



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/07/2022

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1411

L.: 11,080.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1448

Fecha de Emisión: 4/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEONEL LICONA MAYORGA

Id/RTN: 13011963004336

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura N° 002-001-01-00001164 por compra de juego de llantas para vehículo Municipal Toyota 2.8 color verde de esta Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	11,080.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,080.00
Monto Total:		11,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,080.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL
BRENDA LETZA
ALCALDESA
9836-0070
SAN ANTONIO, COPÁN

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2022 - 2028
SAN ANTONIO, COPÁN

Recibido por: Leonel Licona Mayorga
 Identidad No.: 1963-004336

0s+js/9JmcofXFUI11oJyW43pLcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CCOJdr8DQ5d7qMxBcJYJalWi3A6nGESwdAZwGUXsLiTQ/Xyjr/2HLgXtOcxHqGZC8OMTTfD

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO COPAN
CALLE LA ENTRADA, SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009699

San Antonio Copan 04/07/2022
Lugar y Fecha

= Leonel Licona Mayorga =

= 11,080.00 =

Páguese a la orden de

= Once mil ochenta con cero centavos =

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



1000214900017604000080100009699

Leonel Licona Mayorga
1301-1763-004336.





Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Murga

Residencial María Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada, Copan

Factura # 002-001-01-00001164

CAI: A 035-289422-784E99-2BD176-E2C6FE-9E

Fecha Factura: 26/05/2022 | 1:02 PM

Vendedor: PATTY CASTELLON

Mecanico: NO APLICA

Forma de Pago:

CREDITO

Vence: 25/06/2022

RTN: 13011963004336

2662-5250 - 99722182

llantasleo@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN (RTN:04159995039482)

Descripcion	Precio	Cant	Importe
FIRESTONE - DESTINATION RVT - 104/101Q - 235-75R15	2,391.30	4	9,565.20
VALVULA VALVULA CROMADA VALVULA CROMADA	17.39	4	69.56



Items en Factura: 2

Son: ONCE MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado: 003-001-01-00000001 A LA 00012000

Fecha Límite Emisión: 15/03/2023

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

No. Correlativo Orden Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

No. Identificación Registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos, Exijalal

Firma Recibido
Norton

Subtotal Base:	L.	9,634.76
Importe Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado: (15%)	L.	9,634.76
Importe Gravado: (18%)	L.	0.00
ISV: (15%)	L.	1,445.24
ISV: (18%)	L.	0.00
Total:	L.	11,080.00

Original: Cliente



Importaciones y Distribuciones Leo

Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada, Copan

RTN: 13011963004336

Tel. 2662-5250 - 99722182

26/5/2022

1:02 pm

Email: llantasleo@gmail.com

HOJA DE GARANTIA

No. de Garantia: 14

No. Factura: 002-001-01-00001164

Fecha Factura: 26/05/2022

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN (RTN: 04159995039482)

Codigo	Descripcion	DOT	Fecha Vencimiento	Observaciones
235-75R15	FIRESTONE DESTINATION RVT - 104/101Q	1622,1622,1622,1522	26/05/2023	Garantia Valida por 1 Año

Condiciones de la garantia

1. El plazo para hacer efectiva la garantia es dentro del rango asignado iniciando desde la fecha de impresion de la factura
2. Todo reclamo sera reconocido en Proporcion a la Vida Util que aun tenga la llanta
3. Los daños fortuitos que cubre esta garantia son los siguientes: impactos, penetraciones y/o cortes durante el servicio de la llanta en condiciones normales. Esta garantia aplica siempre y cuando la llanta no sea reparable.
4. Todo reclamo debera ser realizado presentando la respectiva Factura Original
5. Tambien se deberan presentar los siguientes documentos:
 - Copia de Revision del Vehiculo
 - Copia de Cedula de Identidad



Importaciones y Distribuciones Leo

Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada, Copan
llantasleo@gmail.com 2662-5250 - 99722182
RTN: 13011963004336

RECIBO # 00005819

Fecha: 06/07/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

RTN: 04159995039482

Direccion: SAN ANTONIO COPAN

Detalle:

CANCELACIÓN FACTURAS #: 1164

Forma de Pago: Cheque
PAGO CON CHEQUE N-00009699 BANHCAFE

Por: ONCE MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Saldo Anterior: 11,080.00

Total: L. 11,080.00

Abono: 11,080.00

Saldo Actual: .00

Ruth V.

Firma Autorizada



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán
Honduras, C.A.



SOLICITUD DE COTIZACION

Proveedor: Importaciones y Distribuciones Len
 RTN o Identidad: 13011963004336
 Lugar: salida a San Pedro Sula, La Entrada, Copán
 Para: Municipalidad de San Antonio
 Fecha: 26-05-2022

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
4	Llantas - Firestone	2,391.	30	9,565.	20
4	Valvula Cromada	17.	39	69.	56
SUBTOTAL		Lps.		9634.	76
15% I.S.V		Lps.		1,445.	24
TOTAL		Lps.		11,080.	00



[Handwritten Signature]
 Firma



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/07/2022
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1412
L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1449
Fecha de Emisión: 4/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JORGE ALBERTO SANTOS RAMIREZ Id/RTN: 04101985005755
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura N° 000-001-01-00022612 por compra de repuestos los cuales serán para vehículo MAZDA BT 50 de esta Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,000.00
Monto Total:		11,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcaldesa:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: _____
Identidad No.: 04101985005755

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVILFAJ+NLfM9vDYUx3/+71+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAL2Nyu2s+CUAGD90C9d7qMxBcJYJalIW3A6nGESwdAZwGUXsLiTQ/XyJx/R2HLgXtOcxHqGZC8OMTTfD



CITIZENSHIP
MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO COPAN
PARQUE LA TRINIDAD SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009700

San Antonio Copán 04/07/2022
Lugar y Fecha

= Jorge Alberto Santos Ramirez =
Páguese a la orden de

L = 11,000.00 =

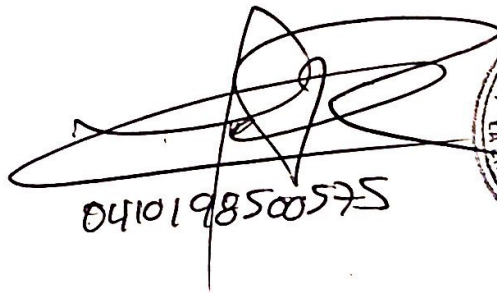
= Once mil con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

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



0410198500575 00000801080009700


0410198500575



AUTO-FRENOS Y REPUESTOS RAMIREZ

De: Jorge Alberto Santos Ramirez R.T.N. 04101985005755

Tel: 9753-1961 E-mail: ramirezjorge8519@gmail.com

Bo. El Triangulo, Frente a Agrodistribuidora Don Ruben La Entrada,
Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: 3847AE-18B57A-244481-5F7ED2-2C33E6-37

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 022659**

Nombre: *Municipalidad San Antonio Copan*

Dirección:

R.T.N. *0415 9995 03 94 82* DIA *6* MES *7* AÑO *22*

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.	GRAVADO
1	<i>booster B+SO</i>		<i>7500</i>
2	<i>esferas B+SO</i>		<i>2000</i>
2	<i>buchinas Ariba B+SO</i>		<i>1500</i>



Fecha Límite Emisión: **25/06/2023**

Rango Autorizado
DE ~~000-001-01-00022601~~
A ~~000-001-01-00025100~~ F/R: 25/06/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

SUB-TOTAL	L.	<i>11000</i>
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<i>11000</i>

SON: *Once Mil* *dp*



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2022

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1418

L.: 249,932.03

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1455

Fecha de Emision: 5/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ENERCONH

Id/RTN: 08019021299850

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON TRES CENTAVOS

Descripcion:

cancelacion de facturas n° 000-001-01-00000285 y 000-001-01-00000284 por compra de materiales para proyecto de iluminacion de campo de futbol de la comunidad de Tierra Colorada de este municipio como apoyo al deporte



