



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

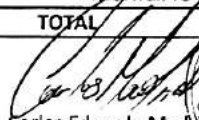
COMPRAS MES DE JULIO 2021

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO HILUX GRIS ASIGNADO A MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO, BOMBA HIDRÁULICA, BUJES DE ABAJO, ESFÉRICA, PUNTAS, PASTILLAS DE FRENO, ACEITE HIDRÁULICO, ACEITE DE TRANSMISIÓN Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL MISMO	02/07/2021	19,300.00
2	MARIO RENE REGALADO MARROQUIN	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 18 LAMINAS DE ALUCIN DE 12 PIES, 18 LAMINAS DE ALUCIN DE 10 PIES, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO E CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.	06/07/2021	21,780.00
3	SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTA TRASERA PARA MOTO ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL, CAMBIO DE NEO- MATICO, CAMBIO DE ACEITE, Y CAMBIO DE PEDAL DE FRENO, TODO ESTO CON EL FIN DE DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA MOTOCICLETA.	06/07/2021	1965
4	JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 2 ROLLO DE MALLA CICLO, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 4 LIBRAS DE CLAVO DE 4 PULGADAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA UBICADO EN PUEBLO VIEJO CABAÑAS COPAN.	06/07/2021	4,580.00

5	TOBIAS ANTONIO SOSA ESPINOSA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 45 LIBRAS DE CAFÉ A L. 60 CADA LIBRA UTILIZADO PARA ATENCIÓN A REGIDORES, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.	08/07/2021	2,700.00
6	ESTELA AGUIRRE AGUILAR	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER;16 VARILLAS LISA DE 3/8, 4 DISCOS PLATINO DE 1/4 X 1 4 LIBRAS DE ELECTRODOS DE 60.11, 14 LAMINAS DE 12 PIES COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	09/07/2021	6,172.00
7	JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER;8 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 Y 4 VARILLAS LISA DE 1/4 COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	09/07/2021	1,480.00
8	JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 16 BOLSAS DE CEMENTO A L. 195 C/U 6 VARILLAS CARRUGADA DE TRES OCTAVOS, 5 VARILLAS LISA DE UN CUARTE A L. 30 C/U PARA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.	09/07/2021	4,350.00
9	JOEL ISAIAS DIAZ RAMIREZ	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 2 LLANTAS 245/70-16 PARA CARRO GRIS ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR PARTE DE MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO.	12/07/2021	4,500.00
10	ESTELA AGUIRRE AGUILAR	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CIENTO BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL MURO DE CONTENCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL COMO PROTECCIÓN DE CALE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.	14/07/2021	20,000.00

11	ESTELA AGUIRRE AGUILAR	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO A L.200 CADA UNA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN MOTAGUA, DESCOMBROS Y PINALITO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.	15/07/2021	6,000.00
12	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 90 ALMUERZOS A L. 105 CADA UNO PARA REUNIÓN ORDINARIA DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL REALIZADA EN FECHA DE 1 DE JULIO Y 15 DE JULIO DE AÑO 2,021. EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.	15/07/2021	11,643.75
13	WALTER OTONIEL LANDAVERRY RAMO	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR REPARACIÓN DE MOTOCICLETA NEGRA HONDA ASIGNADA A MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCOMUNIDAD MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAMPO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.	15/07/2021	8,878.00
14	MARIA ANA MILLA MEJIA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA CARRO HILUX COLOR ROJO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA EL BUEN	20/07/2021	23,600.00
15	EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ	PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO HILUX GRIS ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL COMO SER; 1 PAR DE FRICCIONES, TRES CUARTOS DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHO VEHÍCULO.	22/07/2021	1,800.00
16	PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE NUEVE CARNET PVC A L. 170 CADA UNA PARA IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES, ELABORACIÓN DE 200 STICKER A L. 5.40 CADA UNO PARA CODIFICAR CON FORME INVENTARIO DE MOBILIARIO, EQUIPO MUNICIPAL	23/07/2021	3,001.50

17	SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERÍAS LTH PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TREN DE ASEO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN	26/07/2021	8,150.00
18	JAVIER ALIRIO MATA GUERRA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA 04021976002989 POR COMPRA DE MATERIALES, 3 T DE 2 PULG DE PRESIÓN, TRES ADAPTADOR MACHO DE 2 PULG, SEIS ADAPTADOR HEMBRA DE PULG, TRES LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, TRES TUBOS DE 2 DE PRESIÓN, DOS REDUCTORES DE 3A2 DE PRESIÓN, DOS HOJAS SEGUETA, DOS VÁLVULA VIKINGO, UN TEFLON DE MEDIA, UN ADAPTADOR DE MEDIA Y UNA CAMISA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.	29/07/2021	2,379.00
19	EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR CAMBIO DE BALINERA Y MANO DE OBRA DE CARRO GRIS HILUX ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, PARA SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.	29/07/2021	1,950.00
TOTAL				L 154,229.25


 Carlos Eduardo Madro
 Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021

Hora : 01:44 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12663

L.: 19,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3599

Fecha de Emisión: 2/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ

Id/RTN: 04211978002844

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO HILUX GRIS ASIGNADO A MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO, BOMBA HIDRÁULICA, BUJES DE ABAJO, ESFÉRICA, PUNTAS, PASTILLAS DE FRENO, ACEITE HIDRÁULICO, ACEITE DE TRANSMISIÓN Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL MISMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	19,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



0s+js/9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztTe6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRA1B8cDbLCfaijXvSI8ydUsx+Z8=

MOTIVO DEL PAGO

DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

- HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO HILUX GRIS ASIGNADO A MUNICIPALIDAD DE CABANAS POR MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO, BOMBA HIDRAULICA, BUJES DE ABAJO, ESFERICA, PUNTAS, PASTILLAS DE FRENO, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE TRANSMISION Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL MISMO.
--



AUTO REPUESTOS

"DÍAZ"

TELÉFONO: 9929-7906

Bo. Las Brisas, Santa Rita, Coahuila

CHEQUE No.

00001703

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

**MUNICIPALIDAD DE
CABAÑAS COPAN**

BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

CHEQUE No. 00001703

CABAÑAS

2 de julio de 2021

Cuenta No. 11-102-000535-2

Lugar y Fecha

EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ

19,300.00

L

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1901201079100111020005352100001703

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO HILUX GRIS ASIGNADO A MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO, BOMBA HIDRAULICA, BUJES DE ABAJO, ESFERICA, PUNTAS, PASTILLAS DE FRENO, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE TRANSMISION Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL MISMO.

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00001703

AUTO REPUESTOS Díaz



AUTO REPUESTOS DIAZ

Venta de repuestos para carros
 Prop. Edgar Benjamín Díaz Ramírez R.T.N.: 04211978002844
 CAI: 98AC36-293552-48469D-72F596-F8CDE1-1F
 Barrio Las Brlsas, Santa Rita, Copán, Honduras
 Tel. +504 2656-7370/9929-7906
 Correo Electrónico: minchodlaz78@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 07772

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

02 07 21

Cliente: Municipalidad (Cobana)

R.T.N.: 08019995370181

Dirección: Santa Rita, Copán

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00007401 al No. 000-001-01-00008000

Fecha de Recepción: 15/12/2020 Fecha Limite de Emisión: 15/12/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Bomba hidraulica			7300
4	bujes abajo			3200
2	esfericas			2500
2	Puntas			1800
●	Postillo			1200
	aceite hidraulico			100
	aceite transmision			1400
	mano de obra			1800

Original : Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423
 Certificación No.9231-19-10500-53
 Tel. +(504) 9466-4808
 Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			
Total Gravado 18% L.			
15 % I.S.V. L.			
18 % I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			19300

Valor en letras: dieznueve mil trescientos



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
DEPARTAMENTO DE COPAN

muni_cabanascopan@yahoo.es

Solicitud

Cabañas Copán, 29 de junio 2021

Lugar: Cabañas Copán

Cantidad; L19, 300. 00

Justificación: Se solicita a tesorería municipal, fondos para mantenimiento de vehículo de la mancomunidad (MANCORSARIC) asignado temporalmente a la municipalidad. Cambio de repuestos en mal estado.

- bomba hidráulica L. 7,300.00
- 4 bujes de abajo L.3,200.00
- 2 esféricas L.2,500.00
- 2 puntas L.1,800.00
- 1 pastilla de frenos L.1,200.00
- 1 aceite hidráulico L. 100.00
- 1 aceite transmisión L. 1,400.00
- mano de obra L.1,800.00

- **TOTAL -----L.19,300.00**


Elmer Jeovanny Rivera



Director Municipal de Justicia

República de Guatemala
 Secretaría de Hacienda - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 0421177036-44

EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Importador

Distribuidor

Importador

Importador

Importador

Productores Importadores

de Cigarillos

Productos Alcohólicos Licuados

Distribuidor Alcohólicos Licuados

Importador Alcohólicos Licuados

Fecha de Emisión: 20/10/2011

El presente documento es una copia de la información registrada en el Registro Tributario Nacional, emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la República, y en el artículo 17 de la Ley de Organización y Funciones de la Secretaría de Hacienda.


 Director Ejecutivo


 Jefe de Departamento Asesoría al Contribuyente

Este documento constituye la evidencia de cumplimiento de la obligación de inscripción en el Registro Tributario Nacional, emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la República, y en el artículo 17 de la Ley de Organización y Funciones de la Secretaría de Hacienda.

Número de Documento DEI 012-070700

Transmisión: 04/08/2011

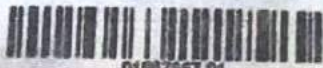
RNP **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EDGAR BENJAMIN / DIAZ RAMIREZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 09 MAYO 1978
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 24 MAYO 2000

0421-1978-00284



01987667-01

DIRECCION DE REGISTRO



SOLICITADA EN 0421
EDGAR BENJAMIN / DIAZ RAMIREZ
0421-1978-00284



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/07/2021

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12678

L.: 21,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3615

Fecha de Emisión: 6/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO RENE REGALADO MARROQUIN

Id/RTN: 04211995007219

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 18 LAMINAS DE ALUCIN DE 12 PIES, 18 LAMINAS DE ALUCIN DE 10 PIES, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO E CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN BARRIO EL CENTRO	21,780.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,780.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0421-1995-00721

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDuS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAIB8cDbLcfialjXvSI8ydUsx+Z8=

POR

MOVIMIENTO-CONTABLE

DERIE

HABER

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 16 LAMINAS DE ALUCIN DE 10 PIES, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE MUNICIPIO E CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.		



CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00001718

MUNICIPALIDAD DE
CABAÑAS COPAN
CALLE EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN
TEL: 9904-4078

CHEQUE No. 00001718

6 de julio de 2021

CABAÑAS

Cuenta No. 11-102-000535-2

Lugar y Fecha

MARIO RENE REGALADO MARROQUIN

21,780.00

L

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101201079100111020005352100001718

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 18 LAMINAS DE ALUCIN DE 12 PIES
LAMINAS DE ALUCIN DE 10 PIES, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE
MUNICIPIO E CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

DEBE

HABER

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00001718

AGROPECUARIA EL ESTABLE

AV. VIAL 1000, GUAYAMA, P.R. 00961

TEL. (787) 721-1010

TEL. (787) 721-1011

AV. PRINCIPAL, GUAYAMA, P.R. 00961

CARTELA DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE REGISTRADO

FACTURA 000 002 01 00001537

Fecha: 09/07/91 Hora: 02:01

Usuario: MASTER

Cuenta: 00000000000000000000

CLASE: 00000000000000000000

Fecha de: 09/07/91

Descripción	Total
MILKMEAT CORP	
Milkmeat Corp. Cash 10 Total 9,800.00	
Milkmeat Corp. 20.25%	
Milkmeat Corp. Cash 10 Total 11,200.00	
Retales otorgados L 0.00	
Importe Exento L 0.00	
Importe Exonerado L 0.00	
Importe del 15% L 15,975.00	
Importe del 10% L 0.00	
I.S.V. 15% L 2,940.00	
I.S.V. 10% L 0.00	
Total L 21,100.00	
Total Cancelado L 21,100.00	
Cambio L 0.00	

33

VEINTUN MIL SETECIENTOS

OCHENTA CON CERO

Seis mil y noventa

000 002 01 00001537

000 002 01 00001537

El Contribuyente de este documento es:

No. Contribuyente de conformidad de registro

No. Identificación del contribuyente de la SAC

La factura es beneficiaria de todos los

33

VEINTUN MIL SETECIENTOS

OCHENTA CON CERO

Seis mil y noventa

000 002 01 00001537

000 002 01 00001537

El Contribuyente de este documento es:

No. Contribuyente de conformidad de registro

No. Identificación del contribuyente de la SAC

La factura es beneficiaria de todos los

00000000000000000000



**SOLICITADO POR MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
COPÁN**

COTIZACIÓN

PROVEEDOR O CONTRATISTA: Agropecuaria El Establo

RTN: _____

FECHA 05/07/2021 TELÉFONO: _____

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
18	Láminas de Alucín de 12 pie	L.660.00	L. 11,880.00
18	Láminas de Alucín de 10 pie	L.550.00	L.9,900.00
TOTAL.			L.21,780.00

FIRMA PROVEEDOR



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



Orden de entrega

Cabañas Copan

Fecha: 05/07/2021

Señor: (a): Agropecuaria el Establo

Favor entregar al señor (a): Larman Alicia Mejia Mata

La Cantidad de: 9 laminas Alucin 12 pie
9 laminas Alucin 10 pie

Para: Construcción de techo a vivienda, apoyo
a persona de escasos recursos económicos
de el Barrio el Centro, Cabañas.

ATTE:

Belkis Noemi Brizuela Solis
Coord. De UTGM.



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



Yo Carmen Alicia Mejía Mata con tarjeta de
Identidad No 0402-1989-00118 vecino de la comunidad
De Barrio el Centro, Cabañas hago constar que he
recibido parte de la Municipalidad de Cabañas Copán, los siguientes materiales:

No.	Cantidad en Letras	Descripción
1	Nueve	Laminas Alucin de 12 pie
2	Nueve	Laminas Alucin de 10 pie
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones: Material utilizado para construcción
de techo a vivienda

Carmen Alicia Mejía

Recibí Conforme

Entregue Conforme

SOLICITUD

CABAÑAS, COPÁN

FECHA 05/07/2021

ANARDO NAPOLEÓN MATA

ALCALDE MUNICIPAL

YO Carmen Alicia Mejia Mata
de la comunidad de:

Barrio el Centro Cabañas

Por medio del presente, vengo a solicitarle apoyo de

9 Láminas Aluminio de 12 pie
9 Láminas Aluminio de 10 pie

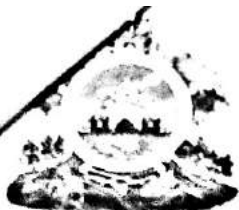
Para

Construcción de techo, ya que soy
una persona de escasos recursos
económicos.

ATTE...

Carmen Alicia Mejia

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



Orden de entrega

Cabañas Copan

Fecha: 05-07-2021

Señor: (a): Agropecuaria El Establo

Favor entregar al señor (a): Sandra Marelin Mejia Mata

La Cantidad de: 9 laminas Alucin de 12 pie.
9 laminas Alucin de 10 pie.

Para:

Construcción de techo, apoyo a persona
de escasos recursos económicos de el
Barrio el Centro, Cabañas

ATTE:

Belkis Noemi Brizuela Solis
Coord. De UTGM.



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni.cabanascopan@yahoo.es



Yo Sandra Márcelin Mejía Mata, con tarjeta de
Identidad No 0402-7490-00244 vecino de la comunidad
De Barrio El Centro hago constar que he
recibido parte de la Municipalidad de Cabañas Copán, los siguientes materiales:

No.	Cantidad en Letras	Descripción
1	Nueve	Laminas Alucin de 12 pie.
2	Nueve	Laminas Alucin de 10 pie.
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones: Material utilizado para construcción
de un techo.

Sandra Márcelin Mejía

Recibí Conforme

[Signature]

Entregue Conforme

SOLICITUD

CABAÑAS, COPÁN

FECHA 05-07-2021

ANARDO NAPOLEÓN MATA

ALCALDE MUNICIPAL

YO Sandra Marilin Mejia Mata

de la comunidad de:

Barrio El Centro

Por medio del presente , vengo a solicitarle apoyo de

9 Laminas Aluminio de 12 pie

9 Laminas Aluminio de 10 pie

Para

Construcción de un techo, ya que soy
una persona de escasos recursos
economicos

ATTE...

Sandra Marilin Mejia

FIRMA

REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD
 SONDRA MARILYN / MEJIA MATA



IDENTIFICACION NACIONAL
 NOMBRE: SONDRA MARILYN MEJIA MATA
 SEXO: FEMENINO
 FECHA DE NACIMIENTO: 20 DE SEPTIEMBRE 1968

0-422-1990-00244



ANEXO A LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. Artículo 4º.- Toda persona que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley del Registro Nacional de las Personas, podrá solicitar la emisión de una tarjeta de identidad y la tarjeta podrá ser expedida.




SOLICITADA EN 0402

SONDRA MARILYN / MEJIA MATA

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

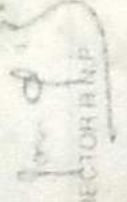
MARIO RENE / REGALADO MARROQUIN

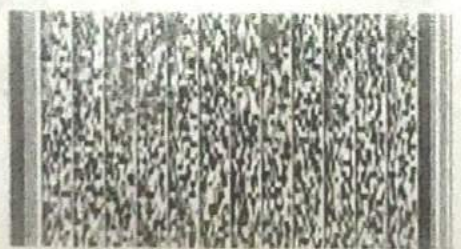


HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 15 SEPTIEMBRE 1995
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 15 AGOSTO 2013

0421-1995-00721 
13970772-01

ARTÍCULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona
deberá poder 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 INAP



SOLICITADA EN 0421
MARIO RENE / REGALADO MARROQUIN
0421-1995-00721



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 01/11/2017 **RTN: 04211995007219**

MARIO RENE REGALADO MARROQUIN
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Importante	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Proclamista	☐		

Basado en: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 26 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 12 de 1973 y el Reglamento de Prestación de Servicio Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 35 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 68 numeral 3 y 4, 156 del Código Tributario.


 Ministro Director




SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2761089

Transacción: 177F1F



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2021

Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12761

L.: 8,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3699

Fecha de Emisión: 26/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR

Id/RTN: 0402198100471

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERÍAS LTH PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TREN DE ASEO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN

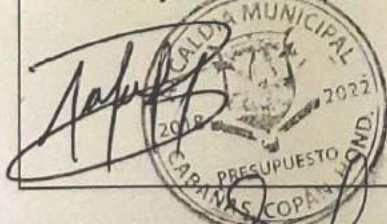
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	8,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,150.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0402198100471

0s+sl/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZil5vjYRAtB8cDbLCfaljXvSI8ydUsx+Z8=

MOTIVO DEL PAGO

DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERIAS LTH PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TREN DE ASEO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN



CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00001799

BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABAÑAS

CHEQUE No. 00001799

26 de julio de 2021

Lugar y Fecha

SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR

8,150.00

Páguese a la orden de

1

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

b Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:0 1 20 10 791:00 1 1 10 2000 53 5 21 0000 1 799

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERÍAS LTH PARA VOQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TREN DE ASEO EN ESTE MUNICIPIO DE CABANAS COPAN			
---	--	--	--

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00001799

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

SELVIN YANUARIO / MATA SALAZAR



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 14 DE DICIEMBRE 1991
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 13 JUNIO 2001

0402-1981-00471



04700511-21

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

P. act. Mata

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0402

SELVIN YANUARIO / MATA SALAZAR
0402-1981-00471



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

3045563

IP-214

COMPROBANTE
TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE	VENCE
21458581864	20210831

IDENTIFICACION	PLACA	ANO
08019995370181	PCH4413	2020

PROPIETARIO	ALCALDIA MUNICIPAL DE CABANAS COPAN
TIPO DE OPERACION	MATRICULA

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
MARCA	ISUZU	ANO	2007
MODELO	NPR66G04	CL	4334
TIPO	VOQUETA		
COLOR	BLANCO		
MOTOR	4JH1377628		
CHASIS	JAANPR66G77100004		
VIN			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

3045563

IP-214

COMPROBANTE
TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE	VENCE
21458581864	20210831

IDENTIFICACION	PLACA	ANO
08019995370181	PCH4413	2020

	DEBITO	CREDITO
TASA UNICA ANUAL	2,200.00	0.00
MULTA	0.00	0.00
SALDOS ANTERIORES	0.00	0.00
TASA MUNICIPAL	2,610.00	0.00
MULTA MUNICIPAL	0.00	0.00
SALDO ANTERIOR MUNICIPAL	0.00	0.00
CONTINGENCIA SES SIGLO XXI	0.00	0.00
SALDO ANTERIOR SIGLO XXI	0.00	0.00
VALOR PLACA	0.00	0.00
TOTAL	4,810.00	0.00
TOTAL PAGADO		4,810.00

1/2

2/2

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

SELLO ELECTRONICO

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

SELLO OFICINA RECAUDADORA

PROPIEDAD PARA UNA VIDA MEJOR

PROPIEDAD PARA UNA VIDA MEJOR

BANCO 1102 AUT: 6048 ADAGS / 02315
F. PREC: 22/12/2020 ACT: 22/12/2020 14:21:19
TRN: 5768 PROYECTO DE VIALIDAD PUBLICAS (ENVI 5786)
NUMERO DE PLACA PCH4413
NUMERO DE BILLETE 3045563
NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL D
TRN A PAGAR 1 2,200.00
PAGADO TP 1 2,610.00
PAGADO ALCALDIA 1 0.00
PAGADO SIGLO XXI 1 0.00
PAGADO VLR PLACA 1 4,810.00
TOTAL OPERACION 1 21458581864
NO. AUT. COMPROBANTE D 2020
FECHA





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12682

L.: 4,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3620

Fecha de Emisión: 6/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA

Id/RTN: 04131972001270

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 2 ROLLO DE MALLA CICLO, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 4 LIBRAS DE CLAVO DE 4 PULGADAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA UBICADO EN PUEBLO VIEJO CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 010 001 000 23400 11-001-01	REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	4,580.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,580.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,580.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAIB8cDbLCfialjXvSi8ydUsx+Z8=

POR

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES	2 ROLLO DE MALLA CICLO, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 4 LIBRAS DE CLAVO DE 4 PULGADAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA UBICADO EN PUEBLO VIEJO CABANAS COPAN.
---	---

**CHEQUE No.**

00001722

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECEBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE
CABAÑAS COPAN

CARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN
TEL: 9904-4078

CHEQUE No. 00001722

6 de julio de 2021

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABAÑAS

Lugar y Fecha

JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA

4,580.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101201079100111020005352100001722

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
MOVIMIENTO CONTABLE		
PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 2 ROLLO DE MALLA CICLO, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 4 LIBRAS DE CLAVO DE 4 PULGADAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA UBICADO EN PUEBLO VIEJO CABAÑAS COPAN.		
DEBE		HABER
0201 7910		
CONTABILIDAD		AUDITORIA
RECIBI CONFORME		CHEQUE No. 00001722

CURIOSIDADES LUNA

De Jose Rolando Lopez Luna
VENTA Y COMPRA DE MERCADERIA
EN GENERAL

RTN 04131972001270

Bo La Ronda 1 cuadra abajo del
Parque Central, Sta Rita, Copan

Email joseluna@live.com

Telefono 2656-7270 y 9803-0433

FACTURA 000-001-01-00013509

CA16FDACC-SF1A3D-EA4CAD-A26BD6-7761EF-42

FECHA LIMITE EMISION: 01/02/2022

FACTURA INICIAL 000-001-01-00017001

FACTURA FINAL 000-001-01-00022000

martes, 06 de julio de 2021, 03:55:23 p.m.

Cajero: rolando

ROLLO MAYA SIGLON 5 PIES FEYCO
2 x 2000 = 4000.00

ALAMABRE DE AMARRE LIBRA G
25 x 20.00 = 500.00

LIBRA DEE CLAVO DE 4 PUL. G
4 x 20.00 = 80.00

Subtotal: L. 3.980.00

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 3.980.00

15% ISV: L. 597.00

1% ISV: L. 0.00

Descuento: L. 0.00

Total: L. 4.580.00

Recibido: L. 4.580.00

Cambio: L. 0.00

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA LPS CON
00/100

Cliente: MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN

RTN: 08018885370191

Gracias por su Preferencia
La factura es beneficio de todos,
exijala!!!

Constancia de Exonerado:
No. Orden Compra Exonerada:
No. Registro SAG:



SOLICITADO POR MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
COPÁN

COTIZACIÓN

PROVEEDOR O CONTRATISTA: Ferretería y Mercaderías Luna

RTN: 0413-1972-001270

FECHA 06-07-2021 TELÉFONO: 9803-0433

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
18	Grampas de 2 pulgadas para hamaca		
2	Rollos de malla ciclón de 4	2,000.00	4,000.00
25	Alambre de amarre (rollo)	20.00	500.00
4	Libras de Clavo de 4 pulgadas	20.00	80.00
TOTAL			4,580.00


FIRMA PROVEEDOR

Stamp: FERRETERIA Y MERCADERIAS LUNA
RTN: 0413-1972-001270
TEL: 2556-7270
MUNICIPALIDAD DE COPAN



Inversiones de Occidente S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019005471591

Telefono: 2656-7113

COTIZACION

00000218

Fecha: 06/07/2021

Vence: 21/07/2021

Hora: 10:05:12

Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

Dirección:

"

Rif: 08019995370181

Telefono:

Vendedor: VENTAS DE

Descripción

MACLA CICLON DEACERO 4"X100" CAL.
ALAMBRE DE AMARRE
CLAVO DE 4 PLGS.

Cantidad		Precio Unitario	Total
2	L.	2,250.00	L. 4,500.00
25	L.	26.00	L. 650.00
4.00	L.	20.00	L. 80.00

Flete:	L.	0.00	Base Imponible	L. 4,547.85	Total Bruto:	L.	4,547.85
Descuento:	L.	0.00	Exento	L. 0.00	I.V.A.:	L.	682.15
					Total Neto:	L.	5,230.00

Validéz : 5 dias. Sujeta a cambios.

Son: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100

Operador: carlos

Total Items: 3

Continúa...

9792-7009



SOLICITADO POR MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN

COTIZACIÓN

PROVEEDOR O CONTRATISTA: Casa del Constructor S.A.

