

VENTA E INSTALACION

→ CIELO PVC

→ **LUCES**

→ CIELO FALSO

→ **TABLA YESO**

→ **PUERTAS**

→ **VIDRIERIA**

TODO PARA TU CASA CELS: 9934 7641 Y 9911-3723

Félix Amilcar Vásquez Fuentes

RTN: 04101975001101

Cel: 9911-3723 Tel:2662-2235

CAI:52463A-976DB4-664289-660F79-7A2D74-6B

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/03/2021

Principal: Bo. Mercedes, 2 Cuadras arriba de ashonplafa, Santa Rosa de Copán.

Sucursal: Bo. Buenos Aires, San Marcos Ocotepeque.

DIA

MES

AÑO

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

002-001-01-00

FACTURA
No 000636

Correo:amilcarv2005@hotmail.com

VENDIDO A: Municipi. dad San Nicolas, Santo Barba. ro.

DIRECCIÓN:

RTN: 1622-9995-50983-4

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas	EXENTA	GRAVADA
68	Laminas PVC	160			10,880 =
16	molduras PVC	90			1,440 =
46	furring	40			1,840 =
1,020	Tornillos top. ceros	0.45			459 =
460	Tornillos 1/4	0.45			207 =
1.5	2.625 de clavos	85			127 50
3	silicon	60			180 =



Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S.A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.	13,159.54
--------------	-----------

15% isv L.	1,97393
------------	---------

18% isv L.

Total a pagar	L.	15,133.80
---------------	----	-----------

En Letras: Quince mil, ciento

Trenle y tira pulso



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 • Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00006819

SAN NICOLAS

24 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

FELIX AMILCAR VASQUEZ FUENTES

Páguese a la orden de

QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



112090004787 00006819

PAGO DE PAGO POR LA COMFRA DE MATERIALES PARA EL CIELO FALSO DE LA SALA DE TRIAJE UBICADO
EN EL CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO

6819

112090004787

FELIX AMILCAR VASQUEZ FUENTES

04101975001101

24 de agosto de 2020

3565

15,133.50

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

NOMBRE

Karen Yissel Rivera Ramos

FIRMA

Karen Yissel Rivera Ramos

No. DE IDENTIDAD

7607-7996-00360

No. SOLVENCIA

00006819

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2020
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 4635

L.: 15,133.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3565

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FELIX AMILCAR VASQUEZ FUENTES

Id/RTN: 04101975001101

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CIELO FALSO DE LA SALA DE TRIAJE UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,133.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	15,133.50
	Monto Total:	15,133.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,133.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,133.50



Recibido por: Karen Yissel Rivera Ramos
Identidad No.: 7607- 7996 - 00360

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROK5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJrYv+sLTrHC18MdZozrB/r+oH8VQE
FJbXDT8z99BH/ON0sttbqR25DZagTE4fxAisXOv4nqeuLo=

 República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional		Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 55 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario N° 43 publicado el 18 de Enero de 1973.
RTN 04111998003768		 Director Ejecutivo
AMILCAR JOSUE VASQUEZ MARQUEZ Nombre o Razón Social		
Inscripciones		
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐ Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licorosos	☐
Prestamista	☐	☐
Fecha de Emisión: 20110331		 Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente
Sello Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.		Número de Documento DEI-412-644194 Transacción: ACC15C



BUFETE FAJARDO

Abogada Lourdes Ernestina Fajardo Ramos
Barrio Santa Teresa, frente al Edificio Murillo, S.R.C.
Cel.: 9975-4822, Tel: 2662-0014

Correo: bufetefajardoasociados@hotmail.com

CONSTANCIA

La Infrascrita Abogada y Notario, por medio de la presente **HACE CONSTAR**: Que en este Bufete, el señor **AMILCAR JOSUE VASQUEZ MARQUEZ**, quien es mayor de edad, Soltero, Ingeniero Civil, Hondureño y con domicilio en esta ciudad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, con identidad número **0411-1998-00376**, tiene en trámite en el Instituto de la Propiedad, el Instrumento Número Ocho (808) de un Comerciante Individual, llevando por nombre **"IMPORTACIONES PATEPLUMA"**, teniendo su domicilio en esta Ciudad de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, dedicando su actividad a los servicios de Ingeniería Civil, topografía, todo lo relacionado con la construcción, compra, venta y distribución de lámina de techo PVC, Aluzinc, tabla yeso, todo lo relacionado con la ferretería, instalaciones de techos, cielos de todo tipo, compra venta y alquiler de maquinaria pesada, y cualquier otra actividad relacionada con el giro del comercio, así como cualquier otra actividad de lícito Comercio.-

Y para fines que al interesado convenga, extendiendo la presente en la ciudad de Santa Rosa de Copán, a los Veinticinco días del mes de Agosto del año Dos Mil Veinte.-

ABOG. LOURDES ERNESTINA FAJARDO RAMOS

LE ATIENDE ASUNTOS CIVILES, MERCANTILES, LABORALES, NOTARIALES,
ADMINISTRATIVOS, Y DEMAS RAMAS DEL DERECHO.-

No aceptar con borrones o tachaduras.



