



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18389

L.: 4,773.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3339

Fecha de Emisión: 9/12/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Id/RTN: 0423199200049

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolsos por gastos de otros repuestos y accesorios por L. 2,274.00, combustible por L. 1,800.00, alimentación por L. 360.00 y papelería por L. 339.00 total 4,773.00 según cheque número 71010542

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	360.00
01 00 000 006 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,613.00
01 00 000 006 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,773.00
	Monto Total:	4,773.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,773.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,773.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

...-50-1m-4wDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fVpZHRUj0z+vMs04pPbQLHhzhpN5EKPnex0KU1uqZof2wTRkSjEj7Gqf/c7ra6HEuofr5D9wtn4dcq2HwYH2lkscqX



ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:6CDAED-6AD441-87419F-5924CE-5556BE-5A

Fecha Limite: 16/03/2021

R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com

Col. Capitulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 08 de Dic 2020

Cliente: Mini de Veracruz Copán

RTN: 04239995038580

MARCA:

PLACA:

PAGADO ☒ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 188821

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Regular			
29.16	Galones Gasolina Sup	21.26	620 =	
	Diesel			

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00185001
000-001-01-00192500

Original Cliente Copia Emisor
Obligado Tributario
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas Otorgados

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total G L.

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

Gran Total L.

620 =

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: Seiscientos veinte y dos N de

La Factura es beneficio Todos "exijala"

Auto Servicios Miraflores



**Bo. Miraflores, Boulevard Jorge Bueso Arias,
Santa Rosa de Copán, Honduras C. A.**

Tel. 9857-3704

Día	Mes	Año
26	11	2020

COTIZACION

№ 000897

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN

Dirección: VERA CRUZ

Vehículo	Marca	Placa	Color
ENT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	LIANTAS RIS GOODRIPE 30x9.50 RIS	2,900.00	11,600.00
6	TORNILLOS	15.00	90.00
2	BUCHEN PEQUEÑO	450.00	900.00
2	BUCHEN GRANDE	550.00	1,100.00
2	ESFERICAS ABAJO	800.00	1,600.00
1	MANO DE OBRA	1,300.00	1,300.00
AUTOSERVICIOS MIRAFLORES" TEL 9857-3704 SANTA ROSA DE COPAN HONDURAS, C. A.			
Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 R.T.N. 04019004010909 3T. 1cc. V. 751-900 E. 23/08/19		Sub - Total	
		15 % I.S.V.	
		TOTAL	16,590.00

Carretera Internacional, Santa Rosa de Copan

INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, S. de R. L. de C. V.
Cambio de Aceite - Mecánica
Venta de Repuestos Nuevos y Usados
Bo. Miraflores, Frente a Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán.
E-mail: autoremi@hotmail.com
Cel. 9857-3704, 2662-5212 R.T.N.: 04019002034959

C8DB42-4759D7-3541B2-4B2F62-90B1EE-6D Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021

C	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
	LIANTAS RIS EOODRIF	29000			11,600.00
6	TORNILLOS	1500			900.00
2	BUCHEN PEQUEÑO	45000			900.00
2	BUCHEN GRANDE	55000			1,100.00
2	ESPECIAS ABAJO	80000			1,600.00
1	MAND DE OBRA	1,30000			1,300.00

AUTOSERVICIOS
MIRAFLORES"
TEL 9857-3704

RANGO AUTORIZADO 3811600 B. DE 004-001-01-00024601

RANGO AUTORIZADO 361-1 Copia B. DE 004-001-01-00034601 AL 004-001-01-00036400 E. 30/07/2020
Original Blanca: Cliente: Copia Rosada: Emisor

QUINIENTOS NOVENTA US DOLARS

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.	14,426.09	
15% I. S. V. L.	2,163.91	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	16,590.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 29/07/2020

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 09/12/2020

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18386

L: 7,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3336

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HUGO AMILCAR ZAVALA CASTELLANOS

Id/RTN: 0423197200063

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MADERA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA SEGUN CHEQUE NUMERO 71010545 Y ORDEN DE PAGO NUMERO 18386 POR L. 7,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,260.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,260.00
	Monto Total:	7,260.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,260.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0423-1942 00063

CHEQUE No. 71010546

VERACRUZ

9 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

7,260.00

ien de

SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Firma (s)

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO DE MADERA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA SEGUN CHEQUE
NUMERO 71010545 Y ORDEN DE PAGO NUMERO 18386 POR L. 7,200.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER**CHEQUE N°**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Tel: 2662-5546 / Cel: 9894-2878
so, Carretera Internacional, frente a Tropigas, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO

días Contado ☒ en

Municipalidad de Veracruz

0423 999 5 038 580.

S.R.I.

ción:

8B8A2B-661769-504994-DFCA3D-860497-C5 Fecha Límite de Emisión: 28/03/2021

FACTURA 000-001-01-00 112358

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant en Letras:

Cant. en Letras: Dos mil Cien
Pesos.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	1826.00	
15% I. S. V. L.	273.91	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR I.	2100.00	

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner