



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18810

L: 10,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3756

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AUTOREPUESTOS GALDAMEZ

Id/RTN: 04011978009858

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO AZUL DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 10,040.00 SEGUN CHEQUE NUMERO 71010972

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,040.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,040.00
Monto Total:		10,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,040.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,040.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature and ID number]
04011978009858

0s+js/f9JmcMwDF2/rzZtoRXhDiamMx9x2PrhEb0fVpZHRUJozrVms04pPbQLHzhpN5EKpNex0Kd1uqZof2wf6walF6URf5kbRWm0tWpZbfne9EPwlOkPw+c5p/q+w9
80MVIKVGqISf+lehN3MXZ/Pv9RAOXIE8

WALLA AUTO REPUESTOS GALDAMEZ

VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL

Del: Sergio Galdámez Rodríguez



Mail: autorepuestosgaldamez@gmail.com RTN: 04011978009858

Tel: 2662-5546 / Cel: 9894-2878

Dirección: Progreso, Carretera Internacional, frente a Tropigas, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

A: 10 / 03 / 21 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Municipalidad de Veracruz Copán
 N.º: 0423-9995038580
 Dirección: Veracruz, Copán

Identificación: E34DF2-AC379F-374092-588E03-67AE80-FA Fecha Límite de Emisión: 04/10/2021

FACTURA 000-001-01-00 120830

Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
Bateria Aguila 90 Amp.	1,900			1,900 :

PAGADO
 TALLER ELÉCTRICO Y AUTOREPUESTOS
 "SAL Galdamez"
 0423-1988-00061

COPIA AUTORIZADA 100 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00116401 AL 000-001-01-00121400 E. 04/01/2021
 Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil Novecientos Lps.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	1,652	17
15% I. S. V. L.	247	83
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,900	:

FIRMA _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "WALLA"

WALDO REPUESTOS GALDAMEZ

VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL



De: Sergio Galdámez Rodríguez
Email: autorepuestosgaldamez@gmail.com RTN. 04011978009858
Tel: 2662-5546 / Cel: 9894-2878
Progreso, Carretera Internacional, frente a Tropigas, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 10 / 05 / 21 Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad Veracruz Copán.

R.T.N.: 0423 9995 038580.

Dirección: S.R.L.
CAI: 60B015-9EDF80-AB438D-504E7D-27183C-FC Fecha Límite de Emisión: 16/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 **125408**

Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
<u>1 Foco</u>	<u>550</u>			<u>550.00</u>

PAGADO
TALLER ELÉCTRICO Y AUTOREPUESTOS
"GALDAMEZ"

REGISTRO AUTORIZADO 100 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00121401 AL 000-001-01-00126400 E. 18/02/2021
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Quinientos
Cincuenta Metos.

[Signature]
FIRMA

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	<u>478.26</u>
15% I. S. V. L.	<u>71.74</u>
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>550.00</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA "

WALTO REPUESTOS GALDAMEZ

VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL

De: Sergio Galdámez Rodríguez

Mail: autorepuestosgaldamez@gmail.com RTN. 04011978009858

Tel: 2662-5546 / Cel: 9894-2878

Progreso, Carretera Internacional, frente a Tropigas, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.



CONDICIONES DE PAGO:

a: 10 / 03 / 21 Crédito días Contado en _____

nte: Municipalidad de Veracruz, Copán

N.: 0423-9995-038580

cción: Veracruz, Copán

E34DF2-AC379F-374092-588E03-67AE80-FA Fecha Límite de Emisión: 04/10/2021

FACTURA 000-001-01-00 120833

Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1 Trebol	1,400			1,400 :
2 Polveras	300			600 =
4 Tubos de Grasa	80			320 =
4 Abrazaderas	5			20 :

PAGADO
TALLER ELÉCTRICO Y AUTOREPUESTOS
"GALDAMEZ"

GO AUTORIZADO 100 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00116401 AL 000-001-01-00121400 E. 04/01/2021
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Dos Mil Trescientos

Cuenta lps.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2,034 78
15% I. S. V. L.	305 22
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,340 =

FIRMA _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTRA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-10-10500-125

TO REPUESTOS GALDAMEZ

VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL

De: Sergio Galdamez Rodriguez

i: autorepuestosgaldamez@gmail.com RTN. 04011978009858

Tel: 2662-5546 / Cel: 9894-2878

ingreso, Carretera Internacional, frente a Tropigas, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.



CONDICIONES DE PAGO:

17/03/21

Crédito días Contado en

Municipalidad Veracruz Copán

0423 9995 03858 0.

S.N.C

ción:

34DF2-AC379F-374092-588E03-67AE80-FA Fecha Limite de Emisión: 04/10/2021

FACTURA 000-001-01-00 121323

Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
Hoja Madre 2.8	1400			1,400.00
Hoja Segunda 2.8	1,200			1,200.00
1 Jope Chas:s.	450			450.00
2 Amort: guadores	950			1,900.00
2 Tornillos Centio	30			60.00
8 Hules Hoja Resorte	30			240.00

PAGADO
TALLER ELÉCTRICO AUTOREPUESTOS
"GALDAMEZ"

INGENIERO AUTORIZADO 100 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-0011640T AL 000-001-01-00121400 E. 04/01/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Cinco mil Doscientos

Cincuenta Metos.

