



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 10:46 a.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15517

L.: 52,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7604

Fecha de Emision: 22/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: CK 7684

Paguese a: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

Id/RTN: 03181972005254

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de mantenimiento y reparacion de vehiculo NISAN GRIS de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	52,125.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,125.00
Monto Total:		52,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,125.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesoreria




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por: Denis Salomon Vasquez Inestroza
 Identidad No.: 03181972005254

AUTO REPUESTOS JOHAMY
 B.O. ABAJO
 TEL.: 2783-0398 / 2783-2371

us+js/j9JmDSDNVgykUAdNmwlIBtyBSr6LDwd4h/RV39/MextuJ/kgGOERzzvsawZRgeLw/eXYUP6rNLcHGcA19MFzG5UT14h129kg8IASq0dgbE03qmr8LVNgqQUU tE5Elg3YNbcWGwHBCamCcl+kCanOXu3ldTdTwcXJLVDE=



CORPORACION MUNICIPAL DE YAMARANGUILA
YAMARANGUILA, INTIBUCA,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



Cuenta No. 11-301-000862-2

CHEQUE No. 00007684

22 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

L 52.125.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆30⑆1079⑆00⑆1⑆30⑆0008622⑆00007684

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE pago de mantenimiento y reparacion de vehiculo NISAN GRIS de la Municipalidad		
	TOTAL Lps. →	52,125.00	52,125.00
CHEQUE No. 00007684	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No. 03181972005254
			NOMBRE Y FIRMA Denis Salomon Vasquez Inestroza

AUTO REPUESTOS JOHAMY
Bo. ABAJO
TEL.: 2783-0398 / 2783-2371

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, JCR (06-21) 11PTT3682

AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

Venta De Repuestos En General, Servicio De Grua, Electricidad Automotriz, Mecánica En General, Enderezado Y Pintado.

Prop.: Denis Salomón Vásquez Inestroza Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

Tel.: 2783-0398 / 9904-2145, Telefax. 2783-2371 R.T.N. 03181972005254

Bo. Abajo, Contiguo A Bodega Flores, Intibucá, Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
22	03	24

Cliente: Alcaldia Municipal De Yamoranguilo
 Dirección: Barrio San Carlos

R.T.N.: 1016-9003-429966 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pitcaolija	25.00		25.00
1	Silicon	100.00		100.00
1	Empaque Cables	5.500.00		5.500.00
2	Calentadores	1.250.00		2.500.00
1	Enfriador de aceite	8.500.00		8.500.00
1	Cambio Aceite y filtro	2.200.00		2.200.00
1	Baqueo de radiador	2.500.00		2.500.00
1	Tapon de radiador	200.00		200.00
1	Industrial	16.500.00		16.500.00
1	Mano Obra	13.800.00		13.800.00
1	Galon Colant	300.00		300.00
TOTAL L.				52.125.00

CAI: 90EC6A-020C02-D34FA5-5C8419-997855-62
 Fecha Límite de Emisión: 30/11/2024

Rango Autorizado:
 000-001-01-00026801 al 000-001-01-00028300
 Fecha de Recepción: 30/11/2023

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y dos mil ciento veinticinco

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	45,326.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,798.91
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	52,125.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIULA"

Contado Crédito

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 027684**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Denis Johamy
 Firma

Imprenta Tecnoprint R.T.N. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 1098

PROYECTO	Mantenimiento Nissan				
FECHA	21 Marzo del 2024				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia de Yamaranguila				
PROVEEDOR	Auto Repuestos Johnny				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Plingolija	cl	1	25.00	25.00
2.-	Silicon	Bote	1	100.00	100.00
3.-	Empaquet. de culata original	cl	1	5,500.00	5,500.00
4.-	Calentadores	cl	2	1,250.00	2,500.00
5.-	Empiedor de aceite	cl	1	8,500.00	8,500.00
6.-	Cambio de aceite y filtro	cl	1	2,200.00	2,200.00
7.-	Batuetes de radiador	cl	1	2,800.00	2,800.00
8.-	Tapon de radiador	cl	1	200.00	200.00
9.-	Industrial	cl	1	16,500.00	16,500.00
10.-	Mano de obra	cl	1	13,800.00	13,800.00
11.-	Galon coolant	Galon	1	300.00	300.00
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				52,125.00



ENCARGADO DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

Venta de Repuestos en General, Servicio de Torno y Electricidad Automotriz
Mecánica en General, Enderezado y Pintado

RTN: 03181972005254 Tel. 2783-0398 Telefax. 2783-2371
Bo. Abajo, una cuadra al este del "Estadio Municipal" La Esperanza, Intibucá
E-mail: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

Fecha: 21 / 03 / 2022

Cotización No. **00150**

Cliente: Alcaldeza Municipal de Yamaranguila

Dirección: Barrio San Carlos

RTN: 1016 9003 429966

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Total (L.)
1	Pliegolija	25	25
1	Silicon	100	100
1	Empaque culata original	5,500	5,500
2	Calentadores	1250	2,500
1	Enfriador de aceite	8,500	8,500
1	Cambio aceite y filtro	2,200	2,200
1	Baquetco de radiador	2,500	2,500
1	Tapon de cadrador Industrial	200	200
1	Mano de Obra	16,500	16,500
1	Galón coolant	13,800	13,800
1	Galón coolant	300	300



Cant. en Letras: Cincuenta y Dos mil
Ciento Veinti y cinco

Sub-Total L.	
15% ISV. L.	
Total a Pagar L.	52,125


Firma Autorizada

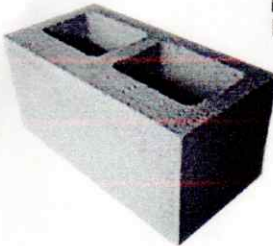
Cotización valida por 15 Días

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA
REPUBLICA DE HONDURAS
FAMILIA DE JOHMY

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080
intibucamunicipal@municiपालिका.intibucá.hn

TRANSPORTES TRUENO

"VENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN"



Propietarios: Julio Cesar Sánchez, Walter Josué Sánchez
 B° El Way, frente a Hotel Gómez, La Esperanza, Infibuca
 Pala, Piocha, Tubería de PVC, Arena, Grava, Selecto,
 Piedra, Cemento, Teja, Ladrillo, Varilla
 Servicios de Retroexcavadora, etc
 Teléfono: 2783-1714, Cels.: 9754-0911-9700-0049
 R.T.N. 10061966001480

Fecha: 21 de Marzo del 2024

CLIENTE: Municipalidad de Yamoronyelo

DIRECCION: Bovio San Carlos

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	Pliero de liga	30	00	30	00
1	Silicon	100	00	100	00
1	Empaquete culata 0	—	—	—	—
2	Calentadores	—	—	—	—
1	Empiador de aceite	—	—	—	—
1	Cambio aceite y filtro	—	—	—	—
1	Baqueta de radiador	3,000	00	3,000	00
1	Tapon de radiador	500	00	500	00
1	Industrial	—	—	—	—
1	Mano de obra	—	—	—	—
1	Galón colant	380	00	380	00
	Nota: No cuenta con el servicio completo.				
COTIZACIÓN N.º000375		SUB-TOTAL			
		TOTAL		4,010	00

[Handwritten signature]
 Firma



Firma