

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 21/01/2021

Hora : 08:09 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46730

L.: 17,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2792

Fecha de Emisión: 21/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NATALY SUYAPA GALEAS LEIVA

Id/RTN: 0501199101015

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA EFECTUADA A CENTRO DEPORTIVO MILAN DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 3 JUEGOS DE UNIFORMES DE 16 PIEZAS A L 5,000 CADA UNO, COMO APOYO PARA QUE LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO NO CAIGAN EN LAS DROGAS Y EL ALCOHOLISMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,250.00
Total de retenciones:		2,250.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,250.00
- RETENCIONES	2,250.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/f9JmdT3SSDvdctVd/MinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdlUX

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012645

San Jeronimo Copan 21/01/2021
Lugar y Fecha

Nataly Suyapa Galias Leiva
Páguese a la orden de

15,000.00

Quince mil lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s) *Fredy Ariza*



1:0 100 2 14 71:000 1 76040000 191:000 1 2645



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

NATALY SUYAPA / GALEAS LEIVA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 11 ENERO 1991
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 17 JUNIO 2016

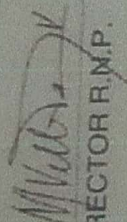


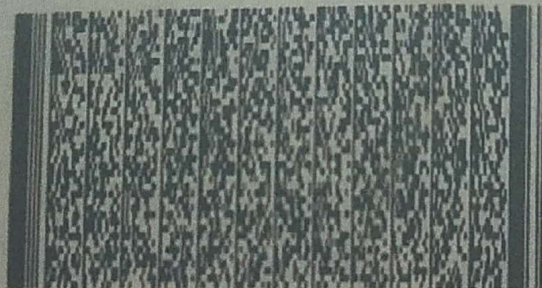
0501-1991-01015



12249606-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0501

NATALY SUYAPA / GALEAS LEIVA

0501-1991-01015

CENTRO DEPORTIVO MILAN



Propietaria: Virginia Leiva Jiménez

2 y 3 Ave. S.O. 5 Calle, Pasaje Córdova, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2550-3904 • E-mail: jobed05@yahoo.com

R.T.N. 05101953003341 • CAI: 2C7970-E9BEB8-334DB6-A8D560-0C63BF-7D

CLIENTE: <i>Municipalidad San Jeronimo</i>	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <i>R.T.N.: 041699/07087783</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>2021</i>
SU ORDEN No.			

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario L	Total L
<i>3</i>	<i>Juegos de uniformes de 16 piezas c/u</i>	<i>5.000. =</i>	<i>15.000. =</i>

SON L.:

Imprenta El Angel, Tel.: 9790-6440 • R.T.N. 05011963053585 • Certificado 9231-19-10500-295
Rango Autorizado del 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00002050 • Original: Cliente / 1 Copia: Contabilidad / 2 Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 001871

Fecha Limite Emisión: 03 de Diciembre del 2021

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

"La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

Sub-Total L	<i>15.000. =</i>
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Descuentos y Rebajas Otorgadas L	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	<i>2.250. =</i>
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	<i>17.250. =</i>



**Ofrece de todo y para todos los Deportistas, Venta de Uniformes Nacionales e Importados
Todo Material Deportivo-Serigrafico, Ventas al por Mayor y Menor**

Cotización

№ 0657

Nombre: 18 municipalidad de Vigencia Cot.: Días

Teléfono: _____

Nota: _____

Quinn

Aprobado Cliente

**Importadora y Distribuidora RH,
S. de R.L. # 2**

Barrio el Centro
6 y 7 calle 4 ave. S.O
Tel 2509-0580 Cel 3172-4655
Correo importadoraydistribuidorah@gmail.com
RTN 05019010276045

