



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020

Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 17832

L.: 18,285.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 2821Fecha de Emisión: 10/3/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JUAN CARLOS GONZALES CARVAJALId/RTN: 0423197700061La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS GASTOS POR LPS.18,286.00 SALUD LPS. 3,940.00 PAPELERÍA LPS. 2,351.16 EDUCACIÓN LPS. 2,263.00 PARTICIPACIÓN LPS. 7,321.84 EDIFICIO LPS.410.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,900.00 MANT. DE VEHÍCULO MUNICIPAL LPS. 100.00 SEGUN CHEQUE 71010025 Y ORDEN 17832.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,940.00
01 00 000 006 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,900.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,263.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,321.84
15 00 002 001 000 23400 11-001-01	mantenimiento de edificio municipal.	410.00
01 00 000 006 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	2,351.00
01 00 000 006 000 22220 11-001-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,900.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,385.84
Monto Total:		18,285.84

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020

Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Página: 2 de 2

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	18,285.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,285.84

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0425-1977-00061

0s+jsf9JmcmwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fVpZHRUj0z+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnex0KU1uqZof2wTRkSjE7Gqf/c7ra6HEuofr5D9wtr4dcq2HwYH2lkscqXC99EiAN7JTg4LoYMECdH7eZ0tKCZIZ

Municipalidad de Veracruz Copán

CHEQUE No. 71010026

Tel: 01-075-000066-7

VERACRUZ

10 de marzo de 2020

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

L 18,285.84

a la orden de

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

00100150000007500006671010026

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS GASTOS POR LPS.18,286.00 SALUD LPS. 3,940.00 PAPELERÍA LPS. 2,351.16 EDUCACIÓN LPS. 2,263.00 PARTICIPACIÓN LPS. 7,321.84 EDIFICIO LPS.410.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,900.00 MANT. DE VEHICULO MUNICIPAL LPS. 100.00 SEGUN CHEQUE 71010025 Y ORDEN 17832.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N° 71010026

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Alcalde Municipal

Garante Bai Yun

De: Shaofen Yang

662-0873 R.T.N. 04018013545906
 Correo E. shaofenyang@hotmail.com
 Bueso Arias, contiguo a Empresa Alutech,
 Barrio Miraflores, Santa Rosa de Copán

Nº 00013663

DÍA	MES	AÑO
22	07	20

E-799D6C-CC4A96-53E701-BCE3F0-82
 Fecha Limite de Emisión: 04/12/2020

Contado Crédito

Nombre: Municipalidad Veracruz

Dirección: SRI

R.T.N. 04239995038580

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			500
				}

Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 24 T- 1c. Az.

000-001-01-00013401 -

000-001-01-00014600

Recep 04-12-2019

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 500

Son:

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

MI ENCAJE

Compra y Venta de materiales de costura en general, manualidades, bodas, quince años, bautizos, etc.

De: **María Eugenia Martínez Andino**

R.T.N.: 15011963003460 Tel: 2662-1120

E-mail: mariaeugeniarmartinezandino@gmail.com

centenario, frente a Mercado Municipal, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Crédito días Contado en _____
 Municipalidad

04239995038580

Veracruz, Copán

C23929-907A1A-D9489C-1522DA-A093AF-BD Fecha Límite de Emisión: 14/11/2020

FACTURA 000-001-01-00 045854

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
10	P cartulina	9			547 83
2	P cartulinas	15			26 09
1	P papel	9			7 83
12	listas	110			286 96
2	bl globo	90			391 30
1	Pag. alfiler	108			93 91

MI ENCAJE
 Mi tienda, Mi mercadería

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00045001 AL 000-001-01-00047500 E. 15/11/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Ant. en Letras: Mil Quinientos

Cientos y siete

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1,353 91
15% I. S. V. L.	203 09
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,557

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 14/11/2019



De: Augusto César Rodríguez
 .04121964002480 Tel: 2662-5906 / 2662-3029/9843-8202
 Correo E.: Roplast@hotmail.es
 Terresa, Frente a Mercado Santa Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Mes	Año
12	2020

FACTURA Nº 00038652
 000-001-01-

Contado Crédito

CAI: DBD5C8-265C6B-4048BD-CF4DAB-A55F21-31
 Fecha Límite de Emisión: 19/12/2020

CLIENTE: Municipalidad de Jucacruz Copán
 DIRECCIÓN:
 R.T.N.