RTN: 04049010285380

FECHA 6-07-2021. TELÉFONO: 9971-7537
2656-7075

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
18	Grampas de 2 pulgadas para hamaca	—	—
2	Rollos de malla ciclón de 4	2,990	5,980
3	Alambre de amarre	22 libra.	66 Li.
4	Libras de Clavo de 4 pulgadas	19 libra.	76
TOTAL.			6,122.



6-07-2021.

FIRMA PROVEEDOR



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
munl.cabanascopan@yahoo.es



Yo Adalberto Diaz Gutierrez con tarjeta de
Identidad No 0402-2002-00133 vecino de la comunidad
De B^o San Miguel Pueblo Viejo hago constar que he
recibido parte de la Municipalidad de Cabañas Copán, los siguientes materiales:

No.	Cantidad en Letras	Descripción
1	Dos	Rollos malla ciclon de 4
2	Veinticinco	Libras Alambre de Amarre
3	Cuatro	Libras Clavo de 4 pulg.
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones: Material para construcción de hamaca
para transitar para B^o San Miguel.

Adalberto Diaz

Recibí Conforme



Entregue Conforme

SOLICITUD

CABAÑAS, COPÁN

FECHA 06/07/2021

ANARDO NAPOLEÓN MATA

ALCALDE MUNICIPAL

Yo Adalberto Diaz Gutierrez
de la comunidad de: B^o San Miguel, Pueblo Viejo

Por medio del presente, vengo a solicitarle apoyo de
2 rollos maya citlón de 4
25 lb. Alambre de Amarre
4 lb. clavo de 4 pulgadas.

Para Construcción de una hamaca ya que en época
lluviosa no se puede transitar hacia B^o San Miguel
por abundante agua en la quebrada.

ATTE...

Adalberto Diaz

FIRMA



NAME / FORENAME

ADALBERTO

APELLIDO / SURNAME

DIAZ GUTIERREZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

19-07-2001

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / 10 ALUMNOS

0402 2002 00133

NACIONALIDAD / NATIONALITY

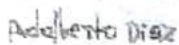
FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

HND

19-07-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



DOMICILIO / ADDRESS
CABAÑAS
COPAN



COARSONADOS PROPRIETARIOS

I<HND0029408830<<<<<<<<<<<<<<<<<
0107194M3107195HND<<<<<<<<<<<<<<<<4
DIAZ<GUTIERREZ<<ADALBERTO<<<<<

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE ROLANDO / LOPEZ LUNA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 15 FEBRERO 1972
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 16 DICIEMBRE 2019



0413-1972-00127


01393146-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podra privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infraccion de la disposicion de este articulo dara lugar a la sancion penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0421

JOSE ROLANDO / LOPEZ LUNA
0413-1972-00127

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

RTN: 04131972001270

JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarrillos
transportador	☐ Productor Alcoholes Licores
transportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
preventas	☐ Importador Alcoholes Licores
prestamista	☐

Fecha de Emisión: 2011-04-23

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.


Director Ejecutivo


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- 649343 Transacción: 89F2F1



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2021

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12685

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3623

Fecha de Emisión: 8/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TOBIAS ANTONIO SOSA ESPINOSA

Id/RTN: 0402197600221

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 45 LIBRAS DE CAFÉ A L. 60 CADA LIBRA UTILIZADO PARA ATENCIÓN A REGIDORES, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1976-00221

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAiB8cDbLCfiajXvSi8ydUx+Z8=

MOTIVO DEL PAGO

AGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 45 LIBRAS DE CAFÉ A L. 60 CADA LIBRA UTILIZADA PARA ATENCIÓN A REGIDORES, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.



CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00001725

CHEQUE No.
00001725

Inversiones del Río

Propietaria: Carmen Auxiliadora Sosa Espinoza
Bo. Cabañas, Calle Principal, Río Negro, Copan, Honduras, C.A.
Tels. (504) 3359-9406 * 31-79-0438 E-mail: carmensua2014@yahoo.com

R.T.N. 04021978002686

DIA	MES	ANO
07	07	21

Cliente: municipalidad de cabañas. R.T.N.: 0801-999537018

Dirección: _____ No. Orden de Compra: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgadas	Total L.
45	Libras. de 16 onz	60		2700

CAI: 6511C8-CF7F13-CD4986-88FDFC-B9562C-15

Rango Autorizado: 000-002-01-00000801 al 000-002-01-00001000

Fecha Límite de Emisión: 19-03-2022

FACTURA
000-002-01-00
Nº 000818

Fecha de Recepción Doc.: 19-03-2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☐

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Impto .S.V. 15% L.

Impto .S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2700

Importe Valor en Letras: DOS mil setecientos. lempiras.

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

TOBIAS ANTONIO / SOSA ESPINOZA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 21 AGOSTO 1976
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 20 JUNIO 2019

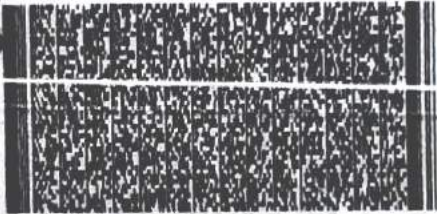
0402-1976-00221



U1498091-1-1-1-1

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 0402

TOBIAS ANTONIO / SOSA ESPINOZA
0402-1976-00221

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

RTN: 04021976002213

TOBIAS ANTONIO ROSA ESPINOZA
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20110511

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. 6 del Decreto Ley N° 44 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.

[Firma]

Director Ejecutivo

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 al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 662189 Transacción: AB4D0D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021

Hora : 03:57 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12694

L.: 6,172.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3629

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ESTELA AGUIRRE AGUILAR

Id/RTN: 04211970000340

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER; 16 VARILLAS LISA DE 3/8, 4 DISCOS PLATINO DE 1/4 X 1 4 LIBRAS DE ELECTRODOS DE 60.11, 14 LAMINAS DE 12 PIES COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CUMBRE SAN JUAN	6,172.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,172.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,172.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0421-1970-000340

POR

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

DOCUMENTO CONTABLE		DEBE	HABER
PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER: 16 VARILLAS LISA 3/8, 4 DISCOS PLATINO DE 1/4 X 1 4 LIBRAS DE ELECTRODOS DE 60, 11, 14 LAMINAS DE 12 PIES COMO APOYOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.			

**CHEQUE No.**

00001731

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE CABANAS COPAN

BARRIO EL CENTRO, CABANAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

CHEQUE No. 00001731

9 de julio de 2021

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABANAS

Lugar y Fecha

ESTELA AGUIRRE AGUILAR

6,172.00

L

Páguese a la orden de

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10120107910011102000535200001731

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER: 16 VARILLAS LISA 3/8, 4 DISCOS PLATINO DE 1/4 X 1 4 LIBRAS DE ELECTRODOS DE 60.11, 14 LAMINAS DE 12 PIES COMO APOYOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

Mejoramiento de mi vivienda.

16 varillas de 3/8, 4 discos Platino de 1/4 y 1 libra de electrodos de 60.11, 14 laminas de 12 pies como apoyos para persona de escasos recursos para mejoramiento de vivienda.

CHEQUE No.

00001731

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



De: Estela Aguirre Aguilar

R.T.N: 04211970000340

Banco el Centro Calle Principal Santa Rita Copan
e-mail: estely2zene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.B: AB438L-D21736 1B4397-267EA8

9A4712 E0

FACTURA000-002-01- 00120262

Fecha: 10/07/2021 Hora: 01:59:26

Cliente: MUNICIPALIDAD CABAÑAS

R.T.N Cliente: 08019995370181

Descripción	Cantidad
Precio/U	Total
Varilla Hierro de 3/8 Lg	16
135.00 ISV 17.61	2,160.0
Platina de 1x1/4"	4
230.00 ISV 30.00	920.00
Electrodo en libra 6011	4
38.00 ISV 4.96	152.00
LAMINA MM DE 12	14
210.00 ISV 27.39	2,940.0

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	5,366.94
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	805.06
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	6,172.00
Total Cancelado:	L.	6,172.00
Cambio	L.	0.00

Son:

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00113001 a
000-002-01-00120000

Fecha limite de emisi3n: 04/01/2022

Contado

No. Correlativo de Orden de compra
a cuenta

No. Correlativo de constancia de
registro mercantil

No. Identificaci3n de Registro SAC

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

--ORIGINAL--

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ESTELA / AGUIRRE AGUILAR

HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 27 ENERO 1970
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 11 OCTUBRE 1997

0421-1970-00034

02142936-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Director con Honor
DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0421

ESTELA / AGUIRRE AGUILAR
0421-1970-00034



**SOLICITADO POR MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
COPÁN**

COTIZACIÓN

PROVEEDOR O CONTRATISTA: _____

RTN: _____

FECHA _____ **TELÉFONO:** _____

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
16	Varillas lisa de 3/8	L. 135.00	L. 2,160.00
4	Platino de 1/4 x 1	230.00	920.00
4 libras	Electrodos de 60.11	38.00	152.00
14	Láminas de 12 pies	210.00	2,940.00
TOTAL.			L. 6,172.00

FIRMA PROVEEDOR



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



Orden de entrega

Cabañas Copan

Fecha: 09/07/2021

Señor: (a): Comercial Cindy

Favor entregar al señor (a): Manuel de Jesus Londavele Madrid

La Cantidad de: 16 varillas de Hierro de 3/8, 4 Platinas de 1x1/4
4 libras de electrodos, 14 laminas de 12.

Para:

Mejoramiento de vivienda del señor
Manuel de Jesus Londavele Madrid.

ATTE:


Belkis Noemi Brizuela Solis
Coord. De UTGM.



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

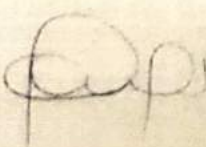
RTN: 04211970000340

ESTELA AGUIRRE AGUILAR
 Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20150325

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, informado en el N° 17 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Promoción Subsidio 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. 6 Decreto de Ley N° 54 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20893 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Ministra Directora **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- 1848534 **Transacción: AF77A9**

SOLICITUD

CABAÑAS, COPÁN

FECHA 09/07/2021

ANARDO NAPOLEÓN MATA

ALCALDE MUNICIPAL

YO Manuel de Jesus Landaverde Salis
de la comunidad de: La cumbre San Juan.

Por medio del presente , vengo a solicitarle apoyo de Materiales:
16 Varillas de 3/8 y Discos Platino de 1/4 y 1/2 pulgadas de electrodos.
14 Cominos De 12 Pies como apoyo para el mejoramiento.

Para Mejoramiento de mi vivienda.

ATTE...



FIRMA



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



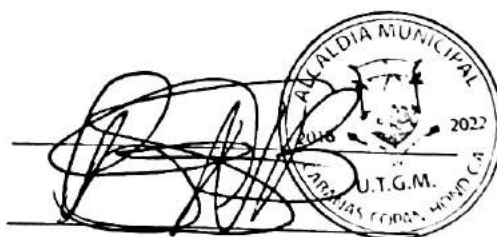
Yo Manuel de Jesus Landaverde con tarjeta de
Identidad No 0402-1972-00002 vecino de la comunidad
De La Cumbre San Juan hago constar que he
recibido parte de la Municipalidad de Cabañas Copán, los siguientes materiales:

No.	Cantidad en Letras	Descripción
1	Dieciseis	Varillas de Hierro 3/8 lg
2	Cuatro	Discos Platina de 1/4"
3	Cuatro	electrodos (libras) para soldar (4)
4	Catorce	laminas de 12
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones: _____


Manuel de Jesus Landaverde

Recibí Conforme



Entregue Conforme





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12695

L.: 1,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3630

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA

Id/RTN: 04131972001270

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER: 8 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 Y 4 VARILLAS LISA DE 1/4 COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	1,480.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,480.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0413-1972 00127

POR

DEBE

HABER

MOVIMIENTO CONTABLE	FECHA	MONEDA
PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER: 8 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 Y 4 VARILLAS LISA DE 1/4 COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.		

**CHEQUE No.**

00001732

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE CABANAS COPAN

BARRIO EL CENTRO, CABANAS, COPAN
TEL: 9904-4078

CHEQUE No. 00001732

CABANAS

9 de julio de 2021

Cuenta No. 11-102-000535-2

Lugar y Fecha

JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA

1,480.00

Páguese a la orden de

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERQ CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

10120107910011102000535200001732

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

mejoramiento de vivienda 4 varillas 1/4

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER: 8 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 Y 4 VARILLAS LISA DE 1/4 COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

*que no se usó la con
los materiales*

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

**CHEQUE No.
00001732**

CURIOSIDADES LUNA

De Jose Rolando Lopez Luna
VENTA Y COMPRA DE MERCADERIA
EN GENERAL

RTN 04131872001270

Bo La Ronda 1 cuadra abajo del
Parque Central, Sta Rita, Copan

Email joseluna@live.com

Telefono 2858-7270 y 2803-0433

FACTURA 000-001-01-00018549

CAI 6FDACC-8F1A30-EA4CAD-A258DE-7781EF-42

FECHA LIMITE EMISION: 01/02/2022

FACTURA INICIAL 000-001-01-00017001

FACTURA FINAL 000-001-01-00022000

sábado, 10 de julio de 2021, 02:54:47 p.m.

