



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora : 10:19 a.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18165

L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3123

Fecha de Emision: 7/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SERGIO ANIBAL ARITA CACERES

Id/RTN: 0417196100092

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

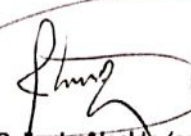

COMPRA DE INSUMOS PARA AGRICULTORES POR LPS. 8,400.00 SEGUN CHEQUE 71010331 Y ORDEN 18165.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Sergio Arita  
10417 1961 00092

# AGROCOMERCIAL ARITA

DE PRODUCTOS VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y CONCENTRADOS

Sergio Anibal Arita Cáceres

04171961000924 Tel: 2662-0485 / 9843-3464

sergioarita61@gmail.com

Ariflores, Boulevard Jorge Bueso Arias, Carretera Internacional,  
frente a Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada, Santa Rosa de Copán.



Día	Mes	Año
23	07	20

FORMA DE PAGO FACTURA

CONTADO

CREDITO

000-001-01-

Nº 00020857

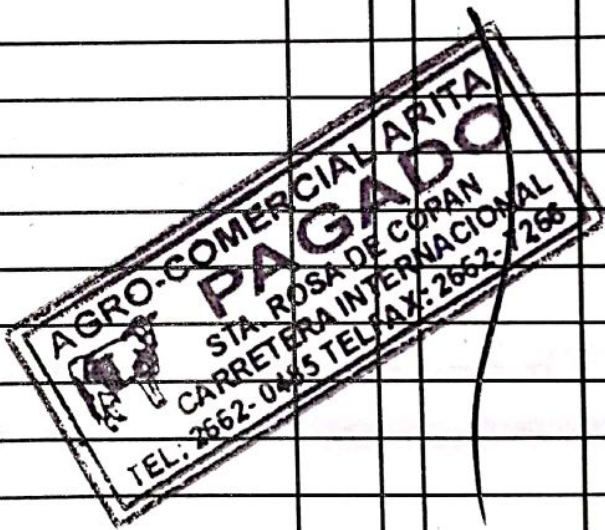
CAI: 294CD1-AC1428-184993-89829B-05F49A-8D

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2021

Cliente: Municipalidad  
 R.T.N. 0423 9995038580  
 Dirección: Veracruz Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
20	Sacos Urua	420	8400	-

*[Handwritten signature]*



Datos Adquiriente Exonerado:

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

*Gracias Por Preferirnos*  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 "EXIJALA"

Rango Autorizado 24 Talonarios,  
 2 copias, amarilla, verde, P.Q.  
 00-001-01-00020601 al 000-001-01-00021800  
 Fecha de Recepción: 11-06-2020  
 Original: Cliente, Copia 1 : Crédito,  
 Copia 2: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	8400 - -
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL	L.	8400 -

Son: ochomil Cuatrocientos 18

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



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora : 09:21 a.m.  
USUARIO: CARLOS.GARCIA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18161  
L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3119  
Fecha de Emisión: 7/10/2020  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: EDGAR MAURICIO GARCIA TABORA  
La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0401197401148

Descripción:

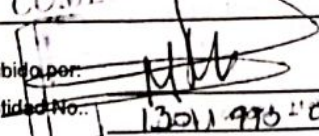

COMPRA DE PLANCHAS EN CURSO DE ATENCION A LA MUJER POR LPS. 3,300.00 SEGUN CHEQUE 71010327 Y ORDEN 18161.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,300.00
	<b>Monto Total:</b>	<b>3,300.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario   COMERCIO DE CARMEI	Firma y Sello de Tesoreria   Firma y Sello de Alcalde (sa)
--	---

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 13011995405517

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fVpZHRUjz+vMs04pPbQLHzhpN5EKpnex0KU1uqZof2wTRkSJEJ7Gqf/c7ra6HEuofr5D9wtn4dcq2HwYH2lkscqX  
C99EiAN7JTg4LoYMECdh7eZ0iKCZIZ



# Inversiones El Carmen

De: *Edgar Mauricio Garcia Tabora*  
 E-mail: inversionelcarmen@yahoo.com  
 Tel: 9762-1043 R.T.N. 04011974011489

aflores, Boulevard Jorge Bueso Arias, al par de Comercial Rajo, Santa Rosa de Copán, Hond. C.A.