Q.T.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Hollo ls. Conejillo			396 =
6	Hollo ls. grueso			198 =
1	Kamon			80 =
2	Cuchillos			56 =
1	Limo			22 =
24	Ueso #7			432 =
12	Ueso #6			170 =
1	Komas grande			190 =

Brigada Camino

Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220
 Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899

Datos Adquiriente Exonerado:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Plazo Autorizado 36 T. 1c. Az.
 000-001-01-00037901 al
 000-001-01-00039700
 Recep.-19-12-2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

EXONERADO L.	
EXENTO L.	
GRAVADO 15% L.	
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,494 =

Son: mil cuatrocientos Noventa y Cuatro =

Papeleria y mas...

De: **Valentina Gavarrete Melgar**

E-mail: **vale.gavarrete311@gmail.com**

R.T.N.: **13071985005272** Cel: **3165-9557**

Contiguo a Banco Azteca, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

1/02/2020 Crédito días Contado en **Efectivo**

Municipalidad de **Veracruz Copán**

0423 949 5038 580

Dirección: **Veracruz Copán**

Identificación: **9E4C5A-EE5EE1-A2469B-37AF6F-BA6AF6-79** Fecha Límite de Emisión: **08/01/2021**

FACTURA 000-001-01-00 001914

Cant.	Descripción	P./U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
40	cuadernos	7.00		280.00	
60	Borradores	4.00		240.00	
	calculadoras	160.00			320.00
	cajas de plasticina	17.00		595.00	
40	cajas de crayolas	10.00		400.00	
11	Lapices			140.00	
14	Marcadores			256.00	
1	Tijera				32.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00002100 E. 10/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Mont. en Letras: **DOS MIL DOSCIENTOS**

sesenta y tres

[Handwritten Signature]
FIRMA

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,911.00
Importe Gravado 15% L.	352.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	306.09
15% I. S. V. L.	45.91
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,263.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax 2662-0198 Fecha de Recensión: 08/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "FAMILIA"

LA PARRILLA " S. de R. L. RT Bar & Grill

4019014661560 Tel: 2662-2590

Mail: juancarlosrojas1212@gmail.com

Carretera a Pasaje Anibal Alvarado, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Febrero / 20 Crédito días Contado en _____