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 003 000 003 47210 11-001-01	iluminación de campo de fútbol de la Comunidad de Tierra Colorada	249,932.03

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

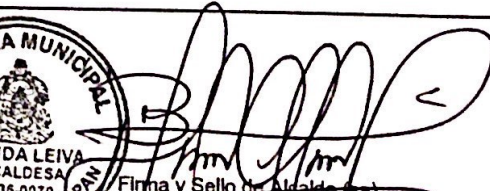

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	249,932.03
Monto Total:		249,932.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	249,932.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	249,932.03

Firma y Sello de Presupuestario






Firma y Sello de Alcaldesa

BRENDA LEIVA
ALCALDESA
SAN ANTONIO, COPÁN
9836-0070

Firma y Sello de Tesorería

TESORERÍA
SAN ANTONIO, COPÁN
2022-2026

Recibido por:

Identidad No.:

Daniel González Hernández
10803 1970 00 298

0s+js/9Jmco7XFUI11oJyV16XmzcaO5oVILIAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxogBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CCOJdr8DQS5d7qMxBcJYUJalIW3A6nGEswdAZwGUXs
L1TQ/XyJx/R2HLgXtOcxHqGZC8OMTTfD

0170000000
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
BARIO EL CENTRO, SAN ANTONIO COPAN,

CHEQUE No. 00009706

San Antonio Copan 05/07/2022
Lugar y Fecha

= ENERCONH =

= 249,932.03 =

Páguese a la orden de

= Doscientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y dos con 03/100 =
Cantidad en letras Lempiras

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



Firma(s)



⑆01002149⑆00017501000080⑆00009706

Daniel Morales Hernández
0803 197000298



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. 000-001-01-00000285

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: miércoles, 29 de junio de 2022 R.T.N.: 0415 9995 039482
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO COPAN
 Direccion: PROYECTO: TIERRA COLORADA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESC.Y REBAJAS OTORGADOS	P. TOTAL
2.00	CL BREAKER SQD 2X60 UL	916.65		L. 1,833.30
6.00	GRAPA POLO A TIERRA	35.00		L. 210.00
1.00	LUMINARIA TIPO CANASTA 40W LED LIGHT-TEC	1,216.65		L. 1,216.65
6.00	ABRAZADERA EMT 2 T 1-1/4	7.50		L. 45.00
6.00	PERNO DE CARRUEJE 3/8X5	30.00		L. 450.00
6.00	PERNO GOLOSO 1/2X4	16.21		L. 32.42
15.00	ALAMBRE DE AMARRE #04	2.71		L. 40.65
6.00	CURVA PVC C.40 3/4	33.35		L. 200.10
2.00	BREAKER 2X60 SQD UL	916.65		L. 1,833.30
6.00	GRAPA POLO A TIERRA	35.00		L. 210.00
1.00	LUMINARIA TIPO CANASTA 40W LED LIGHT-TEC	1,250.00		L. 1,250.00
6.00	ABRAZADERA EMT 2 T 1-1/4	9.66		L. 57.96
15.00	PERNO DE CARRUEJE 3/8X5	25.33		L. 379.95
2.00	PERNO GOLOSO 1/2X4	14.50		L. 29.00
30.00	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	49.99		L. 1,499.70
10.00	PERNO DE MAQUINA 5/8X16	61.25		L. 612.50
2.00	PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X14	69.21		L. 138.42
2.00	ADAPTADOR MACHO PVC 1-1/4	29.83		L. 59.66
2.00	PLATO DE ANCLAJE 16X16 GALV	258.35		L. 516.70
11.00	TIRANTE DE PLATINA 1/4	100.00		L. 1,100.00
3.00	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	5,428.57		L. 16,285.71
5.00	POSTE DE MADERA 40F CLASE 4	7,142.85		L. 35,714.25
2.00	PREFORMADO 1/0 9 HILOS	201.67		L. 403.34
16.00	PREFORMADO 1/4	57.50		L. 920.00
9.00	PROTECTOR DE RETENIDA PLASTICO	146.65		L. 1,319.85
8.00	ADAPTADOR MACHO PVC 3/4	28.90		L. 231.20
1.00	PEGAMENTO DE LATA 1/4	391.30		L. 391.30
6.00	REFLECTOR RECT. LED 500W MARC	8,166.67		L. 65,333.36
6.00	BASTIDOR DE 1 HILO	71.42		L. 1,142.72
1.00	FLETE	12,000.00		L. 12,000.00
TOTAL L.				L. 145,457.04

ENTREGADO

CANCELADO

Datos Del Exonerado	La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"	Importe Exonerado	L. 0.00
No. Orden de Compra Exenta: _____		Importe Exento	L. 0.00
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____		Importe Gravado al 15%	L. 145,457.04
No. De Registro SAG: _____		Importe Gravado al 18%	L. 0.00
		15% Impto. S/Vta.	L. 21,818.56
		18% Impto. S/Vta.	L. 0.00
		Total a	L. 167,275.60

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

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

Recibí Conforme (FIRMA): _____
 Son: **CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 60/100**

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





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. 000-001-01-00000284

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: miércoles, 29 de junio de 2022 R.T.N.: 0415 9995 039482
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO COPAN
 Direccion: PROYECTO: TIERRA COLORADA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCY REBAJAS OTORGADOS	P. TOTAL
13.00	AISLADOR DE CARRETE 53-2	14.28		L. 185.64
16.00	ARANDELA CUADRADA 16X16	14.78		L. 236.48
22.00	COCNECTOR DE COMPRESION ALUMINIO 25-6	63.07		L. 1,387.54
1.00	BRAZO DE LUMINARIA 3FT	241.66		L. 241.66
Ca0.00	CABLE ALUMINIO ACSR 1/0 PHELPS DODGE	13.28		L. 7,835.20
sisl.00	MUFA EMT 1-1/4	141.66		L. 141.66
820.00	CABLE ALUMINIO ACSR 02 PHELPS DODGE	9.36		L. 7,675.20
1,600.00	CABLE WP 1/0 ALUMINIO FORRADO PHELPS DODGE	15.15		L. 24,240.00
1.00	TUBO PVC C.40 1-1/4	340.00		L. 340.00
60.00	FT CABLE TRIPLEX 02 PHELPS DODGE	23.95		L. 1,437.00
25.00	FT CABLE THHN 1/0 COBRE PHELPS DODGE	111.25		L. 2,781.25
280.00	FT CABLE THHN 06 PHELPS DODGE	20.70		L. 5,796.00
120.00	FT CABLE THHN 14	3.55		L. 426.00
360.00	FT CABLE ACERADO 1/4 ALUMINIO	5.25		L. 1,890.00
14.00	TUBO PVC C.40 3/4	167.66		L. 2,347.24
4.00	CINTA AISLANTE SUPER 33 SCOTCH	186.15		L. 744.60
8.00	CONECTR DE COMPRESION 25-25	28.57		L. 228.56
11.00	CONECTOR DE COMPRESIONN 2-2	20.00		L. 220.00
5.00	CONECTOR YC PARA LAMPARA	13.35		L. 66.75
5.00	CURVA C.40 1-1/4	38.46		L. 192.30
2.00	CONECTOR ATERRIAJE TIPO CARCASA P/TRANSFORMADOR	135.33		L. 270.66
2.00	CONECTOR ESTRIBO 1/0	330.00		L. 660.00
1.00	CORTA CIRCUITO 27KVA 100A EATON SENCILLO	2,330.00		L. 2,330.00
1.00	CORTA CIRCUITO 27KVA 100A EATON ROMPE ARCO	3,550.00		L. 3,550.00
1.00	CRUCETE DE MADERA 4X5X48	465.60		L. 465.60
5.00	CRUCETE DE MADERA 4X5X96	583.35		L. 2,916.75
4.00	CONDULET TIPO T 3/4	384.61		L. 1,538.44
0.00	BASE MEDIDOR MILBANK UL 125A	1,208.63		L. 1,208.63
4.00	LBS GRAPA P/CERCO	75.00		L. 300.00
15.00	ALAMBRE DE AMARRE 06	2.80		L. 42.00
6.00	CURVA PVC C.40 3/4	30.00		L. 180.00
TOTAL L.				L. 71,875.16