CONDICIONES DE PAGO:  
 : 10 / 10 / 020 Crédito  días Contado  en  
 e: *Municipalidad de Veracruz Copan*  
 : *04239995038580*

ción: *312-c*  
 3454C-1E3852-544687-E7ED4C-653D3F-AC Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021

## FACTURA 000-001-01-00 004061

Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
<i>Planchas Cabello</i>	<i>1.650</i>			<i>3,300</i>
<i>lo raiv</i>				

ANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200 E. 15/07/2020  
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
 Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 Cant. en Letras: *Tres mil*

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	<i>2,869.57</i>
15% I. S. V. L.	<i>430.43</i>
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>3,300</i>

*Trescientos 43*  
 \_\_\_\_\_  
**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: 15/07/2020



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/10/2020  
Hora : 11:10 a.m.  
USUARIO: CARLOS.GARCIA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18156

L.: 150,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3114

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061987000451

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR VÍVERES EN EMERGENCIA DE COVID- 19 CON FONDOS MUNICIPALES POR LPS. 150,240.00 SEGUN CHEQUE 71010222 Y ORDEN 18156.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,240.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150,240.00
Monto Total:		150,240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	150,240.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>150,240.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria  
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Jose Esteban Lopez  
 Identidad No.: 04061987000451

# 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. 000-002-01-00014406

Fecha: 02/10/20

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
14.0000	quintal Frijol Libra	1,800.0000	25,200.00	E
90.0000	Fardo Maseca Del Comal paquete 2 LBS	165.0000	14,850.00	E
20.0000	Unidad Quintal Arroz Blanco Copaneco	1,000.0000	20,000.00	E
23.0000	Caja Manteca Clover Kilo	900.0000	20,700.00	E
80.0000	Arroba Azucar Matilde 2 Libras	220.0000	17,600.00	E
50.0000	Unidad Cubito Maggi Bolsa 480g (120 und)	52.0000	2,600.00	15%
15.0000	Caja Sardina Fans C/Chile peq	750.0000	11,250.00	15%
50.0000	Arroba Sal Radiante Libra	50.0000	2,500.00	E
5.0000	Caja Sopa gallina Criolla Knorr	1,296.0000	6,480.00	15%
30.0000	Fardo Papel Higienico Scott Plus Jr	220.0000	6,600.00	15%
20.0000	caja Crema Limpiox Clasico 225g	385.0000	7,700.00	15%
25.0000	Caja Jabon Max Grande Verde oscuro 4 pack	400.0000	10,000.00	15%
17.0000	Fardo Cloro Bolsita Magia Blanca	280.0000	4,760.00	E

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

CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

Subtotal:	144,418.70
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	105,610.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	38808.67
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	5,821.30
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	150,240.00

**BODEGA EL DESCUENTO**  
TEL: 2663-4282 CEL: 9966 3471  
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE,  
02 OCT 2020  
**CANCELADO**

**BODEGA EL DESCUENTO**  
TEL: 2663-4282 CEL: 9966 3471  
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE,  
02 OCT 2020  
**ENTRADA**

## COTIZACION

Para: Municipalidad de Veracruz Copan

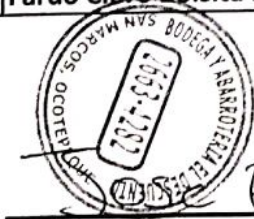
RTN: 0423 9995 038580.