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

RTN: 05019995136860

CODIGO: MVR-14

VERSION: 04

SUCURSAL

BO. SUYAPA

7 CALLE, 13 Y 14 AVE. S.O.

SAN PEDRO SULA

TEL: 2527-4778, 2527-4779, 2527-4780

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.com

COTIZACION

No. 625107

Código: C6C9999

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA

Fecha: 25/08/2020

Teléfono:

Fax:

O/C:

Hora: 02:26PM

Dirección:

Ciudad:

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MD178-031-MXCN	CAMA P/ TRANSPORTAR PACIENTES	9,289.65	1	9,289.65
N-MD178-000-MXX	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL	575.17	1	575.17
N-MD178-060-NXCN	SILLA P/LABORATORIO C/BRAZOS CN	2,182.92	1	2,182.92

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.

PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 2.1 ESTEFANY J. MADRID (7 Calle)

ACEPTADO CLIENTE

CLIENTE CONTADO 7 CALLE

NOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	12,047.74
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,807.16
TOTAL:	Lps	13,854.90

CS Escaneado con CamScanner



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00006828

SAN NICOLAS

27 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

6,927.45

Páguese a la orden de

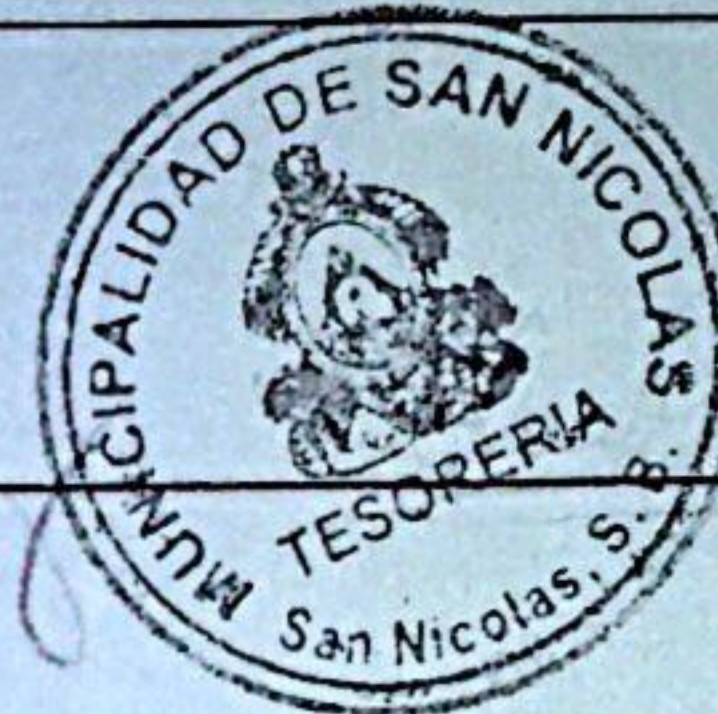
SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



001209079001110000478700006828

**PAGO DE PAGO DEL 50% DEL VALOR DE LA COMPRA DE UNA CAMILLA PARA TRASLADAR PACIENTES,
UNA SILLA DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA, Y UNA GRADA DE 2 PASOS**