Datos Del Exonerado	La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"	Importe Exonerado	L.	0.00
No. Orden de Compra Exenta:		Importe Exento	L.	0.00
No. Constancia de Registro de Exonerados:		Importe Gravado al 15%	L.	71,875.16
No. De Registro SAG:		Importe Gravado al 18%	L.	0.00
		15% Impto. S/Vta.	L.	10,781.27
		18% Impto. S/Vta.	L.	0.00
		Total a	L.	82,656.43

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

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

Recibí Conforme (FIRMA): _____
 Son: **OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 43/100**

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





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2022

Hora : 03:33 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1421

L.: 240,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1458

Fecha de Emision: 6/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

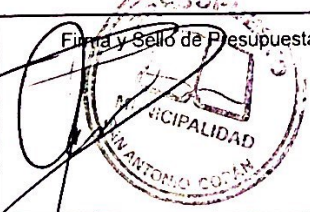


pago de factura N 000-002-01-00249649 por compra de 600 laminas de aluzinc de 10x42 que fue entregado para ayudas sociales a personas de escasos recursos de nuestro municipio, mejoramiento de vivienda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 003 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	240,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	240,000.00
Monto Total:		240,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	240,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	240,000.00

Recibido por: Fredi Arita
 Identidad No.: 04161977-00094

0s+js/9JmcofXFU110jyV16Xmzca05oVl.fAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gD1xogBuC2gB/TN/cavWAC8NY2s+CC0Jr8DQS5d7qMxBcJYJaliWi3A6nGEswdAZwGUXs
 LtTQ/XyJx/R2HLgXtOcxHqGZC8OMTTfD



ALCALDIA MUNICIPAL
CABAÑA LA PALMERA SAN ANTONIO COPAN
CABAÑA EL CARMEN SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009709

San Antonio Copan 06/07/2022
Lugar y Fecha

= Fredi Antonio Arita Lemus = L= 240,000.00 =
Páguese a la orden de

= Doscientos cuarenta mil con cero centavos = Lempir
Cantidad en letras

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

ALCALDIA MUNICIPAL

BRENDA LEIVA
ALCALDESA
9836-0070
SAN ANTONIO, CO

[Handwritten Signature]
TESORERÍA
2022-2026
SAN ANTONIO, COPAN
[Handwritten Signature]

⑆01002149⑆00012504000080⑆00009709


FERRETERIA SANTA FE
LAS TEJERAS
SAN ANTONIO COPAN TEL. 9513-0748

Fredi Arita

INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
 RTN: 04181977000044
 ferreteriaarita015@gmail.com
 Tel. (504) 0643-0348 / Movil. (504) 0083-2847
 Bv. Las Tejas San Jeronimo Copan

FACTURA

N° 000-002-01-00249649
 CAI: DF3AA8-E4BF21-181AB-1-106F18-AC
 A843-FF
 Fecha Límite de Emisión: 2022-03-21
 Rango Autorizado
 000-002-01-00210001/000-002-01-0029000
 0

CONDICION

Contado
 Fecha/Hora:
 2022-07-06 14:56:04

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN	
DIRECCION:	RTN: 0418999503948Z
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEF:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
LAMINA DE ALUZNIC 10"X42' 0.30 MM	600	L. 400.00	L. 240,000.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	208,695.65
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	31,304.35
IMPORTE GRAVADO: L.	208,695.65	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	31,304.35
TOTAL NETO: L.			240,000.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA A Copia: Emisor

