

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

Calculadora de Divisa:

Compra ▼

\$ MONTO

L.

Transferencia generada exitosamente

Fecha Transferencia:

4/8/2021 11:09:41 AM

Cuenta Debitada

48601000081

Cuenta Destino

48701005190 MU OZ MU OZ JOSE

Referencia Débito

205

Referencia Crédito

206

Descripción

PAGO DE FACTURAS DE DIESEL PARA EL CARRO MUNICIPAL

Monto de Transferencia

5,400.00

Total Debitado

5,400.00

 [Regresar](#)

© 2021 Banco Hondureño del Café. Derechos Reservados.





Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2021
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: KARLA.SANCHEZ

Orden de Pago No.: 9035

L.: 5,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2323Fecha de Emisión: 8/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE JOEL MUÑOZ MUÑOZId/RTN: 1308198200079La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS DE DIESEL UTILIZADO PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 35620 15-013-01	Diésel	5,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,400.00
	Monto Total:	5,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,400.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wm/Z+jdTJvzblI7vpynH8bcL4GgzKpivLGYPFtVvQZZ1YiOjU2fz1inN9hLT6ov3VTf/81Gbt7K3nit4BwqS5Tvz7Njj2C3i7o+JS+cHTP
/EKeg4S3B1ocDFXRN34CRemOEybgvnxiiwp1ShKRQ2pF yw==

ESTACION DE SERVICIO "TEXACO VILLANITA"



VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

De: **IBRAIN ANTONIO OTERO**

R.T.N. 13121961001838 Cels. 9670-7312 / 8822-0242

E-mail: Mega.otero@yahoo.com

B° Brisas del Celaque, salida a la Campa, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐	CAI: 93C498-3F1DCD-ED4DB0-4507CF-EBD500-39 No. 004-001-01-00 002722
20	03	2021		

Señor: *Municipalidad de San Marcos*
Dirección: *RTN: 13289011438679*

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAE L. Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	LPG			
Elab. 02/21 1000 Fact. Rango Autorizado. 004-001-01-00002501 al 004-001-01-00003500 Fecha Limite de Emisión 18/02/2022 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo		Descontos y Rebajas otorgados		
		Importe Gravado L.		
		Importe Exento I.S.V.		
		Importe Exonerado L.		
		15% I.S.V.		
		18% I.S.V.		
		TOTAL L.	500.00	
Cantidad en Letras :				

ESTACION DE SERVICIO "TEXACO VILLANITA"



VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

De: **IBRAIN ANTONIO OTERO**

R.T.N. 13121961001838 Cels. 9670-7312 / 8822-0242

E-mail: Mega.otero@yahoo.com

B° Brisas del Celaque, salida a la Campa, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
10	3	21

FACTURA

CONTADO ☒

CREDITO ☐

CAI:9DEDA6-CABDE7-C34A8A-B0EF98-1CBA33-B7

No. 004-001-01-00 **002303**

Señor: San Marcos Caquin Lempira

Dirección: G. E

RTN: 13289011438679

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados

N°. Orden de compra exenta

N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
29.29	Diesel	2058	500.00	
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	LPG			

Elab. 01/21 1000 Fact.
Rango Autorizado. 004-001-01-00001501
al 004-001-01-00002500

Fecha Limite de Emisión 29/01/2022

Original: Cliente

Copia 1: Emisor

Copia 2: Archivo

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

500.00

Cantidad en Letras: Quinientos Lps

ESTACION DE SERVICIO "TEXACO VILLANITA"



VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

De: **IBRAIN ANTONIO OTERO**

R.T.N. 13121961001838 Cels. 9670-7312 / 8822-0242

E-mail: Mega.otero@yahoo.com

B° Brisas del Celaque, salida a la Campa, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA
30	03	21	CAI:93C498-3F1DCD-ED4DB0-4507CF-EBD500-39
			No. 004-001-01-00 002939

Señor:	Municipalidad San Marcos, Caba
Dirección:	CL RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	LPG			
Elab. 02/21 1000 Fact.		Descontos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 004-001-01-00002501		Importe Gravado L.		
al 004-001-01-00003500		Importe Exento/ISV L. 500		
Fecha Limite de Emisión 18/02/2022		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		
Copia 1: Emisor		18% I.S.V.		
Copia 2: Archivo		TOTAL L. 500		
Cantidad en Letras: Cienrentos /ms				

ESTACION DE SERVICIO "TEXACO VILLANITA"



VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

De: **IBRAIN ANTONIO OTERO**

R.T.N. 13121961001838 Cels. 9670-7312 / 8822-0242

E-mail: Mega.otero@yahoo.com

B° Brisas del Celaque, salida a la Campa, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
22	3	21

FACTURA

CONTADO ☒

CREDITO ☐

CAI: 93C498-3F1DCD-ED4DB0-4507CF-EBD500-39

No. 004-001-01-00 **002752**

Señor: **Municipalidad de San Marcos Caigwin**
Dirección: **S.F.** RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel	21.19	1000.00	
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	LPG			
Elab. 02/21 1000 Fact. Rango Autorizado. 004-001-01-00002501 al 004-001-01-00003500 Fecha Limite de Emisión 18/02/2022 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo		Descuentos y Rebajas otorgados		
		Importe Gravado L.		
		Importe Exento/ISV L.		
		Importe Exonerado L.		
		15% I.S.V.		
		18% I.S.V.		
Cantidad en Letras: mil Lp		TOTAL L.	1000.00	

ESTACION DE SERVICIO "TEXACO VILLANITA"



VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

DE: **IBRAÍN ANTONIO OTERO**

R.T.N. 13121961001838 Cels. 9670-7312 / 8822-0242

E-mail: Mega.otero@yahoo.com

B° Brisas del Celaque, salida a la Campa, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
06	04	21

FACTURA

CONTADO ☒

CREDITO ☐

CAI:93C498-3F1DCD-ED4DB0-4507CF-EBD500-39

No. 004-001-01-00 **003069**

Señor:

Municipalidad San Marcos Caragua

Dirección:

GL

RTN: B289011438679

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados

N°. Orden de compra exenta

N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	LPG			
Elab. 02/21 1000 Fact. Rango Autorizado. 004-001-01-00002501 al 004-001-01-00003500 Fecha Limite de Emisión 18/02/2022 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo Importe Gravado L. 1000 Importe exento 1000 15% I.S.V. 18% I.S.V. TOTAL L. 1000				
Cantidad en Letras: Mil /				

ESTACION DE SERVICIO "TEXACO VILLANITA"



VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

De: **IBRAIN ANTONIO OTERO**

R.T.N. 13121961001838 Cels. 9670-7312 / 8822-0242

E-mail: Mega.otero@yahoo.com

B° Brisas del Celaque, salida a la Campa, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA
25	03	21	CAI:93C498-3F1DCD-ED4DB0-4507CF-EBD500-39
CONTADO ☒			No. 004-001-01-00 002826
CREDITO ☐			

Señor: *Municipalidad de San Marcos Caigwin*
 Dirección: *G-1* RTN: 13289011438679

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
23.59	Diesel	21.19	500.00	
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	LPG			
Elab. 02/21 1000 Fact.		Descuentos / Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 004-001-01-00002501		Importe Gravado L.		
al 004-001-01-00003500		Importe Exento/ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 18/02/2022		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		
Copia 1: Emisor		18% I.S.V.		
Copia 2: Archivo		TOTAL L. 500.00		
Cantidad en Letras: <i>Quinientos Lps</i>				

ESTACION DE SERVICIO "TEXACO VILLANITA"



VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

De: **IBRAIN ANTONIO OTERO**

R.T.N. 13121961001838 Cels. 9670-7312 / 8822-0242

E-mail: Mega.otero@yahoo.com

B° Brisas del Celaque, salida a la Campa, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
17	03	2021

