



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: DMIGUEL

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18220

L.: 10,445.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7666

Fecha de Emision: 24/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ARMANDO LARA GONZALEZ

Id/RTN: 0405197100092

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS MUNICIPALES S/ DOCUMENTACIÓN ADJUNTA POR L.10,445.00 SEGUN DE PAGO N° 18220 Y CHEQUE N° 7476

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,445.00

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	10,445.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,445.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Sello de Tesorería

[Handwritten signature]

Recibido por:

Identificación:

Armando Lara Gonzalez
- 1971 - 00092



Ujnsj9JmF4j9mEbc2zAMp7lMBTzKqoZRWbRm1r8Kwcv+EAr2MgzWMoPBQoSo7Mta7JmyJsiPryEamxhcP+OOGOkDdEu4pfMjmRIGBDDsGwwH3Ylexq/gPxS
BY1r90CVWbUz8MLBND2MolPoys1Gatk1ozD

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"

De: Armando Lara Gonzáles

E-mail: consultoriolara@hotmail.com

R.T.N.: 04051971000929 Tels: 2651-0052 / 9939-5662

Bo. Calvario, carretera internacional, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 08 / 01 / 2020 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 0412-9995-029613

Dirección: La Unión Copán

CAI: 1CD339-B6CA01-934A91-028E1D-E4FDCA-99 Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

FACTURA 000-001-01-00003116

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
	ACEITE MOTOR				
	ACEITE TRANSMISIÓN				
	ENGRASE				
	FILTRO DE ACEITE				
	FILTRO DE AIRE				
	FILTRO COMBUSTIBLE				
1	LAVADO GENERAL				200.00
	LAVADO NORMAL				
	LAVADO SENCILLO				
	BANDAS				
	REPUESTOS				
	OTROS				



RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. R. V. DEL 000-001-01-00003101 AL 000-001-01-00003700 E. 09/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor; Copia Verde: Archivo
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10600-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 07/01/2020

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Desc. / Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			173.90
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.			
15% I. S. V. L.			26.08
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.			200.00

Armando Lara
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA "

Cant. en Letras: Doscientos Lemprus

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"

De: ARMANDO LARA GONZALES

R. T. N. 04051971000929 TEL. 2651-0052 Cel. 9939-5662

Plaza Santa Isabel Bo. El Calvario frente a la carretera internacional,
Cucuyagua Copán. E-mail: consultoriolara@hotmail.com



DÍA MES AÑO

03 11 19

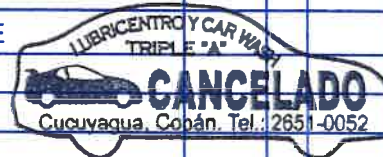
FACTURA CONTADO CREDITO

N° 000-001-01-00 002979

CAI B7EFCQ-988FE9-9E48B9-45385B-C8126A-4D FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2020

Cliente: Municipalidad
R. T. N. 0412-9995-039673
Dirección: La Unión Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2/4	ACEITE MOTOR Moto			360.00
1/1	ACEITE TRANSMISION			
	ENGRASE			
	FILTRO DE ACEITE			
	FILTRO DE AIRE			
	FILTRO COMBUSTIBLE			
1	LAVADO GENERAL			50.00
	LAVADO NORMAL			
	LAVADO SENCILLO			
	BANDAS			11
	REPUESTOS			
	OTROS			



LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576
CRFI N° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° _____

Const. Reg. Exoneración N° _____

Registro SAG _____

Total Exenta	L	
Total Exonerado	L	
Total Gravada	L	356.52
Desc. / Rebaja	L	
Sub-Total	L	
15% I. S.V.	L	53.48
18% I. S.V.	L	
GRAN TOTAL	L	410.00

Son Lps Cuatrocientos Diez Lempiras

6T. Original: Cliente 1a. Copia: Emisor 2a. Cop. Archivo 07/19 N° 000-001-01-00002801 AL 000-001-01-00003100

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"



De: ARMANDO LARA GONZALES

R. T. N. 04051971000929 TEL. 2651-0052 Cel. 9939-5662

Plaza Santa Isabel Bo. El Calvario frente a la carretera internacional,
Cucuyagua Copán. E-mail: consultoriolara@hotmail.com



DIA	MES	AÑO
7	01	'

FACTURA CONTADO CREDITO

N° 000-001-01-00 003088

CAI B7EFC0-988FE0-9E48B9-45385B-C8126A-4D FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2020

Cliente: Municipalidad

R. T. N. 0412-9995-039613

Dirección: La Unión Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	EXENTA	GRAVADA
5.5	ACEITE MOTOR <u>15040 castrol</u>			800.00
	ACEITE TRANSMISION			
	ENGRASE			
1	FILTRO DE ACEITE			250.00
1	FILTRO DE AIRE			500.00
	FILTRO COMBUSTIBLE			
	LAVADO GENERAL			
1	LAVADO NORMAL			150.00
	LAVADO SENCILLO			
	BANDAS <u>NISSAN 6ms</u>			11
	REPUESTOS			
	OTROS			



**LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"**

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576
CRFI N° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° _____

Const. Reg. Exoneración N° _____

*° de Registro SAG _____

Total Exenta L	
Total Exonerado L	
Total Gravada L	1,478.26
Desc. / Rebaja L	
Sub-Total L	
15% I. S.V. L	221.74
18% I. S.V. L	
GRAN TOTAL L	1,700.00

Son Lps mil Setecientos Lempras

6T. Original: Cliente 1a, Copia: Emisor 2a. Cop. Archivo 07/19 N° 000-001-01-00002801 A, 000-001-01-00003100

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"



De: ARMANDO LARA GONZALES

R. T. N. 04051971000929 TEL. 2651-0052 Cel. 9939-5662

Plaza Santa Isabel Bo. El Calvario frente a la carretera internacional,
Cucuyagua Copán. E-mail: consultoriolara@hotmail.com



DIA	MES	AÑO

FACTURA CONTADO CREDITO
N° 000-001-01-00 003092

CAI B7EFC0-988FE0-9E48B9-45385B-C8126A-4D FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2020

Cliente: Municipalidad
 R. T. N. 0412-19995-039613
 Dirección: La Unión Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	ACEITE MOTOR			
	ACEITE TRANSMISION			
	ENGRASE			
	FILTRO DE ACEITE			
	FILTRO DE AIRE			
	FILTRO COMBUSTIBLE			
1	LAVADO GENERAL			
1	LAVADO NORMAL			200.00
	LAVADO SENCILLO			
	BANDAS			11
	REPUESTOS			
	OTROS			



LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122
 S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576
 CRFI N° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° _____
 Const. Reg. Exoneración N° _____
 N° de Registro SAG _____

Total Exenta	L		
Total Exonerado	L		
Total Gravada	L		173.00
Desc. / Rebaja	L		
Sub-Total	L		
15% I. S.V.	L		26.08
18% I. S.V.	L		
GRAN TOTAL	L		200.00

Son Lps Doscientos Lempias

6T. Original: Cliente 1a, Copia: Emisor 2a. Cop. Archivo 07/19 N° 000-001-01-00002801 AL 000-001-01-00003100

LUBRICENTRO Y CARWASH "TRIPLE" A



De: ARMANDO LARA GONZALES

R. T. N. 04051971000929 TEL. 2651-0052 Cel. 9939-5662

Plaza Santa Isabel Bo. El Calvario frente a la carretera internacional,
Cucuyagua Copán. E-mail: consultoriolara@hotmail.com



DIA MES AÑO

21 12 19

FACTURA CONTADO CREDITO

N° 000-001-01-00 003034

CAI B7EFC0988FE09E48B9-45385B-C8126A-4D FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2020

Cliente:

R. T. N.

Dirección:

Municipalidad
0412 9995 - 039613
La Unión Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
7/1	ACEITE MOTOR 15W40 CASTOL			1,015.00
	ACEITE TRANSMISION			
	ENGRASE			
1	FILTRO DE ACEITE TOYOTA			350.00
1	FILTRO DE AIRE 3.0			500.00
1	FILTRO COMBUSTIBLE			300.00
1	LAVADO GENERAL			150.00
	LAVADO NORMAL			
	LAVADO SENCILLO			
	BANDAS			
	REPUESTOS			
1	OTROS liquido parabolica			50.00

CANCELADO
LUBRICENTRO Y CARWASH
"TRIPLE" A
Cucuyagua, Copán. Tel.: 2651-0052

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576
CRFI N° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N°

Const. Reg. Exoneración N°

° de Registro SAG

Total Exenta	L	
Total Exonerado	L	
Total Gravada	L	2,086.52
Desc. / Rebaja	L	
Sub-Total	L	
15% I. S.V.	L	308.48
18% I. S.V.	L	
GRAN TOTAL	L	2,365.00