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
 RTN: 04161977000944
 ferreteriasantafe015@gmail.com
 Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847
 Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

COTIZACION

N° 00000962
 CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC
 A853-FF
 Fecha Limite de Emision: 2022-06-24
 Rango Autorizado
 000-002-01-00240001/000-002-01-0029000
 0

Cotizacion
 Fecha/Hora:
 2022-07-06 14:49:13
 Vencimiento
 2022-07-11

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN	
DIRECCION:	RTN: 04159995039482
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
LAMINA DE ALUZINC 10"X42' 0.30 MM	600	L. 400.00	L. 240,000.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	208,695.65
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	31,304.35
IMPORTE GRAVADO: L.	208,695.65	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	31,304.35
TOTAL NETO: L.			240,000.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor

FERRETERIA DUBON

Barrio El Triángulo, salida a Copan Ruinas,
Contiguo a Bodega Dubon.

TEL: 2661-3612

HOJA DE COTIZACION



NOMBRE: Municipalidad de San Antonio Copen
DIRECCION: San Antonio Copen

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
600	Laminas de aluzinc MM de 10 fin	450 =	270,000
Subtotal			
ISV			
TOTAL			270,000 =

Fecha: 02/07/22 Validez de cotización: 25 dias

Firma y Sello

* Nota: El cemento está sujeto a cambio diario

DIFERMA

Prop. Mirna de Jesús Peña Crisóstomo

TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrió el triángulo, carretera internacional, , La Entrada Copan, Hond. C.A


R.T.N 04131964002151 Tel. 2661-2275 / Cel. 9867-4469

E-mail: diferma@comcast.net

Cotización

Señores: *Municipalidad de San Antonio, Copan.*

Cantidad	Descripción	P/unitario	Total
600	<i>laminas aluzinc de 10 pies mm</i>	<i>430</i>	<i>258,000</i>
	Total		<i>258,000</i>


Gerente Propietaria
Mirna Peña



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/07/2022

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1422

L: 100,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1459

Fecha de Emisión: 6/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: CIENT MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura N 000-002-01-00249649 por compra de 250 laminas de aluzinc de 10x42 que fue entregado para ayudas sociales a personas de escasos recursos de nuestro municipio, mejoramiento de vivienda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 002 000 23340 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	100,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde(sa):

Sello de Tesoreria:

Recibido por: Fredy Arta
Identidad No.: 04161977-00094

0s+js/f9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oVILIAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdVAC8NyU2s+CCOJd8DQs5d7qMxBcJYJaliWi3A6nGESwdAZwGUXs
LiTQ/XyJx/R2HLgXIOcxHqGZC8OMTTID



REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COPAN
CANTON DE SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009710

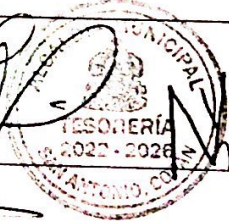
San Antonio Copan 06/07/2021
Lugar y Fecha

= Fredi Antonio Arita Lemus =
Páguese a la orden de

L=100,000.00=

= Cien mil con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempira



⑆01002149⑆000176040000801⑆00009710



Fredi y Arita

INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
 RTN: 04181977000944
 ferreteriaasantafe015@gmail.com
 Tel. (504) 9610-0348 / Movil. (504) 9983-2847
 Bx. Las Tejas San Jeronimo Copan

FACTURA

N° 000-002-01-00249651
 CAI: DF3AA8-E1BF21-181AB/-105F18-AC
 A853-FF
 Fecha Limite de Emision: 2022-09-21
 Rango Autorizado
 000-002-01-00240001/000-002-01-0028000
 0

CONDICION

Contado
 Fecha/Hora: 2022-07-06 14:57:36

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN	
DIRECCION:	RTN: 041698995038482
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEF:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripción	Cant.	Valor Unit	TOTAL
LAMINA DE ALUZINC 10"X42' 0.30 MM	250	L. 400.00	L. 100,000.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	86,956.52
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	13,043.48
IMPORTE GRAVADO: L.	86,956.52	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	13,043.48
TOTAL NETO: L.			100,000.00