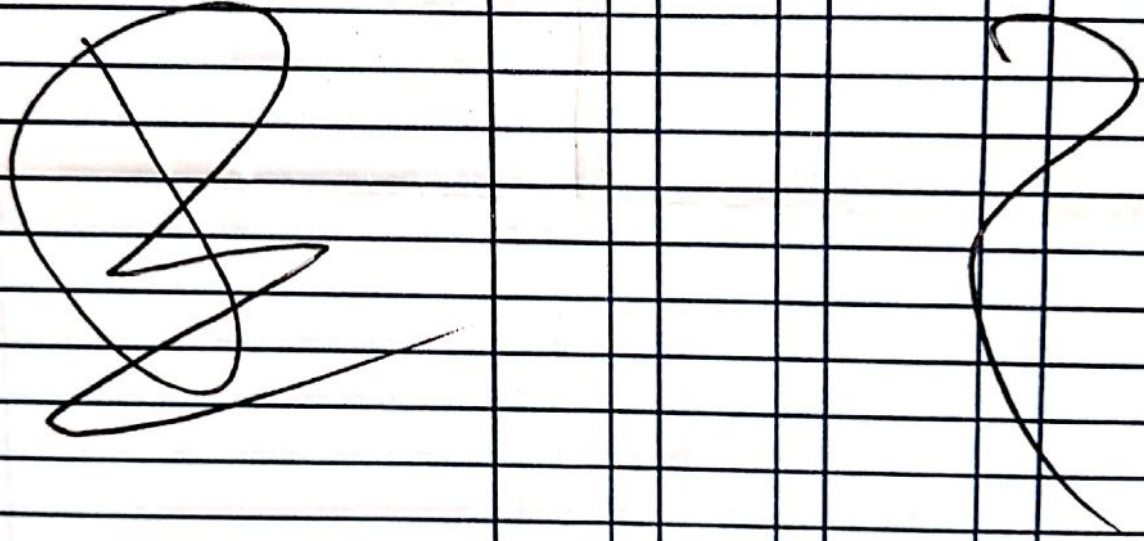
Municipalidad de Vergara

0423 999 50 38 58 0

3-R-C

Identificación: 2C146C-2D76B8-A349A6-F99ABC-556F65-1F Fecha Límite de Emisión: 15/07/2020

FACTURA 000-001-01-00 012606

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Alimentación				570.00
					

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00011501 AL 000-001-01-00012700 E. 15/07/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Valor en Letras: Quinientos

setenta y siete pesos exactos



FIRMA

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	495.65	
15% I. S. V. L.	74.34	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	570.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118

Escaneado con CamScanner

Comedor Perla

De: Perla Lorena López Polanco

R.T.N.: 14031963000524

Cel: 3347-5112 E-mail: polanco0212@gmail.com

Comercio Internacional, Frente a Comedor La Roca, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

101/2020 Crédito días Contado en _____
Municipalidad Vera Cruz
24239995038580.

Emisión:

78BD26-5721D9-67439B-578E05-DCB7A0-86 Fecha Límite de Emisión: 11/09/2020

FACTURA 000-001-01-00 005405

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
	alimentación				580

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00004851 AL 000-001-01-00005450 E. 11/09/19

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Quince

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	580
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	580

Digna Guillén
FIRMA

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 Recepción: 11/09/2019

R.T.N.: 03011500012200
 E-mail: bruizi.31@gmail.com

Tels: (+504) 2662-5161 / 9800-3415

cuadra al Sur de los Juzgados, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

102 / 120 Crédito días Contado en _____

San. Veracruz Copan

0423 9995 038580

Recepción:

Al: B74972-2C4C8E-324097-A0DD02-FCB7ED-E6 Fecha Límite de Emisión: 03/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 001321

Ant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
	Alimentación				530.00

RANGO AUTORIZADO 3T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001350 E. 04/01/2020
 Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____

Ant. en Letras: Quinientos
treinta Exactos

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	460.86
15% I. S. V. L.	69.14
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	530.00

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 03/01/2020

OR TAMAMI

71001604 Cel: 9668-4706
 957B9-FC43B8-8A29A3-219FCB-7F
 : marilumurcia1960@gmail.com
 De: MARILU MURCIA LARA

Internacional, SALIDA A SANPEDRO SULA DOS CUADRAS DE HACIENDA PEPETO, Trinidad Copán.

mes Año
 02 2020

FACTURA

000-001-01-00 **008041**

ente: MUNICIPALIDAD VETERINARIA COPAN

N: 0423 9995038500

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos y/o Rebajas	Total
	Alimentacion			994

Orden de Compra Exenta # _____	Importe Exonerado L.	
N° Reg. S. A. G. # _____	Importe Exento L.	
Const. Reg. de Exonerado # _____	Importe Gravado 15% L.	
Contado <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 18% L.	
Crédito <input type="checkbox"/>	15% isv L.	
Original: Cliente	18% isv L.	
Copia: Emisor	Total a Pagar L.	994
Impresos López RTN: 01051967002883 Certf: 9231-19-10500-119 TEL: 2962-1300 12 T. 1 Cop. 000-001-01-00007551 / 000-001-01-00008150 E: 22/10/19	Fecha Limite: 22/10/2020	

Son: NOVECIENTOS NOVENTICUATRO

FERRIMAS GLORIA

Milva Gloria Chavarria Martinez

04191962000370 Tel. 2661-2320 / 3308-0192

Correo Electrónico: ferrymasgloria2@yahoo.com

Internacional, contiguo a Banco de Occidente, Nueva Arcadia, Copán Hond. C. A.