Son Lps **Dos mil Trescientos Sesenta y cinco**

6T. Original: Cliente 1a, Copia: Emisor 2a. Cop. Archivo 07/19 N° 000-001-01-00002801 AL 000-001-01-00003100

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"



De: ARMANDO LARA GONZALES

R. T. N. 04051971000929 TEL. 2651-0052 Cel. 9939-5662

Plaza Santa Isabel Bo. El Calvario frente a la carretera internacional,
Cucuyagua Copán. E-mail: consultoriolara@hotmail.com



DIA	MES	AÑO
01	11	19

FACTURA CONTADO CREDITO

N° 000-001-01-00 002991

CAI B7EFC0-988FE0-9E48B9-45385B-C8126A-4D FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2020

Ciente: Municipalidad

R. T. N. 0412-9995-039613

Dirección: La Unión Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5/4	ACEITE MOTOR <u>1500yo Orsted</u>			870.00
	ACEITE TRANSMISION			
	ENGRASE			
1	FILTRO DE ACEITE <u>TOYOTA</u>			350.00
	FILTRO DE AIRE			
	FILTRO COMBUSTIBLE			
	LAVADO GENERAL			
	LAVADO NORMAL			
	LAVADO SENCILLO			
	BANDAS			
	REPUESTOS			
1	OTROS <u>Líquido parabrisa</u>			50.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576
CRFIN°9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° _____

Const. Reg. Exoneración N° _____

N° de Registro SAG _____

Total Exenta	L	
Total Exonerado	L	
Total Gravada	L	1,101.35
Desc. / Rebaja	L	
Sub-Total	L	
15% I. S.V.	L	165.65
18% I. S.V.	L	
GRAN TOTAL	L	1,270.00

Son Lps mil doscientos Setenta.

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"



De: ARMANDO LARA GONZALES

R. T. N. 04051971000929 TEL. 2651-0052 Cel. 9939-5662

Plaza Santa Isabel Bo. El Calvario frente a la carretera internacional,
Cucuyagua Copán. E-mail: consultoriolara@hotmail.com



DIA MES AÑO

29 10 19

FACTURA CONTADO CREDITO

N° 000-001-01-00 003023

CAI B7EFC0-988FE0-9E48B9-45385B-C8126A-4D FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2020

Cliente:

Municipalidad

R. T. N.

0412-9995-039613

Dirección:

La Unión Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5.5/g	ACEITE MOTOR			800.00
	ACEITE TRANSMISION			
	ENGRASE			
1	FILTRO DE ACEITE			250.00
	FILTRO DE AIRE			
	FILTRO COMBUSTIBLE			
1	LAVADO GENERAL Condese			150.00
	LAVADO NORMAL			
	LAVADO SENCILLO			
	BANDAS			
	REPUESTOS			
1	OTROS liquido Paradise			50.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576
CRFIN° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N°

Const. Reg. Exoneración N°

Registro SAG

Total Exenta	L			
Total Exonerado	L			
Total Gravada	L			
Desc. / Rebaja	L			
Sub-Total	L			
15% I. S.V.	L			
18% I. S.V.	L			
GRAN TOTAL	L			1,250.00

Son Lps mil doscientos cincuenta.

6T. Original: Cliente 1a. Copia: Emisor 2a. Cop. Archivo 07/19 N° 000-001-01-00002801 AL 000-001-01-00003100

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"



De: ARMANDO LARA GONZALES
R. T. N. 04051971000929 TEL. 2651-0052 Cel. 9939-5662

Plaza Santa Isabel Bo. El Calvario frente a la carretera internacional,
Cucuyagua Copán. E-mail: consultoriolara@hotmail.com



DIA	MES	AÑO
27	12	19

FACTURA CONTADO CREDITO
N° 000-001-01-00 003032

CAI B7EFC0-988FE0-9E48B9-45385B-C8126A-4D FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2020

Cliente: Municipalidad
R. T. N. 0412-9995-039613
Dirección: La Unión Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5.50	ACEITE MOTOR <u>Castrol 15w40</u>			800.00
	ACEITE TRANSMISION			
	ENGRASE			
1	FILTRO DE ACEITE			250.00
	FILTRO DE AIRE			
	FILTRO COMBUSTIBLE			
1	LAVADO GENERAL <u>con desengrasante.</u>			300.00
	LAVADO NORMAL			
	LAVADO SENCILLO			
	BANDAS			
	REPUESTOS			
1	OTROS <u>Liquido Parabolas</u>			50.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576
CRFI N° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° _____
Const. Reg. Exoneración N° _____
Je Registro SAG _____

