

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47802

L.: 3,699.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3793

Fecha de Emisión: 13/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A GRUPO DEWARE S A D LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICO LATEX AZUL CUBETA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.

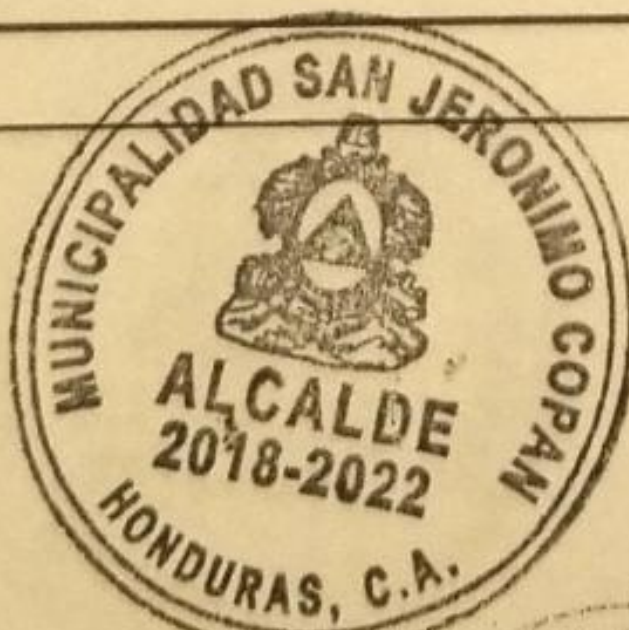
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD TIERRA BLANCA	3,699.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	482.48
Total de retenciones:		482.48

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

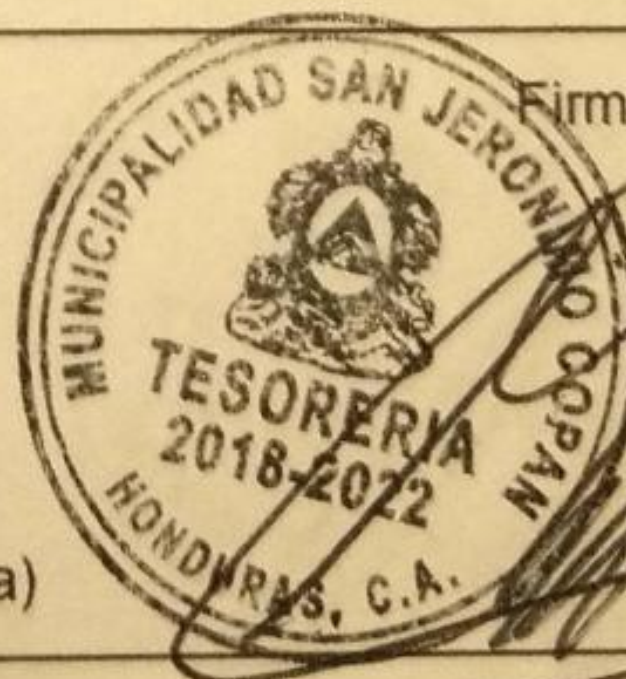
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,699.00
- RETENCIONES	482.48
TOTAL	3,216.52

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Grupo Deware S.A

Identidad No.:

03019008133451

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpfvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOOfmtJSyBVqGVqLWCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

13/12/2021 11:34:33 a.m.

017604000019

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PULPERIA
RECREO

CHEQUE No. 00013712

San Jeronimo Copan 13/12/2021
Lugar y Fecha

Grupo Deware S.a

Páguese a la orden de

3,216.52

Tres mil doscientos dieciséis Con

Cantidad en letras



Lemp



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



010021470001760400001900013712

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid

Antigua Camisera Panamericana entre

Gasolinera Puma y Pizza Hut

Dir. Sucursal

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores,

a orilla de carretera internacional Tel.

2768-0080 Ext.165

C.A.I:

17F08-EBF96F-BC4480-B4723A-1B4140-C1

Factura

Fact. #: 017-002-01-00136288

Fecha: 13/12/2021 Hora: 01:36:05p.m.

Identidad/RTN: 04169007087783

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

Canl. JERONIMO

Impermeabilizante Polimerico Litalax Azul G

Cubeta

1.00 L 4,400.00 L 4,400.00

Descuento 609.57 x 1 609.57

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 3,826.09

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 3,826.09

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 609.57

Sub Total L 3,216.52

15% Impto. S/Vtas L 482.48

18% Impto. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 3,699.00

DESCUENTO 609.57

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Tres Mil Seis

cientos Noventa y Nueve Lempiras Exactos *

Registro SAG

Registro Exonerado:

Numero de orden de exoneracion:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones . 1

C.A.I:

167F08-EBF96F-BC4480-B4723A-1B4140-C1

Factura

Fact. #: 017-002-01-00136288

Fecha: 13/12/2021 Hora: 01:36:05p.m.

Identidad/RTN: 04169007087783

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

Canl. JERONIMO

Impermeabilizante Polimerico Litalax Azul G

Cubeta



ATENDIO Ady Lourdes Gutierrez

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 017-002-01-00135401

al: 017-002-01-00165400

Fecha Inicio Autorizado: 30/11/2021

Fecha Fin Autorizado: 30/11/2022

Original - Cliente

Copia Amanita - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
Exijala

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 07/12/2021
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47792

L.: 15,065.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3783

Fecha de Emisión: 7/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BALESKA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA

Id/RTN: 04131977000497

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A BALESKA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE PINTURA PARA PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	15,065.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