C. A. I.
ADA1EE-75B2C2-564590-1A2A9C-E60E46-83

FACTURA 001-001-01000020041

VENTA TIPO CONTADO

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

RTN

Fecha 30-enero-2021

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
MEDIAS DE FUTBOL			
MEDIAS DE FUTBOL COLORES	30.00	18.00	540.00
30 Articulos(s)			
IMPOR. EXONERADO			L.0.00
IMPOR. EXENTO			L.0.00
IMPOR. GRAVADO 15 %			L.469.57
IMPOR. GRAVADO 18%			L.0.00
ISV. 15 %			L.70.43
ISV. 18 %			L.0.00
DESCUENTOS			L.0.00
Total			L.540.00
Efectivo			L.540.00
Cambio			L.0.00

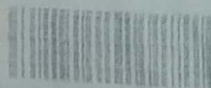
**QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
EXACTOS**

Rango Autorizado

001-001-01-00031501

001-001-01-00036500

Fecha Limite de Emisión : 20/1/2022



863,229

*** Gracias por su compra ***

La Factura es Beneficio de Todos Exjela

Vendedor TIENDA
Cajero CDIAZ

Original - Cliente
CC - Emisor
CCC - Modalidad MSF

O.C. EXON No

REG. EXON No

REG. S.E.A.G.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/01/2021

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46714

L.: 159,844.83

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2776

Fecha de Emisión: 20/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A SEL STORE S A DE CV DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION (ENERGIA ELECTRICA) PARA AMPLIACION DE PROYECTO EN UN BARRIO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO SAN JERONIMO COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 011 000 001 47210 15-013-01	AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL TRANSITO	159,844.83

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
203	RETENCIONES DE ISV	20,849.33
Total de retenciones:		20,849.33

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	159,844.83
- RETENCIONES	20,849.33
TOTAL	138,995.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdT3SSDvdeVd/VinpEgAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbud2g4qA1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZIf5s8k0feuVg9AR1mDiuW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqLWCRyTX1pAEwBCFg07F1a0SE4qLHdiUX

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012628

San Jeronimo Copan 20/01/2021
Lugar y Fecha

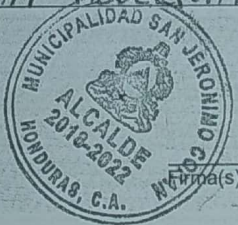
SEL STORE

L 138,995.50

Páguese a la orden de

Ciento treinta y ocho mil novecientos noventa y cinco con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



P Fredy Arriaga
Firma(s)



[Signature]

⑆01002147⑆00017604000019⑆00012628

Cliente: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE SAN JER

Empleado de Ventas: COP Walter Juarez

Correo electronico: wjuarez@selhn.com

Celular: 95854291

Copia

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E008170	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	8	4,056.0000	32,448.00
2	E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	2	6,280.0000	12,560.00
3	E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	37	11.9474	442.05
4	E000255	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	1	271.4200	271.42
5	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	36	41.9922	1,511.72
6	E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	17	86.1246	1,464.12
7	E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	2,339	6.0152	14,069.55
8	E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	2,022	4.2994	8,693.39
9	E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	800	6.0236	4,818.88
10	E000263	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	12	163.1448	1,957.74
11	E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N	4	154.6740	618.70
12	E010420	TUERCA DE OJO 5/8	6	51.0240	306.14
13	E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	1,623.0240	1,623.02
14	E004970	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	481.6000	481.60
15	E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	3	108.8140	326.44
16	E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	15.2405	30.48
17	E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	40	40.5756	1,623.02
18	E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	1	220.8080	220.81
19	E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	412.2880	824.58
20	E005758	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	1	40.4940	40.49
21	E005792	FUSIBLE DE MECHA 8.0A TIPO K	1	42.0495	42.05
22	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	61	8.7680	534.85
23	I001035	LAMPARA CANASTA SODIO 100W 120V C/BOMB S/BRA C/FOTOC ALNHH21S1 AMELITE	7	946.2000	6,623.40
24	I000177	BRAZO P/LAMPARA T/CANASTA 3FT ALUMINIO C/PERNO	7	160.0000	1,120.00
25	E010547	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE R-5346/M-7516	11	216.5046	2,381.55
26	E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	4	146.5600	586.24
27	E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	4	15.4530	61.81
28	E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	11	184.9390	2,034.33
29	E007952	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 01- 6-1/2 1/0	3	98.8100	296.43
30	E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	30	19.1675	575.03
31	E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	19	14.1525	268.90
32	E001486	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	20	11.1605	223.21
33	E004220	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/04/0 B:3/0	3	48.6455	145.94
34	E011812	CABLE THHN 14 7H AZUL (5000 PIES) (R) C	120	2.0160	241.92
35	E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA	2	36.8475	73.70
36	E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	11	207.0822	2,277.90
37	E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	4	64.3875	257.55
38	E008037	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	4	46.6905	186.76
39	E004246	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	91.8595	183.72
40	E011624	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	2	1,537.9760	3,075.95



