



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/06/2022

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1405

L.: 110,175.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1442

Fecha de Emisión: 29/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

Id/RTN: 04151985002089

La Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por compra de materiales para la ejecución de proyecto de mejoramiento de viviendas (L. 99,990.00) en diferentes comunidades y mejoramiento al sistema de agua potable en Barrio Villanueva/el ocoton (L. 10,185.00) que se desarrollan en nuestro Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 000 002 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO VILLANUEVA	10,185.00
11 03 002 002 000 23340 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	99,990.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	110,175.00
Monto Total:		110,175.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	110,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	110,175.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 BREND LEIVA ALCALDESA 9836-0070 SAN ANTONIO, COPÁN	 TESORERÍA 2022 - 2026 SAN ANTONIO, COPÁN
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Menjivar
 04151985002089

0s+jsf9JmcofXFUI110jyVl6XmzcaO5oVlFAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CCOJdr8DQS5d7qMxBcJYlJalIWl3A6nGEswdAZwGUXs
 LtTQ/xYjx/R2HLgXtOcxHqGZC8OMTTfD

29/06/2022 11:14:17 a.m.

1

MINI BODEGA MENJIVAR

(BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Eliover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089

Tel. 9537-2222 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85_2018@yahoo.com

Domicilio Propio, Media Cuadra Antes De Estadio De Futbol,
Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan, Honduras C. A.

Contado ☒

CAI: F52C22-596186-C34BB8-77BEC4-6F9E3C-BE

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 **Nº 001352**

Cliente: Municipalidad S.A.C

Dirección: San Antonio

R.T.N. 0415-9995-039482

DIA MES AÑO

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	EXENTO	GRAVADO
100	Cemento			20,500 00
4,000	Ladrillos			32,000 00
100	Cemento			20,500 00
50	Cemento			10,000 00
50	Cemento			11,750 00
80	pie de alambre			1,200 00
7	tubos			540 00
50	varillas lisas			4,000 00
45	tubos pvc de 1/2			3,825 00
20	tee de 1/2			160 00
20	válvulas de 1/2			700 00
5	tubos de 4" presión			7,900 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
18/11/2022

Rango Autorizado
De 000-001-01-00001001
A 000-001-01-00001600
F/Recepción: 18/11/2021

La Factura es Beneficio
de Todos "Exíjala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: SAR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289

TEL. 2661-2349 / 3949 L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SUB - TOTAL	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		93,543 48
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
I.S.V. AL 15%	L.		14,031 52
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.		107,575 00

SON: Ciento siete mil setecientos setenta y cinco lps exactos.

(BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

Tel. 9537-2222 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85 2018@yahoo.com

**Domicilio Propio, Media Cuadra Antes De Estadio De Fútbol,
Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan , Honduras C. A.**

CAI: F52C22-596186-C34BB8-77BEC4-6F9E3C-BE

No FACTURA

000-001-01-00 № 001353

Cliente: Municipalidad S.A.C

Dirección: San Antonio

R.T.N. 0415-9995-039487

DIA **MES** **AÑO**

Datos del Adquiriente Exonerado

**Número de Orden de
Compra Exenta:** _____

Número Constancia de Registro de Exonerados:

**Número Registro
de la SAG: _____**

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

18/11/2022

Rango Autorizado

De 000-001-01-00001001

A 000-001-01-00001600

F/Recepción: 18/11/2021

La Factura es Beneficio

de Todos “Exíjala”

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: SAR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289

TEL. 2661-2349 / 3949 L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SUB - TOTAL	L.				
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			2,260	87
IMPORTE GRAVADO 18%	L.				
IMPORTE EXONERADO	L.				
IMPORTE EXENTO	L.				
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.				
I.S.V. AL 15%	L.			339	13
I.S.V. AL 18%	L.				
TOTAL FACTURA	L.			2,600	00

SON: Dos mil seiscientos 1ps exactos



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/06/2022

Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1404

L.: 237,176.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1441

Fecha de Emisión: 29/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

Id/RTN: 04151985002089

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por compra de materiales para la ejecución de proyecto de construcción de viviendas en diferentes comunidades de nuestro Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 003 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	237,176.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	237,176.00
	Monto Total:	237,176.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	237,176.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	237,176.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldesa (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oVILIAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CCOJdr8DQ55d7qMxBcJYJalIW13A6nGEswdAZwGUXs
LiTQ/XyJx/R2HLgXtOcxHqGZC8OMTTID

29/06/2022 10:59:21 a.m.