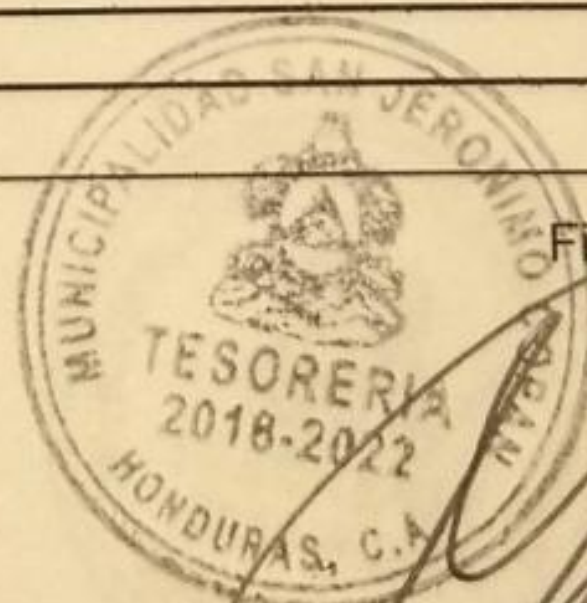
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,065.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,065.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

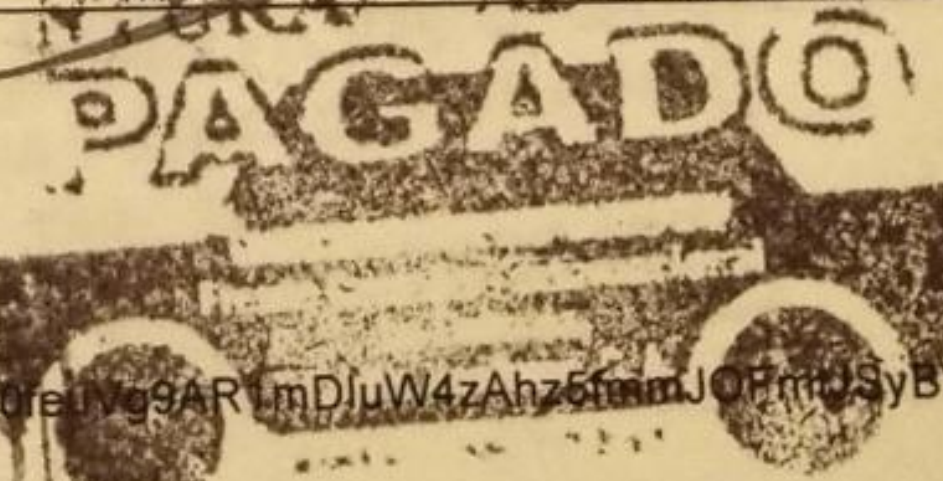
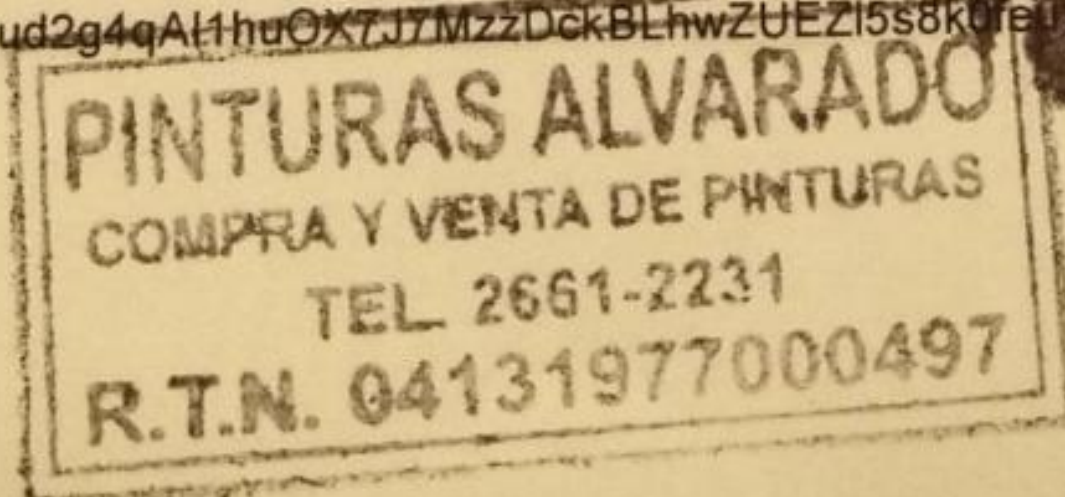
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi5s8KreIv9ARImDjuW4zAhz5mmJOPm0SyBVqGVqL
CRYtTx1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX



0176040000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PULPERIA
RECREO

CHEQUE No. 00013702

San Jeronimo Copan 07/12/2021

Lugar y Fecha

Pinturas Alvarado

Páguese a la orden de

Quince mil Seiscientos y cinco

Cantidad en letras

L. 15,065.00

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

1:0 1002 14 71:000 1 76040000 19 000 13702

PINTURAS ALVARADO
COMPRA Y VENTA DE PINTURAS
TEL. 2661-2231
R.T.N. 04131977000497

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 07/12/2021
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47791

L: 6,961.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3782

Fecha de Emisión: 7/12/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL SA DE CV DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE ACCESORIOS DE NAVIDAD PARA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.

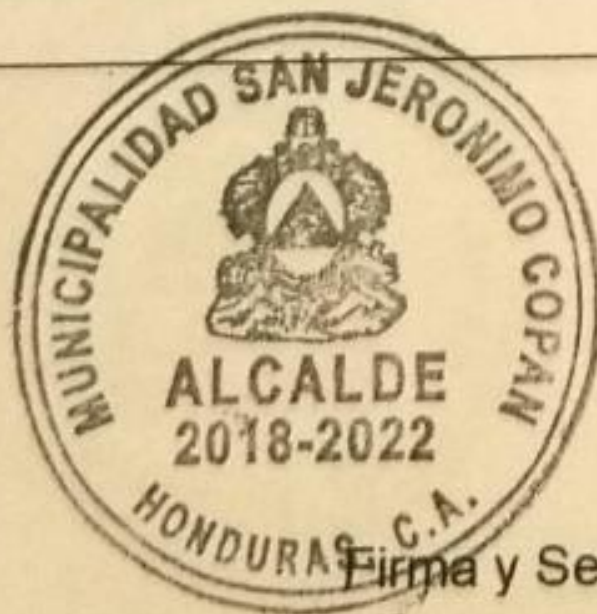
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,961.97

