, Frente a Pinturas Alvarado, Carretera Internacional, La Entrada, Copán Hond. C.A.

CONTADO ☐

CAI: 31F24A-B5CE69-A7418B-204544-605AC8-12

**No FACTURA**

CREDITO ☐

000-001-01-00 № 023215

**Cliente:**

Municip. San Antonio copan

**Dirección:**

R.T.N. 04159995 039482.

DIA 13

**1 MES**

AÑO 2022

### Datos del Adquiriente Exonerado

**Número de Orden de  
Compra Exenta:** \_\_\_\_\_

**Número Constancia de  
Registro de Exonerados:**

Número Registro  
de la SAG: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | P/UNITARIO | TOTAL    |
|-------|-------------------|------------|----------|
| 80    | Tubo potable #6   |            | 205760 - |
| 150   | Tubo potable #4   |            | 195000 - |
| 4     | bolónes Pegamento |            | 3800 -   |
|       |                   |            |          |
|       |                   |            |          |
|       |                   |            |          |
|       |                   |            |          |
|       |                   |            |          |
|       |                   |            |          |
|       |                   |            |          |
|       |                   |            |          |
|       |                   |            |          |
|       |                   |            |          |
|       |                   |            |          |
|       |                   |            |          |
|       |                   |            |          |

FERIA COPAN  
LA ENTRADA, COPAN  
TEL.: 2864-3777  
**PAGADO**

### **RANGO AUTORIZADO**

DE 000-001-01-00020751

**A 000-001-01-00023250**

**F/RECEPCION: 13/01/2021**

**FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/01/2022**

## La Factura Es Beneficio De Todos "exijala"

Original: "Cliente" , Cópia: "Emissor"

**SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.**

**R.T.N. 05011963021289 TELS. 2661-2349 / 3949**

**CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154**

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

**IMPORTE GRAVADO 18% L.**

IMPUESTO S/V 18% L.

**IMPORTE GRAVADO 15% L.**

IMPUESTO S/V 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

SON: Cuatrocientos cuarenta y cinco / 45





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2021

Hora : 09:48 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1021

L.: 2,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1052

Fecha de Emisión: 5/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA

Id/RTN: 05011963021289

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura N° 000-001-01-00014014 por compra de 24 talonarios de recibo oficial de pago los cuales serán utilizados en esta Municipalidad.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2,875.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 2,875.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 2,875.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,875.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 2,875.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcofXFUI110jyV16XmzCaG5ovv1rA+NLf7mY9VDY03/+7H+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg  
a7fzeDExzDJwUIMSnqw7ryaru49rMIsPe4

017604000080  
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN  
BARRIO EL CENTRO  
TEL. 98360070  
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009310

San Antonio Copán 5/10/2021  
Lugar y Fecha

= Jose Humberto Pesquera Orellana = L = 2,875.00 =  
Páguese a la orden de

= Dos mil ochocientos setenta y cinco con 00/100 = Lempiras  
Cantidad en letras



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)



⑆01002149⑆00017604000080⑆00009310

IMPRESA De Jose Humberto

Impresora Pesquera Orellana

R.T. 4381463021289

Tel.: 2661-2349 / 2661-3949

Barrío La Joya, La Entrada, Copán, Honduras, C.A.



•••••  
••Sigrá✓  
••

## SISTEMAS GRÁFICOS SIGRA

Ofreciendole Impresión De Papelería En General , Calendarios, Afiches, Brochures, Etiquetas A Full Color, Tарjetas De Presentación, Elaboración De Sellos, Empastes, Fotocopias, Laminados, Encuadernados, Útiles Escolares, De Oficina Y Otros.

**De: José Humberto Pesquera Orellana R. T. N. 05011963021289**

**Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9802-9240 // 9992-6949      E-mail: [imprentasigra@hotmail.com](mailto:imprentasigra@hotmail.com)**

Bo. La Joya, Carretera Internacional, A la par de Medicina Mi Salud, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

## IMPRESA

**No. Factura: 000-001-01-00** **Nº 014014**

**CLIENTE:**

Municipalidad de San Antonio C.

**DIRECCIÓN:**

San Antonio Copan

**R. T. N.:**

04.159995039482

**FECHA:**

|   |    |      |
|---|----|------|
| 5 | 10 | 2021 |
|---|----|------|

[illegible]

**Rango Autorizado De 000-001-01-00013901 A 000-001-01-00014900**

C.A.I. 02B422-5DA8CA-494D8F-DCB4FC-05771D-F1

**DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de orden de compra exento

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

## CONTADO

1

## CREDITO

**ORIGINAL: CLIENTE**

**COPIA: EMISOR**

**SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TEL. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

**Fecha Límite Emisión 13/08/2022 Fecha Recepción: 13/08/2021**

**Recuerde Siempre que Cristo le Ama. ¡Y Espera por Usted!**

**VALOR EN LETRAS:**

Dos mil ochocientos Setenta y cinco netos

**IMPORTE EXONERADO L.**

**IMPORTE EXENTO L.**

**IMPORTE GRAVADO 15% L.**

**IMPORTE GRAVADO 18% L.**

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

**I. S. V. 15% L.**

**I. S. .V. 18% L.**

**TOTAL A PAGAR L.**