



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20676

L.: 9,118.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9337

Fecha de Emisión: 1/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 8797

Paguese a: CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV.

Id/RTN: 08019995104551

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

OP 20676 CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV PAGO POR COMPRA DOS JUEGOS DE SELLOS PARA PISONTES GEMELOS PARA RETROESCABADORA CATERPILAR POR LA CANTIDAD DE 9,118.76 CON CK. 8797

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,118.76

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,118.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,118.76

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztIJJQjOcGu9WuV9I+UcuvlrxbxBjE1nsv7ldwTUbu9uXJYQfrKshuk4vAI93slltH2rJDULuSiu2LxbdJivtchVIRUzYldtoPtbOhCOJrRW1F



Factura : 007-001-01-00125860

CAI: CC6CC4-409055-5E40A9-6C9427-A05CFE-A0
Fecha Limite de Emision: Enero 03, 2024
Rango Autorizado: 007-001-01-00125700 Al 007-001-01-00149699
Hoja: 1 de 1

RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Direccion del establecimiento: BARRIO EL TRIANGULO, CARRETERA INTERNACIONAL
Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
Cliente: 144904 ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO DE COPAN COPAN

Credito Fiscal
No. Correlativo Orden de Compra Exento:
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo Del Registro S.A.G.:
Condicion de Pago: CREDITO
Orden de Compra: DEPOSITO
Orden de Trabajo: 0

Nombre Comercial cliente:

RTN: 04209995040022 Email:
Direccion: BARRIO EL CENTRO SAN PEDRO DE COPAN. ALCALDE SERGIO LEMUS ESPAÑA, COPAN, COPAN

Fecha Documento: Marzo 04, 2023 12:19:16
Vencimiento Documento: Abril 03, 2023
Centro de venta: 90

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
2	CA 3779352 KIT-SEAL	L. 3,964.68		L. 7,929.36
Asesor: 31641 HECTOR ENRIQUE OSORTO CORRALES				Subtotal: L. 7,929.36
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 7,929.36
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 1,189.40
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 9,118.76
NUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO 76/100LEMPIRAS.				

Firma: _____

Usuario: SF_KENIA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

COTIZACION EN LEMPIRAS

No. Cotizacion: 57738 Fecha: 3/08/23 Hora: 10:14:23 SR_OSORTO
Cliente : 144904
Nombre : ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO DE COPAN CO
Atencion: _____ Cargo

Marca . : Modelo Serie
Identif : Proyecto

██████████
999 9999

Sol	D	Suc	O-S	USA	Mr	E	Numero fabrica	Describe	Precio	Unit	Extension	LL	Monto Dcto	Monto impto	Monto neto
2	D	2			CA		3779352	KIT-SEAL	3,964.68		7,929.36			1,189.40	9,118.76
								Total Repuestos			7,929.36			1,189.40	9,118.76
								Total Cotizacion			7,929.36			1,189.40	9,118.76

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION
- 2.- NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTA ESTE SE CARGARA CUANDO SE EMITA LA FACTURA DE ACUERDO COMO LO ESTIPULA LA LEY.
- 3.- EL CREDITO POR LA PIEZA DE INTERCAMBIO (REMAN) SE HARA DE ACUERDO A LA EVALUACION DEL CORE.
4. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
RTN: 08019995104551

Cotizada por.....: _____

Aceptada en todos sus condiciones: _____

FR.PVEN-002 REV. 2.0



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN**

B.º EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00008797

1 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV.

9,118.76

L

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01101079⑆00111140002210⑆00008797

MOTIVO DEL PAGO

OP 20676 CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV PAGO POR COMPRA DOS JUEGOS DE SELLO PARA PISONTES GEMELOS PARA RETROESCABADORA CATERPILAR POR LA CANTIDAD DE 9,118.76 C. K. 8797

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
	9,118.76	

**CHEQUE N.º
00008797**

CONTABILIDAD

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2023
Hora : 03:54 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20736

L.: 4,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9398

Fecha de Emisión: 28/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 8857

Id/RTN: 05019008192594

Paguese a: INVERSIONES DUBON VARGAS S DE RL DE CV

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

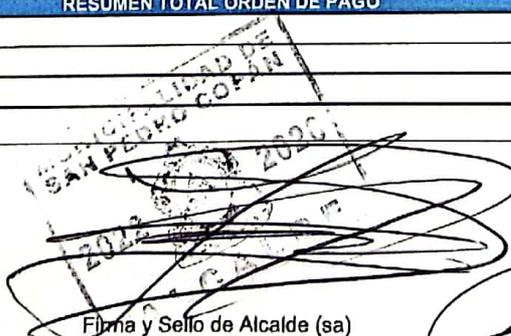
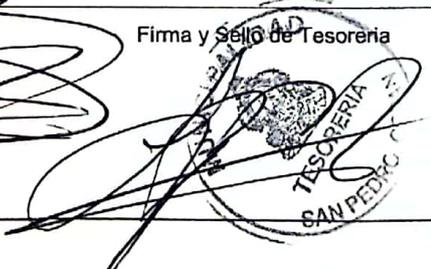
OP 20736 INVERSIONES DUBON VARGAS S DE RL DE CV PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 4890 CON CK. 8857

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,890.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,890.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,890.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria  Firma y Sello de Tesoreria
--	--

Recibido por: Julio Salguero
Identidad No.: 05079008192594

0s+jsf9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztlJQjOcG9UwV9I+UcuvlrxbxjBJE1nsv7ldwTU9uXJYQfrKshuk4vAI93slltH2rJDULuSiu2LxDbJivtchV IRUzYldtoPtbOhCOJrRW1F



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN**

B.º EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00008857

28 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

INVERSIONES DUBON VARGAS S DE RL DE CV

4,890.00

L

Páguese a la orden de

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

b Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01601079⑆0011140002210⑆00008857

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO OP 20736 INVERSIONES DUBON VARGAS S DE RL DE CV PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 4890 CON CK. 8857

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
	4,890.00	

**CHEQUE N.º
00008857**

CONTABILIDAD

Franco Salazar RECIBI CONFORME