



Municipalidad de Mercedes, Departamento
de Ocotepeque, Honduras, C.A.

HONDURAS

2024

ORDEN DE PAGO FONDO ROTATORIO

DIA	MES	AÑO
17	07	2024

ORDEN N.º 0002

RTN 14099995432210

Unidad Ejecutora: Secretaría Municipal

Pagar a la orden de: Alba Judith Mejía (Textiles CAME)

La Suma de: Lps. 2,340.00

Dosmil, trescientos cuarenta lempiras exactos

Cargado a: (P) 29100 (A) 15-013-01 (OG) Celebración y Protocolo

Tipo de Comprobante: FACTURA ☒ RECIBO ☐ OTROS ☐

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
<u>Pago de factura adjunta por</u> <u>compra de 26 yardas de tela</u> <u>tergol para uso en diferentes</u> <u>eventualidades de la Municipalidad</u> <u>y protocolo de dotación de</u> <u>camión recolector de desechos sólidos</u>	<u>2,340.00</u>
TOTAL, A PAGAR	<u>2,340.00</u>

Juan Angel Hernández
Autorizado por
Alcalde Municipal



Alba Judith Mejía
Pagado por
Encargada del Fondo

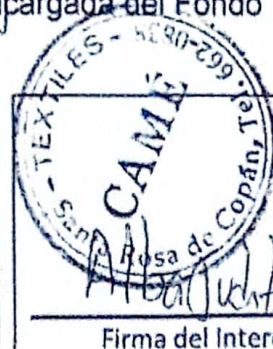


Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el
importe en efectivo.

Nº de Identidad 1401-7979-01106

RTN: 14011979011060

Solvencia Municipal: _____



Alba Judith Mejía
Firma del Interesado



Municipalidad de Mercedes, Departamento de Ocotepeque, Honduras, C.A.

HONDURAS

2024

ORDEN DE PAGO FONDO ROTATORIO

DIA	MES	AÑO
17	07	2024

ORDEN N.º 0003

RTN 14099995432210

Unidad Ejecutora: Secretaria Municipal
Pagar a la orden de: Deyvi Gerardo Henriquez (encargado vehiculo)
La Suma de: Lps. Mil seiscientos cincuenta exactos.

Cargado a : (P) 27210 (A) 15-013-01 (OG) Tasas

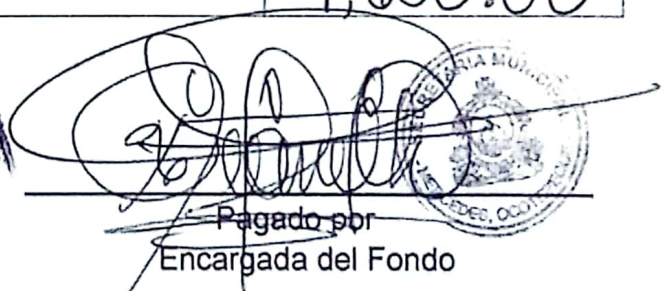
Tipo de Comprobante: FACTURA ☐ RECIBO ☒ OTROS ☐

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
<u>Pago de matricula de Vehiculo Municipal</u> <u>marca NISSAN Placa: N11666 color Gris</u> <u>Metallico y de Matricula Motocicleta</u> <u>marca YAMAHA Placa MZ12948 color Azul</u> <u>correspondiente al año 2024, respectivos tra-</u> <u>mites realizados por el encargado de</u> <u>vehiculo de la Municipalidad.</u>	
TOTAL, A PAGAR	1,650.00

Autorizado por
Alcalde Municipal



Pagado por
Encargada del Fondo



Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en efectivo.