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	908.08
Total de retenciones:		908.08

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,961.97
- RETENCIONES	908.08
TOTAL	6,053.89

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



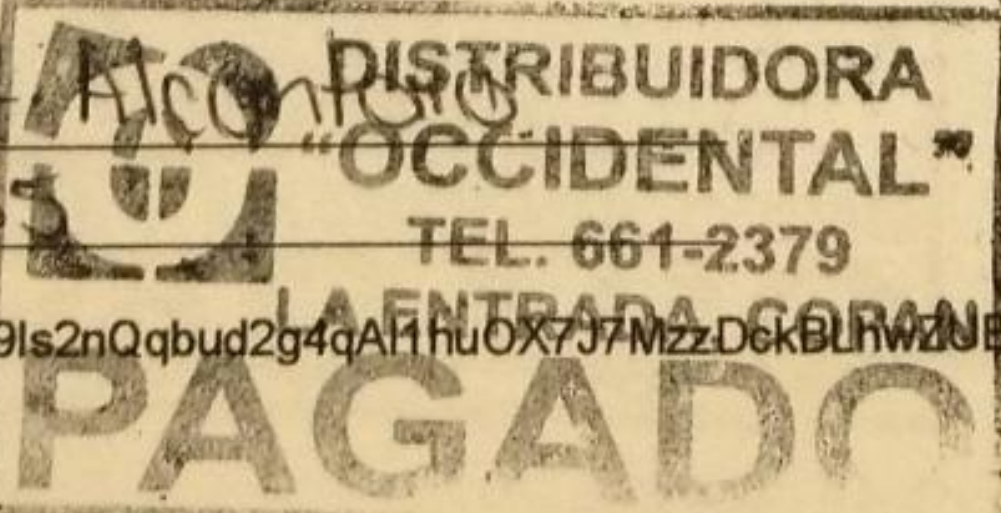
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Mariela Dionibel

Identidad No.:

0413-1999-00165



0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZNEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PULPERIA
RECSE0

CHEQUE No. 00013701

San Jeronimo Copan 07/12/2021
Lugar y Fecha

Agencia y Distribuidora Occidental 6,053.89
Páguese a la orden de

Seis mil cincuenta y tres con 89/100
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



00100214710001760400001900013701



RTN 04019008175338
La entrada a copan, carretera internacional, frente a despensa familiar
Telfax (504) 2662-0435
(504) 2662-0866
email: src@laoccidentalhn.com
CAI
9222C3-71930F-434294-5877B4-254C81-F5
Rango autorizado: 002-001-01-00185001al
002-001-01-00235000
Fecha Limite Emision: 20/10/2022
No Factura: 002-001-01-00188161
Fecha: 07/12/2021
Condicion: Contado
Vendedor: KIMBERLY RIVERA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
RTN: 04169007087783
N. Correlativo Compra Exenta:
N. Correlativo Constancia Exonerado:
N. Correlativo Registro de la SAG:
Producto
Cantidad Precio U Descuento Precio Total
Almacen
ESFERA NAVIDEÑA 3PC 831-2786-239101323-21D
2 338.26 0.00 676.52
LEC-BAJA
ESFERA 3PC PVC TUBO 831-2786-239101322-21D
2 338.26 0.00 676.52
LEC-BAJA
ESFERA 6PC BRILL PINT/TRANSP PINT TUBO 831-X
2 172.17 0.00 344.34
LEC-BAJA
ESFERA 4PC PINT TUBO 831-XB038GW-13
3 199.13 0.00 597.39
LEC-BAJA
LISTON NAVIDEÑO ESCARCHADO BLANCO %
4 143.47 0.00 573.88
LEC-BAJA
BERRY ARREGLO 87CM
3 129.57 0.00 388.71
LEC-BAJA
BERRY ARREGLO 70CM
4 60.00 0.00 240.00
LEC-BAJA
PICK 70CM BLANCO TIFFANY
3 120.87 0.00 362.61
LEC-BAJA
RELLENO NAVIDEÑO ROJO 831-MXMAS67-715A
5 112.17 0.00 560.85
LEC-BAJA
POINSETTIA 30 CM 15P ROJO
5 120.87 0.00 604.35
LEC-BAJA
POINSETTIA NAVIDEÑO ROJO 831-AMX020-517A
7 146.96 0.00 1028.72
LEC-BAJA
----- Ultima Linea -----
1028.72
Descuentos Otorgados: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 6053.89
Importe Gravado 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 908.08
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 6961.97
SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 97/100
Direccion: LA ENTRADA A COPAN
HONDURAS
CAJERO: cajal
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original
Original: Cliente
Copia: Obligado

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/12/2021

Hora : 09:24 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47862

L.: 50,851.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3853

Fecha de Emisión: 17/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AUTO REPUESTOS TOÑITO S DE RL

Id/RTN: 05019017938401

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A AUTO REPUESTOS TOÑITO S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVIL MUNICIPAL Y REPARACION DE MOTOR A 3.0 COLOR MARRÓN, YA QUE SE HABÍA FUNDIDO.

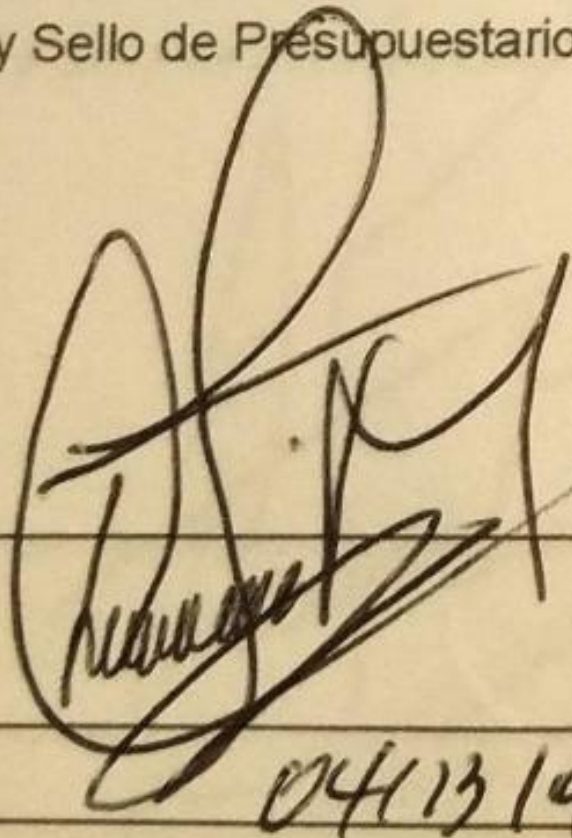
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,851.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,632.73
Total de retenciones:		6,632.73