Cotización

Fecha 20/01/2021

Hora 9:32AM

RTN 05019013555299

Cotización No.: 2047763

Cliente: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE SAN JER

Empleado de Ventas: COP Walter Juarez

Correo electronico: wjuarez@selhn.com

Celular: 95854291

Copia

Continuar

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
41	E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	7	11.9000	83.30
42	E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	45	13.6085	612.38
43	E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	30,676.425 0	30,676.43
44	E001593	CABLE RETENIDA 1/4	150	4.0000	600.00
45	E005691	FLETE - COPAN	1	1,500.0000	1,500.00

asd

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.

Total

L.	138,995.50
L.	20,849.33
L.	159,844.83



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500072224

Fecha: 20/01/2021 HF: 11:48AM

FACTURA N° 003-003-01-00072224

C.A.I:	EC325F-B6E2B6-A84B82-2AD6E0-E8B0FF-78	Fecha límite de emisión:	24/02/2021	Rango autorizado desde 003-003-01-00060001 hasta 003-003-01-00074000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04169007087783

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005691	FLETE - COPAN	1	1,500.00	0.00	1,500.00

U.L.

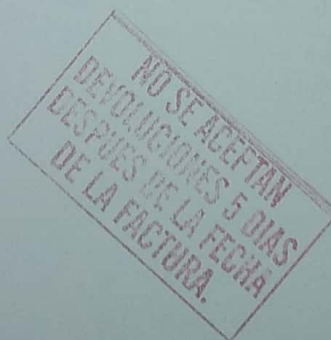
Pedido #: 2086727	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Walter Juarez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	138,995.50
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	20,849.33
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	159,844.83

Identidad

Recibí conforme

Ciento cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro Lempiras con 83/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaría de
Trabajo Colonia San Martín SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
Interno: 500072224
Fecha: 20/01/2021 HF: 11:48AM
FACTURA N° 003-003-01-00072224

FACTURA N° 003-003-01-00072224				
C.A.I:	EC325F-B6E2B6-A84B82-2AD6E0-E8B0FF-78	Fecha límite de emisión:	24/02/2021	Rango autorizado desde 003-003-01-00060001 hasta 003-003-01-00074000
CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN				Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE: 04169007087783				
Registro De Exonerados:				
Orden de Compra Exenta:				
Registro SAG:				
Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	30	19.17	0.00	575.03
E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	19	14.15	0.00	268.90
E001486	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	20	11.16	0.00	223.21
E004220	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/04/0 B:3/0	3	48.65	0.00	145.94
E011812	CABLE THHN 14 7H AZUL (5000 PIES) (R) C	120	2.02	0.00	241.92
E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66FT NEGRA	2	36.85	0.00	73.70
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	11	207.08	0.00	2,277.90
E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	4	64.39	0.00	257.55
E008037	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	4	46.69	0.00	186.76
E004246	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	91.86	0.00	183.72
E011624	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	2	1,537.98	0.00	3,075.95
E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	7	11.90	0.00	83.30
E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	45	13.61	0.00	612.38
E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	30,676.43	0.00	30,676.43
E001593	CABLE RETENIDA 1/4	150	4.00	0.00	600.00

SEL STORE
PAGADO

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DE LA FECHA
DE LA FACTURA.

