

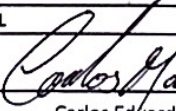


MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2021

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	TOBIAS ANTONIO SOSA ESPINOSA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 45 LIBRAS DE CAFÉ A L. 60 CADA UNA UTILIZADO PARA ATENCIÓN A REGIDORES, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.	11/11/2021	L. 2,700.00
2	REINA ISABEL AGUILAR FERRERA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDADES DE RÍO NEGRO Y MORAZAN YA QUE SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDEN CUBRIR ESTOS GASTOS.	15/11/2021	L. 926.00

4	RAUL ALBERTO MALDONADO RAMIREZ	PAGO DE PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE REPUESTO HAUSEN DE TRÁNFER PARA CARRO HILUX GRIS ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR PARTE DE MANCORSARIC PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.	23/11/2021	L. 3,600.00
5	REINA ISABEL AGUILAR FERRERA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO A L. 27.00 CADA UNA PARA REALIZAR VELORIO DE MARIA ONEYDA LARA YA QUE SE ENCONTRABA DELICADA DE SALUD Y FALLECIÓ EN HORAS DE LA MAÑRUGADA NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	23/11/2021	L. 1,350.00
6	ESTELA AGUIRRE AGUILAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN BALÓN DE FÚTBOL MARCA MIKASA COMO APOYO A EQUIPO DE FÚTBOL DE PEÑAS I YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN UN CAMPEONATO EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COMPRAR ESTE IMPLEMENTO DEPORTIVO.	26/11/2021	L. 900.00
TOTAL				L. 11,366.00


 Carlos Eduardo Madrid
 Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2021

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13070

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3988

Fecha de Emisión: 11/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

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 UNA UTILIZADO PARA ATENCIÓN A REGIDORES, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN ESTA MUNICIPALIDAD 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	1,700.00
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

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	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
---	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

0402-1976-00221

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIfiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbXumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfaljXvSI8ydUsx+ZB=

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
MOVIMIENTO CONTABLE PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 45 LIBRAS DE CAFÉ A L. 60 CADA UNA UTILIZADO PARA ATENCIÓN A REGIDORES, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.		
DEBE		
HABER		
CONTABILIDAD		
AUDITORIA		
RECIBI CONFORME		
CHEQUE No. 00002117		





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

CHEQUE No. 00002117

CABAÑAS

11 de noviembre de 2021

Cuenta No. 11-102-000535-2

Lugar y Fecha

TOBIAS ANTONIO SOSA ESPINOSA

2,700.00

Páguese a la orden de

DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101201079100111020005352100002117

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 45 LIBRAS DE CAFÉ A L. 60 CADA UNA UTILIZADA PARA ATENCIÓN A REGIDORES, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

**CHEQUE No.
00002117**



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	AÑO
17	14	2021

Cliente: Municipalidad de Cabañas Copan R.T.N.: 08019995370181

Dirección: Cabañas Copan 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 Café del Río 1002	60.00		2700.00

CAI: 6511C8-CF7F13-CD49B6-88FDFC-B9562C-15
Rango Autorizado: 000-002-01-00000801 al 000-002-01-00001000
Fecha Límite de Emisión: 19-03-2022

Fecha de Recepción Doc.: 19-03-2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA
000-002-01-00
Nº 000862

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.	2700.00

Importe Valor en Letras:

Son Dos Mil Setecientos Lempiras



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2021

Hora : 03:04 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13076

L.: 926.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3995

Fecha de Emisión: 15/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REINA ISABEL AGUILAR FERRERA

Id/RTN: 1012197800018

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDADES DE RÍO NEGRO Y MORAZAN YA QUE SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDEN CUBRIR ESTOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	926.00

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	926.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	926.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
---	------------------------------------

Recibido por: Karina Guerra
 Identidad No.: 0402 2002 00122

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIfiqQ1FuBjBxdE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
 AFIEJ9ow8AZII5vjYRAtB8cDbL.CfialjXvSl8ydUsx+Z8=

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDADES DE RÍO NEGRO Y MORAZAN YA QUE SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDEN CUBRIR ESTOS GASTOS.



