



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021

Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18473

L: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3428

Fecha de Emisión: 18/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061987000451

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE VIVERES PARA PROYECTO DE ADULTO MAYOR CON FONDOS DE SEDIS SEGUN CHEQUE NUMERO 71010637

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO      |
|-----------------------------------|--|------------|
| 12 01 000 002 000 55110 14-227-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 100,000.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO      |
| 14-227-01                             | DONACIÓN DE PROGRAMA ADULTO MAYOR | 100,000.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 100,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                    | 100,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>100,000.00</b> |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesorería |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)   |                            |



Recibido por: So. 6260  
 Identidad No.: 0106198760041

# Bodega y Abarroteria ----"El Descuento"----

Propietario: José Estéban López Alvarado  
RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A  
Telefono: 2663-4282 / 99663471

CAI: 98B4F0-16A8E3-574E84-9CC742-E7E6F4-D3

Factura No. 000-002-01-00016940

Fecha: 18/01/21

|  |   |
|--|---|
| Cliente: MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN<br>RTN: 04239995038580<br>Condicion de pago: Contado<br>Registro de Exonerados: | Reg. S.A.G.:<br>Orden de Compra Exenta:<br>No. Reg. Exonerados: |
|--|---|

| Cantidad | Descripcion                               | Precio  | Subtotal | ISV |
|----------|---|---------|----------|-----|
| 102.0000 | Unidad Jabon Liquido Aromatic             | 65.0000 | 6,630.00 | 15% |
| 102.0000 | Unidad jabón de olor paquete Jabonito paq | 40.0000 | 4,080.00 | 15% |
| 102.0000 | Unidad Cloro Magia Blanca Galon           | 68.0000 | 6,936.00 | E   |
| 102.0000 | Unidad Alcohol Clinico Blanco             | 12.0000 | 1,224.00 | E   |
| 102.0000 | Unidad Scott 1000 Hojas 4 rollos          | 55.0000 | 5,610.00 | 15% |
| 102.0000 | Unidad Pasta Dental Colgate Triple accion | 20.0000 | 2,040.00 | 15% |
| 102.0000 | Unidad Cepillo Dental Colgate             | 10.0000 | 1,020.00 | 15% |

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00013001 Fecha limite de Emision: 20/01/21  
Hasta: 000-002-01-00018000 Fecha de Recepcion: 20/07/20

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal:        | 25,012.17 |
| Total Descuento: | 0.00      |
| Monto Exento:    | 8,160.00  |
| Monto Exonerado: | 0.00      |
| Importe al 15%:  | 16852.20  |
| Importe al 18%:  | 0.00      |
| I.S.V 15%:       | 2,527.83  |
| I.S.V 18%:       | 0.00      |
| Total L.:        | 27,540.00 |



# Bodega y Abarroteria ----"El Descuento"----

Propietario: José Estéban López Alvarado  
RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A  
Telefono: 2663-4282 / 99663471

CAI: 98B4F0-16A8E3-574E84-9CC742-E7E6F4-D3

Factura No. 000-002-01-00016941

Fecha: 18/01/21

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN

Reg. S.A.G.:

RTN: 04239995038580

Orden de Compra Exenta:

Condicion de pago: Contado

No. Reg. Exonerados:

Registro de Exonerados:

| Cantidad   | Descripcion                          | Precio  | Subtotal  | ISV |
|------------|--------------------------------------|---------|-----------|-----|
| 1,020.0000 | Unidad Arroz Blanco Ambassador 1 lbs | 10.0000 | 10,200.00 | E   |
| 612.0000   | Unidad Azucar de 1 libra Matilde     | 11.0000 | 6,732.00  | E   |
| 1,020.0000 | Unidad Frijol Libra                  | 13.0000 | 13,260.00 | E   |
| 612.0000   | Unidad Maseca Extra suave 2 lbs      | 15.5000 | 9,486.00  | E   |
| 204.0000   | Unidad Aceite Mazola 443ml bolsa     | 32.0000 | 6,528.00  | 15% |
| 102.0000   | Unidad Leche Ceteco 360g Libra       | 81.3922 | 8,302.00  | E   |
| 1,020.0000 | Libra Espagueti Bruni Media Libra    | 12.5000 | 12,750.00 | E   |
| 306.0000   | Unidad Pasta de Tomate C.F 113g      | 8.5000  | 2,601.00  | 15% |
| 306.0000   | Unidad Sofrito Criollo C.F 113g      | 8.5000  | 2,601.00  | 15% |

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00013001 Fecha limite de Emision: 20/01/21  
Hasta: 000-002-01-00018000 Fecha de Recepcion: 20/07/20

SETENTA DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal:        | 70,930.00 |
| Total Descuento: | 0.00      |
| Monto Exento:    | 60,730.00 |
| Monto Exonerado: | 0.00      |
| Importe al 15%:  | 10200.00  |
| Importe al 18%:  | 0.00      |
| I.S.V 15%:       | 1,530.00  |
| I.S.V 18%:       | 0.00      |
| Total L.:        | 72,460.00 |



Farmacías del Ahorro No.67  
 Santa Rosa de Copan,  
 Carretera Internacional Bo.

centroamericano  
 ng.com  
 acias del Ahorro No  
 Rosa de Copan  
 ional!

**PUMA**  
 R.T.N. 05019006479307

INVERSIONES LEONOR CORDOBA, S. de R.L.  
 ESTACION DE SERVICIO PUMA VICTORIA  
 Carretera a San Manuel, Barrio La Victoria,  
 Contiguo al Supermercado el Exito  
 Villanueva, Cortés, Tel.: 2670-5255 /9590-8948  
 Email.:jorge\_miranda@live.com

Tierra Colorada, La Esperanza

Fecha Fecha de Recepción: 16/01/2020  
 Fecha Limite de Emisión: 16/01/2021

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 8   | 01  | 21  |
| DIA | MES | AÑO |

Cliente: Municipalidad Veracruz  
 Dirección: RTN: 0423-9995038520

Compra Exenta No.:  
 Reg. de Exonerado: Reg. SAG. No.:

| Cant. | DESCRIPCION   | Precio Unit. | TOTAL  |
|-------|---|--------------|--------|
| 33.26 | GAL. GASLN. SUPER <input type="checkbox"/> GAL. GASLN. REG. <input checked="" type="checkbox"/> | 20.67        | 700.05 |
|       | GAL. DIESEL   |              |        |
|       | FILTRO <input type="checkbox"/> ACEITE <input type="checkbox"/>                                 |              |        |
|       | OTROS   |              |        |

La factura es beneficio de todos, "Exijala"  
 PLACA No.:  
 CAI. 3354E3-404E8F-8F4C8B-A1DE44-0709EF-9D  
 Rango Autorizado: 005-001-01-00000501 005-001-01-00000900  
 SON:

**FACTURA AL CONTADO**  
 005-001-01-00  
**Nº 000632**

|                         |    |               |
|-------------------------|----|---------------|
| Descuento y Rebajas     | L. |               |
| Importe Exonerado       | L. |               |
| Importe Exento / ISV    | L. |               |
| Importe Gravado 15%     | L. |               |
| Importe Gravado 18%     | L. |               |
| ISV 15%                 | L. |               |
| ISV 18%                 | L. |               |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> |    | <b>700.05</b> |

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AMARILLA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"  
 Total a Pagar L. 3000

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

|  |                         |             |
|--|-------------------------|-------------|
| R.T.N 05011963021289<br>TELEFAX: 2661-2349<br>CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 | IMPUESTO S/V 18% L.     |             |
|  | <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>7455</b> |

SON: Siete mil Cuatrocientos cincuenta y cinco

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-19-10500-216

# Inversiones y Derivados del Petroleo S.A. de C.V.

R.T.N. 04019004010920

Tel. 2662-6697 2662-6699 C. E.: ger.indepsa@gmail.com

Carretera Internacional desvío a Gracias Lempira,  
Col. Los Pinares, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A

INSTITUCIÓN DE SERVICIO  
"PUMA UNIVERSIDAD"

000-001-01-

**Nº 00237694**

**FACTURA  
AL  
CONTADO**

Id: 13D87D-702A9E-2649B1-3C2CCB-2E3046-05

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021

Carretera Internacional desvío a Gracias Lempira, 12 de Enero 2021

Cliente: C. F. M. A.

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

| CANT.     | DESCRIPCIÓN          | P. UNIT. | DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL LPS.    |
|-----------|----------------------|----------|---------------------------|---------------|
|           | Litros Super         |          |                           |               |
|           | Litros Regular       |          |                           |               |
| <u>16</u> | <u>Litros Diesel</u> |          |                           | <u>300.00</u> |
|           |                      |          |                           |               |

**Datos Adquiriente Exonerado**

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

**R.A. 1000 T- 1c. Am.**  
**000-001-01-00217501 -**  
**000-001-01-00267500**  
**Recep.- 21-01-2020**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. |               |
| Exonerado L.                      |               |
| Exento L.                         | <u>300.00</u> |
| Gravado 15% L.                    |               |
| Gravado 18% L.                    |               |
| Sub - Total L.                    |               |
| 15% I.S.V. L.                     |               |
| 18% I.S.V. L.                     |               |
| Total a Pagar L.                  | <u>300.00</u> |

VAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Son: Trecientos Netos

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

|                                  |                  |    |              |
|----------------------------------|------------------|----|--------------|
| R.T.N 05011963021289             | IMPUESTO SIV 18% | L. |              |
| TELEFAX: 2661-2349               | TOTAL A PAGAR    | L. | <u>74.55</u> |
| CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 |                  |    |              |

SON: Setenta y Cuatrocientos  
cinuenta y cinco