De: Bodega y Abarroteria El Descuento

RTN: 0406 1987 000451

Fecha: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio unidad	Total
14	Quintal Frijol Libra	1800	25200
90	Fardo Maseca Del Comal paquete 2 LBS	165	14850
20	Quintal Arroz Blanco Copaneco	1000	20000
23	Caja Manteca Clover Kilo	900	20700
80	Arroba Azucar Matilde 2 Libras	220	17600
50	Cubito Maggi Bolsa 480g (120 und)	52	2600
15	Caja Sardina Fans C/Chile peq	750	11250
50	Arroba Sal Radiante Libra	50	2500
5	Caja Sopa gallina Criolla Knorr	1296	6480
30	Fardo Papel Higienico Scott Plus Jr	220	6600
20	caja Crema Limpiox Clasico 225g	385	7700
25	Caja Jabon Max Grande Verde oscuro	400	10000
17	Fardo Cloro Bolsita Magia Blanca	280	4760
	<b>Total</b>		<b>150,240.00</b>



Esteban Lopez

**Firma y sello proveedor**

COTIZACION

Para: Municipalidad de Veracruz Copan

RTN: 04239995038580

De: Comercial Maria José

RTN: 04121982001879

Fecha: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio unidad	Total
14	Quintal Frijol Libra	1810	25340
90	Fardo Maseca Del Comal paquete	165	14850
20	Quintal Arroz Blanco Copaneco	1000	20000
23	Caja Manteca Clover Kilo	900	20700
80	Arroba Azucar Matilde 2 Libras	220	17600
50	Cubito Maggi Bolsa 480g	55	2750
15	Caja Sardina Fans C/Chile peq	750	11250
50	Arroba Sal Radiante Libra	50	2500
5	Caja Sopa gallina Criolla Knorr	1300	6500
30	Fardo Papel Higienico Scott Plus Jr	220	6600
20	caja Crema Limpiox Clasico	385	7700
25	Caja Jabon Max Grande V.	400	10000
17	Fardo Cloro Bolsita Magia Blanca	295	5015
	Total		150,805.00

RUJERUA MARIA JOSE  
E. BELKIS MORENO A  
CEL 997440613  
Belkis Y. Moreno  
Firma y sello proveedor



COTIZACION

Para: Municipalidad de Veracruz Copan

RTN: 0423 99 95 03 85 80

De: Mercadito Nazareth

RTN: 0409 1989 00 1830

Fecha: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio unidad	Total
14	Quintal Frijol Libra	1800	25200
90	Fardo Maseca Del Comal paquete	165	14850
20	Quintal Arroz Blanco Copaneco	1000	20000
23	Caja Manteca Clover Kilo	900	20700
80	Arroba Azucar Matilde 2 Libras	220	17600
50	Cubito Maggi Bolsa 480g	55	2750
15	Caja Sardina Fans C/Chile peq	750	11250
50	Arroba Sal Radiante Libra	50	2500
5	Caja Sopa gallina Criolla Knorr	1300	6500
30	Fardo Papel Higienico Scott Plus Jr	220	6600
20	caja Crema Limpiox Clasico	385	7700
25	Caja Jabon Max Grande V.	400	10000
17	Fardo Cloro Bolsita Magia Blanca	295	5015
	Total		150,665.00

  
Firma y sello proveedor

MERCADITO NAZARETH  
Cel. 9817-4157  
San Marcos, Ocotepaque



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020  
Hora : 02:40 p.m.  
USUARIO: CARLOS.GARCIA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18132

L.: 28,177.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3090

Fecha de Emision: 2/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ALEX PINEDA GARCIA

Id/RTN: 0417197600105

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURAS DE COMBUSTIBLE 28,177.00 PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LPS.20,633.00 DIESEL POR LPS. 5,744.00 GASOLINA LPS. 1,800.00 SEGUN CHEQUE 71010298 Y ORDEN 18132.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,800.00
01 00 000 006 000 35620 11-001-01	Diésel	5,744.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,633.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,177.00
Monto Total:		28,177.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,177.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,177.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria  
Firma y Sello de Alcalde (se) 	
	