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes, Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500072224

Fecha: 20/01/2021 HF: 11:48AM

FACTURA N° 003-003-01-00072224

C.A.I.: EC325F-B6E2B6-A84B82-2AD6E0-E8B0FF-78	Fecha límite de emisión: 24/02/2021	Rango autorizado desde 003-003-01-00060001 hasta 003-003-01-00074000
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04169007087783

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E008170	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	8	4,056.00	0.00	32,448.00
E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	2	6,280.00	0.00	12,560.00
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	37	11.95	0.00	442.05
E000255	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	1	271.42	0.00	271.42
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	36	41.99	0.00	1,511.72
E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	17	86.12	0.00	1,464.12
E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	2,339	6.02	0.00	14,069.55
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	2,022	4.30	0.00	8,693.39
E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	800	6.02	0.00	4,818.88
E000263	AI SLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	12	163.14	0.00	1,957.74
E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U.1/0-3/0 - ADS48N	4	154.67	0.00	618.70
E010420	TUERCA DE OJO 5/8	6	51.02	0.00	306.14
E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO EGIA10W-27	1	1,623.02	0.00	1,623.02
E004970	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	481.60	0.00	481.60
E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	3	108.81	0.00	326.44
E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	15.24	0.00	30.48
E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	40	40.58	0.00	1,623.02
E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	1	220.81	0.00	220.81
E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHES-022019 1/0 E2/0	2	412.29	0.00	824.58
E005758	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	1	40.49	0.00	40.49
E005792	FUSIBLE DE MECHA 8.0A TIPO K	1	42.05	0.00	42.05
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	61	8.77	0.00	534.85
I001035	LAMPARA CANASTA SODIO 100W 120V C/BOMB S/BRA C/FOTOC	7	946.20	0.00	6,623.40
I000177	BRAZO P/LAMPARA T/CANASTA 3FT ALUMINIO C/PERNO	7	160.00	0.00	1,120.00
E010547	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE R-5346/M-7516	11	216.50	0.00	2,381.55
E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	4	146.56	0.00	586.24
E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	4	15.45	0.00	61.81
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	11	184.94	0.00	2,034.33
E007952	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 01- 6-1/2 1/0	3	98.81	0.00	296.43

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019013555299

SEL STORE S A DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☒ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☒ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores

Fecha de Emisión: 20130311

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



[Signature]



Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1292749

Transacción: 7280CE



CONSTRUCTORA UMANZOR-TORRES (UMANTO)

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

FECHA : 18/01/2021

VENDEDOR:SANTIAGO UMANZOR

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	8.00	C/U	POSTE DE MADERA 35 PIES	4,420.0000	35,360.00
2	2.00	C/U	POSTE DE MADERA 40 PIES	6,672.50	13,345.00
3	37.00	C/U	AISLADOR DE CARRETE	13.11	485.18
4	1.00	C/U	AISLADOR DE ESPIGA 56-3	297.90	297.90
5	36.00	C/U	PERNO MAQUINA 5/8X12	46.09	1,659.20
6	17.00	C/U	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8X12	94.53	1,606.96
7	2339.00	PIE	CABLE ALUMINIO CON FORRO 1/0	6.59	15,418.69
8	2022.00	PIE	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 2	4.65	9,398.26
9	800.00	PIE	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 1/0	6.51	5,209.60
10	12.00	C/U	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	188.24	2,258.93
11	4.00	C/U	GRAPA LINEA RECTA 2/0	178.47	713.88
12	6.00	C/U	TUERCA DE OJO 5/8	57.40	344.41
13	1.00	C/U	PARARRAYO DE 27KV	1,872.72	1,872.72
14	1.00	C/U	CRUCETA DE MADERA 4X5X96	541.80	541.80
15	3.00	C/U	TIRANTE DE PLATINA 1/4X30	119.43	358.29
16	2.00	C/U	PERNO GOLOSO 1/2X4	16.14	32.27
17	40.00	C/U	PREFORMADO 1/4 PARA RETENIDA	46.82	1,872.72
18	1.00	C/U	ESPIGA PUNTA P/POSTE RECTA 34,5	248.41	248.41
19	2.00	C/U	CONECTOR ESTRIBO CERRADO 1/0	463.82	927.65
20	1.00	C/U	FUSIBLE DE MECHA DE 1 AMP	42.88	42.88
21	1.00	C/U	FUSIBLE DE MECHA DE 8 AMP	44.52	44.52
22	61.00	C/U	ARANDELA CUADRADA 5/8	9.86	601.70

CONTINUACION EN LA SIGUIENTE PAGINA

Dirección: Col. La Ceiba, Sector Chamelecón 3ave. Bloque 2 Casa No.29 Teléfonos 9885/5522
San Pedro Sula, Honduras



CONSTRUCTORA UMANZOR-TORRES (UMANTO)

COTIZACION

FECHA : 18/01/2021

VENDEDOR:SANTIAGO UMANZOR

VIENEN DE LA PAGINA ANTERIOR

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
23	7.00	C/U	LAMPARA DE SODIO 100W	1,120.50	7,843.50
24	7.00	C/U	BRAZO PARA LAMPARA TIPO CANASTA	180.00	1,260.00
25	11.00	C/U	VARILLA P/RETENIDA 5/8X7 DOBLE	249.81	2,747.94
26	4.00	C/U	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8	164.88	659.52
27	4.00	C/U	GRAPA POLO TIERRA 1/2 Y 5/8	16.36	65.45
28	11.00	C/U	PLATO DE ANCLAJE 16	198.99	2,188.84
29	3.00	C/U	CONECTOR TIPO PIN 3/0	106.45	325.35
30	30.00	C/U	CONECTOR ALUMINIO 44A44	20.30	608.85
31	19.00	C/U	CONECTOR ALUMINIO 38A38	14.99	284.72
32	20.00	PIE	CABLE ALUMINIO CON FORRO 3/0	11.82	236.34
33	3.00	C/U	CONECTOR ALUMINIO 60A60	51.51	154.52
34	120.00	PIE	CABLE THHN 14	2.27	272.16
35	2.00	C/U	CINTA AISLANTE 3M	39.02	78.03
36	11.00	C/U	BASTIDOR 3 HILOS	238.94	2,628.35
37	4.00	C/U	BASTIDOR 1 HILOS	68.18	272.70
38	4.00	C/U	PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X14	49.44	197.75
39	2.00	C/U	CONECTOR P/ TRANSFORMADOR	97.26	194.53
40	2.00	C/U	CORTACIRCUITO 27KV 100A	1,576.43	3,152.85
41	7.00	C/U	CONECTOR ALUMINIO PARA LAMPARA	11.90	83.30
42	45.00	PIE	ALAMBRE DE COBRE 06 SOLIDO	13.61	612.38
42	1.00	C/U	TRANSFORMADOR ACEITE 15 KVA 120/240	31,494.46	31,494.46
44	150.00	PIE	CABLE RETENIDA 1/4	4.25	637.50
45	1.00	C/U	FLETE	3,000.00	3,000.00

UL

SUBTOTAL L. 151,640.01
I.S.V. 15% L. 22,746.00
TOTAL L. 174,386.01



Dirección: Col. La Ceiba, Sector Chamelecón 3ave. Bloque 2 Casa No.29 Teléfonos 9885/5522
San Pedro Sula, Honduras

COTIZACION

FECHA: 19/01/2021

NOMBRE CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

VENDEDOR: ROBERTO SANCHEZ

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	8	C/U	POSTE DE MADERA C-5 DE 35 PIES	4,524.00	36,192.00
2	2	C/U	POSTE DE MADERA C-5 DE 40 PIES	6,829.50	13,659.00
3	37	C/U	AISLADOR DE CARRETE	13.40	495.96
4	1	C/U	AISLADOR DE ESPIGA 34.5KVA	304.52	304.52
5	36	C/U	PERNO MAQUINADO 5/8X12	47.11	1,696.08
6	17	C/U	PERNO DE RETENIDA 5/8X12 CURVO	96.63	1,642.67
7	2,339	PIE	CABLE ALUMINIO CON FORRO 1/0	7.00	16,382.36
8	2,022	PIE	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 02	4.94	9,985.65
9	800	PIE	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 1/0	6.92	5,535.20
10	12	C/U	AISLADOR DE SUSPENSIÓN 52-9	192.43	2,309.13
11	4	C/U	GRAPA LINEA RECTA 1/0	182.44	729.74
12	6	C/U	TUERCA DE OJO 5/8	58.68	352.07
13	1	C/U	PARARRAYO 100A 27KV	1,914.34	1,914.34
14	1	C/U	CRUCETA MADERA 4X5X96	553.84	553.84
15	3	C/U	TIRANTE DE PLATINA 1/4X30 CON AGUJERO	122.08	366.25
16	2	C/U	PERNO GOLOSO 1/2X4	16.50	32.99
17	40	C/U	PREFORMADO 1/4 PARA RETENIDA	47.86	1,914.34
18	1	C/U	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA	253.93	253.93
19	2	C/U	CONECTOR TIPO ESTRIBO 1/0	474.13	948.26
20	1	C/U	FUSIBLE DE MECHA DE 1 AMP	43.83	43.83
21	1	C/U	FUSIBLE DE MECHA DE 8 AMP	45.51	45.51
22	61	C/U	ARANDELA CUADRADA 5/8 3/16	10.08	615.08

--- Continua en la pagina siguiente ---.

AI SLESA

aislantes y accesorios eléctricos



.... Viene de la pagina anterior

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
				1,145.40	8,017.80
23	7	C/U	LAMPARA DE SODIO 100W	184.00	1,288.00
24	7	C/U	BRAZO PARA LAMPARA T/CANASTA	255.36	2,809.01
25	11	C/U	VARILLA P /RETENIDA 5/8X6 SENCILLA	168.54	674.18
26	4	C/U	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8	16.73	66.90
27	4	C/U	GRAPA POLO TIERRA	215.37	2,369.09
28	11	C/U	PLATO PARA ANCLAJE 16	110.86	332.58
29	3	C/U	CONECTOR TIPO PIN (1/0)	20.75	622.38
30	30	C/U	CONECTOR ALUMINIO 44A44	15.32	291.04
31	19	C/U	CONECTOR ALUMINIO 38A38	12.08	241.59
32	20	PIE	CABLE ALUMINIO CON FORRO 3/0	52.65	157.95
33	3	C/U	CONECTOR ALUMINIO 60A60	2.32	278.21
34	120	PIE	CABLE THHN 14	39.88	79.76
35	2	C/U	CINTA AISLANTE 3M	244.25	2,686.76
36	11	C/U	BASTIDOR DE 3 HILOS	69.69	278.76
37	4	C/U	BASTIDOR DE 1 HILO	50.54	202.14
38	4	C/U	PERNO ESPACIADOR 5/8X14	99.42	198.85
39	2	C/U	CONECTOR PARA TRANSFORMADOR	1,768.67	3,537.34
40	2	C/U	CORTACIRCUITO 100A 27KV	12.88	90.16
41	7	C/U	CONECTOR ALUMINIO P/LAMPARA	14.73	662.81
42	45	PIE	ALAMBRE DE AMARRE 06	31,903.48	31,903.48
43	1	C/U	TRANSFORMADOR DE ACEITE 15 KVA 120/240	4.30	645.00
44	150	PIE	CABLE DE RETENIDA 1/4	3,199.95	3,199.95
45	1	C/U	FLETE		