Total Exenta	L	
Total Exonerado	L	
Total Gravada	L	1,300.00
Desc. / Rebaja	L	
Sub-Total	L	
15% I. S.V.	L	169.56
18% I. S.V.	L	
GRAN TOTAL	L	1,300.00

Son Lps mil Trescientos Lempiaras

6T. Original: Cliente 1a, Copia: Emisor 2a. Cop. Archivo 07/19 N° 000-001-01-00002801 AL 000-001-01-00003100

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"



De: ARMANDO LARA GONZALES

R. T. N. 04051971000929 TEL. 2651-0052 Cel. 9939-5662

Plaza Santa Isabel Bo. El Calvario frente a la carretera internacional,
Cucuyagua Copán. E-mail: consultoriolara@hotmail.com



DIA MES AÑO

09 12 19

FACTURA CONTADO CREDITO

N° 000-001-01-00 003010

CAI B7EFC0-988FE0-9E48B9-45385B-C8126A-4D FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2020

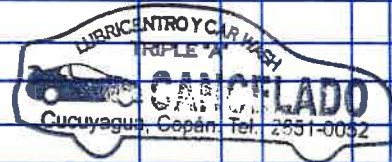
Cliente:

R. T. N.

Dirección:

Municipalidad
0412-9995-039613
La Unión Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	ACEITE MOTOR			
	ACEITE TRANSMISION			
	ENGRASE			
	FILTRO DE ACEITE			
	FILTRO DE AIRE			
	FILTRO COMBUSTIBLE			
/	LAVADO GENERAL			250.00
	LAVADO NORMAL			
	LAVADO SENCILLO			
	BANDAS			11
	REPUESTOS	bus		
	OTROS			



LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576
CRFI N° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° _____

Const. Reg. Exoneración N° _____

de Registro SAG _____

Total Exenta	L	
Total Exonerado	L	
Total Gravada	L	217.40
Desc. / Rebaja	L	
Sub-Total	L	
15% I. S.V.	L	32.60
18% I. S.V.	L	
GRAN TOTAL	L	250.00

Son Lps. Doscientos cincuenta Lps.

6T. Original: Cliente 1a, Copia: Emisor 2a. Cop. Archivo 07/19 N° 000-001-01-00002801 AL 000-001-01-00003100

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"



De: ARMANDO LARA GONZALES

R. T. N. 04051971000929 TEL. 2651-0052 Cel. 9939-5662

Plaza Santa Isabel Bo. El Calvario frente a la carretera internacional,
Cucuyagua Copán. E-mail: consultoriolara@hotmail.com



DIA MES AÑO

13 12 19

FACTURA CONTADO CREDITO

N° 000-001-01-00 003022

CAI B7EFC0-988FE0-9E48B9-45385B-C8126A-4D

FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2020

Cliente:

Municipalidad

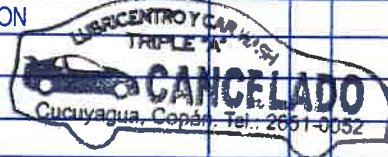
R. T. N.

0412-9995-039613

Dirección:

La Unión Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	ACEITE MOTOR			
	ACEITE TRANSMISION			
	ENGRASE			
	FILTRO DE ACEITE			
	FILTRO DE AIRE			
	FILTRO COMBUSTIBLE			
	LAVADO GENERAL			
1	LAVADO NORMAL	1155.00		150.00
	LAVADO SENCILLO			
	BANDAS			
2	REPUESTOS Parabolizadores Bosch			400.00
1	OTROS PIVO			25.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576
CRFI N° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° _____

Const. Reg. Exoneración N° _____

de Registro SAG _____

Total Exenta	L		
Total Exonerado	L		
Total Gravada	L		
Desc. / Rebaja	L		
Sub-Total	L		
15% I. S.V.	L		
18% I. S.V.	L		
GRAN TOTAL	L		575.00

Son Lps

Quinientos setenta y cinco

6T. Original: Cliente 1a, Copia: Emisor 2a. Cop. Archivo 07/19 N° 000-001-01-00002801 A, 000-001-01-00003100

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"