Nº de Identidad 1409-2003-00130

RTN: 14092003601304

Solvencia Municipal: Nº 085361



COMPROBANTE DE PAGO TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

21604882354 20240717

0 MZY2948 2024

PENDIENTE REPLAQUEO

MATRICULA

CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD
PENDIENTE	0	0
REPLAQUEO,	0	0
AB?QUESE		
AL CENTRO		
DE ENTREGA		
DE PLACAS		

MAS CERCANO

1/2

COMPROBANTE DE PAGO TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

21604882354 20240717

0 MZY2948 2024

CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
0	200.00	0.00
REPLAQUEO	0.00	0.00
AB?QUESE	0.00	0.00
AL CENTRO	50.00	0.00
DE ENTREGA	0.00	0.00
DE PLACAS	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL PAGADO	250.00	0.00
		250.00

2/2

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA PARQUE CENTRAL
AUTORIZACION: 863337 ABIGAILED /05205
F. PROC:17/07/2024 F. ACT:17/07/2024 13:10:19
TRN: 5768 PAGO DE VIAS PUBLICAS (ENVIA 5786)
NUMERO DE PLACA MZY2948
NUMERO DE BOLETA 5180549
NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL MERCEDES OCOTEPE
TRN A PAGAR IP 1
PAGADO IP L 200.00
PAGADO ALCALDIA L 50.00
PAGADO SIGLO XXI L 0.00
PAGADO VLR PLACA L 0.00
TOTAL OPERACION L 250.00
NO. AUT. COMPROBANTE 21604882354
PERIODO 2024

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Una verdadera Propiedad para El Pueblo

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)
VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

BANCO 122
TRN: 9050 CERTIFICACION ELECTRONICA
FECHA ACTUAL: 17/07/2024
FECHA PROCESO: 17/07/2024
HORA: 13:11:03
CAJERO: ABIGAILED
CODIGO DE CAJERO: 05205

SELLO ELECTRONICO

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Una verdadera Propiedad para El Pueblo

COMPROBANTE DE PAGO TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

21598038016 20240717

0 N11666 2024

PENDIENTE REPLAQUEO

MATRICULA

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	PENDIENTE	0
2	REPLAQUEO,	0
3	AB?QUESE	
4	AL CENTRO	
5	DE ENTREGA	
6	DE PLACAS	
7	MAS CERCANO	

1/2

COMPROBANTE DE PAGO TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

21598038016 20240717

0 N11666 2024

ITEM	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1	TASA ÚNICA ANUAL	1,200.00	0.00
2	MULTA	0.00	0.00
3	TASA MUNICIPAL	0.00	0.00
4	MULTA MUNICIPAL	200.00	0.00
5	TASA ANTERIOR MUNICIPAL	0.00	0.00
6	CONTRIBUCION ESPECIAL	0.00	0.00
7	TASA ANTERIOR ESPECIAL	0.00	0.00
8	TASA PLACA	0.00	0.00
9	TOTAL	1,400.00	0.00
10	TOTAL PAGADO		1,400.00

2/2

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA PARQUE CENTRAL
AUTORIZACION: 863395 ABIGAILED /05205
F. PROC:17/07/2024 F. ACT:17/07/2024 13:12:18
TRN: 5768 PAGO DE VIAS PUBLICAS (ENVIA 5786)

NUMERO DE PLACA N11666
NUMERO DE BOLETA 5180550
NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL MERCEDES OCOTEPEQUE
TRN A PAGAR IP 1
PAGADO IP L 1,200.00
PAGADO ALCALDIA L 200.00
PAGADO SIGLO XXI L 0.00
PAGADO VLR PLACA L 0.00
TOTAL OPERACION L 1,400.00
NO.AUT.COMPROBANTE 21598038016
PERIODO 2024

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Una verdadera Propiedad para El Pueblo

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

VALIDO ÚNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

BANCO 122
TRN: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA
FECHA ACTUAL: 17/07/2024
FECHA PROCESO: 17/07/2024
HORA: 13:13:32
CAJERO: ABIGAILED
CODIGO DE CAJERO: 05205

SELLO ELECTRONICO

 HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Una verdadera Propiedad para El Pueblo



Municipalidad de Mercedes, Departamento
de Ocotepeque, Honduras, C.A.