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,851.00
- RETENCIONES	6,632.73
TOTAL	44,218.27

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

04113197100063

AUTO REPUESTOS
TOÑITO S. de R. L.
TEL.: 2661-29180s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

17/12/2021 09:24:10 a.m.

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PULPERIA
RECREO

CHEQUE No. 00013773

San Jeronimo Copan 77/12/2021
Lugar y Fecha

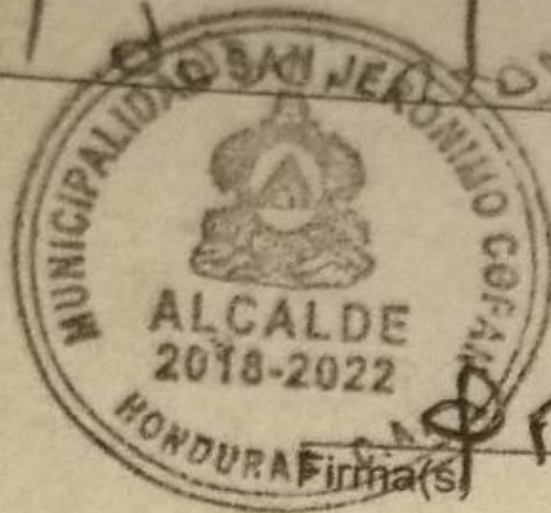
Auto Repuestos Tonito
Páguese a la orden de

44,218.27

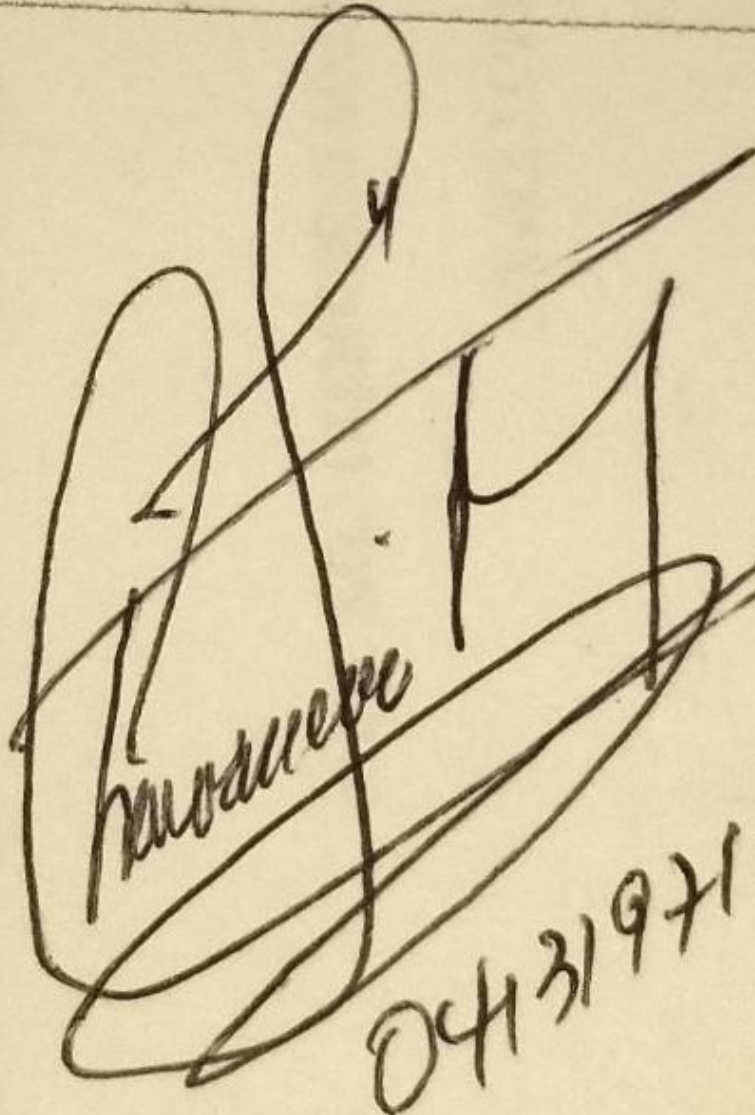
Cuarenta y cuatro mil doscientos dieciocho y 27/100
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



00100214710001760400001900013773


043197100063

AUTO REPUESTOS
TONITO S. de R. L.
TEL.: 2661-2918
LA ENTRADA, COPAN

REPUESTOS TONITO S. DE. R.L.