De: ARMANDO LARA GONZALES

R. T. N. 04051971000929 TEL. 2651-0052 Cel. 9939-5662

Plaza Santa Isabel Bo. El Calvario frente a la carretera internacional,
Cucuyagua Copán. E-mail: consultoriolara@hotmail.com



DIA	MES	AÑO
06	01	19

FACTURA CONTADO CREDITO

N° 000-001-01-00 003053

CAI B7EFC0-988FE0-9E4809-45385B-C8126A-4D FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2020

Cliente: Municipalidad

R. T. N. 0412 - 9995 - 039613

Dirección: La Unión Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	ACEITE MOTOR			
	ACEITE TRANSMISION			
	ENGRASE			
	FILTRO DE ACEITE			
	FILTRO DE AIRE			
	FILTRO COMBUSTIBLE			
1	LAVADO GENERAL <u>Bus</u>			300.00
1	LAVADO NORMAL <u>NISSAN</u>			150.00
	LAVADO SENCILLO			
	BANDAS			
	REPUESTOS			
3	OTROS <u>botes Espuma</u>			300.00



**LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"**

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576
CRFIN°9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° _____

Const. Reg. Exoneración N° _____

de Registro SAG _____

Total Exenta	L	
Total Exonerado	L	
Total Gravada	L	565.22
Desc. / Rebaja	L	
Sub-Total	L	
15% I. S.V.	L	84.78
18% I. S.V.	L	
GRAN TOTAL	L	650.00

Son Lps Seiscientos cincuenta.

6T. Original: Cliente 1a, Copia: Emisor 2a. Cop. Archivo 07/19 N° 000-001-01-00002801 AL 000-001-01-00003100

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"



De: ARMANDO LARA GONZALES

R. T. N. 04051971000929 TEL. 2651-0052 Cel. 9939-5662

Plaza Santa Isabel Bo. El Calvario frente a la carretera internacional,
Cucuyagua Copán. E-mail: consultoriolara@hotmail.com



DIA MES AÑO

17 12 19

FACTURA CONTADO CREDITO

N° 000-001-01-00 003028

CAI B7EFC0-988FE0-9E48B9-45385B-C8126A-4D FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2020

Cliente: Municipalidad
R. T. N. 0412 9995 - 039613
Dirección: La Unión Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	ACEITE MOTOR			
	ACEITE TRANSMISION			
	ENGRASE			
	FILTRO DE ACEITE			
	FILTRO DE AIRE			
	FILTRO COMBUSTIBLE			
1	LAVADO GENERAL <u>BUS</u>			250.00
	LAVADO NORMAL			
	LAVADO SENCILLO			
	BANDAS			
	REPUESTOS			
1	OTROS <u>PINO Aroma</u>			25.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576
CRFIM° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° _____
Const. Reg. Exoneración N° _____
de Registro SAG _____

Total Exenta	L		
Total Exonerado	L		
Total Gravada	L		239.14
Desc. / Rebaja	L		
Sub-Total	L		
15% I. S.V.	L		35.86
18% I. S.V.	L		
GRAN TOTAL	L		275.00

Son Lps Doscientos Setenta y cinco.

6T. Original: Cliente 1a, Copia: Emisor 2a. Cop. Archivo 07/19 N° 000-001-01-00002801, AU 000-001-01-00003100



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2020
Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18287

L.: 129,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7735

Fecha de Emisión: 28/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENIS RODOLFO MORENO GUERRA

Id/RTN: 0401198800958

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PARA USO MUNICIPAL Y PARA AMBULANCIA , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA BAJO ORDEN DE PAGO N° 18287 Y CHEQUE N° 7541

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	129,500.00

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	129,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	129,500.00

Firma y Sello de Presupuestario


Firma y Sello de Tesoreria


Firma y Sello de Alcalde (sa)


Recibido por: Denis Rodolfo Moreno
 Identidad No.: _____

ACCESORIOS AUTOMOTRICES
INVERSIONES MORENO
CANCELADO

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD2zAMP7IMBTzKqoZRWbRm1r8Kwcv+EAni2MgzWmoPBQoSo7Mla7JnyJsiPhE... cuY1ro0CyWou7wMLBND2MolPays1Gatk1ozD



ACCESORIOS AUTOMOTRICES

INVERSIONES MORENO

Propietario: Denis Rodolfo Moreno Guerra

R.T.N. 04011988009587, Tel: 2662-5622 Cel: 9624-7575

Correo Electrónico: alemorales_07@hotmail.com

Frente a Carretera Internacional, contiguo a Elektra, Santa Rosa de Copán

DIA	MES	AÑO
28	02	2020

Formas de Pago

Contado Crédito

CLIENTE: Municipalidad de la Unión Copán
 DIRECCIÓN: La Unión Copán
 R.T.N. 04129995039613