6828

112090004787

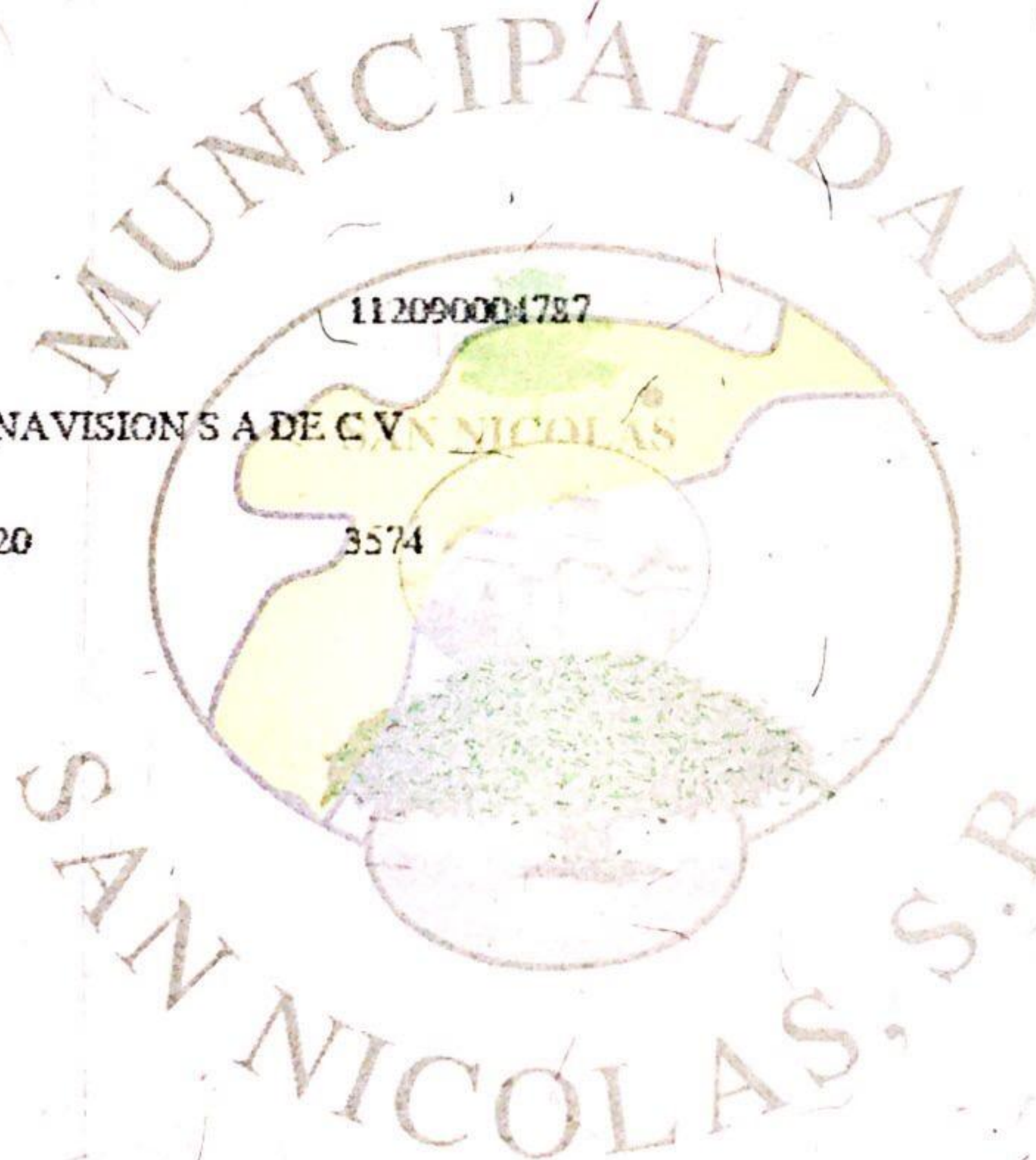
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

05019995136860

27 de agosto de 2020

3574

6,927.45



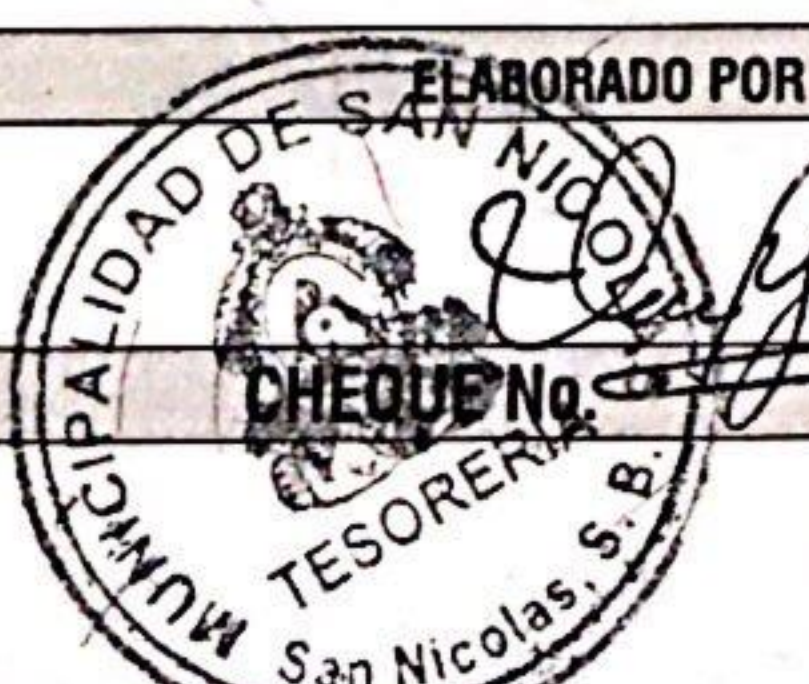
RE-IMPRESION MANUAL

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

SELLO ELECTRONICO

00006828

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/08/2020

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 4644

L.: 6,927.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3574

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

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

Descripción:

PAGO DEL 50% DEL VALOR DE LA COMPRA DE UNA CAMILLA PARA TRASLADAR PACIENTES , UNA SILLA DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA, Y UNA GRADA DE 2 PASOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	6,927.45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,927.45
Monto Total:		6,927.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,927.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,927.45

Firma y Sello del Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJrYv+sLTrHC18MdzOzrB/r+oH8VQE
FJbXDT8z99BH/ON0sttbqR25DZagTE4fxAisXOV4nqeuLo=



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 209 AGENCIA SAN NICOLAS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03053 MIRLAAY /
FECHA PROCESO.....: 28/08/2020
FECHA ACTUAL.....: 28/08/2020
Hora.....: 11:44:06
Documento.....: 30531623
Autorizacion.....: 645115
Cuenta.....: 11-220-010104-8
Cuentahabiente.....: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 6,927.45*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 6,927.45*****

CON **SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE CON 45/100*****

DEPOSITANTE : SANDRA ELIZABETH MENDOZA PERDOMO

Sandra E. Mendoza

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO