



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 24/11/2021

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19740

L.: 9,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4657

Fecha de Emisión: 24/11/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUCIO LARA VASQUEZ

Id/RTN: 0401197300218

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA POR MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL POR LPS. 9,900.00 DE SEGUN CHEQUE 71011851 Y ORDEN 19740.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,900.00

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	9,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Lucio Lara Vasquez
0401 1973 002186

0s+js/9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fVpZHRUj0z+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnpx0KU1uqZof2wf6walf6URf5kbRWm0tWpZbfe9EPwIOkPw+c5p/q+w9
8OMVIKVOgiSf+lehN3MXZ/Pv9RAOXIE8

..YONKER Y AUTOLOTE LUCIO..

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presion y a vap
DE: Lucio Lara Vasquez RTN: 0401-1973-002186
Barrio Miraflores, calle Internacional, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

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

Factura No.000-003-01-00006721

: 887183-A01E41-E24395-699AA9-95B65D-6D

-003-01-00006001 - 000-003-01-00008000 Fecha Limite:27/05/2022

NTE :MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN ID/RTN:04239995038580

de Compra Exenta:

No. de Registro de Exoneración:

Fecha : 25/10/2021 02:12:41 PM

No. Identificativo de Registro de SAG:

Vendedor : Juan Jose

o de Venta :Crédito

Caja: Caja1

ma de Pago : Efectivo

Código del Item	Nombre del Item	Cant.	P.U.	% Des.	Monto	D
761-BAT05	BATERIA 125 AMP AMERICAN POWER	1	3,200.00	0%	3,200.00	

ON: TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

la Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL

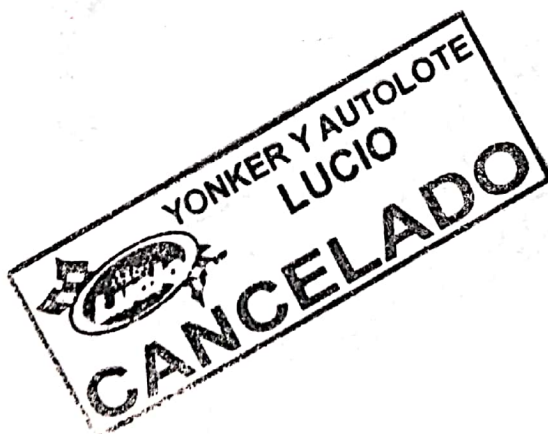
El Cliente tiene 30 Dias para realizar el pago de esta factura, si el plazo se vence tendrá que pagar un .00% de recargo mensual

Gracias por su compra. Le Esperamos nuevamente.

Descuento:	0.00 Lps
Total Exenta:	0.00 Lps
Total Exonerada:	0.00 Lps
Total Gravada:	2,782.61 Lps
Subtotal:	2,782.61 Lps
ISV 15%:	417.39 Lps
ISV 18%:	0.00 Lps
Gran Total:	3,200.00 Lps

99 36 58 99

Edi Alexis Niño Bue
Firma del Cliente



..YONKER Y AUTOLOTE LUCIO..

Página 1

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presion y a vap
DE: Lucio Lara Vasquez RTN: 0401-1973-002186
Barrio Miraflores, calle Internacional, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

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

CAI: 887183-A01E41-E24395-699AA9-95B65D-6D

Factura No.000-003-01-00006669

000-003-01-00006001 - 000-003-01-00008000 Fecha Limite:27/05/2022

CLIENTE :MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN ID/RTN:04239995038580

Fecha : 16/10/2021 10:28:52 AM

No. de Compra Exenta:

No. de Registro de Exoneración:

No. Identificativo de Registro de SAG:

Forma de Venta :Crédito

Caja: Caja1

Vendedor : Juan Jose

Forma de Pago : Efectivo

Código del Item	Nombre del Item	Cant.	P.U.	% Des.	Monto	D
01584-30X9-50R15	LLANTA 30X9-50R15 ESR302 FORTUNER	2	2,250.00	0%	4,500.00	
145-443217	AMORTIGUADOR TRASERO KYB	1	2,200.00	0%	2,200.00	