HONOLULU

2024

ORDEN DE PAGO FONDO ROTATORIO

DIA	MES	AÑO	ORDEN N.º 0004
19	07	2024	RTN 14099995432210

Unidad Ejecutora: Secretaría Municipal
Pagar a la orden de: Sel store S.A de C.V
La Suma de: Lps. cuatro mil setecientos setenta y dos Lempiras con 24/100

Cargado a : (P) 39300 (A) 15-013-01 (OG) Útiles y Materiales eléctricos = 3500.00
21110 15-013 Suministro Energía = 1,772.24

Tipo de Comprobante: FACTURA ☒ RECIBO ☐ OTROS ☐

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
<u>compra de factura Abjunta de cable TSJ, 3</u> <u>caja rect 3eagle enchufe, 3 eagle toma, 3</u> <u>eagle placa doble Acero Inoxidable, 3 conec-</u> <u>tor romex y 10 bombillo Led, para funcio-</u> <u>namiento de la Municipalidad.</u>	<u>4,772.24</u>
TOTAL, A PAGAR	<u>4,772.24</u>

Juan Angel Hernandez
Autorizado por
Alcalde Municipal



[Signature]
Pagado por
Encargado del Fondo



Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el
importe en efectivo.

Nº de Identidad 05019013555299
RTN: 6501 90135 55299
Solvencia Municipal: _____

[Signature]
Firma del Interesado



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
Interno: 500122902
Fecha: 19/07/2024 HF: 11:59AM
FACTURA N° 003-003-01-00122902

C.A.I.:	82F45E-9F0499-EE4F8B-60A180-F3381A-7E	Fecha límite de emisión:	20/10/2024	Rango autorizado desde 003-003-01-00113001 hasta 003-003-01-00128000
CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE				Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE: 14099995432210				
Registro De Exonerados:		Registro SAG:		
Orden de Compra Exenta:		Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E001888	CABLE TSJ 3X12	100	19.51	0.00	1,950.75
E001294	CAJA RECT PESADA NOR-2X4X1-7/8 8H1/2 - (58361-50-15)-(1/2) SKR	3	18.00	0.00	54.00
E005338	EAGLE ENCHUFE P/EXT 2867BU 15A 125V 2P 3W C/POLO	3	40.30	0.00	120.91
E005485	EAGLE TOMA EMPOT. 20A 125V DOBLE 2P3W MARFIL 877-V FERRE	3	51.93	0.00	155.79
E012029	EAGLE PLACA DOBLE ACERO INOXIDABLE 97101W FERRET.	3	29.19	0.00	87.56
E004462	CONECTOR ROMEX 1/2 (3/8)	3	8.59	0.00	25.76
B001479	BOMBILLO LED E27 40W 4000LM 6500K + ADAPTADOR CON ROSC	10	175.50	0.00	1,755.00

U.L.

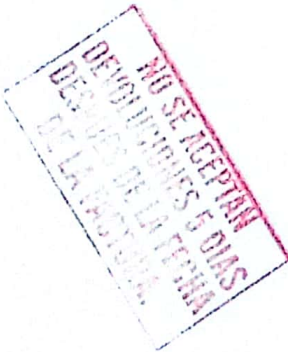
Pedido #: 2136996	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mario Gavarrete		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	4,149.77
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	622.47
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	4,772.24

Identidad

Recibí conforme

Cuatro mil setecientos setenta y dos Lempiras con 24/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S E
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/3793

JUAN 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1 - SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2 - SE COBRARÁ L 800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Municipalidad de Mercedes, Departamento
de Ocotepeque, Honduras, C.A.