Cajero: rolando

VARILLA 3/8 LEJITIMA G

8 x 155.0 = 1240.00

VARILLA 1/4 G

4 x 60.00 = 240.00

Subtotal: L. 1,480.00

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 1,480.00

15% ISV: L. 222.00

1% ISV: L. 14.80

Descuento: L. 0.00

Total: L. 1,716.80

Recibido: L. 1,716.80

Cambio: L. 0.00

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LPS CON

00/100

Cliente: MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN

RTN: 08018895370181

Gracias por su Preferencia
La factura es beneficio de todos,
exijala!!!

Constancia de Exonerado:

No. Orden Compra Exonerada:

No. Registro SAG:



SOLICITADO POR MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN

COTIZACIÓN

PROVEEDOR O CONTRATISTA: _____

RTN: _____

FECHA _____ TELÉFONO: _____

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
8	Varillas corrugada de 3/8	155.00	L. 1,240.00
4	Varillas lisa de 1/4	60.00	240.00
TOTAL.			L. 1,480.00

FIRMA PROVEEDOR





REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE ROLANDO / LOPEZ LUNA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 15 FEBRERO 1972
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 16 DICIEMBRE 2019



0413-1972-00127



01393146-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podra 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.

RLK

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0421

JOSE ROLANDO / LOPEZ LUNA

0413-1972-00127



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



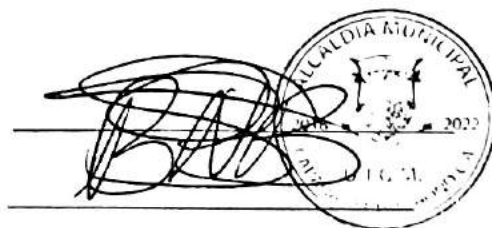
Yo Kelvin Reynier Madrid con tarjeta de
Identidad No 0102-1987-00040 vecino de la comunidad
De Desembios hago constar que he
recibido parte de la Municipalidad de Cabañas Copán, los siguientes materiales:

No.	Cantidad en Letras	Descripción
1	Ocho	Vaullos de 3/8 legítima
2	Cuatro	Vaullos de 1/4
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones: _____

Kelvin Reynier Madrid
Kelvin Madrid

Recibí Conforme



Entregue Conforme

SOLICITUD

CABAÑAS, COPÁN

FECHA 09/07/2021

ANARDO NAPOLEÓN MATA

ALCALDE MUNICIPAL

YO Kelvin Reynier Modud Mejia
de la comunidad de:

Descambros

Por medio del presente, vengo a solicitarle apoyo de Material para Mejoramiento
Lmo: 8 Varillas 3/8 Legitima
4 varillas 1/4

Para

Mejoramiento de viviendas ya que no cuento con
los recursos necesarios para cubrir los gastos de material

ATTE...

Kelvin Modud

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



Orden de entrega

Cabañas Copan

Fecha: 09/07/2021

Señor: (a): Conciencias Lunas

Favor entregar al señor (a): Kelvin Reynard Madrid Mejia.

La Cantidad de: 8 varillas de 3/8 Legítima.
4 varillas de 1/4

Para:
Mejoramiento de vivienda del señor Kelvin
Reynard Madrid Mejia

ATTE:


Belkis Noemi Brizuela Solís
Coord. De UTGM.





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12696

L.: 4,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3631

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA

Id/RTN: 04131972001270

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 16 BOLSAS DE CEMENTO A L. 195 C/U 6 VARILLAS CARRUGADA DE TRES OCTAVOS, 5 VARILLAS LISA DE UN CUARTE A L. 30 C/U PARA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 010 001 000 23400 11-001-01	REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	4,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,350.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0413197200127

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9Vjczd/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAiB8cDbLCfialjXvSl8ydUsx+Z8=

MOTIVO DEL PAGO

PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 16 BOLSAS DE CEMENTO A L. 195 C/U 6 VARILLAS CARRUGADA DE TRES OCTAVOS, 5 VARILLAS LISA DE UN CUARTE A L. 30 C/U PARA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

CHEQUE No.

00001733

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

**MUNICIPALIDAD DE
CABAÑAS COPAN**

CARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

CHEQUE No. 00001733

9 de julio de 2021

CABAÑAS

Cuenta No. 11-102-000535-2

Lugar y Fecha

JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA

4,350.00

L

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

10120107910011102000535200001733

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 16 BOLSAS DE CEMENTO A L. 195 C/U 6 VARILLA CARRUGADA DE TRES OCTAVOS, 5 VARILLAS LISA DE UN CUARTE A L. 30 C/U PARA REPARACION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00001733

CURIOSIDADES LUNA

De Jose Rolando Lopez Luna
VENTA Y COMPRA DE MERCADERIA
EN GENERAL

RTN 04131972001270

Bo La Ronda 1 cuadra abajo del
Parque Central, Sta Rita, Copan

Email joseluna@live.com

Telefono 2656-7270 y 9803-0433

FACTURA 000-001-01-00018537

CA15FDACC-SF1A3D-EA4CA0-A26B06-7781EF-42

FECHA LIMITE EMISION: 01/03/2022

FACTURA INICIAL 000-001-01-00017001

FACTURA FINAL 000-001-01-00022000

Viernes, 02 de julio de 2021, 06:30:37 p.m.

Cajero: rolando

CEMENTO BIJAO LUIS G

10 x 185.0 = 3120.00

VARILLA 3/8 LEJITIMA G

6 x 155.0 = 830.00

VARILLA 1/4 G

5 x 60.00 = 300.00

Subtotal: L. 3,782.61

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 3,782.61

15% ISV: L. 567.39

18% ISV: L. 0.00

Descuento: L. 0.00

Total: L. 4,350.00

Recibido: L. 4,350.00

Cambio: L. 0.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LPS

CON 00/100

Cliente: MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN

RTN: 03019885370181

Gracias por su Preferencia

La factura es beneficio de todos,
exijala!!!

Constancia de Exonerado:

No. Orden Compra Exonerada:

No. Registro SAG:

Cabañas Copán

Viernes 9 de Julio de 2021

Sr. Alcalde Municipal

Anardo Napoleón Mata

Le hacemos un cordial saludo deseando éxitos en sus labores diarias por medio de la presente vecinos de la comunidad de Pueblo Viejo de Cabañas Copán, queremos solicitar el apoyo de la construcción de un puente hamaca en El Barrio San Miguel ya que nos encontramos incomunicados.

Posteriormente se detalla la lista de materiales.

16 bolsas de cemento

6 varillas de 3/8 corrugada

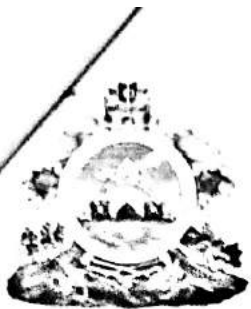
5 varillas de 1/4 lisa



German Escobar

0402-1972-00112

Miembro de Patronato



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



Orden de entrega

Cabañas Copan

Fecha: 09/07/2021

Señor: (a): Curiosidades Luna

Favor entregar al señor (a): German Escobar

La Cantidad de: 16 bolsas de cemento, 6 varillas de
3/8 y 5 varillas (5 v) de 1/4 lisa.

Para: Puente Hamaco en Pueblo Viejo

ATTE:

Belkis Noemi Brizuela Solis
Coord. De UTGM.





MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



Yo German Escobar con tarjeta de
Identidad No. _____ vecino de la comunidad
De Pueblo Viejo hago constar que he
recibido parte de la Municipalidad de Cabañas Copán, los siguientes materiales:

No.	Cantidad en Letras	Descripción
1	Dieciseis	Bolsas de cemento
2	Seis	Varillas corrug. de 3/8
3	Cinco	Varillas lisos de 1/4.
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones: Material para reparación de Puente
Hamaca en Pueblo Viejo

German Escobar

Recibí Conforme

Entregue Conforme



SOLICITUD

CABAÑAS, COPÁN

FECHA 09/07/2021

ANARDO NAPOLEÓN MATA

ALCALDE MUNICIPAL

yo German Escobar

de la comunidad de:

Pueblo Viejo

Por medio del presente, vengo a solicitarle apoyo de

10 bolsas de cemento

6 varillas de 3/8

5 varillas lisas de 1/4

Para

Reparación de Puente Hamaca en la
comunidad de Pueblo Viejo

ATTE...

German Escobar

FIRMA



SOLICITADO POR MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN

COTIZACIÓN

PROVEEDOR O CONTRATISTA: Curiosidades Luna

RTN: 04131972001270

FECHA 09/07/2021 TELÉFONO: _____

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
16	Bolsas de cemento	L. 195.00	L.3,120.00
6	Varillas corrugada de 3/8	155.00	930.00
5	Varillas lisa de 1/4	60.00	300.00
TOTAL.			L. 4,350.00


FIRMA PROVEEDOR





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12703

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3638

Fecha de Emisión: 12/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOEL ISAIAS DIAZ RAMIREZ

Id/RTN: 04211988007988

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 2 LLANTAS 245/70-16 PARA CARRO GRIS ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR PARTE DE MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Joel Isaias Díaz

Identidad No.:

0421-1988-007988

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAiB8cDbLCfaljXvSi8ydUsx+Z8=

MOTIVO DEL PAGO		
PAGO	POR	
MOVIMIENTO CONTABLE		
PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 2 LLANTAS 245/70-16 PARA CARRO GRIS ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR PARTE DE MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO.		
DEBE		
HABER		
		
		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME
		CHEQUE No. 00001740

MUNICIPALIDAD DE CABANAS COPAN

BARRIO EL CENTRO, CABANAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

CHEQUE No. 00001740

12 de julio de 2021

CABANAS

Cuenta No. 11-102-000535-2

Lugar y Fecha

JOEL ISAIAS DIAZ RAMIREZ

4,500.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

1201201079100111020005352100001740

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 2 LLANTAS 245/70-16 PARA CARRO GRIS ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABANAS POR PARTE DE MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO.

DEBE

HABER



CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No. 00001740





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12712

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3647

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ESTELA AGUIRRE AGUILAR

Id/RTN: 04211970000340

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CIENTO BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL MURO DE CONTENCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL COMO PROTECCIÓN DE CALE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 005 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA CUMBRE SAN JUAN	20,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDE MUNICIPAL
2018 2022
COMERCIAL
DE: ESTELA AGUIRRE
TELS. 2656-7212 Y 9741-0718
SANTA RITA, COPAN, HONDURAS

Recibido por:

Identidad No.:

0421-1970-000340

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBjBxdddE9X0myumi72G6CbXumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZll5vjYRAI88cDbLCfialjXvSl8ydUsx+Z8=

MOTIVO DEL PAGO

PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CIEN BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA CUALES SE UTILIZARAN EN EL MURO DE CONTENCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL COMO PROTECCIÓN DE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.



COMERCIAL CINDY
DE: ESTELA AGUIRRE
TELS. 2656-7212 Y 9741-0718
SANTA RITA, COPAN, HONDURAS

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00001749

MUNICIPALIDAD DE
CABAÑAS COPAN
CARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN
TEL: 9904-4078

CHEQUE No. 00001749

14 de julio de 2021

CABAÑAS

Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-102-000535-2

ESTELA AGUIRRE AGUILAR

20,000.00

L

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001201079000111020005352000001749

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CIENTO BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA
CUALES SE UTILIZARAN EN EL MURO DE CONTENCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL COMO PROTECCIÓN DE
PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE
COPAN.

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00001749



**SOLICITADO POR MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
COPÁN**

COTIZACIÓN

PROVEEDOR O CONTRATISTA: Comercial Cindy

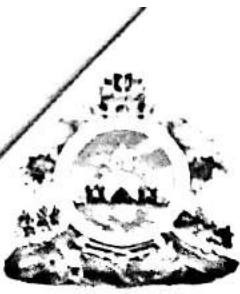
RTN: 04211970000340

FECHA 13/07/2021 TELÉFONO: _____

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
100	Bolsas de cemento Bijao	L. 200.00	L. 20,000.00
TOTAL.			L. 20,000.00


COMERCIAL CINDY
DE ESTELA AGUIRRE
TEL: 955-7212 Y 9741-0718
CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

FIRMA PROVEEDOR



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



Yo Juan Carlos Colindres H. con tarjeta de
Identidad No 0402-1987-00186 vecino de la comunidad
De Cumbre San Juan hago constar que he
recibido parte de la Municipalidad de Cabañas Copán, los siguientes materiales:

No.	Cantidad en Letras	Descripción
1	Cien	Bolsas de cemento
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones: Material para construcción de muro
frente al campo de fútbol en Cumbre
San Juan.

Juan Carlos Colindres

Recibí Conforme

[Signature]

Entregue Conforme



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JUAN CARLOS / COLINDRES HERNANDEZ

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 04 JULIO 1987
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 06 MARZO 2017

0402-1987-00186

11750247-02

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 0402

JUAN CARLOS / COLINDRES HERNANDEZ
0402-1987-00186

Construcción de muro de contención



--ORIGINAL--



De: Estela Aguirre Aguilar

R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan.
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: AB438E-D21736-1B4397-267EA8-
9A4712-E0

FACTURA000-002-01- 00116621

Fecha: 14/07/2021 Hora: 11:46:10

Cliente: MUNICIPALIDAD CABAÑAS

R.T.N Cliente: 08019995370181

Descripción	Cantidad
Precio/U	Total
CEMENTO BIJAO	100
200.00 ISV 26.09	20,000.

