

MEDIOS DE VERIFICACION DE Compras

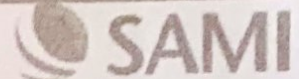


Correspondiente del mes de marzo

2022



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/03/2022
Hora : 09:02 a.m.
USUARIO: ORBIN.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2468

L.: 1,989.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1872

Fecha de Emisión: 2/3/2022

No.Cheque/Nota de Débito: 77011178

Pague a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de una Percoladora según factura de 40 tazas para uso en la Municipalidad.

*Asignada al Policia Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 003 000 42140 15-013-01	Electrodomésticos	1,989.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,989.99
	Monto Total:	1,989.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,989.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,989.99



Firma y Sello de Presupuestario



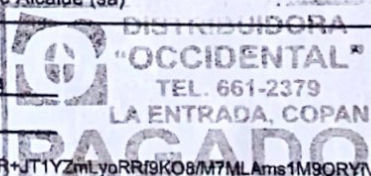
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: X Mariela Dianibel Alcantara

Identidad No.: 0413-1999-00165

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskdOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uB+JT1YZmLy0RR9K08/M7MLAms1M9ORYMLTwKvnXz7atyQ4/NwaSntY4A4
sIGFNZb7ITdrOymrc1e5w3tKr8U5lpud00+Qy7

Copia de Factura

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.
RTN 04019008175338
La entrada a copan, carretera
internacional, frente a despensa familiar
Telfax: (504) 2661-2379
(504) 2661-3672
email:src@laoccidentalhn.com

CAI 922203-71930F-434294-6877B4-254C81-F5
Rango Autorizado 002-001-01-00185001 al
002-001-01-00235000
Fecha Limite Emision 20/10/2022

No. Factura: 002-001-01-00194891

Fecha: 02/03/2022
Condicion: Contado
Vendedor: OMAR RODRIGUEZ
Cliente: MUNICIPALIDAD LA JIGUA COPAN
RTN 04119995038958

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio
Almacen			Total
PERCOLADOR BLACK DECKER CMU4010			
1	1,730.43	0.00	1,730.43
LEC-BAJA			1,730.43

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgados L 0.00
Importe Exonerado : L 0.00
Importe Exento : L 0.00
Importe Gravado 15% L 1,730.43
Importe Gravado 18%: L 0.00
ISV 15%: L 269.56
ISV 18%: L 0.00
Total: L 1,989.99

mil novecientos ochenta y nueve y 99 / 100.

Direccion: LA ENTRADA,
HONDURAS



CAJERO: caja 16

La Factura es valida para todos "Exijala"
Original

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN
Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71011178

Lugar y Fecha

LA JIGUA

2 de marzo de 2022

Páguese a la orden de

AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S.A. DE CV

L

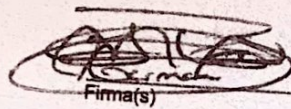
1,989.99

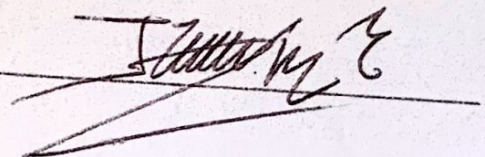
Cantidad en letras

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

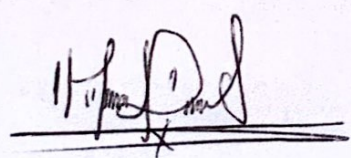
Lempiras




Firma(s)



⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆0800000045⑈7⑆0⑆⑆⑆78





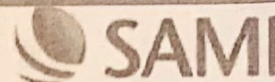


Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2022
Hora : 10:48 a.m.
USUARIO: ORBIN.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2476

L.: 27,986.49

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 620

Fecha de Emisión: 9/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de Materiales (Motor y accesorios) según factura, que serán donados a la Junta Administradora de Agua del Casco Urbano, para la reparación de una bomba a fin de mejorar el servicio de agua potable.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,986.49