FACTURA

CONTADO

CREDITO

CAI:9DEDA6-CABDE7-C34A8A-B0EF98-1CBA33-B7

No. 004-001-01-00 **002492**

Señor: *Municipalidad de San Marcos Cajuchán*
Dirección: RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	LPG			
Elab. 01/21 1000 Fact. Rango Autorizado. 004-001-01-00001501 al 004-001-01-00002500 Fecha Limite de Emisión 29/01/2022 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo		Descuentos y Rebajas otorgados		
		Importe Gravado L.		
		Importe Exento/ISV L.		
		Importe exonerado L.		
		15% I.S.V.		
		18% I.S.V.		
		TOTAL L.	500	

Cantidad en Letras :

ESTACION DE SERVICIO "TEXACO VILLANITA"



VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

De: **IBRAIN ANTONIO OTERO**

R.T.N. 13121961001838 Cels. 9670-7312 / 8822-0242

E-mail: Mega.otero@yahoo.com

B° Brisas del Celaque, salida a la Campa, Gracias, Lempira

DIA MES AÑO
02 04 21

FACTURA

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CAI:93C498-3F1DCD-ED4DB0-4507CF-EBD500-39

No. 004-001-01-00 002981

Señor:

Dirección:

Monteplata, L. de San Marcos, C. Sigua

RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados

N°. Orden de compra exenta

N°. de registro S.A.G:

Imp. VISMAR, Gracias, Lempira. Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	LPG			

2108 300

Elab. 02/21 1000 Fact.

Rango Autorizado. 004-001-01-00002501

al 004-001-01-00003500

Fecha Limite de Emisión 18/02/2022

Original: Cliente

Copia 1: Emisor

Copia 2: Archivo

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ I.S.V.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

300

Cantidad en Letras:

Trescientos

1/21

ESTACION DE SERVICIO "TEXACO VILLANITA"



VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

De: **IBRAÍN ANTONIO OTERO**

R.T.N. 13121961001838 Cels. 9670-7312 / 8822-0242

E-mail: Mega.otero@yahoo.com

B° Brisas del Celaque, salida a la Campa, Gracias, Lempira

DIA MES AÑO
29 03 2021

FACTURA

CONTADO

CREDITO

CAI:93C498-3F1DCD-ED4DB0-4507CF-EBD500-39

No. 004-001-01-00 002915

Señor: *municipalidad de Co:guin*

Dirección:

RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados

N°. Orden de compra exenta

N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMARTEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	LPG			
Elab. 02/21 1000 Fact. Rango Autorizado. 004-001-01-00002501 al 004-001-01-00003500 Fecha Limite de Emisión 18/02/2022 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo		Descuentos y Rebajas otorgados		
		Importe Gravado L.		
		Importe Exento/15% V.L.		
		Importe exonerado		
		15% I.S.V.		
		18% I.S.V.		
		TOTAL L.	600	
Cantidad en Letras :				

Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	4/21/2021 4:16:25 PM
Cuenta Debitada	48601000081
Banco Destino	OCCIDENTE
Tipo de Cuenta	AHORROS
Cuenta Destino	211010178773
Beneficiario	Arnaldo Garcia Cuellar
Descripción	Pago de repuestos y mantenimiento para el carro municipal
Monto de Transferencia	16,130.00
Monto de Comisión	25.00
Tasa de Seguridad	00.00
Total Debitado	16,155.00

© 2021 Banco Hondureño del Café. Derechos Reservados.





Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: KARLA.SANCHEZ

Orden de Pago No.: 9026

L.: 16,130.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2310

Fecha de Emisión: 21/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

Id/RTN: 04171966000137

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE RUPUESTOS CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA ARREGLO DEL VEHICULO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	16,130.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,130.00
	Monto Total:	16,130.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,130.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,130.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfr1E7Wm/Z+jdTJvzblI7vpynH8bcl4GgzKpivLGYPFtVvQZZ1YiOJU2fz1inN9hLT6ov3VTf/81Gbt7K3nit4BwqS5Tvz7Njj2C3i7o+JS+cHTP
/EKeg4S3B1ocDFXRN34CRemOEybgvxiwp1ShKRQ2pF yw==



De: Jesús Arnaldo García Cuellar

R.T.N: 04171966000137

Tels: 2662-2401 / 9824-5479

C. E.: tecnicentroabc@gmail.com

B° Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias, contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
21	4	21

CONTADO ☒
CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-N° 00027679

CAI: 422D7E-2D49AB-F54AB7-0E0D1F-84C6A2-CC

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2022

Cliente: Municipalidad de San Marcos Cerquín

Dirección: SRC. R.T.N. 13289011438679.

Carro: D-max Marca: ISUZU Placa: N1993 Color: VINO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Candado				1300.00
1	2imp. Frenos				1700.00
1	2imp. Hidraul.				1700.00
1	Alineamiento				400.00



Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 100 T-2 c. Am. V.

000-001-01-00026501 - 000-001-01-00031500

Fecha de Recepción: 13-01-2021

Original: Cliente, Copia: Obligario Tributario Emisor

DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y
TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD

Proverbios 16:3

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4431.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
15% ISV	L.	665.22
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5100.00

Son: Cinco mil Cien 100 Escudos.

Todo lo Puedo en Cristo que me Fortalece

Filipenses 4:13

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10300-146 TEL: 2662-5220

De: **Jesús Arnaldo García Cuellar**

R.T.N: 04171966000137

Tels: 2662-2401 / 9824-5479

C. E.: **tecnicentroabc@gmail.com**

B° Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias,
contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
21	4	21

CONTADO ☒
CREDITO ☐

FACTURA
000-001-01- N° 00027678

CAI: 422D7E-2D49AB-F54AB7-0E0D1F-84C6A2-CC
Fecha Límite de Emisión: 13/01/2022

Cliente: **Municipalidad de San Marcos Carquín**
Dirección: **Tempele / SRC.** R.T.N. **13289011438679**
Carro: **D-max** Marca: **ISUZU** Placa: **N11993** Color: **Uno.**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Oil de aceite.	350.00			350.00
1	Filtro aceite.				350.00
2	Bulmeras Puad.	900.00			1800.00
1	Releñador Puad.				250.00
1	Disco frenos				2500.00
1	Rectificado				300.00
1	Lujo freno				1650.00
1	Punter Flexha				1350.00

ABC
LIDER EN SERVICIOS AUTOMOTRICES
TEL: 2662-2401
21 ABR. 2021

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 100 T- 2 c. Am. V.

000-001-01-00026501 - 000-001-01-00031500

Fecha de Recepción: 13-01-2021

Original: Cliente, Copia: Obligario Tributario Emisor

DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y
TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD

Proverbios 16:3

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 9591.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
SUB - TOTAL	L.
15% ISV	L. 1438.70
18% ISV	L.
TOTAL A PAGAR	L. 11030.00

Son:

Once mil treinta y tres Quetzales.

Todo lo Puedo en Cristo que me Fortalece

Filipenses 4:13

TECNICENTRO**ABC****LIDERES EN SERVICIOS
AUTOMOTRICES**

De: Jesús Arnaldo García Cuellar

ALINEAMINETO Y BALANCEO COMPUTARIZADO,
CAMBIO DE ACEITE, LAVADO A VAPOR, VENTA DE LLANTAS,
RECTIFICACIÓN DE FRENOS

R.T.N: 04171966000137

Tels: 2662-2401 / 9824-5479

B° Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias,
contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
21	04	21

**HOJA DE
COTIZACIÓN****N° 00001355**

A: Municipalidad de San Marcos

Dirección: de Caiquin Lempira

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
8/4	Do Aceite		2800.00
1	Filtro Aceite		350.00
2	Balineras de Rueda		1800.00
1	Retenedor Rueda		280.00
1	Disco de frenos		2500.00
1	Rectificado		300.00
1	Juego Friccion		1650.00
1	Punta de flecha		1350.00
1	Cambiado		1300.00
1	Limpieza frenos		1700.00
1	Limpieza hidraulica		1700.00
1	Alineamiento		400.00
DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD		SUB TOTAL L.	14026.09
Proverbios 16:3		15% ISV L.	2103.91
		TOTAL	16130.00