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	17,391.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V (15%):	L.	2,609.00
I.S.V (18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L	20,000.0
Total Cancelado:	L.	20,000.0
Cambio	L.	0.00

Son:

VEINTE MIL CON CERO

Rango autorizado: 000-002-01-00113001 a
000-002-01-00120000

Fecha límite de emisión: 04/01/2022

Contado

No. Correlativo de Orden de compra
No. Correlativo de constancia de registro de venta
No. Identificación de Registro SAG

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

--ORIGINAL--

--ORIGINAL--



De: Estela Aguirre Aguilar

R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan.
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: AB438E-D21736-1B4397-267EA8-
9A4712-E0

FACTURA000-002-01- 00116621

Fecha: 14/07/2021 Hora: 11:46:10

Cliente: MUNICIPALIDAD CABAÑAS

R.T.N Cliente: 08019995370181

Descripción	Cantidad
Precio/U	Total
CEMENTO BIJAO	100
200.00 ISV 26.09	20,000.

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	17,391.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V (15%):	L.	2,609.00
I.S.V (18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L	20,000.0
Total Cancelado:	L.	20,000.0
Cambio	L.	0.00

Son:

VEINTE MIL CON CERO

Rango autorizado: 000-002-01-00113001 a
000-002-01-00120000

Fecha límite de emisión: 04/01/2022

Contado

No. Correlativo de Orden de compra
No. Correlativo de constancia de registro de venta
No. Identificación de Registro SAG

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

--ORIGINAL--

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ESTELA / AGUIRRE AGUILAR



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 22 ENERO 1970
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL 31 OCTUBRE 1997

0421-1970-00034

 02142938-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0421

ESTELA / AGUIRRE AGUILAR
0421-1970-00034

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

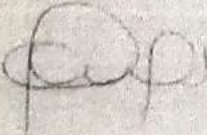
RTN: 04211970000340

ESTELA AGUIRRE AGUILAR
 Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20150325

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado por el Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos, 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.

Ministra Directora **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 al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1848534 **Transacción: AF77A9**



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 15/07/2021

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12716

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3651

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ESTELA AGUIRRE AGUILAR

Id/RTN: 04211970000340

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO A L.200 CADA UNA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN MOTAGUA, DESCOMBROS Y PINALITO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PINALITO	2,000.00
11 07 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	1,000.00
11 07 012 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8bIfiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfaljXvSI8ydUsx+Z8=

MOTIVO DEL PAGO

DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO A L.200 CADA UNA CON APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS MOTAGUA, DESCOMBROS Y PINALITO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.



COMERCIAL CINDY
DE: ESTELA AGUIRRE
TELS. 2656-7212 Y 9741-0718
SANTA RITA, COPAN, HONDURAS

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00001753

**MUNICIPALIDAD DE
CABAÑAS COPAN**

BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

CHEQUE No. 00001753

15 de julio de 2021

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABAÑAS

Lugar y Fecha

ESTELA AGUIRRE AGUILAR

6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150120107910011102000535200001753

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO A L.200 CADA UNA CON
APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS
MOTAGUA, DESCOMBROS Y PINALITO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

**CHEQUE No.
00001753**



De: Estela Aguirre Aguilar

R.T.N: 04211970000340

Banco el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: AB438E-D21736-1B4397-267EA8-
9A4712-E0

FACTURA000-002-01- 00116702

Fecha: 15/07/2021 Hora: 04:04:15

Cliente: **MUNICIPALIDAD CABAÑAS**

R.T.N.Cliente.: 08019995370181

Descripción Precio/U	Cantidad Total
CEMENTO BIJAO	30
200.00 ISV 26.09	6,000.0
Descuentos y rebajas otorgados:	
L.	0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 5,217.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V(15%):	L. 782.70
I.S.V (18%) :	L. 0.00
Total a Pagar:	L 6,000.00
Total Cancelado:	L. 0.00
Cambio	L. 0.00

Son:

SEIS MIL CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00113001 a
000-002-01-00120000

Fecha limite de emision: 04/01/2022

Crédito

No. Correlativo de Orden de compra exente
No. Correlativo de constancia de registro, en ordenata
No. Identificación de Registro SAG

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!



**SOLICITADO POR MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
COPÁN**

COTIZACIÓN

PROVEEDOR O CONTRATISTA: Comercial Cindy

RTN: 04277970 000340

FECHA _____ TELÉFONO: _____

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
30	Bolsas de cemento Bijao	L. 200.00	L. 6,000.00
TOTAL.			L. 6,000.00

COMERCIAL CINDY
DE: ESTELA AGUIRRE
TELS. 2656-7212 Y 9741-0718
SANTA RITA, COPAN, HONDURAS


FIRMA PROVEEDOR


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

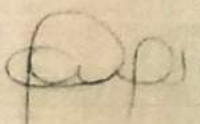
RTN: 04211970000340

ESTELA AGUIRRE AGUILAR
 - Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20150325

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado por el Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Promoción de Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2003, 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° 54 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y en Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.





Ministra Directora
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- 1848534
 Transacción: AF77A9

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ESTELA / AGUIRRE AGUILAR

HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 21 ENERO 1970
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL 31 OCTUBRE 1997

0421-1970-00034

02142936-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Prof. Cecilia Torres
DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0421

ESTELA / AGUIRRE AGUILAR
0421-1970-00034



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



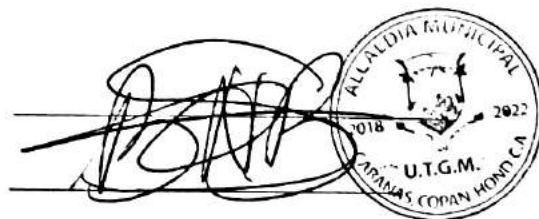
Yo Glendi Yanileth Maldonado con tarjeta de
Identidad No 0462-1991-00179 vecino de la comunidad
De Motagua hago constar que he
recibido parte de la Municipalidad de Cabañas Copán, los siguientes materiales:

No.	Cantidad en Letras	Descripción
1	Siete	bolsas de cemento
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones: Material utilizado para mejoramiento
de vivienda a persona de escasos
recursos economicos.

Glendi y Maldonado Valle

Recibí Conforme



Entregue Conforme

SOLICITUD

CABAÑAS, COPÁN

FECHA 16/07/2021

ANARDO NAPOLEÓN MATA

ALCALDE MUNICIPAL

yo Glendi Yanileth Maldonado Valle
de la comunidad de: Motagua.

Por medio del presente , vengo a solicitarle apoyo de

7 bolsas de cemento

Para

Mejoramiento de mi vivienda ya que soy
persona de escasos recursos económicos.

ATTE.

Glendi Y Maldonado valle

FIRMA

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

GLENDI YANILETH / MALDONADO VALLE

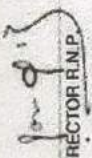


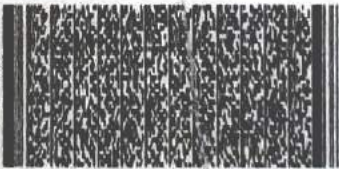
HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 05 JUNIO 1991
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 23 OCTUBRE 2009

0402-1991-00179

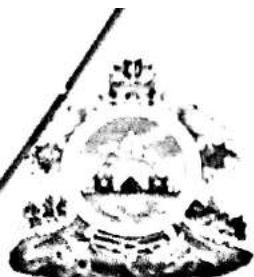

12584356-01

ARTICULO 61 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 0402
GLENDI YANILETH / MALDONADO VALLE
0402-1991-00179



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



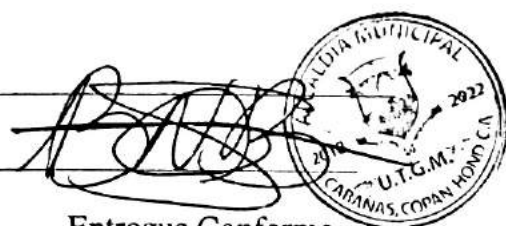
Yo Gladiis Orfilia Colindres con tarjeta de
Identidad No 0402-1991-00104 vecino de la comunidad
De Motagua hago constar que he
recibido parte de la Municipalidad de Cabañas Copán, los siguientes materiales:

No.	Cantidad en Letras	Descripción
1	Siete	Bolsas de cemento
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones: Material para construcción de
piso en vivienda de persona de escasos
recursos económicos.



Recibí Conforme



Entregue Conforme

SOLICITUD

CABAÑAS, COPÁN

FECHA 16/07/2021

ANARDO NAPOLEÓN MATA

ALCALDE MUNICIPAL

yo Gladis Orfilia Colindres Ceferino
de la comunidad de:

Motagua

Por medio del presente, vengo a solicitarle apoyo de

7 bolsas de cemento

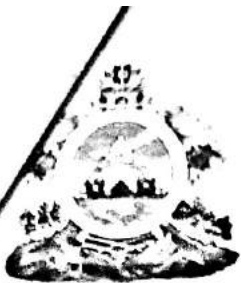
Para

Construcción de piso, de mi vivienda
porque soy persona de escasos recursos
económicos.

ATTE.



FIRMA



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



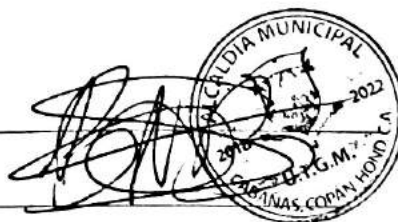
Yo Elder Noe Villela Ramos. con tarjeta de
Identidad No 04-27-7987-00476. vecino de la comunidad
De Pinalito hago constar que he
recibido parte de la Municipalidad de Cabañas Copán, los siguientes materiales:

No.	Cantidad en Letras	Descripción
1	Seis	Bolsas de Cemento
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones: Material que sera utilizado para
construcción de un baño y pila.

Elder Noe Villela.

Recibí Conforme



Entregue Conforme

SOLICITUD

CABAÑAS, COPÁN

FECHA 79/07/2027,

ANARDO NAPOLEÓN MATA

ALCALDE MUNICIPAL

YO Elder Noe Villela Ramos
de la comunidad de: Pinalito

Por medio del presente , vengo a solicitarle apoyo de
Seis balsas de Cemento

Para Construccion de Pila y Baño, porque soy
Una persona de escasos recursos económicos.

ATTE...

Elder Noe Villela.

FIRMA

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ELDER NOE VILLELA RAMOS



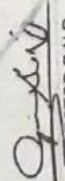
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 07 JUNIO 1987
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 05 OCTUBRE 2005

0421-1987-00476



10588255-01

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 será lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0402

ELDER NOE / VILLELA RAMOS
0421-1987-00476



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



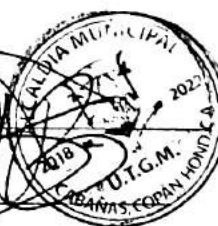
Yo Jose Vicente Deras flores con tarjeta de
Identidad No 0402 - 1959 - 00081 vecino de la comunidad
De Pinalito hago constar que he
recibido parte de la Municipalidad de Cabañas Copán, los siguientes materiales:

No.	Cantidad en Letras	Descripción
1	Cinco	Bolsas de cemento
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones: Para piso de cocina -



Recibí Conforme

Entregue Conforme

SOLICITUD

CABAÑAS, COPÁN

FECHA 19/07/2021

ANARDO NAPOLEÓN MATA

ALCALDE MUNICIPAL

YO dose Uisente Deras Flores
de la comunidad de: Pinalito

Por medio del presente, vengo a solicitarle apoyo de

Cinco Bolsas de Cemento

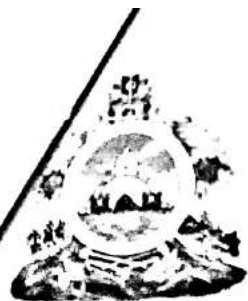
Para

Mejoramiento de vivienda ya que soy
una persona de escasos recursos
económicos.

ATTE...



FIRMA



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN
muni_cabanascopan@yahoo.es



Yo Bairon Rubi Reyes Fuentes con tarjeta de
Identidad No 0402 1994 00150 vecino de la comunidad
De Descombro hago constar que he
recibido parte de la Municipalidad de Cabañas Copán, los siguientes materiales:

No.	Cantidad en Letras	Descripción
1	Cinco	bolsas de cemento
2	}	}
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones: Material para mejoramiento de
Vivienda, apoyo a persona de
escasos recursos economicos

Bairon Rubi
Reyes

Recibí Conforme

Entregue Conforme



SOLICITUD

CABAÑAS, COPÁN

FECHA 15/07/2021

ANARDO NAPOLEÓN MATA

ALCALDE MUNICIPAL

yo Bairon Rubi Reyes Fuentes
de la comunidad de: Descombros

Por medio del presente , vengo a solicitarle apoyo de

5 bolsas de cemento

Para Mejoramiento de mi vivienda ya que soy
persona de escasos recursos economicos.

ATTE.