.... Ultima Linea

SUBTOTAL	L. 156,606.49
I.S.V. 15%	L. 23,490.97
TOTAL	L. 180,097.47

ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

AI SLESA

DEINSA aislantes y accesorios eléctricos

Vendedor Tel. 557-2531

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 25/01/2021

Hora : 07:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46745

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2807

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA

Id/RTN: 05011963021289

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA PROPIETARIO DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN Y 8 TALONARIOS DE DECLARACIONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	391.30
Total de retenciones:		391.30

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	391.30
TOTAL	2,608.70

Firma y Sello de Presupuestario



IMPRESA De: Jose Humberto
Sigra Pesquera Orellana

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: 25/01/2021 07:30:26 a.m.

Identidad No. 05011963021289

Barrio La Entrada, Copán, Honduras, C.A.

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9f6znQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCryTX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

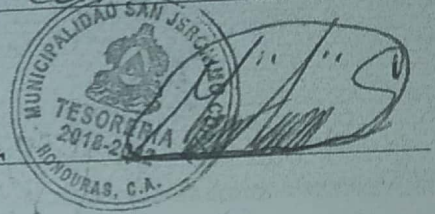
CHEQUE No. 00012662

San Jeronimo Copan 25/01/2021
Lugar y Fecha

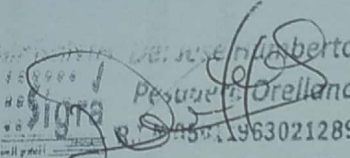
Jose Humberto Pesquera Orellana L 2,608.70
Páguese a la orden de

Dos mil seiscientos ocho Lempiras con 70/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



⑆01002147⑆00017604000019⑆00012662


Jose Humberto
Pesquera Orellana
C.I. 1963021289
Tel.: 2661-2349 / 2661-3949
Barrio La Jova, La Entrada, Copan, Honduras, C.A.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA

SAR-924

DATOS GENERALES

RTN		No. Declaración	
1	04169007087783	2	9245541155
Nombre o Razón Social			
3	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN		
Departamento	Municipio	Barrio o Colonia	Calle o Avenida
4	5	6	7
COPÁN	SAN JERONIMO	EL CENTRO	PRINCIPAL
N° Casa	Bloque	Teléfono	Celular
8	9	10	11
S/N		99840496	99832847
Referencia Domicilio			
25	FRENTE AL PARQUE CENTRAL		
Correo Electrónico		Profesión u Oficio	
13	munisjc 0416@hotmail.com	26	

DATOS DE IMPRENTA

RTN		Nombre o Razón Social	
14	05011963021289	15	PESQUERA ORELLANA JOSE HUMBERTO
Domicilio Fiscal			
16	LA JOYA,INTERNANCIONAL,S/N		

DATOS DE SOLICITUD

CAI	Fecha Límite de Emisión
17	18
AAAF7-A9FFFD-61429B-59203C-F4D27E-64	20/01/2022

DOCUMENTOS SOLICITADOS

000-ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN					
Punto de Emisión	Documento Fiscal	Cantidad Solicitada	Cantidad Otorgada	Número Inicial	Número Final
001 Impresión por Imprenta	COMPROB. DE RETENCIÓN	250	250	000-001-05-00000301	000-001-05-00000550

Fecha de Recepción	Firma del Obligado Tributario o Representante Legal
20/01/2021	
Código de la Administración	Lugar y Fecha
10500	

Actuando en mi condición de persona delegada por el Obligado Tributario con el RTN: 04169007087783 y nombre o razón social: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN, ante El Servicio de Administración de Rentas, autorizo a la Imprenta con RTN: 05011963021289, a que realice los trabajos de impresión de los documentos fiscales conforme a los datos señalados en éste formulario, para lo cual adjunto mi nombre, número de identidad y firma.

Nombre Completo

No. Identidad

Firma



Recuerde realizar la debida activación de ésta solicitud

Honduras, miércoles, 20 de enero de 2021
Documentos enviados a su buzón de mensajes con copia a su correo electrónico