SON: SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

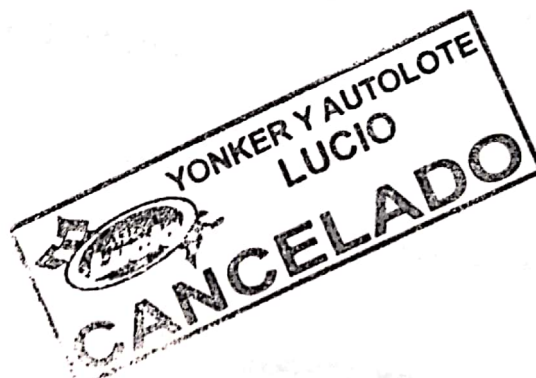
Descuento:	0.00 Lps
Total Exenta:	0.00 Lps
Total Exonerada:	0.00 Lps
Total Gravada:	5,826.08 Lps
Subtotal:	5,826.08 Lps
ISV 15%:	873.92 Lps
ISV 18%:	0.00 Lps
Gran Total:	6,700.00 Lps

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL

El Cliente tiene 30 Dias para realizar el pago de esta factura, si el plazo se vence tendrá que pagar un .00% de recargo mensual

Gracias por su compra. Le Esperamos nuevamente.



Firma del Cliente



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/11/2021

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 19731

L: 32,958.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4548

Fecha de Emisión: 23/11/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

IdIRTN: 0423197700061

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS POR LPS. 32,958.95 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN LPS. 189.94 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN ANTONIO 1 LPS. 4,000.00 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN ANTONIO 2 LPS. 11,339 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO LPS. 2000.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS LPS. 850.01 DIESEL LPS. 2,400.00 GASOLINA LPS. 2,000.00 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERIO LOS PLATANITOS LPS. 10,180.00 SEGUN CHEQUE 71011843 Y ORDEN 19731.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 36930 11-001-01	mejoramiento de viviendas en el casco urbano.	2,000.00
12 03 007 001 000 36930 11-001-01	mejoramiento de viviendas en caserio los platanitos.	10,180.00
01 00 000 006 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	189.94
01 00 000 006 000 35620 11-001-01	Diésel	2,400.00
12 03 005 001 000 36930 11-001-01	mejoramiento de viviendas en aldea agua caliente.	11,339.00
01 00 000 006 000 35610 11-001-01	Gasolina	2,000.00
12 03 004 001 000 36930 11-001-01	mejoramiento de viviendas en aldea san antonio 1.	4,000.00
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	850.01

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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



data: 22 / 11 / 21

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito

_días Contado ☒ en

Cliente:

Municipalidad de Veracruz Capcán

R.T.N.:

0423-9995-038580

Dirección:

S. R. C

CAI: 5360BC-9C2638-4643A3-AA8842-DBBDC8-C6 Fecha Límite de Emisión: 02/09/2022

FACTURA 000-001-01-00 139829

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00136401 AL 000-001-01-00141400 E. 03/09/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Das mi

trecentos netos

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	2,000	00
15% I. S. V. L.	300	00
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,300	00

FIRMA

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: 02/09/2021



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/11/2021

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19567

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4487

Fecha de Emisión: 5/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV

Id/RTN: 04019007083261

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE APARATO AUDITIVO PARA DONAR A NIÑA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS POR LPS. 15,000.00
SEGUN CHEQUE 71011686 Y ORDEN 19667.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00

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	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PthEb0fVpZHRUj0z+VMS04pPbQLHzhpn5EKPn0KU1uqZof2w6walf6URf5kbRWm0tWpZbme9EPwI0kPw+c5p/q+w9
8OMVIKVGgi5f+lehN3MXZ/P+9RAOXIE8



S.A. de C.V.

www.inssa.biz

Crédito

_días

Contado ☒ en

Escaneado con CamScanner

COTIZACION.



Para: Municipalidad de Veracruz Copan
Paciente: Kimberly Yoheli Zavala
Fecha: 5/11/2021
Área: Clínica de Audiometría

De acuerdo su solicitud, nos agrada presentarle la siguiente cotización con nuestros mejores precios en protesis auditivas.

NO.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2	Protesis digitales programables nueva con garantia.	Siemens modelo bte Promp P con molde	1	15,000.00	15,000.00

Para cualquier aclaración no dude en contactarnos
Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos


Gloria Amanda Tabara
CLINICA DE AUDIOMETRIA



Validez de la cotización: 1 mes
Tiempo de entrega: al estar cancelada la prótesis.

+(504) 2662-1413 2662-5861 2662-2445 Fax: +(504) 2662-5149
Barrio El Calvario, una cuadra al norte del Hospital Regional de Occidente,
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.