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	27,986.49
Monto Total:		27,986.49

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		27,986.49
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		27,986.49



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0801-1481-26999

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyORRf9KO8/M7MLams1M9ORYiVLTwKvXz7atyQ4/NwaSntY4A4
slGFNZb7ITdrOymrc1e5w3tKr8U5lpud0O+Qy7

**BOMOHSA**

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Principal)

Bo. La Guardia 27-28 Calle Casa No. S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes

Factura: No. 000-001-01-00205377

CAI: BFE550-0A74F5-7C4385-DEB45C-561C19-9A

Fecha Límite Emisión: 21/12/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00203001 / 000-001-01-00209000

Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 11/03/2022

Vencimiento: 11/03/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

RTN / ID: 04119995038958

Dirección:

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

No. Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

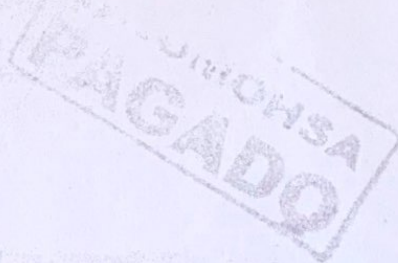
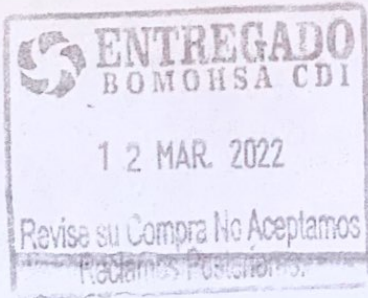
Datos Adquiriente exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	CONTROL DE NIVEL 110/220V DIGIMEC DPN-1 50-60Hz		2,770.39	902.78	1,867.61
2	3.00	ELECTRODO P/RELE DE NIVEL RM796996043		343.23	335.53	694.16
3	1.00	KIT DE EMPALME DE CABLE SUMERGIBLE LSK4 C #10		416.78	135.81	280.97
4	1.00	MOTOR SUMERGIBLE PEDROLLO 4" 5.5HP 3PH 220V 4PD 5.5/2		24,717.34	0.00	24,717.34



La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
 Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Veintisiete mil novecientos Ochenta y seis Lempiras con 49/100 centavos

ID Interno: 194878

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
 Total Lempiras: 27,986.49 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	1,373.92	27,560.08
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		24,717.34
Importe Gravado (15%) L		2,842.74
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		426.41
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		27,986.49



Transferencia realizada satisfactoriamente

Referencia: 973194047165

Monto: L. 27,986.49

Cuenta Origen: 010800000045
ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA

Cuenta Destino: 012990010060
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Email: francisco.perdomo@bomohsa.com

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 09/03/2022 10:54:41

Banpaís X Internet

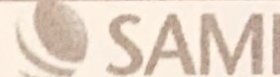
Usuario: GGUERRA22



Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPÁN**PAGADO**LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2022

Hora : 08:30 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2491

L.: 1,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1893

Fecha de Emisión: 17/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 72011202

Páguese a: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)

Id/RTN: 03189003031852

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 6 litros herbicida Randoup, según factura para limpieza y fumigación de predios municipales.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35400 15-013-01	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,740.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,740.00
	Monto Total:	1,740.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,740.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0419-2002-00146

0s+js/f9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkMzZxV1hQwqRe6uR+JT1Y2mLyORR9KO8/M7MLAms1M9ORYIVLTWkVnXz7atyQ4/NwaSntY4A4
slGFNZb7ITdrOymrc1e5w3tKr8U5lpud0O+Qy7

17/03/2022 08:30:38 a.m.