Bairon Reyes

FIRMA

HONDURAS

30-04-2031

Baron Bunsen
Berlin

RNP

340000002172330

DONALD / ADDRESS
CABRERAS
COPAN



CONDONADO PROFITACION

I<HND0029464908<<<<<<<<<<<<<
9404302M3104301HND<<<<<<<<<<2
REYES<FUENTES<<BAIRON<RUBI<<<

Entrega de cemento a familia de Descombros 15/07/2021





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/07/2021

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12717

L.: 11,643.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3652

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 04041972005325

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 90 ALMUERZOS A L. 105 CADA UNO PARA REUNIÓN ORDINARIA DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL REALIZADA EN FECHA DE 1 DE JULIO Y 15 DE JULIO DE AÑO 2,021. EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,643.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,518.75
Total de retenciones:		1,518.75

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,643.75
- RETENCIONES	1,518.75
TOTAL	10,125.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

04041972005325

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFIqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAI88cDbLCfaljXvSI8yUdx+Z8=

GO

POR

DEBE

WABER

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 90 ALMUEZOS A L. 105 CADA UNO PARA REUNION ORDINARIA DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL REALIZADA EN FECHA DE 1 DE JULIO Y 15 DE JULIO DE AÑO 2,021. EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.		



CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME**CHEQUE No.**

00001754

INSTRUMENTO DE REGISTRO Nº 0281-18-10500-13, PROX. 2545-0700, PROX. 2240-0600, JF0119100120H.

EL CENTRO, CABANAS, COPAN
TEL. 9904-4078

CHEQUE No. 00001754

15 de julio de 2021

CABAÑAS

Cuenta No. 11-102-000535-2

Lugar y Fecha

CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

10,125.00

L

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:01 2010791001110200053521100001754

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 90 ALMUERZOS A L. 105 CADA UNO PARA REUNION ORDINARIA DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL REALIZADA EN FECHA DE 1 DE JULIO Y 15 DE JULIO DE AÑO 2021. EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.	
---	--

CHEQUE No.

00001754

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

IN DONALD L. DE MONTES, S.A. 10000 N. 117th Avenue, Suite 100, Greenwood Village, CO 80120-1000, USA. TEL: 303-755-9100, FAX: 303-755-9101, E-MAIL: info@donaldl.com

MARIA ROSSEL JORDAN

R.T.N. 04041972005325

CAI: B7DC73-CDA9E2-0541B3-B287B2-5FC157-36

Barrio El Centro, Copán Ruinas, Copán, Honduras

Tel. (504) 26514815/99969206 E-mail: carlamaria1972@yahoo.com

Cliente: Mun / Laboñas, Lospain

R.T.N. 08019995370181

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐[illegible]No. correlativo de orden
de compra exenta

SUB-TOTAL L

2250

No. correlativo de constancia de registro de exonerado

IMPORTE EXONERADO L

No. Identificativo del
registro de la SAG

IMPORTE EXENTO L

FACTURA

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario enviar

IMPORTE GRAVADO 15% L.

No.000-001-01- 00001034

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

I.S.V. 15% L

337.570

Valor en Letras:

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2587.50

R.T.N. 04041972005325

CAI: B7DC73-CDA9E2-0541B3-B287B2-5FC157-36

Barrio El Centro, Copán Ruinas, Copán, Honduras

Tel. (504) 26514815/99969206 E-mail: carlamaria1972@yahoo.com

Cliente: Muni Cabanay

R.T.N. 08019995370181

Contado ☐ Crédito ☐

No. correlativo de orden de compra exenta		SUB-TOTAL L	7875
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L	
No. identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L	
FACTURA Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emitir No.000-001-01- 00001035 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	1181.25
		I.S.V. 18% L	
		TOTAL A PAGAR L	9056.25
Valor en Letras: <u>Nueve Mil Cien</u> <u>y seis con 25/100</u>			

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162

Comienzo: 000-001-01-00001001 Termina: 000-001-01-00001200 Emisión: 01/06/2021 Fecha Límite de Emisión: 01/06/2022



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN
muni_cabanascopan@yahoo.es

TALLER SEMINARIO/REUNION DE:

DURANTE LAS FECHAS: 01 - de Julio 2021

REALIZADO EN: _____

No.	NOMBRE	COMUNIDAD	CARGO	M	F	No. IDENTIDAD	FIRMA
1.	Lisbeth Escobar	Cabañas	R.R.H.H		-	0402-2001-00139	
2.	Yennifer Arizalia Ramirez	Cabañas	CCE		✓	0402-2007-00054	
3.	Dania O Landaverde	Cabañas	Auditoria		✓	0402-1995-00302	
4.	José Ismael Milla	Cabañas	UMA	-		0402-1977-00794	
5.	Carlos Roberto Bueso	Cabañas	Catastro	✓		0402-1987-00078	
6.	Osas Heises Heales	Cabañas	Catastro	✓		0402-1994-00072	
7.	Leidy Escario	Cabañas	As. Tesoreria	✓		0402-1996-00116	
8.	Dalila Gutierrez	Cabañas	Asist. Tributaria		x	0108-2002-00032	
9.	Gloria del Carmen Flores	Cabañas	Sec. Tributaria		x	0402-1979-00249	
10.	Geison David Landaverde	Cabañas	Contabilidad	✓		0402-1994-00318	
11.	Narlin Kisseth Ortiz	Cabañas	OIP		✓	0402-1996-00316	
12.	Alvin Hernández	Cabañas	Presupuesto	✓		0402-1987-00278	
13.	Jesuvanny Rivera	Cabañas	Direct. M. Jus	✓		0421-1974-00076	
14.	Móises Olivares	"	SOL. Civil	✓		04021999000215	
15.	Fátima Dubón	Cabañas	OMM		✓	0402199400073	
16.	Francisco Peraza	Cabañas		✓		0402196800193	
17.							



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

munici_cabanascopan@yahoo.es

TALLER SEMINARIO/REUNION DE: _____
DURANTE LAS FECHAS: _____
REALIZADO EN: _____

No.	NOMBRE	COMUNIDAD	CARGO	M	F	No. IDENTIDAD	FIRMA
1.	Cesar Osvaldo Garcia	San Antonio Manant	Auxiliar	✓		0403-1997-00348	
2.	Arnulfo Roque Valle	Balbescos	Soc. Civil	✓		0402-1953-00151	Arnulfo Roque
3.	Manuel De Jesus Villala	Pueblo Viejo	Soc. Civil	✓		0403-1984-00317	
4.	Juan Ramon Bueso	Los Casitas	Auxiliar	✓		0416-1969-00044	
5.	Juan Jose Lopez	Ba. Lempira	Soc. Civil	✓		0401-1969-00379	
6.	José Luis Mejía	Pinalito	Soc. Civil	✓		0403-1997-00159	José Luis Mejía
7.	Edgardo Antonio Deras	Rio Negro	Soc. Civil	✓		0407-1964-00145	
8.	Lidia Del Carmen Triarte	El Prado	Auxiliar		✓	0403-1987-00001	Lidia Triarte
9.	Leonor Morales Valle	El Prado	Soc. Civil		✓	0403-1991-00347	Leonor Morales
10.	Victor Manuel Romero	Las Flores	Auxiliar	✓		0402-1972-00349	
11.	Petrona Perez	La Cuchilla	Soc. Civil		✓	0403-1976-00006	Petrona Perez
12.	Emelinda Ramos	Ba. Lempira	Soc. Civil		✓	0402-1959-00073	Emelinda Ramos
13.	María Esceli Valle	Aldea Nueva 1	Soc. Civil		✓	0403-1958-00113	María Esceli Valle
14.	José Raúl Morales	Ba. Morazan	Soc. Civil	✓		0403-1983-00094	
15.	Carlos Roberto Lopez	Penas 1	Soc. Civil	✓		0404-1983-00104	Carlos Lopez
16.	Miguel Angel Gonzales	La Casita	Soc. Civil	✓		0401-1986-00351	
17.	Bélgkis Kioemi Solís	Cabañas	Jefe UTM		✓	0402-2000-00015	



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN
munici_cabanascopan@yahoo.es

TALLER/SEMINARIO/REUNION DE: _____
DURANTE LAS FECHAS: _____
REALIZADO EN: _____

No.	NOMBRE	COMUNIDAD	CARGO	M	F	No. IDENTIDAD	FIRMA
1.	José Antonio Bueso	B. Lempira	Auxiliar	✓		0402-1953-00009	José Bueso
2.	José Antonio Tortillo	La Cuchilla	Auxiliar	✓		0402-1974-00340	José Antonio Tortillo
3.	Bernardino Isabel Vilhda	El Llano	Auxiliar	✓		0402-1971-00063	Bernardino Vilhda
4.	José Orlando Romero	Mariposal	Auxiliar	✓		0403-1991-00039	José Orlando R.
5.	Omar Antonio Montero	Pueblo Viejo	Auxiliar	✓		0403-1998-00169	Omar Antonio
6.	Denis Edilberto Moray	Rio Negro	Auxiliar	✓		0402-1978-00376	Denis Montero
7.	Moises Antonio Velasquez	Barbaco	Auxiliar	✓		0402-1986-00130	Moises V
8.	Ruben Diaz	Hacienda San Juan	Auxiliar	✓		0404-1967-00548	Ruben Diaz
9.	José Moisés Oliveros	Ba. Lempira	Soc. Civil	✓		0402-1999-00375	Moisés Oliveros
10.	José Mario Mender	Platanares	Auxiliar	✓		0402-1973-00265	
11.	Juan Balles Chacon	Junta 2	Auxiliar	✓		0402-1982-00345	
12.	Elmer Emarel Velindres	Unión San Juan 2	Auxiliar	✓		0402-1993-00241	
13.	Estanislado Pacheco	Junta 1	Auxiliar	✓		0402-1957-00026	
14.	Gervin Javier Cruz	San Manuel	Auxiliar	✓		0402-1996-00329	Gervin Cruz
15.	Lucio Coalter Mejia	El Coco	Auxiliar	✓		0402-1953-00001	
16.	Nolvia Aracely García	Ba. Lempira	Soc. Civil	✓		0402-1979-00152	Nolvia García
17.	Anibal Alberto Carrón	Ba. Morazan	Soc. Civil	✓		0402-1981-00333	Anibal Carrón



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

muni_cabanascopan@yahoo.es

TALLER/SEMINARIO/REUNION DE: Corporación Municipal
DURANTE LAS FECHAS: 15 de julio 2021
REALIZADO EN: Municipalidad de Cabañas Copan

No.	NOMBRE	COMUNIDAD	CARGO	M	F	No. IDENTIDAD	FIRMA
1.	Enardo Napoleón M.	Cabañas	Alcalde	X		1406195300024	
2.	marlyn A. Vallcillo	Cabañas	Regidor	X		0904-75000174	
3.	Sandra Noemi Vallc	Cabañas	Regidora			0402197500384	
4.	Manuel de Jesus Vasquez	Cabañas	Regidor	✓		0402-1986-00034	
5.	Roberto Valle	Cabañas	Regidos	✓		1613 1964 - 00113	
6.	Rocio Liliana Garro Leon	Cabañas	Alcalde		✓	0401-1935-00582	
7.	Jose Alencso Alvarado	Cabañas	Regidor	✓		0402-1957-00152	
8.	Jose Angel Melgar	Cabañas	Regidor	✓		1203198000122	
9.	Otilio Madrid G.	Cabañas	Regidor	✓		0402-1966-00036	
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2021

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12720

L.: 8,878.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3655

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WALTER OTONIEL LANDAVERRY RAMOS

Id/RTN: 04211980005406

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR REPARACIÓN DE MOTOCICLETA NEGRA HONDA ASIGNADA A MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCOMUNIDAD MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAMPO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPÁN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	8,878.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,878.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,878.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: T.

Identidad No.: 0421-1980-00540

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfialXvSI8ydUsx+Z8=

POR

DEBE

HABER

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR REPARACION DE MOTOCICLETA NEGRO HONDA 150CC		
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCOMUNIDAD MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAMPO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COTAN.		



CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00001758

RECIBI CONFORME

DE MOTOCICLETAS LANDAVERRY

Walter Otoniel Landaverry Ramos R.T.N. 04211980005406

CAI: B4818C-AFAD8C-9C428D-51A8AB-4E0C70-43

Bo. Nuevo, Santa Rita, Copán, Honduras

Tel. (504) 9863-1850 E-mail: landaverry80@yahoo.com

Cliente: Municipalidad Cabañas, Copán

R.T.N. _____

Día	Mes	Año

Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cilindro X2 200			1,800 00
2	Sellos Válvula			40 00
1	Cadena leva MPC			400 00
2	Cuartos aceite (astros)			320 00
2	Vías			150 00
1	Fricciones traseras			120 00
1	Pastillas delante			90 00
1	Eje de levas			250 00
1	Mano de obra			1,500 00
1	Batería			800 00
No. correlativo de orden de compra exenta		SUB-TOTAL L.		7,720 00
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L.		
No. identificador del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.		
FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor No.000-001-01- 00001259 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.		1,158 00
		IMPORTE GRAVADO 10% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 10% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		8,878 00
Valor en Letras: <u>Ochomil ochocientos setenta y ocho</u>				

WALTER OTONIEL LANDAVERRY RAMOS

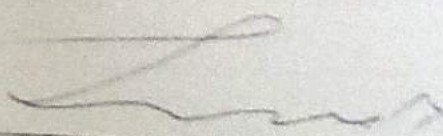
RTN: 04211980005406
Bo. Nuevo, Santa Rita, Copán

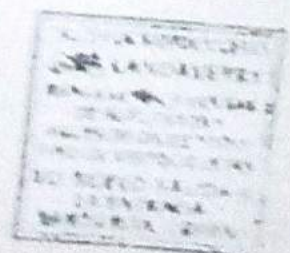
Cotización

Monocicleta Honda XL200

Cliente Municipalidad Cabañas, Copán

No.	Descripción	Precio
1	1 Cilindro XL200	Lps. 1,800.00
2	2 Sellos Valvula	Lps. 40.00
3	1 Cadena leva NPC	Lps. 400.00
4	2.4 Aceite Castrol	Lps. 320.00
5	2 Vinas	Lps. 150.00
6	1 Fricciones traseras	Lps. 120.00
7	1 Pastilla delante	Lps. 90.00
8	1 Eje de levas	Lps. 2,500.00
9	Mano de Obra	Lps. 1,500.00
10	Bateria	Lps. 800.00
	Sub Total	Lps. 7,720.00
	15% ISV	Lps. 1,158.00
	Total	Lps. 8,878.00


Walter Otoniel Landaverry Ramos
Cel. 9589-3044




REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD

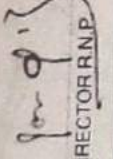
WALTER OTONIEL / LANDA / RAMOS


 HONDURAS / NACIMIENTO
 NACIO EL 19 JUNIO 1980
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 21 NOVIEMBRE 2013

0421-1980-00540

 11436695-02

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 RNP



SOLICITADA EN 0421
WALTER OTONIEL / LANDAVERRY RAMOS
0421-1980-00540



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 03/03/2020

RTN: 04211980005406

WALTER OTONIEL LANDAVERRY RAMOS
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamistas del Banco Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2018, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 68, 69 números 3 y 4, 196 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 18 y 19 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3395275

Transacción: 03/03/2020



REPARACION DE MOTO XL 200



REPARACION DE MOTO MUNICIPAL HONDA XL 200





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2021

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12741

L.: 23,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3679

Fecha de Emisión: 20/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA ANA MILLA MEJIA

Id/RTN: 04101979003031

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA CARRO HILUX COLOR ROJO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DICHO VEHÍCULO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,078.26
Total de retenciones:		3,078.26

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,600.00
- RETENCIONES	3,078.26
TOTAL	20,521.74

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfz8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIfiqQ1FuJBxdddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAIB8cDbLCfialjXvSIBydUsx+Z8=

MOTIVO DEL PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA CARRO H. COLOR ROJO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DICHO VEHÍCULO.



CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00001779

REPUESTOS MIGUELITO

venta Repuestos Japoneses, Accesorios, Alineamiento y Balanceo

De: María Ana Milla Mejía R.T.N. 04101979003031 Tel. 2661-3754

Correo Electrónico: autorepuestosmiguelito@hotmail.com

Col. Miravalle, Carretera Internacional, frente a Maxi Despensa Familiar,
salida a San Pedro Sula, La Entrada Nueva Arcadia, Copán Honduras C. A.

Cantado ☒

CAI: E30CF4-600D07-E1478A-5A2D05-192A9F-35

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 N° 013572

Cliente: Municipalidad De Cabañas Copán

Dirección: Cabaña, Copán

R.T.N. 08019995370181 DIA 20 MES 07 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADA
	Balanceo y Alineamiento		400.00
	Aceite		
	Lavado		
-	Engrase Mano de obra		1,800.00
	Filtros		
1	Otros Punta		600.00
	Venta de Agua		
2	Buchinas grandes		4,200.00
2	Buchinas pequeños		3,400.00
1	Esferica de abajo		700.00
2	Hules de barra estabilizadora		1,400.00
1	Balinsica de muñon		3,800.00
1	Piata original		2,300.00
2	Amortiguadores delanteros		5,000.00

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00012501

HASTA 000-001-01-00014000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/12/2021

FECHA RECEPCIÓN: 10/12/2020

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289

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

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L.	20,521.74
TOTAL VENTA GRAVADA 18% L.	
TOTAL VENTA EXENTA L.	
TOTAL VENTA EXONERADA L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
SUB-TOTAL L.	20,521.74
I.S.V. S/VENTA AL 15% L.	3,078.26
I.S.V. S/VENTA AL 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	23,600.00

SON: Veinte tres mil seiscientos

LPS.

AUTO REPUESTOS "MIGUELITO"

**SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, LAVADO DE AUTOS
Y VENTA DE ACCESORIOS.**

De: María Ana Milla

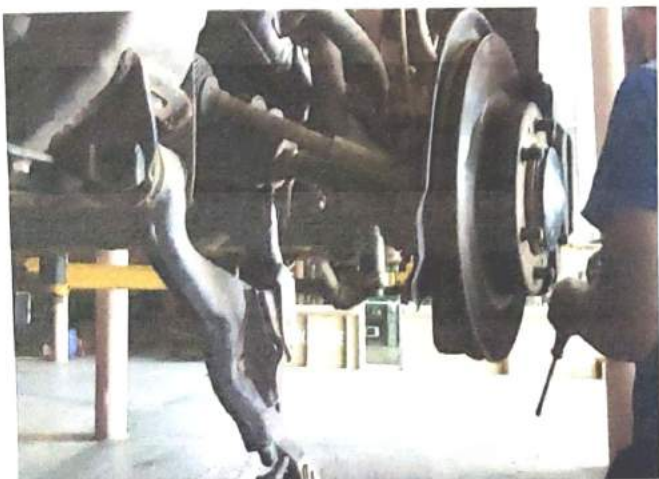
COLONIA MIRAVALLE, FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL, LA ENTRADA, COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N. 04101979003031

Tel. 2661-3756

[illegible]






República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 22/08/2017
 RTN: 04101979003031

MARIA ANA MILLA MEJIA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 258 de 2002; Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 6 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 42 de 1973; Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010; Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 21, 58 numeral 1); 60 numeral 1); 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


 Ministro Directora




SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"

Número de Documento SAR-412- 2690468
 Transacción: 91E687



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2021

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12744

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3682

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ

Id/RTN: 04211978002844

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO HILUX GRIS ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL COMO SER; 1 PAR DE FRICCIONES, TRES CUARTOS DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHO VEHÍCULO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario 	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorero 
---	--	--

Recibido por:

Identidad No.:

0421-1978-002844

MOTIVO DEL PAGO

PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO HILUX GRIS
ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL COMO SER; 1 PAR DE FRICCIONES, TRES CUARTOS DE ACEITE Y M
DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHO VEHICULO.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00001782

BARRIO EL CENTRO, CABANAS, COPAN
TEL. 9904-4078

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABAÑAS

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00001782

22 de julio de 2021

EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ

1,800.00

L

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:01 2010791:001110200053521100001782

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO HILUX GRIS ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL COMO SER; 1 PAR DE FRICCIONES, TRES CUARTOS DE ACEITE Y MA DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHO VEHÍCULO.			
--	--	--	--

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00001782

INFORMACIÓN DE CONTACTO, S.A. DE C.V. H. GUAYARDO P. 823-14-1000-12, PSE. 25-0700, PSE. 22-40-0500, FOT 19100724N.

**AUTO
REPUESTOS**

Díaz



AUTO REPUESTOS DIAZ

Venta de repuestos para carros

Prop. Edgar Benjamín Díaz Ramírez R.T.N.: 04211978002844

CAI: 98AC36-293552-48469D-72F596-F8CDE1-1F

Barrío Las Brisas, Santa Rita, Copán, Honduras

Tel. +504 2656-7370/9929-7906

Correo Electrónico: minchodiaz78@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº

07784

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

22

07

21

Cliente: Municipalidad de cobano, Copán

R.T.N.:

Dirección: Santa Rita, Copán

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00007401 al No. 000-001-01-00008000

Fecha de Recepción: 15/12/2020 Fecha Limite de Emisión: 15/12/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	ficciones			1200
3/4	acorde 15w-110			540
	Mano de obra			60

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

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

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

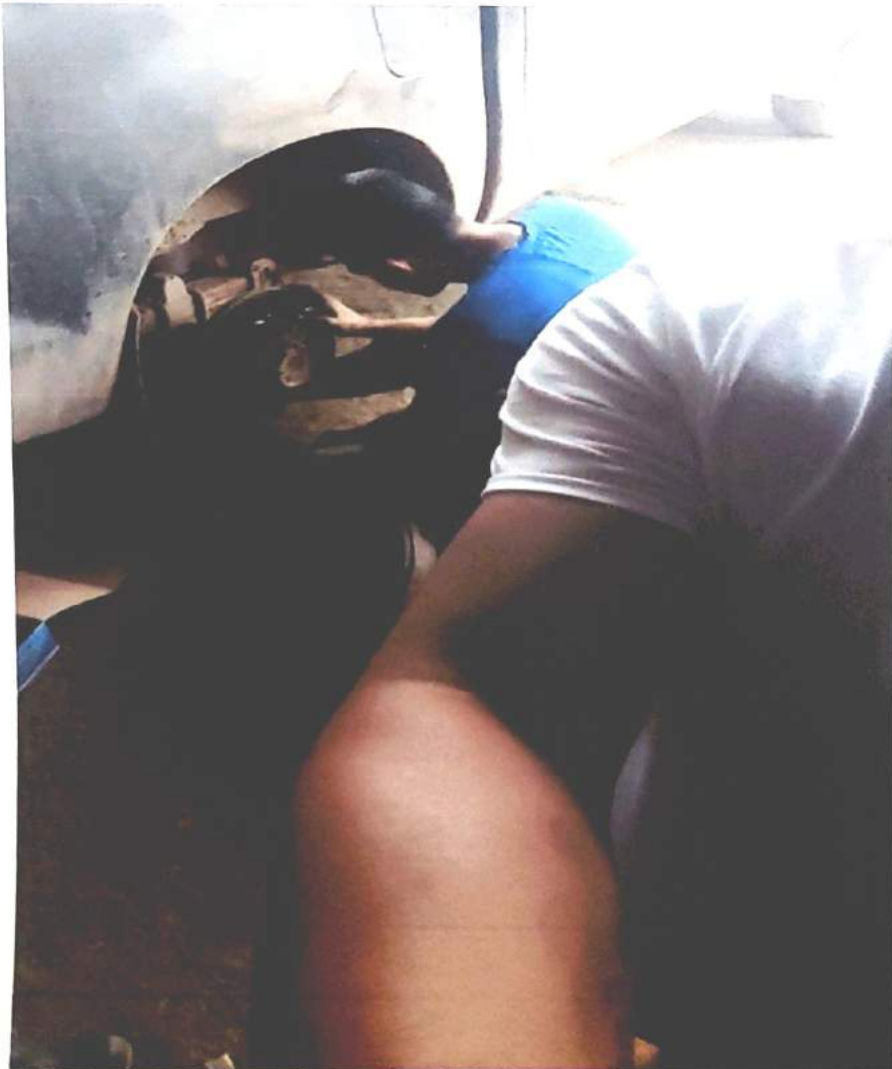
Certificación No.9231-19-10500-53

Tel. +(504) 9488-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			
Total Gravado 18% L.			
15 % I.S.V. L.			
18 % I.S.V. L.			
SUB -TOTAL L.			
GRAN -TOTAL L.			1800

V. en letras: Mil ochocientos



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EDGAR BENJAMIN / DIAZ RAMIREZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 09 MAYO 1978
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 24 MAYO 2000

0421-1978-00284



01967867-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0421

EDGAR BENJAMIN / DIAZ RAMIREZ
0421-1978-00284

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

RTN: 04211978002844

EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20110131

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.

Director Ejecutivo

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 al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-570739 Transacción: 840B99

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12750

L.: 3,001.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3688

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO

Id/RTN: 04041985013108

La Cantidad en Letras: TRES MIL UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE NUEVE CARNET PVC A L. 170 CADA UNA PARA IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES, ELABORACIÓN DE 200 STICKER A L. 5.40 CADA UNO PARA CODIFICAR CON FORME INVENTARIO DE MOBILIARIO, EQUIPO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,001.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	391.50
Total de retenciones:		391.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,001.50
- RETENCIONES	391.50
TOTAL	2,610.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Alexa

04041986 00138

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VJczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfaljXvSi8ydUsx+Z8=

AGO

POR

MOTIVO DE PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR ELABORACION DE NUEVE CARNET PVC A L. 170 CADA UN
 PARA IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES, ELABORACIÓN DE 200 STICKER A L. 5.40 CADA
 PARA CODIFICAR CON FORME INVENTARIO DE MOBILIARIO, EQUIPO MUNICIPAL.



CHEQUE No.
 00001788

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE
CABAÑAS COPAN
CARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN
TEL: 9904-4078

CHEQUE No. 00001788

23 de julio de 2021

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABAÑAS

Lugar y Fecha

PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO

2,610.00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10120107910011102000535200001788

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR ELABORACION DE NUEVE CARNET PVC A L. 170 CADA UNA
PARA IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES, ELABORACION DE 200 STICKER A L. 5.40 CADA UNO
PARA CODIFICAR CON FORME INVENTARIO DE MOBILIARIO, EQUIPO MUNICIPAL.

DEBE

HABER

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00001788

Imprenta Copaneco

Bordados, banners, adhesivos, vallas publicitarias, rótulos, pvc, Impresión de facturas, recibos, camisetas, libros, stickers, banners, brochures, volantes, sobres, invitaciones, tarjetas de presentación y todo en Impresión.