Venta de Repuestos Automotriz

AUTO REPUESTOS TONITO S. DE. R.L. R.T.N. 05019017938401

Tel: 2661-2918 E-mail: aachavarria71@hotmail.com

Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, frente al Predio Municipal
La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: 84DC27-5E78C7-5C4180-F5CD95-363D1E-B4

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 014516**

Cliente: *Municipalidad de San Jeronimo*

Dirección:

R.T.N: *0416 900 70 877 83*

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA *16* MES *12* AÑO *21*

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Juego Camisas		8,500.00
1	" Empeque original		7,000.00
1	" Culota		2,200.00
1	" pistones		9,200.00
1	" Anillos		3,000.00
1	Bote Agua Motor		700.00
3	ligas - varas		36.00
1	Tapadera Arriba		3,500.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/09/2022		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado DE 000-001-01-00013801 A 000-001-01-00015000 F/R: 24/09/2021		IMPORTE EXENTO L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SERVICIOS MULTIPLES		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
E IMPRENTA MONCADA		SUB - TOTAL L.	29,683.48
CEL: 9907-8387 RTN: 02091997030770		IMPUESTO S/V 15% L.	4,452.52
CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.		IMPUESTO S/V 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	34,136.00

SON: *treintaycuatro mil Ciertotreindayses*

VENTA de Repuestos Automotriz
REPUESTOS TONITO S. DE. R.L. R.T.N. 05019017938401
 Tel: 2661-2918 E-mail: aachavarria71@hotmail.com
 Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, frente al Predio Municipal
 La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.
 CAI: 84DC27-5E78C7-5C4180-F5CD95-363D1E-B4

CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 014518**
 Cliente: *Municipalidad de San Jeronimo*
 Dirección:
 R.T.N: *0416 9007 087 783*

Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: *DIA 16 MES 12 AÑO 21*
 Número Constancia de Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:

Registro de la SAG: _____		Generados: _____		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL	
1	Balneario Colbrin			
1	Pie Mangre		1500.00	
4	Abrazaderas		35	
1	Carbo Clener		40	
1	Filtro original		60	
4	ganchos de ingerdor		950	
2	golones y filtro arg		400	
2	Coollant		1400	
			600.00	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/09/2022 Rango Autorizado DE 000-001-01-00013801 A 000-001-01-00015000 F/R: 24/09/2021 La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA CEL: 9907-8387 RTN: 02091997030770 CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.		IMPORTE EXONERADO	L.	
		IMPORTE EXENTO	L.	
		IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
		IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
		SUB - TOTAL	L.	4,334.79
		IMPUESTO S/V 15%	L.	650.21
		IMPUESTO S/V 18%	L.	
		TOTAL A PAGAR	L.	4985.00

SON: *Cuatro Mil Novecientos ochenta y cinco*

REPUESTOS TONITO S. DE. R.L.

Venta de Repuestos Automotriz
 de: AUTO REPUESTOS TONITO S. DE. R.L. R.T.N. 05019017938401
 Tel: 2661-2918 E-mail: aachavarria71@hotmail.com
 Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, frente al Predio Municipal
 La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: 84DC27-5E78C7-5C4180-F5CD95-363D1E-B4
 CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 014517**

Cliente: *Municipalidad de San Jeronimo*

Dirección:

R.T.N: *0416 9007 087783*

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA *16* MES *12* AÑO *21*

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Juego Bieles 0.25		1,400.00
1	4 Bencid 0.25		850.00
1	11 Medrolon		400.00
3	3:1.-cones		180.00
1	Bomba Agua		1800.00
1	termosfata		900.00
4	Colantadores		21000.00
1	Disco clutch		4,200.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
24/09/2022

Rango Autorizado
 DE 000-001-01-00013801
 A 000-001-01-00015000
 F/R: 24/09/2021

**La Factura es Beneficio
 de Todos "Exijala"**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

SERVICIOS MULTIPLES
 E IMPRENTA MONCADA

CEL: 9907-8387 RTN: 02091997030770

CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

IMPUESTO S/V 15% L.

IMPUESTO S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

10,200

1,530

11,730

SON: *Once Mil setecientos treinta*

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/12/2021
Hora : 08:44 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47860

L: 17,557.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3851

Fecha de Emisión: 17/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GERMAN LUIS CHAVARRIA MARTINEZ

Id/RTN: 0413197300470

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A GERMAN LUIS CHAVARRIA MARTINEZ PROPIETARIO DE TALLER DE MECÁNICA CHAVARRIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR REPARACION DE MOTOR A 3.0 COLOR MARRÓN, Y REPARACION DE RADIADOR YA QUE SE HABÍA FUNDIDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,557.00

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	17,557.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,557.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: X

Identidad No.: 0413197300470

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqLWCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

17/12/2021 08:44:24 a.m.

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PULPERIA
RECREO

CHEQUE No. 00013771

San Jeronimo Copan 17/12/2021
Lugar y Fecha

German Luis Chavarria Martinez

17,557.00

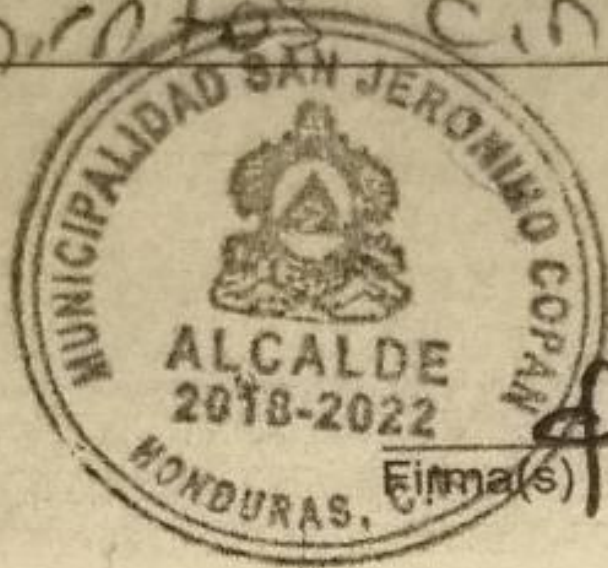
Páguese a la orden de

Diecisiete mil quinientos cincuenta y siete

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Fredy Arias

00100214710001760400001900013771

**INVERSIONES
CHAVARRIA**
TALLER DE MECANICA
C.T.N. 04131973004704
A ENTRADA COPAN

INVERSIONES CHAVARRIA

Servicio De Mecánica, Equipo Liviano Y Pesado

: German Luis Chavarria Martinez R.T.N. 04131973004704

Tel: 9906-7549 E-mail: chavarriagerman981@gmail.com

1. Vanessa, A media cuadra de Bodega Peña, La Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

Estado ☐ CAI: 232FDF-ABC53A-7F49AB-B46843-DCA1CD-56

No FACTURA

Credito ☒ 000-001-01-00 № 001219

Cliente: Municipalidad de San Jerónimo
Dirección: _____

Dirección:

R.T.N. 04/69007087783

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta: _____ DIA 16 MES 12 AÑO 21

No. Constancia Registro de Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

05/11/2022

Rango Autorizado

De 000-001-01-00001201

A 000-001-01-00001250

F/R: 05/11/2021

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SERVICIOS MULTIPLES

E IMPRENTA MONCADA

CEL: 9907-8387 RTN: 02091997030770

CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L.