AL: 5776DA-6980E9-504287-5F9ACB-760031-4E

No FACTURA
000-001-01-00 No 015732

Municipalidad de Veracruz

ción:

N. 0423 999 5038580

DIA 25

MES 02

AÑO 20

datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Candado				105.00
1	Silicon				65.00
2	llavines	46			80.00
2	bisagraes	25			50.00
2	Spray	55			110.00

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00015601
A 000-001-01-00016800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
12/02/2021
FECHA RECEPCIÓN: 12/02/2020
Original: "Destinatario" Copia: "Emisor"
**FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		356.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
I.S.V. AL 15%	L		53.48
I.S.V. AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		910.00

SON: Cuatrosientos diez y cinco pesos

WASH VERACRUZ

Alejandro Galdamez Duarte

avieralejandro2017@hotmail.com

4151985001280 Cel. 9519-9198

Antiguo al Puente Gualzana, Veracruz, Copán, Honduras C. A.



CONDICIONES DE PAGO:

03 / 20 Crédito días Contado en

Municipalidad De Veracruz Copán

042389995038580

ción:

2757C5-8E448E-284DB4-C08310-71E17C-AB Fecha Límite de Emisión: 08/07/2020

FACTURA 000-001-01-00 005370

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	lavado de carro Municipal				

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00005400 E. 08/07/19

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Importe en Letras: Cien lps

exactos

[Handwritten Signature]
FIRMA

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	86.	95
15% I. S. V. L.	13.	05
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	100	00

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 Recepción: 08/07/2019

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
26	02	2020

Formas de Pago

Contado Crédito

CLIENTE: Municipalidad de Vera Cruz Copan

DIRECCIÓN: Vera Cruz

R.T.N. 0423 999 5038 580

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Bola de remoque 7/7-				400 00



FACTURA

000-001-01- N° 00006699

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 "EXÍJALA"

Kaicn
Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	347 83
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
SUB-TOTAL	L.	
15% I.S.V.	L.	52 17
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	400 00

R.A. 12 T- 1c. Az.
000-001-01-00006601
000-001-01-00007200
Recep.- 06-02-2020

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10600-146

Cantidad en letras: Cuatrocientos lps 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

DIA	MES	AÑO
27	02	20

Formas de Pago

Contado Crédito

Municipalidad Veracruz. Copan

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0423 999 50 38 580

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	lengüeta. Uriah				1,500 00



Decoramos tu auto a tu gusto

CANCELADO

FACTURA

000-001-01- N° 00006708

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"

E. Min
Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		1,304 35
SUB - TOTAL	L.	
15% I.S.V.	L.	195 65
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	1,500 00

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

Cantidad en letras: Mil Quinientos Lps exactos - 0 -

Total Exenta	L.	995 -
--------------	----	-------

6/15/2020

Y DROGUERIA COFARMA, S. de R. L.

R.T.N. 08019011406938 Tel. 2662-1478, Cel. 9811-9935

Miraflores Frente al Boulevard Jorge Bueso Arias, contiguo a Llantera Costa Rica,
Santa Rosa de Copán. E-mail: saulara_leo@hotmail.com

CREDITO

DIA MES AÑO

Municipalidad Veracruz

26 02 2020

N. 0423 999 5038580 FACTURA N° 000-001-01-00 034793

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	EXENTA	GRAVADA
3	Beta 2 par.	135	405	-
1	Vitasymp tab.		320	-
1	Levaurida.		270	-

CAI 7E3BAD-79B773-914E82-08282D-E0D564-96
FECHA LIMITE DE EMISION 31/07/2020
CRFIN° 9231-14-10500-120

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total Exenta L	995	-
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	995	

Cantidad en Letras Novientos noventa y cinco



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020
Hora : 02:39 p.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 17830

