



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2021

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19069

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4002

Fecha de Emisión: 4/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: TULIO ARNALDO DIAZ ARGUETA

Id/RTN: 0501197903962

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA POR MATERIAL PARA HUELLAS EN DESVIÓ DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2 POR LPS. 21,000.00 SEGUN CHEQUE 71011208 Y ORDEN 19069.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 007 001 000 23400 11-001-01	mantenimiento de red vial de aldea san antonio 1 a san antonio 2.	21,000.00

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	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Tulio A Diaz
0501-7919-03962

0s+jsf9JmdMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fIVpZHRUj0z+vMs04pPbQLHzhpN5EKPhex0KU1uqZof2wf6walF6URf5kbRWm0tWpZbfne9EPwIOkPw+c5p/q+w98OMVIKVQgiSf+lehN3MXZ/Pv9RAOxlE8



Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

R.T.N.: 05011979039628 Cel: 9483-4987

Quezallilca, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
28	7	2021

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Ure Ure Copán

Dirección: Ure Ure Copán R.T.N.

Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN ☐

Código: 554126-DD2630-39499B-F4DB09-FB218E-89 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2022

000-001-01-00 003297

ANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas	EXENTA	GRAVADA
00	50 sacos de cemento	210.00			21,000.00
					21,000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00002901 AL 000-001-01-00003500 E. 22/01/2021

Cantidad en Letras: veinte y un mil
ochocientos

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor

Fecha de Recepción: 22/01/2021

Tulio Arnaldo Díaz Argueta
Firma

Desc. / Rebajas L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
Sub - Total L.
15% I. S. V. L.
18% I. S. V. L.
TOTAL A PAGAR L.

18260.86
2739.14
21,000.00



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19065

L.: 12,697.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3998

Fecha de Emisión: 4/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ALEX PINEDA GARCIA

Id/RTN: 0417197600105

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMBUSTIBLE MES DE JULIO POR LPS. 12,697.00 PARTICIPACIÓN LPS. 4,832.00 DIÉSEL LPS. 6,265.00 GASOLINA LPS. 1,600.00 SEGUN CHEQUE 71011205 Y ORDEN 19065

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,832.00
01 00 000 006 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,600.00
01 00 000 006 000 35620 11-001-01	Diésel	6,265.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,697.00
Monto Total:		12,697.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		12,697.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,697.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Alex Pineda Garcia
0417197600105

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE
RTN:04171976001055

RTN:04171976001055

Tel: 2608-0225 **Cel:** 9962-6561
o.josealex1976@gmail.com

Correo: josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA
3o. El Centro, Escuintla, Q. R.

Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

04

08

21

FACTURA

000-001-01-00

013907

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cliente: Municipalidad de Veracruz

RTN: 04939995038580

Dirección: S. T. C.

Fecha Limite de Emisión: 02/06/2022

CAI:929715-369059-2743AF-812612-0C9563-3F

[illegible]

Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario

FIRMA

CONTADO ☐ EN _____ CREDITO ☐ DIAS _____

Orden de Compra Exenta # _____

N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar	L. 12697
---------------	----------

on: Doce mil seiscientos noventa y siete

No. _____

NOMBRE: Municipalidad Veracruz

DIRECCIÓN: S.J.C

DIA

MES

AÑO

02

08

12

[illegible]

4:1 Cuatrocientos noventa y cuatro



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2021

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19140

L.: 7,657.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4072

Fecha de Emisión: 16/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN ROSA MEJIA CHACON

Id/RTN: 0423197500062

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA AL DÍA EN REPARACIÓN DE PUENTE EN DESVIÓ DE LA ALDEA EL TRIUNFO POR LPS. 7,657.00 SEGUN CHEQUE 71011278 Y ORDEN 19140.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 013 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACION DE PUENTE EN EL TRIUNFO	7,657.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,657.00
	Monto Total:	7,657.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,657.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,657.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Rosa Mejia Chacon
04231975.00062

0s+jsf9JmclMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fIVpZHRUjoz+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnex0KU1uqZof2wf6walF6URf5kbRWm0tWpZbfne9EPwlOkPw+c5p/q+w9
8OMVIKVQgiSf+lehN3MXZ/Pv9RAOXIE8