SON: CIENTO MIL LEMBRAS EXACTOS

Original: Cliente

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJIA A*

Copia: Emisor

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
 RTN: 04161977000944
 ferreteriasantafe015@gmail.com
 Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847
 Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

COTIZACION

N° 00000964
 CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC
 A853-FF
 Fecha Limite de Emision: 2022-06-24
 Rango Autorizado
 000-002-01-00240001/000-002-01-0029000
 0

Cotizacion
 Fecha/Hora: 2022-07-06 14:54:29
 Vencimiento
 2022-07-11

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN	
DIRECCION:	RTN: 04159995039482
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
LAMINA DE ALUZINC 10"X42' 0.30 MM	250	L. 400.00	L. 100,000.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	86,956.52
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	13,043.48
IMPORTE GRAVADO: L.	86,956.52	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	13,043.48
TOTAL NETO: L.			100,000.00

SON: CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/07/2022

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1423

L.: 157,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1460

Fecha de Emisión: 6/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura N 000-002-01-00249649 por compra de 450 canaletas de 2x4 gal mm que fue entregado para ayudas sociales a personas de escasos recursos de nuestro municipio, mejoramiento de vivienda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 003 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	157,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	157,500.00
Monto Total:		157,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	157,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	157,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Fredy Arita
Identidad No.: 0416-1977-000944

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVfLFAJ+NLfMfY9vDYUx3/+71+gDIxogBuC2gB/TN/GdVAC8NyUzS+CCOJdrBdQS5d7qMxBcJYJalWi3A6nGEswdAZwGUXs
LITQ/Xyju/R2HLgXtOcxHqGZC8OMTTfD

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009711

San Antonio Copan 06/07/2022
Lugar y Fecha

= Fredi Antonio Arita Lemus = L= 157,500.00:
Páguese a la orden de

= Ciento cincuenta y siete mil quinientos exactos = Lempir
Cantidad en letras

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



[Handwritten signature]



⑆0 100 2 1 4 9⑆000 1 760 4 0000 80 ⑆00009711⑆



Fredi Arita

INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
 RTN: 04181977000944
 ferreteriaarita015@gmail.com
 Tel. (504) 9010-0340 / Movil. (504) 9003-2947
 Bx. Las Tojeras San Jeronimo Copan

FACTURA

N° 000-002-01-00249650
 CAI: DF3AA8-E1BF21-181AB7-706F78-AC
 A853-EE
 Fecha Límite de Emisión: 2022-03-21
 Rango Autorizado
 000-002-01-00210001/000-002-01-0029000
 0

CONDICION

Contado
 Fecha/Hora:
 2022-07-06 14:57:07

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN	
DIRECCION:	RTN: 04159995039402
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEF:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
CANALETA 2"X4" GAL. MM	450	L. 350.00	L. 157,500.00

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00	SUB TOTAL:	L.	136,956.52
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.:	L.	20,543.18
IMPORTE GRAVADO:	L.	136,956.52	TOTAL 18% I.S.V.:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS:	L.	20,543.18
TOTAL NETO: L.				157,500.00	

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALIA"

Copia: Emisor

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
 RTN: 04161977000944
 ferreteriasantafe015@gmail.com
 Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847
 Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

COTIZACION

N° 00000963
 CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC
 A853-FF
 Fecha Limite de Emision: 2022-06-24
 Rango Autorizado
 000-002-01-00240001/000-002-01-0029000
 0

Cotizacion
 Fecha/Hora: 2022-07-06 14:53:31
 Vencimiento
 2022-07-11

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN	
DIRECCION:	RTN: 04159995039482
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
CANALETA 2"X4" GAL. MM	450	L. 350.00	L. 157,500.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	136,956.52
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	20,543.48
IMPORTE GRAVADO: L.	136,956.52	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	20,543.48
TOTAL NETO: L.			157,500.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2022

Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1453

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1490

Fecha de Emision: 12/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ALFREDO VALLE

Id/RTN: 04111971000164

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas n° 000-001-01-00-003401 y 000-001-01-00-003402 por compra de 1 vacio de mazda bt50, 1 bomba de freno y 1 cardan para vehiculo municipal


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
Monto Total:		7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

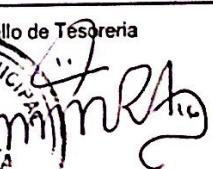
Firma y Sello de Presupuestario



BRENDA LEIVA
ALCALDESA
9836-0070
SAN ANTONIO, COPÁN

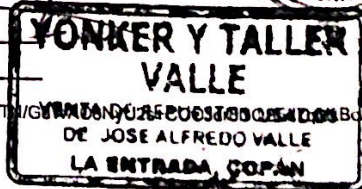
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2022-2023
SAN ANTONIO, COPÁN

Recibido por: Jose Alfredo Valle
Identidad No.: 04111971000164



0s+js/9JmcofXFUI11ojyVl6Xmzca05oVlLlAJ+NLfMfY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/1/GYVW18N0Z5F0037800ES4D08BoYJalIM3A6nGESwdAZwGUXs
LlTQ/XyJx/R2HLgXlOcxHqGZC8OMTTfD

0178-0000050
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
PARTE EL CENTRO, SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009743

San Antonio Copan 12/07/2022
Lugar y Fecha

= Jose Alfredo Valle =
Páguese a la orden de

= 7,500.00 =

= Siete mil quinientos con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆0 100 2149⑆000 17684000080⑆00009743

Jose Alfredo valle
0411 1971 00016

**YONKER Y TALLER
VALLE**
VENTA DE REPUESTOS USADOS
DE JOSE ALFREDO VALLE
LA ENTRADA, COPAN



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán
Honduras, C.A.



SOLICITUD DE COTIZACION

Proveedor: Yonker Y Taller Valle
 RTN o Identidad: 0411 1971 000164
 Lugar: La Entrada, Copán
 Para: Municipalidad de San Antonio
 Fecha: 08 - 07 - 2022

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
1	Bomba de freno	3000.	00	3000.	00
1	Bardan	1500.	00	1500.	00
SUBTOTAL		Lps.			
15% I.S.V		Lps.			
TOTAL		Lps.		4500.	00

Jose Alfredo Valle
 Firma

YONKER Y TALLER VALLE

Venta de Repuestos Usados

De: Jose Alfredo Valle R.T.N. 04111971000164

Tel: 9771-4048 E-mail: oscarinchillahn1@gmail.com

Col. Miravalle, Carretera Internacional, Una Cuadra antes de Cemed, La Entrada, Copán, Hond. C. A.

Contado

CAI: BA71F7-35D1F9-3342A5-20672A-11D731-E1

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 **Nº 003402**

Cliente: Municipalidad de San Antonio Copan.

Dirección: San Antonio Copan.

R.T.N. 0415 99950394 82. DIA 08 MES 07 AÑO 20

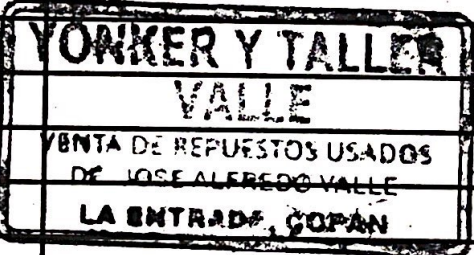
Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Vacio de March B50		3000	



RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00003301 A 000-001-01-00003600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/12/2022 FECHA RECEPCIÓN: 23/03/2022 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147	IMPORTE EXONERADO	L.		
	IMPORTE EXENTO	L.	3000	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.		
	15% IMPUESTO SI/VENTA	L.		
	18% IMPUESTO SI/VENTA	L.		
	TOTAL A PAGAR	L.	3000	

SON: Tres mil temperas exentas