HONDURAS

2024

ORDEN DE PAGO FONDO ROTATORIO

DIA

19

MES

07

AÑO

24

ORDEN N.º 0005

RTN 14099995432210

Unidad Ejecutora: Secretaría Municipal

Pagar a la orden de: Gráficos de Occidente

La Suma de: Lps. Mil ochocientos

Ochoenta Lempiras Exactos

Cargado a: (P) 25300 (A) 15-013-01 (OG) San Francisco de Impien = 1,090.00
2,980.00 15-013 790.00

Tipo de Comprobante: FACTURA ☒ RECIBO ☐ OTROS ☐

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
<u>Cancelación de factura Adjunta por</u> <u>concepto de pago de 10 talonarios</u> <u>de Vale original + 10 copias con membrete</u> <u>a color, tamaño carta, papel bond. 2</u> <u>talonarios de Comprobante de Retención</u> <u>original mas dos copias.</u>	<u>1,880.00</u>
TOTAL, A PAGAR	<u>L. 1880.00</u>

Juan Angel Hernandez
Autorizado por
Alcalde Municipal



[Signature]
Pagado por
Encargada del Fondo



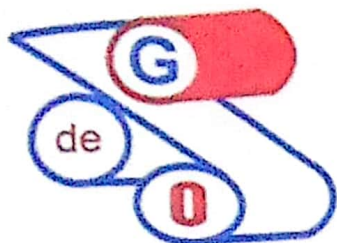
Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el
importe en efectivo.

Nº de Identidad 1302-1969-00035

RTN: 1302-1969-000359

Solvencia Municipal: _____

Gráficos de Occidente
S. de R.L.
Toda una Imprenta
Telefax: 2662-0198 Tel: 2662-4258
Firma del Interesado



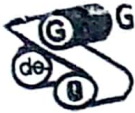
GRÁFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.

Toda una Imprenta

COTIZACION

Cliente: **MUNICIPALIDAD MERCEDES** Fecha: **16 / JULIO / 2024**

Dirección: **MERCEDES, OCOTEPEQUE** Tel. _____

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	10	Talonarios de VALE, original + 1 copia, con membrete a color, tamaño ½ carta, papel bond.	118.00	1,180.00
	2	Talonario de COMPROBANTE DE RETENCIÓN, original mas dos copias.	700.00	700.00
 Gráficos de Occidente S. de R.L. <i>Toda una Imprenta</i> Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4258				

Forma de pago; CONTADO

Valida por 30 días

Tiempo de entrega, 3 días después de ordenado

SUB TOTAL LPS.

% I. S. V. LPS.

TOTAL LPS.

1,634.78

245.22

1,880.00

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Tel: 2662-0198 / 2662-4258
E-mail graficosdeoccidente07@yahoo.com



Municipalidad de Mercedes, Departamento
de Ocotepeque, Honduras, C.A.

HONDURAS

2024

ORDEN DE PAGO FONDO ROTATORIO

DIA	MES	AÑO	ORDEN N.º 0006
19	07	2024	RTN 14099995432210

Unidad Ejecutora: Secretaria Municipal
Pagar a la orden de: Variedades Nayendy
La Suma de: Lps. cinco mil exactos

Cargado a : (P) 39200 (A) 15-013-01 (OG) Útiles de Escritorio,
Oficina y Enseñanza

Tipo de Comprobante: FACTURA ☒ RECIBO ☐ OTROS ☐

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
<u>Compra de factura Abjunta de 1 caja</u> <u>de Leytz, 12 cajas de Fasteners y 5</u> <u>paquetes de pó-it, los cuales serán</u> <u>utilizados para el funcionamiento de las</u> <u>Unidades administrativas de la Muni-</u> <u>cipalidad</u>	<u>5,000.00</u>
TOTAL, A PAGAR	<u>5,000.00</u>

Juan Angel Hernandez
Autorizado por
Alcalde Municipal
JUAN ANGEL HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal 2022 - 2026
Mercedes, Ocotepeque

[Signature]
Pagado por
Encargada del Fondo

Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el
importe en efectivo.

Nº de Identidad 1415 - 1966 - 00166
RTN: 14151966001663
Solvencia Municipal: Nº 1958

[Signature]
Firma del Interesado
VARIEDADES NAYENDY
TEL 2662 4384
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

VARIEDADES "NAYENDY"

Servicio de Fotocopiado, Laminado, Encuadernado,
Útiles Escolares y Otros...