Observaciones:

Offset Impresos Comerciales R. T. N. 04011976003899 TEL. 2662-2220 Certificado No. 9231-19-10588-146 24 T. 1c. Am. 1201-2400 Elab.- 01-21



FIRMA Y SELLO

Hala Serrano.



Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

De: Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
21	04	21

COTIZACION

Nº 00001865

Cliente:	Municipalidad de San Marcos de
Dirección:	Carapin Limpire
Tel:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8/4	De Aceite	380.00	3040.00
1	Filtro De Aceite		400.00
2	Ballineras	950.00	1900.00
1	Retenedor		300.00
1	Disco Frenos		2800.00
1	Rectificado		380.00
1	Juego de Fricción		1750.00
1	Punta de Flecha		1450.00
1	Candado		1400.00
1	Limp Hidra y frenos	1800.00	3600.00
1	Alineamiento		500.00

	SUB- TOTAL:	15,234.78
	15% I.S.V.:	2,285.22
	TOTAL:	17,520.00

OBSERVACIONES

Oficina Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 931-14-10900-121 Tel. 2662-5220 12 T. E. V. 1,801-2,400 EL. 11-20

Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	4/21/2021 2:21:55 PM
Cuenta Debitada	48601000081
Banco Destino	OCCIDENTE
Tipo de Cuenta	AHORROS
Cuenta Destino	111110000465
Beneficiario	Inversiones y autorepuestos miraflores
Descripción	Cambio de llantas aliniamiento y repuestos
Monto de Transferencia	14,910.00
Monto de Comisión	25.00
Tasa de Seguridad	00.00
Total Debitado	14,935.00

© 2021 Banco Hondureño del Café. Derechos Reservados.





Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021
Hora : 10:24 a.m.
USUARIO: KARLA.SANCHEZ

Orden de Pago No.: 9025

L.: 14,910.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2309

Fecha de Emisión: 21/4/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C V

Id/RTN: 04019002034959

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE LLANTAS Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	14,910.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,910.00
Monto Total:		14,910.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,910.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfH7Wm/Z+JdTJvzblI7vpynH8bcL4GgzKpivLGYPFtVvQZZ1YiOjU2fz1inN9hLT6ov3VTf/81Gbt7K3nit4BwqS5Tvz7Njj2C3i7o+JS+cHTP
/EKeg4S3B1ocDFXRN34CRemOEybgvxiwp1ShKRQ2pF yw==



Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

De: Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
21	04	2021

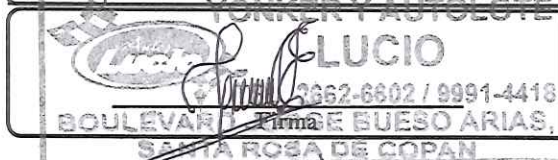
COTIZACION

Nº 00000574

Cliente: Municipalidad de San Marcos de Cajiquín

Dirección: San Marcos de Cajiquín Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	Uantitas	3800	15200



SUB- TOTAL:

15% I.S.V.:

TOTAL:

15,200

OBSERVACIONES: Entrega Inmediata.

Cel. 9857-3704, 2662-5212 R.T.N.: 04019002034959

CAI: 54B20D-E64056-F043A2-C95477-850FCE-FB Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

RANGO AUTORIZADO 48 T. 1cop. R. DEL 004-001-01-00037601 AL 004-001-01-00040000 E. 09/03/2021

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 08/03/2021

Tel. 9857-3704

Día	Mes	Año
20	4	21

COTIZACION

№ 000911

Cliente: Municipalidad de San Marcos de Carpio

Dirección: San Marcos de Carquin

[illegible]