TOTAL VENTA GRAVADA 18% L.

TOTAL VENTA EXENTA	L.
--------------------	----

TOTAL VENTA EXONERADA	L.
-----------------------	----

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

SUB-TOTAL	L.
-----------	----

IMPUESTO S/VENTA 15% L

IMPUESTO S/VENTA 18% L

TOTAL FACTURA	L.
---------------	----

SON: die 4 Sätze mit gerundeten Comments 9 Sätze

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/12/2021
Hora : 08:09 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 47859

L.: 199,655.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3850

Fecha de Emisión: 17/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS

Id/RTN: 02051988009438

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 013 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	118,655.00
11 03 013 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	81,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	26,041.96
Total de retenciones:		26,041.96

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	199,655.00
- RETENCIONES	26,041.96
TOTAL	173,613.04

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0205-1988-00943

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO. FRENTE A PULPERIA
RECREO

CHEQUE No. 00013770

San Jeronimo Copan 17/12/2021
Lugar y Fecha

Luis Alberto Urrutia Contreras

L 773,613.04

Páguese a la orden de

Ciento setenta y tres mil seiscientos trece

Cantidad en letras



Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



ALCALDE
2018-2022

Firma(s)

Fredy Ariza

1:0 100 2 14 71:000 1 76040000 19 000 13770

URRUTIA
CHALMECA, COPAN

De: Luis Alberto Urrutia Contreras
R.T.N: 02051988009438 Cel: 9941-9757 / 9649-3706
E-mail: urrutiainvertiones@gmail.com

B° El Centro, Aldea Chalmeca, dos cuadras del Parque Central, Nueva Arcadia Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
16	12	2021

FACTURA

000-001-01-00

N° 000721

CAI: D1695A-0E10AC-CD40AB-9058FF-6C7C86-23 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2022
12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000900

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan,

R.T.N. 0416 900 7087 783.

Dirección:

N° Reg. S.A.G.:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
48	Lamina Zinc 10" Ft.	350		16,800
	Lamina aluzinc 18" Ft.	1062		21,240
	Lamina aluzinc 16 Ft	944		7,552
	Lamina aluzinc 13 Ft	767		7,670
10	Lamina aluzinc 12 Ft	708		26,904
38	Lamina aluzinc 11 Ft	649		10,384
16	Lamina aluzinc 10 Ft	590		15,340
26	Lamina aluzinc 12 Ft	395		9,480
24	Lamina Zinc.			

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 03/06/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 01/06/2021

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

100,321.74

15,048.26

115,370.

Cantidad en Letras: Ciento quince mil trescientos
Setenta Lempiras.



De: Luis Alberto Urrutia Contreras
R.T.N: 02051988009438 Cel: 9941-9757 / 9649-3706
E-mail: urrutiainvertiones@gmail.com

B° El Centro, Aldea Chalmeca, dos cuabras del Parque Central, Nueva Arcadia Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
16	12	2021

FACTURA
000-001-01-00

N° 000722

CAI: D1695A-0E10AC-CD40AB-9058FF-6C7C86-23 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2022
12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000900

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan.

R.T.N. 0416 900 70 87 783.

Dirección:

N° Reg. S.A.G.:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
63	Canaleta.	600		37,800
3	Cemento	215		13,545
4	tubo drenaje 3	420.		7,890
1	alcantarilla de 18.	10,000		10,000
2	puertas.	1,000		2,000.
6	plybom 3/8	850		5,100
180	ft alambre bajant.	12 ft		2,160
3	base mufa con todo	200		600.

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 03/06/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 01/06/2021

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

68,856.52

10,328.48

79,185

Cantidad en Letras: Setenta y nueve mil Ciento ochenta y
Cinco Compiras.



De: Luis J. Urrutia
R.T.N: 02051988009438 Cel: 9941-9757 / 9649-3706
E-mail: urrutiaainversiones@gmail.com

B° El Centro, Aldea Chalmeca, dos cuadras del Parque Central, Nueva Arcadia Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
16	12	2021

FACTURA
000-001-01-00 N° 000723

CAI: D1695A-0E10AC-CD40AB-9058FF-6C7C86-23 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2022
12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000900

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan.

R.T.N. 0416 900 70 87 783.

Dirección:

N° Reg. S.A.G.:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Cj peg. 2 Bx 15	160		480.
20	Ft alambre N° 10	15		1800
20	Ft alambre Chacho N° 12	15		1800
6	rosetas.	30		30.
6	foco ahorrativo	80		480.
6	apagadores	40		80.
3	toma corriente.	40		120.

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 03/06/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 01/06/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.		4434.	78
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.		665.	22
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.		5100.	

Cantidad en Letras: Cinco mil Cien Compras.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2021
Hora : 06:58 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47857
L: 500,243.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3848

Fecha de Emisión: 17/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS

Id/RTN: 02051988009438

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASCO URBANO.

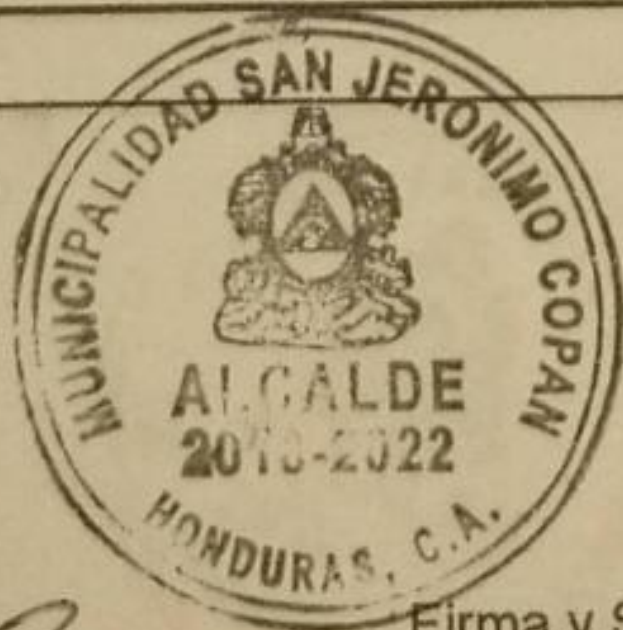
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO.	500,243.00

CODIGO	DESCRIPCION	RETENCIONES	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		64,538.22
Total de retenciones:			64,538.22

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500,243.00
- RETENCIONES	64,538.22
TOTAL	435,704.78

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0205-1988-00943

Js+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

17/12/2021 06:58:35 a.m.

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PULPERIA
RECREO

CHEQUE No. 00013768

San Jeronimo Copan 17/12/2021
Lugar y Fecha

Luis Alberto Urrutia Contreras

L 435,704.78

Páguese a la orden de

cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos cuarenta y ocho

Cantidad en letras



Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



0100214710001760400001900013768



De: Luis Alberto Urrutia Contreras
R.T.N: 02051988009438 Cel: 9941-9757 / 9649-3706
E-mail: urrutiainvertiones@gmail.com

B° El Centro, Aldea Chalmecha, dos cuabras del Parque Central, Nueva Arcadia Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00

N° 000724

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
16	12	2021

CAI: D1695A-0E10AC-CD40AB-9058FF-6C7C86-23 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2022
12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000900

Cliente: Municipalidad. de San Jeronimo Copan.

R.T.N. 0416 960 70 87 783.

Dirección:

N° Reg. S.A.G.:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	Megaderas.	300		1500
	Capote.	350		350
	taza campesina	800		800
24	tubo drenaje 3"	450		10800
3	tubo drenaje 2"	260		780
35	tubo 1/2 puc.	125		4375
1	tubo 1/2 puc	120		120
1	tee drenaje 2'	50		50
1	tubo drenaje 4"	550		550
5	tubo 1 1/2 puc.	200.		1000

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 03/06/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 01/06/2021

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			17,673.91
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			2,651.09
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			20,325

Cliente
Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Veinte mil trescientos Veinte y
Cinco Lempiros.



De: Luis Alberto Urrutia Contreras
R.T.N: 02051988009438 Cel: 9941-9757 / 9649-3706
E-mail: urrutiaainversiones@gmail.com

B° El Centro, Aldea Chalmecha, dos cuabras del Parque Central, Nueva Arcadia Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
16	12	2021

000-001-01-00

N° 000725

CAI: D1695A-0E10AC-CD40AB-9058FF-6C7C86-23 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2022
12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000900

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan.

R.T.N. 0416 900 70 87 78 3.

Dirección:

N° Reg. S.A.G.:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	1/4 pegamento.	350.		700
1	tapon pl pila.	25		50
5	tapon pvc 1/2.	5.		15
4	teflones.	12		48
2	Codo 2"	25		50
1	tee 2"	25		25
5	baños completos.	3,000.		15,000
5	Codo 3 pulgadas	50		250
7	Codo 1/2 pvc.	10		70
5	Codo 2"	30.		150.

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 03/06/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 01/06/2021

Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			14,224.30
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			2133.60
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			16,358

Cantidad en Letras: Dieciseis mil trescientos cincuenta
y ocho Lempiras.



De: Luis Alberto Urrutia Contreras
R.T.N: 02051988009438 Cel: 9941-9757 / 9649-3706
E-mail: urrutiaainversiones@gmail.com

B° El Centro, Aldea Chalmeca, dos cuadras del Parque Central, Nueva Arcadia Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
16	12	2021

FACTURA

000-001-01-00

N° 000726

CAI: D1695A-0E10AC-CD40AB-9058FF-6C7C86-23 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2022
12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000900

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan.

R.T.N. 0416 900 70 87 78 3.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	Valbula pl baño	350.		1,750
1	tee 2" a 1/2.	50		50
1	Adaptador hembra.	10		60
1	llave pvc 1/2.	60.		60
1	Valbula 1/2.	50		50
8	rollo manguera 1/2.	200		1,600
1	1/8 pegamento.	200		200
5	Sifon pl baño.	100.		500.

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 03/06/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 01/06/2021

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

3669.57

550.43

4220

Cliente
Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Cuatro mil Doscientos Veinte Compañeros



De: Luis Alberto Urrutia Contreras
R.T.N: 02051988009438 Cel: 9941-9757 / 9649-3706
E-mail: urrutia inversiones@gmail.com

B° El Centro, Aldea Chalmecha, dos cuabras del Parque Central, Nueva Arcadia Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA MES AÑO
16 12 2021

FACTURA

000-001-01-00

N° 000727

CAI: D1695A-0E10AC-CD40AB-9058FF-6C7C86-23 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2022
12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000900

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan.

R.T.N. 0416 900 70 87783.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Lamina aluzin 17"	1003		14,042
3	Lamina Aluzin 12"	708		41,772
30	Lamina aluzin 11"	649		24,662
23	Lamina aluzin 10"	590		13,570
9	Lamina aluzin 19"	421		19,089
17	Lamina aluzin 15"	885		15,045
10	Lamina aluzin 18"	1062		18,620
14	Lamina aluzin 13"	767		10,738
22	Lamina aluzin 21"	1239		27,258
31	Lamina aluzin 14"	826.		25,606

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 03/06/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 01/06/2021

Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

168,475.65

25,226.35

193,402.

Cantidad en Letras: Ciento noventa y tres mil Cuatrocientos
dos Lempiras.