Recibido por:

Identidad No.:

0417197600105

# ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055

Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561

Correo:josealex1976pineda@gmail.com

**JOSE ALEX PINEDA GARCIA**

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

## FACTURA

000-001-01-00

**Nº 012241**

Día Mes Año

29 09 2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


Cliente: **Municipalidad Veracruz**

RTN: **04239995038580**

Dirección: **S.J.-C**

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

CAI:127EB5-EFDC86-DC4DAC-7AD7A8-4E77E3-5A

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuent / Rebaj Org.	EXENTA.	GRAVADA.
96.42	Super	23.15		2233	
					
	95 72 6990				

Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario

**Rosmin Carbajal**  
FIRMA

CONTADO  EN  CREDITO  DIAS

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_  
Nº Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_  
Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% isv L.	
18% isv L.	
Total a pagar L.	2233

Son: **Dos mil doscientos treinta y tres exactos**

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certif: 9231-19-10500-119 12 T. Nº 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00012600 E. 19/08/2020.

# ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055

Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561

Correo:josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA

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

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 012245

Día Mes Año

29 09 2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cliete: Municipalidad Veracruz

RTN: 04239995038580

Dirección: S.S.C.

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

CAI:127EB5-EFDC86-DC4DAC-7AD7A8-4E77E3-5A

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuent / Rebaj Otrag.	EXENTA.	GRAVADA.
30.23	Super	23.15		700	



Handwritten signature and date: 09/09/18

Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% isv L.	
18% isv L.	
Total a pagar L.	700

FIRMA

CONTADO  EN \_\_\_\_\_ CREDITO  DIAS \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_  
 N° Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_  
 Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

on: sefecciones exactos



FACTURA  
000-001-01-00  
Nº 012243

DIA Mes Año  
29 09 2020

ICHO DE TODOS "EXIJALA"

Jose  
San José Copán  
238580

CAI:127EB5-EFDC86-DC4DAC-7AD7A8-4E77E3-5A

DESCRIPCION	P/Unit.	Secund / Fided / Orog	EXENTA.	GRAVADA.
	18.47		1200	



Original Cliente Copia Entor Obligado Tributario

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% isv L.	
18% isv L.	
Total a pagar L.	1200

FIRMA

EN CREDITO  DIAS

Compra Exenta # \_\_\_\_\_  
S. A. G. # \_\_\_\_\_  
de Exonerado # \_\_\_\_\_

mil Docientos exactos

# ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171376001055

Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561

Correo:josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA

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

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 012235

Día Mes Año  
28 09 20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

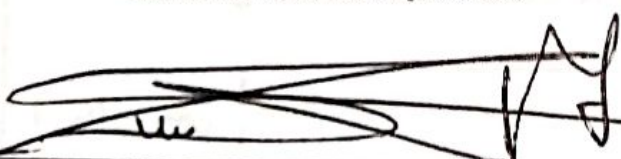
Cliente: Municipalidad de Veracruz Copán

RTN: 0423-999 50 38 580

Dirección: SIC

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

CAI:127EB5-EFDC86-DC4DAC-7AD7A8-4E77E3-5A

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuent / Rebaj Otorg.	EXENTA.	GRAVADA.
12.9	SUPLEX	23.15		300	
Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario					
 FIRMA		DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADO			
CONTADO <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/> DIAS		Importe Exonerado L.			
Orden de Compra Exenta # _____		Importe Exento L.			
Nº Reg. S. A. G. # _____		Importe Gravado 15% L.			
Const. Reg. de Exonerado # _____		Importe Gravado 18% L.			
		Sub-Total L.			
		15% isv L.			
		18% isv L.			
		Total a pagar L. 300			



Motoz

Son: trecientos

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certif: 9231-19-10500-119 12 T. Nº 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00012600 E. 19/08/2020.

Observaciones:

Para funcionamiento.

# ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055

Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561

Correo:josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA

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

## FACTURA

000-001-01-00

**Nº 012213**

Día Mes Año

24 09 20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cliente: Municipalidad de Veracruz Copán

RTN: 0423 999 50 38 580

Dirección: SJC

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

CAI:127EB5-EFDC86-DC4DAC-7AD7A8-4E77E3-5A

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuent / Rebaj Otrg	EXENTA.	GRAVADA.
81.21	Diesel	18.47		1500	



Josue Gonzales

Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% isv L.	
18% isv L.	
Total a pagar L.	1500

FIRMA

CONTADO  EN \_\_\_\_\_ CREDITO  DIAS \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_  
 N° Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_  
 Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

Son: mil quinientos



# ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055

Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561

Correo:josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA

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

## FACTURA

### 000-001-01-00

# Nº 012187

Día Mes Año

22 09 2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cliente: **Municipalidad Veracruz**

RTN: **04239995038580**

Dirección: **S.J.C.**

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

CAI:127EB5-EFDC86-DC4DAC-7AD7A8-4ETTE3-5A

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuent/ Rebaja /Dop	EXENTA.	GRAVADA.
43.31	Diesel	18.47		800	

*[Signature]*  
N12333

*[Stamp: ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE CANCELADO]*

Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario

FIRMA  
CONTADO  EN  CREDITO  DIAS

Descuentos / Rebajas Otorgado
Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 18% L
Sub-Total L
15% isv L.
18% isv L.
Total a pagar L <b>800</b>

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_  
N° Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_  
Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

Son: **ochocientos exactos**

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certif: 9231-19-10500-115 12 T. N. 000-001-01-0012001 - 000-001-01-0012500 E. 19/08/2020.

JOSE

FACTURA

000-001-01-00

Nº 012196

Día Mes Año

il.com  
A  
o, San José Copán.

EFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI:127EB5-EFDC86-DC4DAC-7AD7A8-4E77E3-5A

DESCRIPCION	P/Unit.	Descuent / Rebaj Otorj	EXENTA.	GRAVADA.
	18.47		1500 00	



*Edwin Cruz*

Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L.

1500 00

FIRMA

EN  CREDITO  DIAS

n de Compra Exenta # \_\_\_\_\_

Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_

Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

*un mil*

*quien en L.S*

ervaciones:

# ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RIN:04171976001055

Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561

Correo:josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA

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

**FACTURA**

000-001-01-00

**Nº 012181**

Día Mes Año

21 09 20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cliente: *Municipalidad de Vera Cruz*

RTN: *0427 999 50 38 580*

Dirección: *SJC*

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

CAI:127EB5-EFDC86-DC4DAC-7AD7A8-4E77E3-5A

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuent/Rebaj Otorg.	EXENTA.	GRAVADA.
<i>43-19</i>	<i>Supleo</i>	<i>23-15</i>		<i>1000</i>	



Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario

*[Handwritten Signature]*

FIRMA

CONTADO  EN  CREDITO  DIAS

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_

Nº Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
<b>Sub-Total L.</b>	
<b>15% isv L.</b>	
<b>18% isv L.</b>	
<b>Total a pagar L.</b>	<i>1000</i>

Son: *un mil exactos*

# ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055

Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561

Correo:josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA

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

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 012160

Día Mes Año

16 09 2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cliente: Municipalidad Veracruz

RTN: 04239995038580

Dirección: S.J.C.

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

CAI:127EB5-EFDC86-DC4DAC-7AD7A8-4E77E3-5A

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuent / Rebaj Otorg.	EXENTA.	GRAVADA.
64.97	Diesel	18.47		1200	



Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario

Eduin Pineda

FIRMA

CONTADO  EN \_\_\_\_\_ CREDITO  DIAS \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_

Nº Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L. 1200

Mon: Mil Dociientos exactos

**ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE**

RTN:04171976001055

Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561

Correo:josealex1976pineda@gmail.com

**JOSE ALEX PINEDA GARCIA**

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

**FACTURA**

000-001-01-00

Nº 012146

Dia Mes Año

14 09 20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cliente: *Municipalidad de Jesucristus Copan*RTN: *0423 99950 38 580*Dirección: *SIC*