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009692

San Antonio Copán 29/6/2022
Lugar y Fecha

=Marlon Eliover Menjivar Peña=

Páguese a la orden de

L=237,176.00=

=Doscientos treinta y siete mil ciento setenta y seis exactos=

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



1:0 1002149:00017584.000080#00009692

Marlon Menjivar
0415198500208

RNP

3400000003877611

DIGITIZADO POR RNP

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDADES

DOMICILIO / ADDRESS
SAN ANTONIO
COPAN

COMISIONADOS PROPRIETARIOS

I<HND0045695001<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
8505246M3105249HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
MENJIVAR<PENÁ<<MARLON<ELIOVER<

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° 26 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto
22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la
22-97, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8
Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8
Decreto de Ley N° 1 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La
Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamias No Bancario Acuerdo 43
publicado en el 15 de Enero de 1973.

 Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente FUENTE

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

Número de Documento DEJ-412- 466571 Transacción: B82FFB

MINI BODEGA MENJIVAR

(BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Eliover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089

Tel. 9537-2222 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85_2018@yahoo.com

Domicilio Propio, Media Cuadra Antes De Estadio De Futbol,
Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan, Honduras C. A.

Contado ☒

CAI: F52C22-596186-C34BB8-77BEC4-6F9E3C-BE

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 N° 001354

Cliente: Municipalidad S. A. C

Dirección: San Antonio

R.T.N. 0415-9995-039482

DIA

MES

AÑO

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	EXENTO	GRAVADO
5	laminas de 15 pies			3,600.00
25	Cemento			5,000.00
8	laminas de 13 pies			4,992.00
9	laminas de 11 pies			4,752.00
35	canaletas			17,500.00
35	pie capote			1,050.00
350	bloques			5,600.00
5	laminas de 15 pies			3,600.00
5	canaletas			2,500.00
25	Cemento			5,000.00
10	lbs alambre amarre			250.00
8	varillas lisas			600.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

18/11/2022

Rango Autorizado

De 000-001-01-00001001

A 000-001-01-00001600

F/Recepción: 18/11/2021

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: SAR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289

TEL. 2661-2349 / 3949 L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SUB - TOTAL	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		47,342.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
I.S.V. AL 15%	L.		7,101.40
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.		54,444.00

SON: Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y cuatro lps exactos

MINI BODEGA MENJIVAR

(BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Eliover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089

Tel. 9537-2222 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85_2018@yahoo.com

Domicilio Propio, Media Cuadra Antes De Estadio De Futbol,
Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan, Honduras C. A.

Contado ☒

CAI: F52C22-596186-C34BB8-77BEC4-6F9E3C-BE

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 N^o 001355

Cliente: Municipalidad S. A. C.

Dirección: San Antonio

R.T.N. 0415-9995-039482

DIA

MES

AÑO

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	EXENTO	GRAVADO
18	varillas 3/8			3,240 00
4	volquetadas arena			14,000 00
3	Cemento			600 00
34	Cemento			6,800 00
15	varillas 3/8			2,700 00
5	varillas lisas			375 00
	acarreo cemento			4,200 00
10	laminas aluzinc "12"			5,760 00
6	canaletas			3,000 00
70	Cemento			14,700 00
10	Cemento			2,050 00
3	lbs alambre amarr			75 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

18/11/2022

Rango Autorizado

De 000-001-01-00001001

A 000-001-01-00001600

F/Recepción: 18/11/2021

La Factura es Beneficio
de Todos "Exíjala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: SAR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289

TEL. 2661-2349 / 3949 L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SUB-TOTAL	L.			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			50,000 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE EXENTO	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.			
I.S.V. AL 15%	L.			7,500 00
I.S.V. AL 18%	L.			
TOTAL FACTURA	L.			57,500 00

SON: Cincuenta y siete mil quinientas lps
exactos.