Des: Silvia Francisca Gabarrete Rivera

R.T.N. 14151966001663 Tel: 2663-4384 Cel: 9813-9678

Bo. San Juan, Calle principal, 1/2 cuadra después de Gasolinera Dipsa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
19	07	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

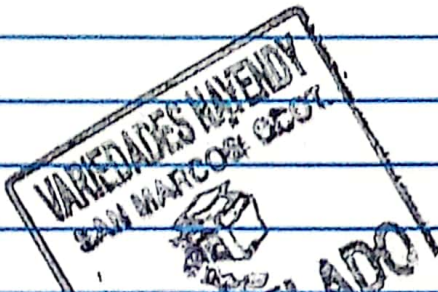
Cliente: Municipalidad de Mercedes.

R.T.N.: 1409.9995.432210

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01- N° 00018566

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Caja Letz.			4080.00
12	Cajas fasteners.			480.00
5	Pag Pos.-el.			440.00



RANGO AUTORIZADO 12 T. P. R. DEL 000-001-01-00018301 AL 000-001-01-00018900 E. 21/03/2024

CAI: C8D9BC-B0287-02089-76F241-FEC895-77

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2025

Fecha de Recepción: 18/03/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	4347.83
15% I. S. V. L.	652.17
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR _____

TOTAL A PAGAR L. 5,000.00

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Son Cinco mil exactos.



Municipalidad de Mercedes, Departamento
de Ocotepeque, Honduras, C.A.

HONDURAS

2024

ORDEN DE PAGO FONDO ROTATORIO

DIA	MES	AÑO
23	07	2024

ORDEN N.º 0007

RTN 14099995432210

Unidad Ejecutora: Secretaría Municipal
Pagar a la orden de: Inversiones Nohely
La Suma de: Lps. 275.00
doscientos setenta y cinco
Cargado a: (P) 35800 (A) 15-613-01 (OG) Productos de Material Plástico

Tipo de Comprobante: FACTURA ☒ RECIBO ☐ OTROS ☐

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
Compra por factura adjunta de 5 canastas plásticas pequeñas de Buegancho 3.5 Alto, 5 yardas de papel celofán transparente para uso de arreglos protocolo de dotación de camión recolector de desechos sólidos con Embajador de Japon.	275.00
TOTAL, A PAGAR	275.00

Autorizado por
Alcalde Municipal

JUAN ÁNGEL HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal 2022 - 2026
Mercedes, Ocotepeque

Pagado por
Encargada del Fondo

Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en efectivo.

Nº de Identidad 1409-1969-00094
RTN: 14091969000940
Solvencia Municipal: 85187

Firma del Interesado

INVERSIONES
NOHELY
TEL 9923 4382
MERCEDES, OCOTEPEQUE



Municipalidad de Mercedes, Departamento
de Ocotepeque, Honduras, C.A.

HONDURAS

2024

ORDEN DE PAGO FONDO ROTATORIO

DIA	MES	AÑO
23	07	2024

ORDEN N.º 0008

RTN 14099995432210

Unidad Ejecutora: Secretaría Municipal

Pagar a la orden de: Inversiones Nohely

La Suma de: Lps. 1,093.00

Mil. Noventa y tres exactos

Cargado a: (P) 3110 (A) 15-013-01 (OG) Productos Alimenticios y Bebidas

Tipo de Comprobante: FACTURA ☐ RECIBO ☐ OTROS ☐

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
<u>Compra de factura Adjunto por con-</u> <u>cepto de compra de 5 bolsas de</u> <u>tajadas de Plátano, 5 botes de miel</u> <u>12 botes de Agua Medifanos, 100 Dukes</u> <u>artesanos de mantequilla para entre-</u> <u>ga en evento de inauguración de Proye-</u> <u>cto de Rotación de Camión recolector de de-</u> <u>sechos sólidos con Embajada de Japon</u>	<u>1,093.00</u>
TOTAL, A PAGAR	1,093.00

Juan Angel Hernandez
Autorizado por
Alcalde Municipal
JUAN ÁNGEL HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal 2022 - 2026
Mercedes, Ocotepeque

[Signature]
Pagado por
Encargada del Fondo
SECRETARÍA MUNICIPAL
MERCEDES, OCOTEPEQUE

Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el
importe en efectivo.