L.: 42,411.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2819

Fecha de Emision: 9/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ALEX PINEDA GARCIA

Id/RTN: 0417197600105

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURAS POR COMBUSTIBLE POR LPS.42,411.00 SEGUN CHEQUE 71010023 Y ORDEN 17830. PARTICIPACIÓN LPS.11,369.00 SALUD LPS. 3,750.00 EDUCACIÓN 9,445.00 DIÉSEL LPS.9,290.00 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS LPS.2,400.00 GASOLINA LPS,6,157.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,400.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,750.00
01 00 000 006 000 35610 11-001-01	Gasolina	6,157.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,369.00
01 00 000 006 000 35620 11-001-01	Diésel	9,290.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,445.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,411.00
Monto Total:		42,411.00

Validad de
z Copán

CHEQUE No. 71010023

01-075-000066-7

VHRACRUZ

9 de marzo de 2020

Lugar y Fecha

PINEDA GARCIA

42,411.00

L

CENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

PAIS
de tu lado.
is, S.A.

Firma (s)

1:0 100 1 1 501:000 10 7 5000066 710 7 10 100 23

MOTIVO DEL PAGO

EN DE PAGO

POR

PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE POR LPS.42,411.00 SEGUN CHEQUE 71010023 Y ORDEN 17830.
PARTICIPACIÓN LPS.11,369.00 SALUD LPS. 3,750.00 EDUCACIÓN 9,445.00 DIESEL LPS.9,290.00 ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS LPS.2,400.00 GASOLINA LPS,6,157.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE Nº
71010023

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN: 04171976001055 Tel: 2608-0225 Cel: 9962-6561
 Correo: josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA

CAI: EC77E9-90C76A-924A98-023AAB-12E3FD-57
 Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

Día	Mes	Año	Tipo de Documento	FACTURA
02	02	20	000-001-01-00	010698

Cliente: MUNICIPALIDAD VERA CRUZ COPAN

RTN: 04239995038580

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
7885	DESEL	22.52	1775	
	Carro Rojo N 12337			



Orden de Compra Exenta # _____

N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Contado Original: Cliente
 Crédito Copla: Emisor

Impres: López RTN: 01051967002983 Certif: 9231-19-10500-119
 TEL: 2662-1300 12 T. 1 Cop. 000-001-01-00015201 / 000-001-01-00010800
 E: 02/12/19

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total L.

1775

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2020

Son L.: mil. 775

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561

Correo:josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA

CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D

Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
06	03	20


CONTADO CREDITO FACTURA

000-001-01-00 010969

VENDIDO A: Municipalidad de Veracruz

DIRECCIÓN: S.J.C.

RTN: 01239495038580

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
64.11	Diésel	20.90		1340	
<p><i>Cristhian Cabral</i></p> <p><i>Hamo Alcalde a las 6:30 PM</i></p> 					

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2021

En Letras: Mil trescientos Cuarenta y cinco

Descuentos / Rebajas Otorgados

Exonerado L.

Total Exento L.

SUB-TOTAL Gravado L.

15 % ISV. L

18 % ISV. L

TOTAL L.

1340

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561
 Correo:josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA

CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D
 Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
1	3	2020

CONTADO CREDITO FACTURA
 000-001-01-00 010929

VENDIDO A: Municipalidad Veracruz Copán
 DIRECCIÓN: S.J-C RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados		EXENTA	GRAVADA
	Super				650.00	

[Handwritten signature]



Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____ Original Cliente Copia Obligado Tributarie Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
 Fecha Límite de Emisión: 13/02/2021

En palabras: Seiscientos
sin cincuenta exactos

Descuentos / Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL	

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561

Correo:josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA

CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D

Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
1	3	2020

CONTADO CREDITO FACTURA

000-001-01-00 010928

VENDIDO A: Municipalidad Veracruz Copan

DIRECCIÓN: S.J-C

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	<small>Descuentos / Rebajas Otorgados</small>	EXENTA	GRAVADA
	<u>Super</u>			<u>350.00</u>	

(Handwritten signature)



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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

en Letras: Trescientos cincuenta exactos

Descuentos / Rebajas Otorgados

Exonerado L.

