

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Ferreteria Santa Fe

La Cantidad en letras: Trescientos mil exactos.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados _____ Lps.

Lps. 300,000.00

ORDEN DE PAGO

Nº 00011419

Cheque ☒

No. 6847

Valor Efectivo

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

[illegible]

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 17- Octubre- 2022. Identidad No.

Imp. Vecinal No.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

Pago de materiales ferreteros para cubrir
la emergencia por las lluvias.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00006847



ALCALDE



TESORERA

RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día	Mes	Año
17	Octubre	2022

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300,000.00

Nombre: Ferreteria Santa fe. Tel.:

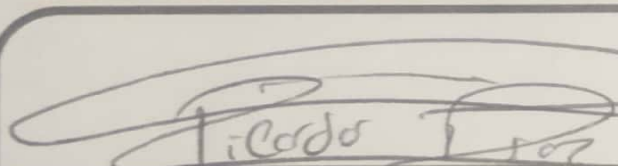
Dirección: B°. Las Tejas San Jeronimo Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Trescientos mil lempiras exactas. (L. 300,000.00)

Por Concepto de: pago de materiales ferreteros para cubrir la emergencia por las lluvias.

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C. Tel. 2662-5220 12 Tal. Icc. V. Elab. 07-21

Solvencia Municipal

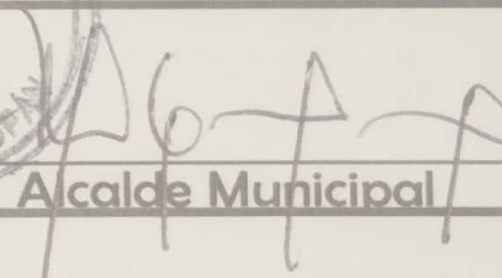


Firma



Identidad N°




Alcalde Municipal

Día	Mes	Año
17	10	2022

Nº 00001203

Por Lps. 300,000.00

Recibí de: Municipalidad San Agustín

La Cantidad de: Trescientos mil exactos Lps.

Por Concepto de: pago de Materiales ferreteros para cubrir la emergencia por las lluvias

Dirección: _____

Teléfono: _____ Identidad N°: _____

Saldo Anterior	L.		
Abono Hoy	L.		
Saldo Actual	L.		

Ricardo D. D. 102

FIRMA



12 TAL. lcc. V. DEL 1201 al 1800 ELAB. 09/22



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, COPÁN**

B* EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL.
TEL: 2608-0156
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00006847

San Agustín Copán 17-10-2022
Lugar y Fecha

Ferretería Santa Fe
Páguese a la orden de

L 300,000.00

Trescientos mil - 00/100 -
Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑈01111079⑈0011110002638⑈00006847

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00006847

ALCALDE

TESORERA

RECIBÍ CONFORME

INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



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

FACTURA

N° 000-002-01-00291395
CAI: 26E6BE-2B4EB7-E648A6-947B1C-56
6955-18
Fecha Limite de Emision: 2023-07-19
Rango Autorizado
000-002-01-00290001/000-002-01-0035000
0

CONDICION

Contado
Fecha/Hora:
2022-10-24 11:49:16

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN	
DIRECCION: SAN AGUSTIN COPAN	RTN: 04149995039994
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
ALUZINC NATURAL POR PIE 0.34 CAL.26 LEG.	5000	L. 60.00	L. 300,000.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	260,869.57
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	39,130.43
IMPORTE GRAVADO: L.	260,869.57	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	39,130.43
TOTAL NETO: L.			300,000.00

SON: TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



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

COTIZACION

N° 00001085
CAI: 26E6BE-2B4EB7-E648A6-947B1C-56
6955-18
Fecha Limite de Emision: 2023-07-19
Rango Autorizado
000-002-01-00290001/000-002-01-0035000
0

Cotizacion
Fecha/Hora:
2022-10-24 11:48:36
Vencimiento
2022-11-08

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN	
DIRECCION: SAN AGUSTIN COPAN	RTN: 04149995039994
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

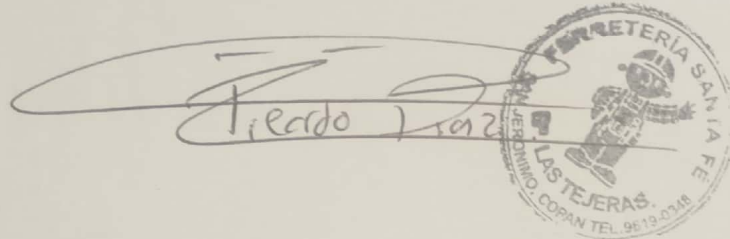
Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
ALUZINC NATURAL POR PIE 0.34 CAL.26 LEG.	5000	L. 60.00	L. 300,000.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	260,869.57
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	39,130.43
IMPORTE GRAVADO: L.	260,869.57	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	39,130.43
TOTAL NETO: L.			300,000.00

SON: TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



JAVIER ADALY LOPEZ/SUCURSAL

COTIZACION

FECHA: 22/10/2022

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	pies de aluzinc cal natural	5000.00	63.00	\$ 315,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
			SUB-TOTAL	
			I.S.V.	
			TOTAL	315,000.00

BARRIO MIRAFLORES, EDIFICIO PLAZA MIRAFLORES TELEFONO 2662-2400, CELULAR 9501-3092, ferreterialasdelicias10@hotmail.com, RTN 04011977013784

Omara Villanueva

FIRMA Y SELLO