1

Cuenta No. 01-080-000004-5

LA JIGUA

17 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

COOPERATIVA CAFFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)

1,740.00

Páguese a la orden de

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

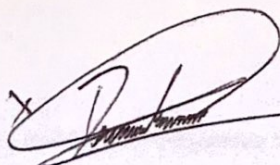
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

June

[illegible]

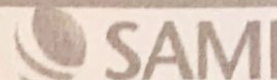


Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2022

Hora : 04:31 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2515

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1902

Fecha de Emisión: 21/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 77011223

Pague a: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Id/RTN: 04101982009593

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible DIESEL para uso de la Retroexcavadora John Deere 310L, en el Proyecto Dragado de quebradas de Chepelares, San Francisco y Zona Platanares.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 004 000 001 23400 11-001-01	DRAGADO DE QUEBRADAS EN CHEPELARES, SAN FRANCISCO Y ZONA PLATANARES	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Jenny Marisol Ramos
Identidad No.: 0410-1997-00263

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YzmLyORRf9K08/M7MLAmstM9ORYVLTWkVnX278tyC4NwaSntY4A4
slGFNZb7ITdrOymrc1e5w3tKr8U5lpud00+Qy7

COMERCIAL UNO SANTA ELENA
Contiguo al Estadio Municipal, Florida, C
Prop: Rene Antonio Fernandez Leiva
eMail: gasolineraunosantaelena@hotmail.co

Tel: 9597-6605
RTN: 04101982009593

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00061639
C.A.I.
527EFF-371008-5A498A-B37F2E-E82CAA-7C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00060001
Factura Final: 000-003-01-00100000
Fecha limite de emision: 13-03-2023

Fecha de emision: 21-03-2022 Hora: 17:22
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD LA JIGUA, COPAN
RTN: 04119995038958
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cent.	Producto	Precio L	Total L
120.343	DIESEL		
	Surtidor: 5	26.84	13,230.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	3230.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	3230.00 L	
	Pago	3230.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Tres mil doscientos treinta Leampiras c
on 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

COMERCIAL UNO SANTA ELENA
Contiguo al Estadio Municipal, Florida, C
Prop: Rene Antonio Fernandez Leiva
eMail: gasolineraunosantaelena@hotmail.co

Tel: 9597-6605
RTN: 04101982009593

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00061641
C.A.I.
527EFF-371008-5A498A-B37F2E-E82CAA-7C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00060001
Factura Final: 000-003-01-00100000
Fecha limite de emision: 13-03-2023

Fecha de emision: 21-03-2022 Hora: 17:37
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD LA JIGUA, COPAN
RTN: 04119995038958
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.401	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		28.72 L	270.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		270.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		270.00 L
	Pago		270.00 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos setenta Leampiras con 00/100

No. Orden de Compras Exento: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71011213

LA JIGUA

21 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

L

3,500.00

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01001150⑆00010800000045⑈71011213

x Jenny Marisol Ramos
0410-1997-00263

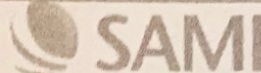




Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2022
Hora : 08:44 a.m.
USUARIO: ORBIN.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2517

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1904

Fecha de Emisión: 25/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 71011215

Paguese a: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Id/RTN: 04101982009593

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible DIESEL para uso de la Retroexcavadora John Deere 310L, en el Proyecto Dragado de quebradas de Chepelares, San Francisco y Zona Platanares

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 004 000 001 23400 11-001-01	DRAGADO DE QUEBRADAS EN CHEPELARES,SAN FRANCISCO Y ZONA PLATANARES	2,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,500.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



ALCALDE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]



Recibido por:

Identidad No.:

Cindy Gabriela Mejia
0410 200100327



0s+js/j9JmawJ6YdCk60WF3QbwzEsklOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YmLyoR6K9K9M7M1A819430RYIVLTWkmXz7atyQ4NwaSntY4A4
slGFNZb7ITdrOymrc1e5w3tkR8U5lpud0O+Qy7

25/03/2022 08:44:03 a.m.