Nº de Identidad 1409-1969-00094

RTN: 1409-1969-000940

Solvencia Municipal: 85187

**INVERSIONES
NOHELÝ**

TEL 9923 4382
MERCEDES, OCOTEPEQUE

[Signature]
Firma del Interesado



Municipalidad de Mercedes, Departamento
de Ocotepeque, Honduras, C.A.

HONDURAS

2024

ORDEN DE PAGO FONDO ROTATORIO

DIA	MES	AÑO	ORDEN N.º 0009
24	07	2024	RTN 14099995432210

Unidad Ejecutora: Secretaría Municipal
Pagar a la orden de: _____
La Suma de: Lps. 633.00
Seiscientos treinta y tres
Cargado a : (P) 29100 (A) 15-013-01 (OG) Ceremonial y Protocolo

Tipo de Comprobante: FACTURA ☒ RECIBO ☐ OTROS ☐

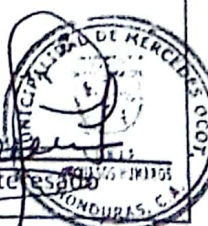
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
<u>Cancelación de factura adjunta</u> <u>por concepto de reembolso por</u> <u>compra de flores para ser uti-</u> <u>lizada en Municipalidad</u> <u>para diferentes eventualidades.</u>	<u>633.00</u>
TOTAL, A PAGAR	<u>633.00</u>

Juan Angel Hernández
Autorizado por
Alcalde Municipal

JUAN ANGEL HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal 2021 - 2026
Municipio, Ocotepeque

[Signature]
Pagado por
Encargada del Fondo


Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el
importe en efectivo.
Nº de Identidad 1409-1986-00178
RTN: 1409-1986-001783
Solvencia Municipal: 84119

[Signature]
Firma del Interesado




Supermercados De Todo S. de C. V.
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
COLONIA CAPITULO DE ABOGADOS CENTRO
COMERCIAL UNIPAZA, SANTA ROSA DE COPAN
Santa Rosa de Copán, Copán
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 24/7/2024 Hora: 12:46:23
C.A.I:
FD245C-80017E-F842BF-COA24D-C7DEFA-70
Factura: 007-002-01-00365521
Serie: 063T /365521

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTE
ID/RTN Cliente: 1409995432210
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Delmi Orellana Canelo

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

1	Flores Artificiales . .		
6302311240798	L. 25.22 L	25.22	G
4	Flores Artificiales . .		
6302311240774	L. 30.43 L	121.72	G
2	Flores Artificiales . .		
6302311240606	L. 30.43 L	60.86	G
3	Flores Artificiales . .		
6302311240705	L. 39.13 L	117.39	G
1	Flores Artificiales . .		
6302311240668	L. 30.43 L	30.43	G
2	Flores Artificiales Lavanda . .		
6302311240729	L. 25.22 L	50.44	G
1	Flores Artificiales . .		
6302311240811	L. 25.22 L	25.22	G
1	Flores Artificiales . .		
6302311240613	L. 33.91 L	33.91	G
1	Flores Artificiales . .		
6302311240682	L. 42.61 L	42.61	G
1	Flores Artificiales . .		
6302308074115	L. 42.61 L	42.61	G

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	550.41
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	550.43
Desc y Reb Otorgados:	L.	
Sub-Total Neto:	L.	550.41
Impuesto 15%:	L.	82.56
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	82.57
Total a Pagar:	L.	633.00

(SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS
CON 00/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 17

FORMA DE PAGO:	L	633.00
CAMBIO:	L	67.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
007-002-01-00350001/007-002-01-00380000
Fecha Límite de Emisión: 27/3/2025
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma: _____