De: Luis Alberto Urrutia Contreras
R.T.N: 02051988009438 Cel: 9941-9757 / 9649-3706
E-mail: urrutiaainversiones@gmail.com

B° El Centro, Aldea Chalmeca, dos cuadras del Parque Central, Nueva Arcadia Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

DIA MES AÑO
16 12 2021

000-001-01-00

N° 000728

CAI: D1695A-0E10AC-CD40AB-9058FF-6C7C86-23 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2022
12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000900

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan.

R.T.N. 0416 900 70 87 78 3.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	Lamina Aluzin 8	472		2,360
4	Lamina Aluzin 6	354		2,478
13	Lamina Aluzin. 16.	944.		14,160
13	Lamina Zinc 6	250		3,250
3	Lamina Zinc 6	300		900
3	Lamina Zinc 8	400		1,200
13	Lamina. Zinc. 10	350		4,550
68	Lamina Zinc 12.	395		26,860
192	Canaleta 2x4	600		115,200

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 03/06/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 01/06/2021

Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			148,659.13
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			22,298.84
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			170,958.

Cantidad en Letras: Ciento Setenta mil novecientos
Cincuenta y ocho Lmpiras.



De: Luis Alberto Urrutia
R.T.N: 02051988009438 Cel: 9941-9757 / 9649-3706
E-mail: urrutiaainversiones@gmail.com

B° El Centro, Aldea Chalmeca, dos cuadras del Parque Central, Nueva Arcadia Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
16	12	2021

000-001-01-00

N° 000729

CAI: D1695A-0E10AC-CD40AB-9058FF-6C7C86-23 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2022
12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000900

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan.

R.T.N. 0416 900. 70 87 783.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	picocha	600	3600	
2	pala	250	1250	
2	pala truper.	300.	600.	
89	Varilla 318 Corrugada.	185		16,465
13	Varilla 318 Lisa.	185		2,405
8	por Bateras.	85		680
6	1/4 aceite motul.	250.		1,500
2	1/4 aceite motul.	150		300.
104	Cemento.	215		22,360
20	Cal.	65		1,820

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 03/06/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 01/06/2021

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 5450.

Total Gravado 15% L.

39,592.30

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

5,938.70

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

45,530.

GRAN-TOTAL L.

50,980.

Cantidad en Letras: Cincuenta mil novecientos ochenta
Lempiras.



De: Luis Alberto Urrutia
R.T.N: 02051988009438 Cel: 9941-9757 / 9649-3706
E-mail: urrutia inversiones@gmail.com

B° El Centro, Aldea Chalmeca, dos cuadras del Parque Central, Nueva Arcadia Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
16	12	2021

000-001-01-00

FACTURA

N° 000730

CAI: D1695A-0E10AC-CD40AB-9058FF-6C7C86-23 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2022
12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000900

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan.

R.T.N. 0416 900 70 87 78 3.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Dicantari119	5800		5800
13	ft alambre bajada.	15		6195
34	Foco ahorrativo.	80		2720
10	Roseta	25		250
2	interruptor.	40		80
1	" " doble.	50		50
7	toma corriente.	40		280
2	Apagadores.	40		80
1	Cuchcha	80		80
1.	Cuchilla,	85		85

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 03/06/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 01/06/2021

Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			13582.61
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			2037.39
			15,620.

Cantidad en Letras: Quince mil Seiscientos veinte Compiras



De: Luis Alberto Urrutia
R.T.N: 02051988009438 Cel: 9941-9757 / 9649-3706
E-mail: urrutiaainversiones@gmail.com

B° El Centro, Aldea Chalmeca, dos cuadras del Parque Central, Nueva Arcadia Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA MES AÑO
16 12 2021

FACTURA

000-001-01-00

N° 000731

CAI: D1695A-0E10AC-CD40AB-9058FF-6C7C86-23 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2022
12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000900

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan.

R.T.N. 0416 900 70 87783.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	base mufan.	25		25
40	ft alambre 12"	8.		960
40	ft alambre 10"	12		480.
40	ft " 10"	15		600
40	ft alambre Chacho 14"	12		480
1	Base.	200		200.
9	ft alambre 8"	15		135
3	ft alambre 12"	1800		5400
1	" " 12"	1680		1680
3	" " 10"	2600.		7800

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 03/06/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 01/06/2021

Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.		15,443.	48
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.		2316.	52
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.		17,760.	

Cantidad en Letras: Diezaisiete mil Setecientos Sesenta
Lempiras.



De: Luis Alberto Urrutia Contreras

R.T.N: 02051988009438 Cel: 9941-9757 / 9649-3706

E-mail: urrutiainvertiones@gmail.com

B° El Centro, Aldea Chalmecha, dos cuadras del Parque Central, Nueva Arcadia Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
16	12	2021

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000732

CAI: D1695A-0E10AC-CD40AB-9058FF-6C7C86-23 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2022
12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000900

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan.

R.T.N. 04169007087783.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Cj alambre 10"	2700		5400
	Cinta qdeciva.	60		120.
2	rollo manguera	250		500.
10	break. 20 Am.	70		700.
3	balsa abrazadera.	180		540.

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 03/06/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118

Fecha de Recepción: 01/06/2021

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

6,313 04

946. 96

7,260.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Siete mil Ocientos sesenta Lempiras.



UNIVERSAL

De: Luis Alberto Urrutia Contreras

R.T.N: 02051988009438 Cel: 9941-9757 / 9649-3706

E-mail: urrutiainvertiones@gmail.com

B° El Centro, Aldea Chalmecha, dos cuabras del Parque Central, Nueva Arcadia Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
16	12	2021

FACTURA

000-001-01-00

N° 000733

CAI: D1695A-0E10AC-CD40AB-9058FF-6C7C86-23 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2022
12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000900

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan

R.T.N. 0416 900 70 87783.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	lija.	15		105.
	brocha 1"	25		25
1	brocha 3"	60		60
1	1/4 pintura negra.	110		110
2	rosetas.	30		60
250	ft Cable bajada.	12.		3.000.

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 03/06/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118

Fecha de Recepción: 01/06/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

2921.74

438.26

3360.

Cantidad en Letras: tres mil trescientos sesenta Lempiras.