COMERCIO, UNO SANTA ELENA
Contiguo al Estadio Municipal, Florida, C
Propietario Antonio Fernandez Leiva
Email: gasolineraunosantaelena@hotmail.co

Tel: 9597-6605
RTN: 04101902007593

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00062223
C.A.I.
527E9F-3710D8-5A478A-D37F2E-E92CA4-7C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00060001
Factura Final: 000-003-01-00100000
Fecha límite de emisión: 13-03-2023

Fecha de emisión: 25-03-2022 Hora: 09:03
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD LA TIGUA, COPAN
RTN: 04119925038958
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
97.110	DIESEL		
Borrador: 4		26.85	12,500.00

Rebaja o Descuento	0.00 U.
SubTotal Exento	2500.00 U.
SubTotal ISV 15%	0.00 U.
SubTotal ISV 18%	0.00 U.
ISV 15%	0.00 U.
ISV 18%	0.00 U.
Exonerado	0.00 U.
TOTAL A PAGAR	2500.00 U.
Pago	2500.00 U.
Cambio	0.00 U.

De mil quinientas Lempiras con 00/100

No. Orden de Compra Exento: _____
No. Const. Registro Exonerado: _____
Ub. Registro S.A.D.: _____

La Factura, beneficia de todos EXT701A

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL CLIENTE
COPIA Obligado Tributar Exento

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71011215

Lugar y Fecha

LA JIGUA

25 de marzo de 2022

Páguese a la orden de

RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

L

2,500.00

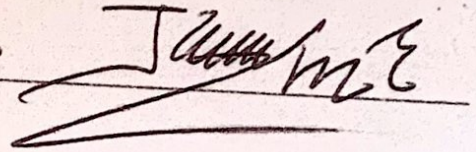
Cantidad en letras

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras




Firma(s)



⑈01001150⑈00010800000045⑈71011215

Cindy Gabriela Mejia
0410 200100327





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/03/2022

Hora : 04:23 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2522

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1909

Fecha de Emisión: 29/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

72072220

Pague a: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Id/RTN: 04101982009593

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible DIESEL para uso de la Retroexcavadora John Deere 310L, en el Proyecto Dragado de quebradas de Chepelares, San Francisco y Zona Platanares.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 004 000 001 23400 11-001-01	DRAGADO DE QUEBRADAS EN CHEPELARES, SAN FRANCISCO Y ZONA PLATANARES	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		3,000.00
Monto Total:			3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Dulce Mario Moya
0410-2002-00357

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2skmZ2xV1hQwR6uR+3T1Y2mL5oRR9KOB/M7MLAms1M9ORYVLTWknXz7atyQ4/NwaSntY4A4
SIGFNZb7ITdrOymrc1e5w3tKr8U5lpud0O+Qy7

PLAN DEL LIMU, FLORIDA, COPAN

29/03/2022 04:23:08 p.m.

COMERCIAL UNO SANTA ELENA
Contiguo al Estadio Municipal, Florida, C
Crest: Pasc Antonin Fernandez Leiva
Email: wachline@santosantaelena84-tavil

Tel: 9597-4605
RTN: 011993009593

FACTURA DE CONTADOR

FACTURA: 000-003-01-00063097

C.º T.º

529597-371102-3A459A-827700 832CAA-90

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00060001

Factura Final: 000-003-01-00100000

Fecha límite de emisión: 13-03-2023

Fecha de emisión: 30-03-2022 Hora: 08:56

Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD LA YIGUA, COPAN

RTN: 04119925038958

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
107.105	DIESEL		
Surtidora: 6		28.01	13,000.00

Rebaja o Recuento	0.00
SubTotal Exento	3000.00
SubTotal ISV 15%	0.00
SubTotal ISV 10%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 10%	0.00
Exonerado	0.00
TOTAL A PAGAR	3000.00
Pago	3000.00
Cambio	0.00

Tres mil novecientos con 00/100

No. Orden de Compra Emitida: _____

No. Const. Registro Electrónico: _____

No. Registro T.º A.º: _____

La Factura, tiene Vigencia de 60 Días 07773A

Gracias por su preferencia

CRISTINA OLIVERA

COPON: 04119925038958