MINI BODEGA MENJIVAR

(BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Eliover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089

Tel. 9537-2222 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85_2018@yahoo.com

Domicilio Propio, Media Cuadra Antes De Estadio De Futbol,
Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan, Honduras C. A.

Contado ☒

CAI: F52C22-596186-C34BB8-77BEC4-6F9E3C-BE

Credito ☐

No FACTURA

000-001-01-00 N° 001356

Cliente: Municipalidad S.A.C

Dirección: San Antonio

R.T.N. 0415-9995-039482

DIA

MES

AÑO

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	EXENTO	GRAVADO
120	pie de cable			4,200.00
10	Cemento			2,050.00
1	viaje arena			3,500.00
800	ladrillos			4,800.00
10	Cemento			2,250.00
30	Canaletas			15,000.00
35	laminas aluzinc "20"			35,000.00
750	ladrillos			6,000.00
16	Cemento			3,600.00
8	varillas 12as			600.00
800	ladrillos			9,000.00
17	Cemento			3,910.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

18/11/2022

Rango Autorizado

De 000-001-01-00001001

A 000-001-01-00001600

F/Recepción: 18/11/2021

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: SAR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289

TEL. 2661-2349 / 3949 L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SUB - TOTAL	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		78,182.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
I.S.V. AL 15%	L.		11,727.40
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.		89,910.00

SON: Ochenta y nuevemil novecientos diez
1ps exactos.

(BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Elover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089

Tel. 9537-2222 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85 2018@yahoo.com

Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan , Honduras C. A.

CAI: F52C22-596186-C34BB8-77BEC4-6F9E3C-BE

No FACTURA

000-001-01-00 № 001357

Dirección: San Antonio

... DIA MES AÑO

**Número de Orden de
Compra Exenta:**

**Número Constancia de
Registro de Exonerados:**

Número Registro
de la SAG: _____

[illegible]

18/11/2022

De 000-001-01-00001001

A 000-001-01-00001600

F/Recepción: 18/11/2021

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: SAR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289

TEL. 2661-2349 / 3949 L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE EXONERADO · L.

IMPORTE EXENTO	L.
----------------	----

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V. AL 15% L.

I.S.V. AL 18%	L.
---------------	----

TOTAL FACTURA L.

3,630 43

544 52

4.175	00
-------	----

SON: Cuatromil ciento setenta y cinco
lps exactos.

MINI BODEGA MENJIVAR

(BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Eliover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089
Tel. 9537-2222 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85_2018@yahoo.com
Domicilio Propio, Media Cuadra Antes De Estadio De Futbol,
Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan, Honduras C. A.

Contado ☒

CAI: F52C22-596186-C34BB8-77BEC4-6F9E3C-BE

Credito ☐

No FACTURA

000-001-01-00 **Nº 001351**

Cliente: Municipalidad S. A. C

Dirección: San Antonio

R.T.N. 0415-9995-039482

DIA MES AÑO

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	EXENTO	GRAVADO
87	ladrillos			522 00
10	Cemento			2,000 00
3	Cemento			600 00
25	lbs alambre amarre			625 00
20	Cemento			4,000 00
2	viajes arena La Peña			7,000 00
400	bloques			6,400 00
10	Cemento La Peña			2,000 00
25	varillas 3/8			4,500 00
10	varillas lisas			750 00
10	lbs alambre amarre			250 00
5	canaletas			2,500 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

18/11/2022

Rango Autorizado

De 000-001-01-00001001

A 000-001-01-00001600

F/Recepción: 18/11/2021

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: SAR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289

TEL. 2661-2349 / 3949 L.E.C.

CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

SUB - TOTAL	L.			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			27,084 35
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE EXENTO	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.			
I.S.V. AL 15%	L.			4,062 65
I.S.V. AL 18%	L.			
TOTAL FACTURA	L.			31,147 00

SON: Treinta y un mil ciento cuarenta y
siete lps exactos



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2022

Hora : 05:09 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1351

L.: 97,264.36

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1388

Fecha de Emisión: 5/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ENERCONH

Id/RTN: 08019021299850

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00000211 POR COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL, EN ALDEA LA ZUMBADORA, COMO APOYO A DEPORTE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 000 004 47210 11-001-01	Mantenimiento y reparación de alumbrado publico	97,264.36

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	97,264.36
	Monto Total:	97,264.36

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	97,264.36
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	97,264.36

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8Nv42s-CCQJdr8DQSSd7qMxBcJYJaliWi3A6nGEswdAZwGUXs
LtTQ/XyX/R2HLgXtOcxHqGZC8OMTTfD

ENERCONH
ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS
DE HONDURAS

05/06/2022 05:09:22 p.m.

1

01700000000
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009639

San Antonio Copan 05/06/2022
Lugar y Fecha

= ENERCONH =

Páguese a la orden de

L=97,264.36=

= Noventa y siete mil doscientos sesenta y cuatro con 36/100 Lempiras
Cantidad en letras

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



10100214910001768400008000009639

Domínguez
0803 197000





COMAYAGUELA 4TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11
CALLE BO. CONCEPCION, FRENTE A
AUTOPARTES LA BENDICION
Email: enerconhonduras@gmail.com
Telefono: (504) 9718-7713, 8783-5201
9467-3394

FACTURA

No. 000-001-01-00000211

Declaración No. 9277789236 - CAI
06D54C-03D269-EA4FBA-1F2C6C-195203-CE
Fecha limite de emisión: 17/03/2023

ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS

R.T.N.: 0801 9021 299850 * Tegucigalpa, M.D.C.

Condiciones de Pago Contado ☒
Credito ☐

Lugar y Fecha: viernes, 03 de junio de 2022 R.T.N.: 0415 9995 039482

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO COPAN

Dirección: SAN ANTONIO COPAN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESC.Y REBAJAS OTORGADOS	P. TOTAL
2.00	BREAKER 220V 80A BTICINO	586.00		L. 1,172.00
1.00	BRAZO PARA LAMPARA 3FT	241.00		L. 241.00
2.00	GRAPA POLO A TIERRA	35.00		L. 70.00
3.00	GRAPA PARA CERCO 1-1/4"	75.00		L. 225.00
1.00	REFLECTOR LED 500W MARC CUADRADO	8,166.67		L. 8,166.67
5.00	ABRAZADERA EMT 2 T 1-1/2	10.00		L. 50.00
1.00	PARARAYO 27KV 100A	2,000.00		L. 2,000.00
1.00	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	62,352.94		L. 62,352.94
2.00	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8	316.60		L. 633.20
8.00	ABRAZADERA EMT 2 T 1/2	5.00		L. 40.00
1.00	PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X12	58.89		L. 58.89
2.00	PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X14	58.89		L. 117.78
5.00	PROTECTOR PLASTICO PARA RETENIDA	146.65		L. 733.25
6.00	AISLADOR DE CARRETE 53-2	14.28		L. 85.68
3.00	PLATO DE ANCLAJE 16" X 16"	258.35		L. 775.05
1.00	TIRANTE DE PLATINA 1/4	100.00		L. 100.00
1.00	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	4,200.00		L. 4,200.00
14.00	PREFORMADO 1/4	57.50		L. 805.00
1.00	ADAPTADOR MACHO PVC 3/4	20.00		L. 20.00
1.00	PEGAMENTO LATA PVC 1/4	391.30		L. 391.30
6.00	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	292.85		L. 1,757.10
2.00	BASTIDOR 1 LINEA	71.42		L. 142.84
2.00	BASTIDOR 3 LINEAS	220.00		L. 440.00
TOTAL L.				L. 84,577.70

Datos Del Exonerado

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. De Registro SAG: _____

Rango de Impresión autorizado: del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15%	L.	84,577.70
Importe Gravado al 18%	L.	0.00
15% Impto. S/Vta.	L.	12,686.66
18% Impto. S/Vta.	L.	0.00
Total a	L.	97,264.36

Recibí Conforme (FIRMA): _____

Son: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 36/100

EXODO 20:8 "Acuérdate del día SABADO para santificarlo."

Horario de atención: lunes a viernes 7:30 am - 5:00 pm - Sabado y Domingo Cerrado