Total Exento L.

SUB-TOTAL Gravado L.

15 % ISV. L

18 % ISV. L

TOTAL L.

350.00

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561

Correo:josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA

CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D

Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
03	03	2020

CONTADO CREDITO FACTURA

000-001-01-00 010939

VENDIDO A: Muniverocypus Copan

DIRECCIÓN: San Jose Copan RTN: 0423999503858

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS		EXENTA		GRAVADA	
7.9	Supra	25.30			200	00	00	
	Edwin Paz							
	99-42-95-07							



Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____ Original Cliente Copia Obligato Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
 Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

En Letras: doscientos exactos

Descuentos / Rebajas Otorgados

Exonerado L.

Total Exento L.

SUB-TOTAL Gravado L.

15 % ISV. L

18 % ISV. L

TOTAL L.

200 00

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 Tel:2608-0225 Cel: 9967

Correo:josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA

CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-3602

Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José

A-7D
Copán.

DIA	MES	AÑO
04	03	20

CONTADO CREDITO

FACTURA

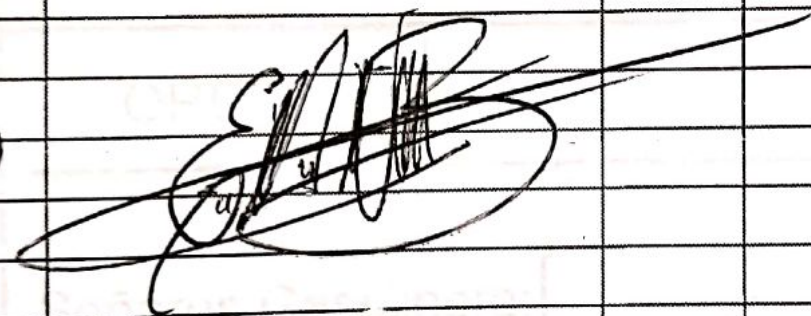

N. 26

000-001-01-00 010951

VENDIDO A: Municipalidad de Veracruz Copán

DIRECCIÓN: S.J.C.

RTN: 0423999503858

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
53.11	Diesel	2090		1110	
					
					

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2021

Letras: mil ciento diez

Descuentos / Rebajas Otorgados

Exonerado L.

Total Exento L.

SUB-TOTAL Gravado L.

15 % ISV. L

18 % ISV. L

TOTAL L.

1110

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561

Correo: josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA

CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D

Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
08	03	20

CONTADO CREDITO FACTURA

000-001-01-00 010985

VENDIDO A: Municipalidad de Veracruz Copan
 DIRECCION: S. J. C. RTN: 04239995038570

CANT	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA	GRAVADA
1	D. 234	20.90	735	
<p><i>Quince</i></p> <p>95 43 66 75</p>				



Datos de Comercio Exento # _____ N° Reg. S. A. G. S. _____
 CANCEL Reg. de Comercio # _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 Hasta Límite de Emisión: 1000/2020

En Letras: Setecientos setenta y cinco
y CERO

Descuentos / Rebajas Otorgadas	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV L.	
18 % ISV L.	
TOTAL L.	735

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561

Correo:josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA

CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D

Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
09	03	20

CONTADO CREDITO FACTURA

000-001-01-00 010988

VENDIDO A *Municipalidad de Veracruz Copan*

DIRECCION: *SJC 042*

RTN: *04239995032990*

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA	GRAVADA
6-3	Supes	25-30	200.	
<i>E.E. S.A.</i>				
96536294				



Orden de Compra Exento # _____ N° Reg. S. A. G. # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXUALA *
 Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

En Letras: *doscientos exactos*

Descuentos / Rebajas Otorgados

Exonerado L.

Total Exento L.

SUB-TOTAL Gravado L.

15 % ISV. L.

18 % ISV. L.

TOTAL L.

200