Eduin Pons

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	4,565.00
15% I. S. V. L.	684.78
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,250.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401906401080 C. N° 0231-19-10800-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recapción: 04/01/2021



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2021
Hora : 02:37 p.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18768

L.: 5,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3715

Fecha de Emision: 7/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 0401197300218

Paguese a: LUCIO LARA VASQUEZ

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURAS AL CRÉDITO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL POR LPS. 5,250.00
SEGUN CHEQUE 71010919 Y ORDEN 18768.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,250.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

YONKER Y AUTOLOTE
LUCIO
TEL 2662-6602 / 9991-4418
BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS,
SANTA ROSA DE COPAN

Firma y Sello de Alcalde (sa)
ALCALDE MUNICIPAL
2018 2022
CARLOS GONZALES
VERACRUZ, COPAN, HOND. C.A.

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1313-993-00317

Yonker y Autolote Lucio

Página 1

Venta de Repuestos Nuevo y Usados, Lavado a Presion y a Vapor, Engrase.
DE: Lucio Lara Vasquez RTN: 04011973002186
Barrio Miraflores, calle Internacional, Santa Rosa de Copan, Santa Rosa de Copán, Honduras
C.A.

TEL.:26626602 0 CEL:99914418 0 Correo:administracion@autoslucio.com

Factura No.000-003-01-00005632

U: B66142-DA5DD6-734D82-7FA031-8D1661-37

00-003-01-00005001 - 000-003-01-00006000 Fecha Limite:21/12/2021

CLIENTE :MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN ID/RTN:04239995038580

Fecha : 13/04/2021 03:00:02 PM

No. Identificativo de Registro de SAG:

No. de Compra Exenta:

No. de Registro de Exoneración:

Vendedor : Juan Jose

Tipo de Venta : Crédito

Caja: Caja1

Forma de Pago : Efectivo

Código del Item	Nombre del Item	Cant.	P.U.	% Des.	Monto	D
000000000810	BOMBA DE CLUTCH BOMBA	1	1,913.04	0%	1,913.04	

SON: DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

Desc./Rebajas:	0.00 Lps
Total Exenta:	0.00 Lps
Total Exonerada:	0.00 Lps
Total Gravada:	1,913.04 Lps
Subtotal:	1,913.04 Lps
ISV 15%:	286.96 Lps
ISV 18%:	0.00 Lps
Gran Total:	2,200.00 Lps

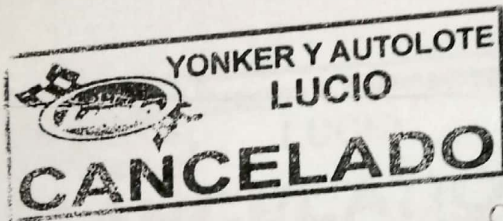
Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL

El Cliente tiene 20 Dias para realizar el pago de esta factura, si el plazo se vence tendrá que pagar un 5.0% de recargo mensual

Por cada cheque devuelto se cobrara 500.00 L

Gracias por su compra. Le Esperamos nuevamente.



Firma del Cliente

[Handwritten Signature]

Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevo y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase.

DE: Lucio Lara Vasquez RTN: 04011973002186

Barrio Miraflores, calle Internacional, Santa Rosa de Copan, Santa Rosa de Copán, Honduras
C.A.

TEL.:26626602 0 CEL:99914418 0 Correo:administracion@autoslucio.com

6142-DA5DD6-734D82-7FA031-8D1661-37

Factura No.000-003-01-00005578

3-01-00005001 - 000-003-01-00006000 Fecha Limite:21/12/2021

Fecha : 05/04/2021 01:50:24 PM

E :MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN ID/RTN:04239995038580

No. Identificativo de Registro de SAG:

Compra Exenta:

No. de Registro de Exoneración:

Vendedor : Juan Jose

de Venta : Contado

Caja: Caja1

ia de Pago : Cheque

codigo del Item	Nombre del Item	Cant.	P.U.	% Des.	Monto	D
07	BATERIA DE 125 AMP BAJITA AMERICAN POWER	1	2,652.17	0%	2,652.17	

IN: TRES MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

Desc./Rebajas:	0.00 Lps
Total Exenta:	0.00 Lps
Total Exonerada:	0.00 Lps
Total Gravada:	2,652.17 Lps
Subtotal:	2,652.17 Lps
ISV 15%:	397.83 Lps
ISV 18%:	0.00 Lps
Gran Total:	3,050.00 Lps

Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL

Por cada cheque devuelto se cobrara 500.00 L

Gracias por su compra. Le Esperamos nuevamente.

**YONKER Y AUTOLOTE
LUCIO
CANCELADO**