EMPRESA EL COPANECO

De: Pedro Edgardo Ramirez Portillo

R.T.N. 04041985013108

CAI: D21C0D-33D2F0-B549AA-715CFA-3157B4-20

Salida a Guatemala, Barrio Monte Fresco,
Copán Ruinas, Honduras. Tel. (504) 2651-4856
E-mail: peram99@gmail.com

Cliente: Municipalidad Cabañas

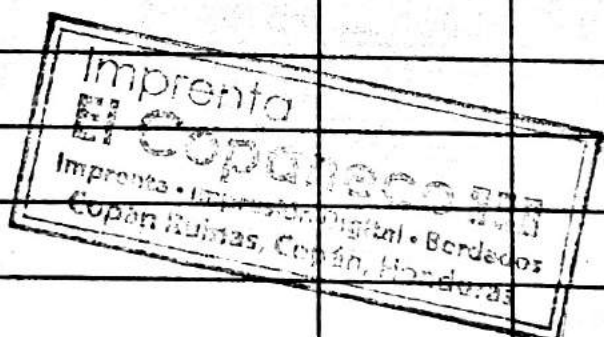
R.T.N. _____

Dirección: C.R.C

Día	Mes	Año

Contado ☐ Crédito ☐

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	Carnet PVC	17000		153000
200	Sticker	5.40		108000



No. correlativo de orden de compra exenta		SUB-TOTAL L.	
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
No. Identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.	
FACTURA No.000-001-01- 00004874 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	261000
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	391.50
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	3001.50
Valor en Letras: <u>tres mil</u> <u>uno con Sollos</u>			

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

PEDRO EDGARDO / RAMIREZ PORTILLO



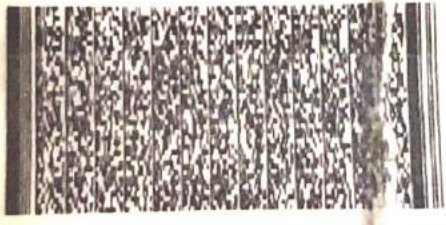
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 07 NOVIEMBRE 1985
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL 18 NOVIEMBRE 2005

0404-1985-01310


04447557-02

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 0404

PEDRO EDGARDO / RAMIREZ PORTILLO
0404-1985-01310

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

RTN: 04041585013108

PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Importante	Importador Alcoholes Licores
Prestatario	

Fecha de Emisión: 20110328

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. 96 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 publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 20580 y el Reglamento de Prestamista No Bancario publicado en el 18 de Enero de 1973

[Firma]

Director Ejecutivo

[Firma]

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señal 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-412-639463

Transacción C97E39



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12681

L.: 1,965.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3619

Fecha de Emisión: 6/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR

Id/RTN: 0402198100471

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTA TRASERA PARA MOTO ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL, CAMBIO DE NEO-MATICO, CAMBIO DE ACEITE, Y CAMBIO DE PEDAL DE FRENO, TODO ESTO CON EL FIN DE DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA MOTOCICLETA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,965.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,965.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,965.00

Firma y Sello de Prestatario	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	

Recibido por: Katherin Galdóme
 Identidad No.: 0407199800777

POR

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTA TRASERA PARA MOTO ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL, CAMBIO DE NEO-MATICO, CAMBIO DE ACEITE, Y CAMBIO DE PEDAL DE FRENO TODO ESTO CON EL FIN DE DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA MOTOCICLETA.



Katherine Baldomir

CHEQUE No.
00001721

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE
CABAÑAS COPAN
CARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN
TEL 9904-4078

CHEQUE No. 00001721

6 de julio de 2021

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABAÑAS

Lugar y Fecha

SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR

1,965.00

L

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1001201079100111020005352100001721

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

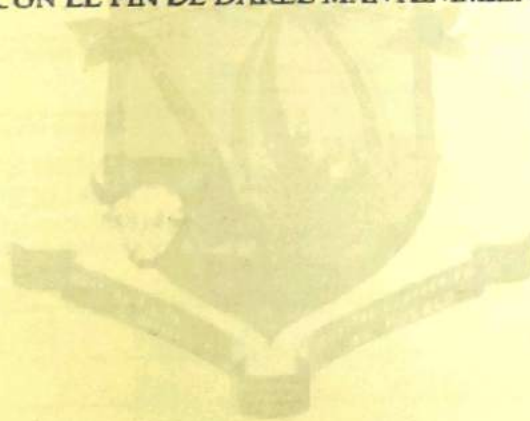
POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTA TRASERA PARA MOTO ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL, CAMBIO DE NEO-MATICO, CAMBIO DE ACEITE, Y CAMBIO DE PEDAL DE FRENO TODO ESTO CON EL FIN DE DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA MOTOCICLETA.



CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00001721

INVERSIONES LA MEXICANA

Venta de repuestos nuevos y usados para carros, motos
mototaxis, lubricantes, accesorios y mucho más

Prop. Selvin Yanuario Mata Salazar R.T.N.: 04021981004717

CAI: 5662C7-9D601D-494B98-A26EC1-B30699-FF

Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +504 9786-9903 E-mail: lamexicanaautorepuestos@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 11454

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

06

07

21

Cliente: Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.:

Dirección: Cabañas Copán

24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00010801 al No. 000-001-01-00012000

Fecha de Recepción: 08/02/2021 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2022

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	Hanta Tinsum			950.00
1	Pata de Freno original			400.00
1	Filtro Aceite			25.00
3/4	Aceite motul.			450.00
1	Resorte pata.			40.00
1	Dromático 16			100.00

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

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

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No.9231-19-10500-53

Tel. +(504) 9466-4808

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			1708.70
Total Gravado 18% L.			
15 % I.S.V. L.			256.30
18 % I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			1965.00

Valor en letras: Mil novecientos sesenta y cinco Lps. exactos.

Republica de Honduras
 Secretaria de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 04021981004

SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

No. 20150407

Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, Ley N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 del Decreto de Ley 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973





Ministra Directora
Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

El Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el Registro Tributario Nacional, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1857261
 Transacción: 65DBD1





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2021

Hora : 02:15 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12773

L.: 2,379.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3711

Fecha de Emisión: 29/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA

Id/RTN: 04021976002989

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, 3 T DE 2 PULG DE PRESIÓN, TRES ADAPTADOR MACHO DE 2 PULG, SEIS ADAPTADOR HEMBRA DE PULG, TRES LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, TRES TUBOS DE 2 DE PRESIÓN, DOS REDUCTORES DE 3/2 DE PRESIÓN, DOS HOJAS SEGUETA, DOS VÁLVULA VIKINGO, UN TEFLON DE MEDIA, UN ADAPTADOR DE MEDIA Y UNA CAMISA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	2,379.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,379.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,379.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0402197600298

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIfiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8BAZII5vjYRAtB8cDbLCfalXvSI8ydUsx+Z8=

BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABAÑAS

CHEQUE No. 00001812

29 de julio de 2021

Lugar y Fecha

JAVIER ALIRIO MATA GUERRA

2,379.00

Páguese a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

b  **Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

1:012010791:001110200053521:00001A12

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

	DEBE	HABER
PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, 3 T DE 2 PULG DE PRESIÓN, TRES ADAPTADOR MACHO DE 2 PULG, SEIS ADAPTADOR HEMBRA DE PULG, TRES LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, TRES TUBOS DE 2 DE PRESIÓN, DOS REDUCTORES DE 3A2 DE PRESIÓN, DOS HOJAS SEGUETA.DOS VÁLVULA VIKINGO,UN TEFLON DE MEDIA, UN ADAPTADOR DE MEDIA Y UNA CAMISA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO DE CABANAS COPAN.		

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00001812

AGROPECUARIA CABAÑAS

Venta de Productos Agropecuarios

Prop: Javier Alirio Mata Guerra R.T.N. 04021976002989

Tel. (504) 2608-8685 / 9878-7808 E-mail: agrocabanas@hotmail.com

Bo. Lempira, media cuadra después del Puente, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras, C.A.

No FACTURA

000-001-01-00 N° 018602

Contado

Credito

DIA

MES

AÑO

29

7

21

Cliente: Municipalidad de Cabañas

R.T.N. 08019995370181

Dirección: Cabañas copán

CAI: 6FD8F4-789615-0C44BA-AB4F45-C14F13-42

Rango Autorizado DE 000-001-01-00018601 A 000-001-01-00019800 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/07/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Tubo presión de 1 pulgada			170.43
3	Tubo presión de 2 pulgada			278.26 =

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

FECHA RECEPCIÓN: 20/07/2021

Original: Cliente, Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

DESCUENTOS Y REBAJAS

TOTAL EXONERADO

TOTAL EXENTO

TOTAL GRAVADO 15%

TOTAL GRAVADO 18%

IMPUESTO SN 15%

IMPUESTO SN 18%

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

1448.69 =

217.31 =

1666.00 =

Valor En Letras: Mil seiscientos sesenta y seis exacto.

AGROPECUARIA CABAÑAS

Venta de Productos Agropecuarios

Prop: Javier Alirio Mata Guerra R.T.N. 04021976002989

Tel. (504) 2608-8685 / 9878-7808 E-mail: agrocabanas@hotmail.com

Bo. Lempira, media cuadra después del Puente, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras, C.A.

No FACTURA

000-001-01-00 N° 018601

Contado

Credito

DIA

MES

AÑO

24

7

21

Cliente: Municipalidad de Cabañas

R.T.N. 08019495370181

Dirección: Cabañas Copán

CAI: 6FD8F4-789615-0C44BA-AB4F45-C14F13-42

Rango Autorizado DE 000-001-01-00018601 A 000-001-01-00019800 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/07/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Valvula vikingo 1/2			60.87 =
3	Libras alambre galvanizado			9130 =
1	Adaptador hembra #3 pvc			67.82 =
5	Adaptador macho #2			173.91 =
2	Reductor presión 3 a 2"			95.65 =
3	Tee presión #2			130.43 =

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

FECHA RECEPCIÓN: 20/07/2021

Original: Cliente, Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

DESCUENTOS Y REBAJAS

TOTAL EXONERADO

TOTAL EXENTO

TOTAL GRAVADO 15%

TOTAL GRAVADO 18%

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

SUB - TOTAL

GRAN TOTAL

619.98 =

93.02

713.00 =

Valor En Letras: Setecientos trece exactos.



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JAVIER ALIRIO / MATA GUERRA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 13 DICIEMBRE 1976
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 10 OCTUBRE 1997

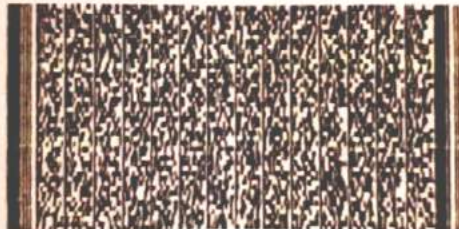
0402-1976-00298



00542479-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá disponer de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Prof. Juan José
DIRECTOR RHP



SOLICITADA EN 0402

JAVIER ALIRIO / MATA GUERRA

0402-1976-00298



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 29/07/2021

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12774

L.: 1,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3712

Fecha de Emisión: 29/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ

Id/RTN: 04211978002844

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR CAMBIO DE BALINERA Y MANO DE OBRA DE CARRO GRIS HILUX ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, PARA SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,950.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,950.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0421-1978-00284

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBjBxdddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAIB8cDbLCfialjXvSI8ydUsx+Z8=

MOTIVO DEL PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR CAMBIO DE BALINERA Y MANO DE OBRA DE CARRO JORIS
ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, PARA
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ABAÑAS COPAN.



CHEQUE No.

00001813

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE
CABAÑAS COPAN

CARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

CHEQUE No. 00001813

29 de julio de 2021

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABAÑAS

Lugar y Fecha

EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ

L 1,950.00

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00120107800011102000535200001813

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR CAMBIO DE BALINERA Y MANO DE OBRA DE CARRO GRIS
ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, PARA
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

DEBE

HABER

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00001813



AUTO REPUESTOS DIAZ

Venta de repuestos para carros

Prop. Edgar Benjamín Díaz Ramírez R.T.N.: 04211978002844

CAI: 98AC36-293552-48469D-72F596-F8CDE1-1F

Barrio Las Brisas, Santa Rita, Copán, Honduras

Tel. +504 2656-7370/9929-7906

Correo Electrónico: mlnchodiaz78@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº

07819

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

29

07

21

Cliente: Municipalidad Cobana

R.T.N.: 08019995370181

Dirección: Santa Rita, Copán

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00007401 al No. 000-001-01-00008000

Fecha de Recepción: 15/12/2020 Fecha Limite de Emisión: 15/12/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	bolina			1300
	Mano de obra			650

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

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

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No.9231-19-10500-53

Tel. +(504) 9488-4808

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

SUB -TOTAL L.

GRAN -TOTAL L.

1950

Valor en letras: Mil novecientos cincuenta

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EDGAR BENJAMIN / DIAZ RAMIREZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 04 MAYO 1978
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 124 MAYO 2000

0421-1978-00284 *  01087687-01



SOLICITADA EN 0421

EDGAR BENJAMIN / DIAZ RAMIREZ

0421-1978-00284

RTN: 342113703245

November 2, 1969, Sunday

1999-2000

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Editor

• **•••••**

Abstract

Production of Sportspersons

the C. spenceri

Proximal Aortic Aneurysm

Contributor Address:

Investigator ANTHONIO L. GOMEZ

Fondo de Empleo EA-19134

Executive Director

Jefe de Departamento Asesorado de
Compras

[illegible]

Numero de Documento DFI-01-2-674780

Transaccion 243200

Mantenimiento cambio de una Balinera