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DITOS Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Rit Helogyna NP300 Ambulancia				7,000.00
1	Pario Gacinto Nissan NP300 C/Ser Ambulancia				3,500.00
1	Polari cado Nissan NP300 cc Ambulancia				1,500.00
1	Pari baja led de paco Nissan NP300 Ambulancia				3,500.00
1	Pari baja led de Helogyna Nissan NP300 Amb.				3,500.00
1	Rit Helogyna Nissan NP300 D/C de N12091				7,000.00
1	Pari laces de Helogyna Nissan NP300 D/C N.12091				3,500.00

FACTURA

Nº 00006710

CAI: 20C5D4-392113-CF47B9-509CFA-E534B0-37

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2021

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

La Factura es beneficio de todos "EXIJATA"

R.A. 12 T- 1c. Az.
 000-001-01-00006601
 000-001-01-00007200
 Recep.- 06-02-2020
 Original: Cliente,
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma
 Karen

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel: 2662-5220 R.T.N. 04011975003899 Certificado No. 9231-19-10600-146

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,652.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB-TOTAL	L.
15% I.S.V.	L. 3,847.83
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 29,500.00

Cantidad en letras: Veintinueve mil quinientos noventa y cinco pesos exactos



ACCESORIOS AUTOMOTRICES INVERSIONES MORENO

Propietario: Denis Rodolfo Moreno Guerra

R.T.N. 04011988009587, Tel: 2662-5622 Cel: 9624-7575

Correo Electrónico: alemorales_07@hotmail.com

Frente a Carretera Internacional, conflujo a Elektra, Santa Rosa de Copán

Formas de Pago

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
28	02	2020

CLIENTE: Municipalidad de la Unión Copán
DIRECCIÓN: La Unión Copán

R.T.N. 04129995039613

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DTS. Y REBASAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Par luces led de Helogen. NP300 D/c N12091				3,500.00
1	Kit Albornhos negros W.Tech NP300 D/c N12091				7,500.00
1	Par portaplaca sin logg NP300 D/c N12091				500.00
1	Polizado frontal NP300 D/c N12091				4,000.00
1	Juego botegues negros NP300 D/c N12091				4,000.00
1	Kit gomas originales NP300 D/c N12091				15,000.00
1	Equipo pincer para taller NP300 D/c N12091				15,000.00

FACTURA

000-001-01 - N° 00006711

CAI: 20C5D4-392113-CF47B9-509CFA-E534B0-37

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

La Factura es beneficio de todos "EXIJAIA"

R.A. 12 T-1c. Az.
000-001-01-00006601
000-001-01-00007200
Recep.- 06-02-2020
Original: Cliente,
Copiu: Obligado Tributario Emisor

Kari en
Firma

Ofset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10600-146

DESCUENTOS Y REBASAS OTORGADOS	L.	IMPORTE EXONERADO	L.	IMPORTE EXENTO	L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	L.	SUB-TOTAL	L.	15% I.S.V.	L.	18% I.S.V.	L.	TOTAL	L.
						49,434	78					6,065	22			46,500	00

Cantidad en letras: Cuarenta y seis mil quinientos los exactos.



ACCESORIOS AUTOMOTRICES

INVERSIONES MORENO

Propietario: Denis Rodolfo Moreno Guerra

R.T.N. 04011988009587, Tel: 2662-5622 Cel: 9624-7575

Correo Electrónico: alemorales_07@hotmail.com

Frente a Carretera Internacional, contiguo a Elektra, Santa Rosa de Copán

Formas de Pago

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
28	02	2020

CLIENTE: Municipi. Pol. de la Unión Copán
 DIRECCIÓN: La Unión Copán

R.T.N. 0412 9995039613

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Parlante Heseiro NP300 D/C N12091				6,000 00
1	Par luces coitesa blanca NP300 D/C N12091				500 00
1	Kit Rines NP300 D/C N12091				27,000 00
1	Par portaplaca chogo Toyota Hilux blanco D/C				500 00
1	Par luces led de facho Toyota Hilux blanco D/C				3,500 00
1	Par luces led de halogeno Toyota Hilux blanco D/C				3,500 00
1	Kit Alambria G1113 MAX anti Toyota Hilux blanco D/C				7,500 00