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

CAI:127EB5-EFDC86-DC4DAC-7AD7A8-4E77E3-5A

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuent / Rebaj Otorg.	EXENTA.	GRAVADA.
<i>86.62</i>	<i>Diésel</i>	<i>18.47</i>		<i>1600</i>	



*Cristhian Carbajal*  
Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% isv L.	
18% isv L.	
Total a pagar L.	<i>1600</i>

**FIRMA**CONTADO  EN CREDITO  DIAS

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_  
 N° Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_  
 Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

on: *Mil seiscientos*

# ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055

Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561

Correo:josealex1976pineda@gmail.com

**JOSE ALEX PINEDA GARCIA**

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

## FACTURA

000-001-01-00

**Nº 012130**

Día Mes Año

10 09 20

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

Cliente: Municipalidad de Veracruz

RTN: 04239995038580

Dirección: S.J.C.

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

CAI:127EB5-EFDC86-DC4DAC-7AD7A8-4E77E3-5A

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuent / Rebaj Otorg.	EXENTA.	GRAVADA.
30.21	Super	23.17		700	



Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tribu

*[Signature]*

FIRMA

CONTADO  EN CREDITO  DIAS

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_

Nº Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L. 700

Son: Siete cientos exactos

# ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055

Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561

Correo:josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA

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

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 012124

Día Mes Año

10 09 20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


Cliente: *Munic: Palida de Veracruz Copan*

RTN: *04239995038580*

Dirección: *SIC*

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

CAI:127EB5-EFDC86-DC4DAC-7AD7A8-4E77E3-5A

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuent / Rebaj Otorg	EXENTA.	GRAVADA.
<i>38.84</i>	<i>Supero</i>	<i>23.17</i>		<i>900</i>	
<p><i>Combustible</i> <i>viaje a Santa</i> <i>rosita Doña</i> <i>Glora Mejía</i></p> 					
Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tribut				Descuentos / Rebajas Otorgado	
FIRMA				Importe Exonerado L.	
CONTADO <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/> DIAS _____				Importe Exento L.	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Orden de Compra Exenta # _____                      N° Reg. S. A. G. # _____                      Const. Reg. de Exonerado # _____                 </div>				Importe Gravado 15% L.	
				Importe Gravado 18% L.	
				Sub-Total L.	
				15% isv L.	
				18% isv L.	
				Total a pagar L.	<i>900</i>

on: *novecientos*

# ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN: 04171970001055  
 Tel: 2608-0225 Cel: 9962-6561  
 Correo: josealex1976pineda@gmail.com  
**JOSE ALEX PINEDA GARCIA**  
 Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

**FACTURA**  
 000-001-01-01  
**Nº 012118**

Día Mes Año  
**09 09 20**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"

te: **Munic: Palizada Veracruz**  
**04239995 038580**  
**S.J.C**

cción:  
 Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021

NT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuent / Rebajas Otorg	EXENTA.	GRAVAD.
35	Diesel	18.47		1244	
	Carro Rojo				
	9527 Balas				



Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario  
 FIRMA

OTADO  EN CREDITO  DIAS

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_  
 Nº Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_  
 Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% isv L.	
18% isv L.	
Total a pagar L.	1244

n: **Mil doscientos cuarenta y cuatro**

Impresos López R.T.N. 01061967002883 Tel: 2662-1300 Cedit: 9231-19-19500-119 12 T. If 095-601-61-60612501 - 099-661-61-60612505 E. 13/08/2020.

Observaciones: **vehículo Rojo**



# ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN: 04171976001055

Tel: 2608-0225 Cel: 9962-8581

Correo: josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA

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

FACTURA

000-001-01-00

Nº 012107

Día Mes Año

07 09 20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Destinatario: Municipalidad de Vasquez Copán  
0473 999 50 38 580

Descripción: SITC

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021

CAI: 127EB5-EFDC88-DCADAC-TAD7A8-4ETTE3FA

NT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Percent (Ibs, Sup.)	EXENTA	GRAVADA
197	Aire A.C.	18.47		1200	
<p style="font-size: 2em; transform: rotate(-45deg); opacity: 0.5;">Firma</p> <div style="text-align: center;">  </div>					

Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L. 1200

FIRMA

CONTADO  EN  CREDITO  DIAS

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_

Nº Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

Valor: Mil Dócientos

Impresos López R.T.N. 01061967002883 Tel: 2662-1300 Certif: 9231-19-10500-119 12 T. Nº 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00012500 E. 19/08/2020.

Observaciones: Hora Vacío 1/201 ML



# INVERSIONES J y M S. de R. L. Su Ferrería

R.T.N.: 04089017924833

Tel: 2657-9193 / 9993-4310 E-mail: suferreteriadnc@gmail.com

Bo. Morazán, contiguo a Agroserca, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito  días Contado  en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad Veracruz Copon

R.T.N.: 04239995038580

Dirección: \_\_\_\_\_  
CAI: 7B34A0-CFA079-D84D8C-149AAD-067232-12 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021

**FACTURA 000-001-01-00 006115**

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
22	Laminas Zinc 12'				3,718.-
23	bolsas cemento				4,968.-
————— ul —————					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>SU FERRERIA TEL. 2657-9193 DULCE NOMBRE, COPAN <b>CANCELADO</b></p> </div>					

RANGO AUTORIZADO 26 T. 2cop. V. Az. DEL 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00006800 E. 09/03/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor; Copia Azul: Archivo

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Ocho mil seis -  
cientas ochenta y seis exacto

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	7,553.04
15% I. S. V. L.	1,132.96
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>8,686.-</b>

**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: 05/03/2021

Escaneado con CamScanner



# INVERSIONES J y M S. de R. L. Su Ferrería

R.T.N.: 04089017924833

Tel: 2657-9193 / 9993-4310 E-mail: suferreteriadnc@gmail.com

Bo. Morazán, contiguo a Agroserca, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha:      /      /      Crédito  días Contado  en     

Cliente: Municipalidad Veracruz Copán

R.T.N.: 04239995038580

Dirección: Veracruz Copán

CAI: 7B34A0-CFA079-D84D8C-149AAD-067232-12 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021

**FACTURA 000-001-01-00 006111**

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
20	bolsas cemento				4,360.20
4	palas elcabo				555.00
1	Almadana 12 lbs.				669.00
1	— 4 lbs.				237.00
1	— 3 lbs.				213.00
2	Barra P/cavar				486.00
2	Cinzel plano #10				142.00
2	Piochas elcabo				346.00

**SU FERRERIA**  
TEL. 2657-9193  
DULCE NOMBRE, COPAN  
**CANCELADO**

RANGO AUTORIZADO 26 T. 2cop. V. Az. DEL 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00006800 E. 09/03/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor; Copia Azul: Archivo

Orden de Compra Exenta #:     

Const. Reg. de Exonerados #:     

No. Reg. S.A.G.:     

Cant. en Letras: Siete mil, ocho

con 20/100.-

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	6,094.09
15% I. S. V. L.	914.11
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>7,008.20</b>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135  
Fecha de Recepción: 05/03/2020



# INVERSIONES J y M S. de R. L. Su Ferrería

R.T.N.: 04089017924833

Tel: 2657-9193 / 9993-4310 E-mail: suferreteriadnc@gmail.com

Bo. Morazán, contiguo a Agroserca, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: \_\_\_\_\_ Crédito  días Contado  en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad Veracruz Copán

R.T.N.: 04239995038580

Dirección: Veracruz Copán

CAI: 7B34A0-CFA079-D84D8C-149AAD-067232-12 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021