FACTURA

000-001-01- N° 00006712

CAI: 20C5D4-392113-CF47B9-509CFA-E534B0-37

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2021

Datos Adquiriente Exonerado:	
N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

R.A. 12 T-1c. Az.
 000-001-01-00006601
 000-001-01-00007200
 Recep. - 06-02-2020
 Original: Cliente,
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Karen
 Firma

Ofset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10600-146

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.	42,173 91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB-TOTAL	L.
15% I.S.V.	L. 6,326 09
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 49,500 00

Cantidad en letras: Cuarenta y ocho mil quinientos lbs exacto



ACCESORIOS AUTOMOTRICES

INVERSIONES MORENO

Propietario: Denis Rodolfo Moreno Guerra

R.T.N. 04011988009587, Tel: 2662-5622 Cel: 9624-7575

Correo Electrónico: alemorales_07@hotmail.com

Frente a Carretera Internacional, contiguo a Elektra, Santa Rosa de Copán

Formas de Pago

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
28	02	2020

CLIENTE: Municipalidad de la Unión Copán
 DIRECCIÓN: La Unión Copán
 R.T.N. 04129995039613

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Clips para Toyota Hilux blanco D/C				500 00
1	lucres escolta Toyota Hilux blanco D/c				4,000 00
1	Pgw bajeras cortas/led Toyota Hilux blanco				500 00

FACTURA

000-001-01- N° 00006713

CAI: 20C5D4-392113-CF47B9-509CFA-E534B0-37
 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021

R.A. 12 T- 1c. Az.
 000-001-01-00006601
 000-001-01-00007200
 Recep. - 06-02-2020
 Original: Cliente,
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos Adquiriente Exonerado:	
N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Karen
 Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	EXENTO	GRAVADO
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.			4,347 83
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
SUB-TOTAL	L.		
15% I.S.V.	L.		652 17
18% I.S.V.	L.		
TOTAL	L.		5,000 00

Cantidad en letras: Cinco mil 193 700 00

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10600-146



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2020
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: DMIGUEL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18229

L.: 13,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7675

Fecha de Emisión: 26/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANA PATRICIA LOPEZ OLIVA

Id/RTN: 08011963063488

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS MPALES POR L.13,450.00 S/
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° 18229 Y CHEQUE N° 7486

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,450.00

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	13,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,450.00

Alcaldía Municipal La Unión, Copán
2018 2022
PRESUPUESTO
Firma y Sello de Presupuestario

REPUESTOS y SERVICIOS
MIRAFLORES
1
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Alcaldía Municipal La Unión, Copán
2018 2022
TESORERÍA
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Noemi Gonzalez

REPUESTOS y SERVICIOS
MIRAFLORES
1
Tel. 2651-0282
CANCELADO

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD2zAMP7IMBTzKqoZRWBmRm1r8Kwcv+EArI2MgzWmoPBQoSo7Mta7JmyJsiPryEamxhcP+OOGORDeU4pMmRIGBDDsGwvH3YIexq/gPxs
cuY1ro0CyWou7wMLBND2MoIPoys1Gatk1ozD

REPARTOS Y SERVICIOS MIRAFLORES #1

Compra y Venta de Repuestos Nuevos y Usados

De: Ana Patricia López Oliva

E-mail: aplo63@hotmail.com

R.T.N.: 08011963063488

Tel: 2651-0282 / Cel: 9547-0353

Bo. El Calvario, Plaza Santa Isabel, frente a Banpais, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 10 / 12 / 19 Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldía Municipal La Unión C.

R.T.N.: 04129995039613

Dirección: La Unión C.

CAI: C76614-F23800-574D87-AB2921-C7764B-BC Fecha Límite de Emisión: 23/08/2020

FACTURA 000-003-01-00 004572

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	mano obra	150 =			150 =
4	Balancos	100 =			400 =
1	Alineamiento	300 =			300 =
1	Crema 4x4 HOA	2300 =			2300 =
REPUESTOS SERVICIOS MIRAFLORES # 1 Tel. 2651-0282 Cucuyagua, Copán GONZALEZ					

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. Am. DEL 000-003-01-00004201 AL 000-003-01-00006000 E. 23/08/19
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Tres Mil

Ciento cincuenta temp.