**FACTURA 000-001-01-00 006182**

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Rolla Maya Gallina				1,400.00
8	Laminas zinc 12"				1,352.00
35	Bolsas de cemento				8,066.00
16	Laminas zinc 10"				2,272.00

**SU FERRERIA**  
 TEL. 2657-9193  
 DULCE NOMBRE, COPAN  
**CANCELADO**

RANGO AUTORIZADO 26 T. 2cop. V. Az. DEL 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00006800 E. 09/03/2020  
 Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor; Copia Azul: Archivo

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Trece mil  
venta Lempiros

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	11,382.61
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	1,707.39
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>13,090.00</b>

Escaneado con CamScanner



# INVERSIONES J y M S. de R. L. Su Ferrería

R.T.N.: 04089017924833

Tel: 2657-9193 / 9993-4310 E-mail: suferreteriaadnc@gmail.com

Bo. Morazán, contiguo a Agroserca, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha:      /      /      Crédito  días Contado  en     

Cliente: Municipalidad Veracruz Copon

R.T.N.: 04239995038580

Dirección:       
CAI: 7B34A0-CFA079-D84D8C-149AAD-067232-12 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021

## FACTURA 000-001-01-00 006035

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
290	bolsas Cemento				63,223.00
10	Tubos Redondo s/R				3,680.00
2	discos #7				390.00
1	sierra circular				1,800.00
10	bolsas caliza				650.00
2	botas plásticas				40.00
10	Ft. cadena				200.00
1	caja electrodo				385.00

SU FERRETERIA  
TEL 2657-9193  
DULCE NOMBRE, COPAN  
CANCELADO

RANGO AUTORIZADO 26 T. 2cop. V. Az. DEL 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00006800 E. 09/03/2020  
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor; Copia Azul: Archivo

Orden de Compra Exenta #:     

Const. Reg. de Exonerados #:     

No. Reg. S.A.G.:     

Cant. en Letras: Setenta mil,  
trescientos sesenta y  
ocho.-

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	61,189.57
15% I. S. V. L.	9,178.43
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	70,368.00

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: 05/03/2020



# INVERSIONES J y M S. de R. L. Su Ferrería

R.T.N.: 04089017924833

Tel: 2657-9193 / 9993-4310 E-mail: suferreteriadnc@gmail.com

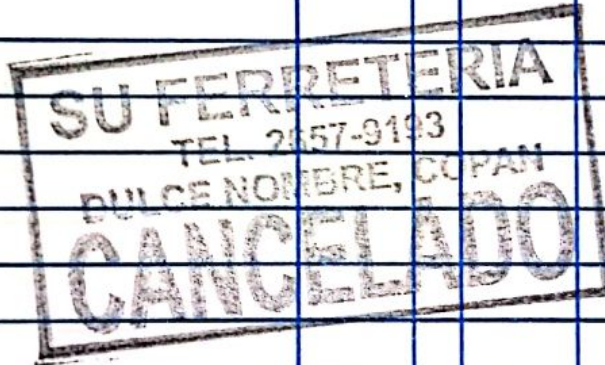
Bo. Morazán, contiguo a Agroserca, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C. A.

Fecha:      /      /           **CONDICIONES DE PAGO:**  
 Crédito  días      Contado  en       
 Cliente: Municipalidad Veracruz Copón  
 R.T.N.: 04239995038580

Dirección:       
 CAI: 7B34A0-CFA079-D84D8C-149AAD-067232-12      Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021

## FACTURA 000-001-01-00 006022

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
10	bolsas cemento				3,180.00
		ul			



RANGO AUTORIZADO 26 T. 2cop. V. Az. DEL 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00006800 E. 09/03/2020  
 Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor; Copia Azul: Archivo

Orden de Compra Exenta #:       
 Const. Reg. de Exonerados #:       
 No. Reg. S.A.G.:       
 Cant. en Letras: Das mil ciento ochenta.-

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1,895.45
15% I. S. V. L.	284.35
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,180.00</b>

**FIRMA**

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: 05/03/2020