Roger R.
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	2739	13
15% I. S. V. L.	410	87
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3150	2

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 23/08/2019

REPUESTOS Y SERVICIOS MIRAFLORES #1

Compra y Venta de Repuestos Nuevos y Usados



De: Ana Patricia López Oliva

E-mail: aplo63@hotmail.com

R.T.N.: 08011963063488

Tel: 2651-0282 / Cel: 9547-0353



Bo. El Calvario, Plaza Santa Isabel, frente a Banpais, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 30 / 10 / 19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad La Union

R.T.N.: 04129995039613

Dirección: La Union Copán

CAI: C76614-F23800-574D87-AB2921-C7764B-BC Fecha Límite de Emisión: 23/08/2020

FACTURA 000-003-01-00 004278

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	DI060-4KH03	4000			4000 -
1	Friccion Delante				
1	Mano de Obra				200 -

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. Am. DEL 000-003-01-00004201 AL 000-003-01-00006000 E. 23/08/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Cuatro mil

Docientos Imp

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	3652.17
15% I. S. V. L.	547.83
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4200 -

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 23/08/2019

REPUESTOS Y SERVICIOS MIRAFLORES #1

Compra y Venta de Repuestos Nuevos y Usados

De: Ana Patricia López Oliva

E-mail: aplo63@hotmail.com

R.T.N.: 08011963063488

Tel: 2651-0282 / Cel: 9547-0353

Bo. El Calvario, Plaza Santa Isabel, frente a Banpais, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 07 / 11 / 19 CONDICIONES DE PAGO:
 Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldia Municipal La Unión C

R.T.N.: 04129995039613

Dirección: La Unión Copán

CAI: C76614-F23800-574D87-AB2921-C7764B-BC Fecha Limite de Emisión: 23/08/2020

FACTURA 000-003-01-00 004337

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Alineamiento	300 =			300 =
4	Balanccos	100 =			400 =



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. Am. DEL 000-003-01-00004201 AL 000-003-01-00006000 E. 23/08/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Setecientos

tempiras

Roger Ramirez

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	608 =	
15% I. S. V. L.	91 =	30
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	700 =	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 23/08/2019

RE ESTOS Y SERVICIOS MIRAFLORES #1

Compra y Venta de Repuestos Nuevos y Usados

De: Ana Patricia López Oliva

E-mail: aplo63@hotmail.com

R.T.N.: 08011963063488

Tel: 2651-0282 / Cel: 9547-0353

Bo. El Calvario, Plaza Santa Isabel, frente a Banpais, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 06 / 01 / 2020 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldia Municipal La Unión

R.T.N.: 04129995039613

Dirección: La Unión C.

CAI: C76614-F23800-574D87-AB2921-C7764B-BC Fecha Límite de Emisión: 23/08/2020

FACTURA 000-003-01-00 004707

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Fricción Tras OR	3600 z			3600 z
1	Mano Obra	200 z			200 z
4	Balanccos	100 z			400 z
1	Alineamiento	300 z			300 z
	REPUESTOS SERVICIOS MIRAFLORES # 1 Tel 2651-0282 Cucuyagua, Copán CANCELAIDO				

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. Am. DEL 000-003-01-00004201 AL 000-003-01-00006000 E. 23/08/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Cuatro Mil

Quinientos temp.

Roger B.
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	3913	04
15% I. S. V. L.	586	96
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	4500	z

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 23/08/2019

REPUESTOS Y SERVICIOS MIRAFLORES #1

Compra y Venta de Repuestos Nuevos y Usados

De: Ana Patricia López Oliva

E-mail: aplo63@hotmail.com

R.T.N.: 08011963063488

Tel: 2651-0282 / Cel: 9547-0353

Bo. El Calvario, Plaza Santa Isabel, frente a Banpais, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 27/11/19 Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldia Municipal La Unión C.

R.T.N.: 04129995039613

Dirección: La Unión Copan

CAI: C76614-F23800-574D87-AB2921-C7764B-BC Fecha Límite de Emisión: 23/08/2020

FACTURA 000-003-01-00 004490

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Alineamiento	300 z			300 z
4	Balancos	100 z			400 z

REPUESTOS
SERVICIOS
MIRAFLORES
1
Tel. 2651-0282
Cucuyagua
CANCER

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. Am. DEL 000-003-01-00004201 AL 000-003-01-00006000 E. 23/08/19
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Setecientos
lempiras

Roger R.
FIRMA

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	608	70
15% I. S. V. L.	91	30
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	700	z

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recpción: 23/08/2019