CONTABILIDAD

AUDITORIA

Karina Guerra
RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00002123



Mc DONELL & McDONNELL, S.A. DE C.V., R.I.N. 0567903-48553, CERTIFICADO N° 1271-16-16000 IL PER 245-0700 PER 220-0500 J01191001200

VARIEDADES HANSSEL

Prop. Reina Isabel Aguilar Ferrera R.T.N.: 10121978000183

CAI: 8BC262-AA5026-BD40A5-1E5805-08EE63-E0

Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9713-2020 Correo Electrónico: reinaaguilar7777@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 13676

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

15

11

21

Cliente: Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.: 08014495370181

Dirección: Cabañas Copán Bo. d. centro

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00013401 al No. 000-001-01-00014000

Fecha de Recepción: 14/08/2021

Fecha Límite de Emisión: 14/08/2022

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	bolsa leche nido		110.00	
2	lb. azúcar		22.00	
2	lb. arroz		20.00	
1	Kilo manteca		37.00	
1	libra café		43.00	
1	lb. espagueti		16.00	
1	sal		5.00	
2	masaca		20.00	
1	barra jabon		22.00	
2	jabon lava platos		10.00	

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.9231-21-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

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.

365.00

305.00

Valor en letras:

VARIEDADES HANSSEL

Prop. Reina Isabel Aguilar Ferrera R.T.N.: 10121978000183

CAI: 8BC262-AA5026-BD40A5-1E5805-08EE63-E0

Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9713-2020 Correo Electrónico: reinaaguilar7777@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 Nº 13677

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

15

11

21

Cliente: Municipalidad Cabañas, Copán

R.T.N.: 08019995370181

Dirección: Cabañas, Copán Bo. el centro

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00013401 al No. 000-001-01-00014000

Fecha de Recepción: 14/08/2021

Fecha Límite de Emisión: 14/08/2022

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	carton consume		18.00	
1	carton saborin		17.00	
1	pag. galleta.		12.00	
1	papel higiénico		17.00	

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.9231-21-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.	64.00		
Total Gravado 15%	L.			
Total Gravado 18%	L.			
15 % I.S.V.	L.			
18 % I.S.V.	L.			
SUB-TOTAL	L.			
GRAN-TOTAL	L.	64.00		

Valor en letras:

VARIEDADES HANSSEL

Prop. Reina Isabel Aguilar Ferrera R.T.N.: 10121978000183

CAI: 8BC262-AA5026-BD40A5-1E5805-08EE63-E0

Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9713-2020 Correo Electrónico: reinaaguilar7777@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 13675

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

15

11

21

Cliente: Municipalidad Cabañas, Copán

R.T.N.: 08019995370181

Dirección: Cabañas, Copán, B. el centro

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00013401 al No. 000-001-01-00014000

Fecha de Recepción: 14/08/2021

Fecha Limite de Emisión: 14/08/2022

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	carton consomé		18.00	
2	leche sola		28.00	
1	bolsa avena		25.00	
1	rollo papel hig.		17.00	
2	sopa maggi		20.00	
1	carton saborin		17.00	
2	lb. harina		20.00	
1	pag. galleta rellena		12.00	
2	salvina		20.00	
2	bolsas pan		24.00	

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.9231-21-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos

L.

Total Exonerado

L.

Total Exento

L.

201.00

Total Gravado 15%

L.

Total Gravado 18%

L.

15 % I.S.V.

L.

18 % I.S.V.

L.

SUB-TOTAL

L.

GRAN-TOTAL

L.

201.00

Valor en letras:

VARIEDADES HANSSEL

Prop. Reina Isabel Aguilar Ferrera R.T.N.: 10121978000183

CAI: 8BC262-AA5026-BD40A5-1E5805-08EE63-E0

Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9713-2020 Correo Electrónico: reinaaguilar7777@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N^o 13674

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

15

11

21

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

R.T.N.: 08019995370181

Dirección: Cabañas, Copán Bo. el centro

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00013401 al No. 000-001-01-00014000

Fecha de Recepción: 14/08/2021

Fecha Limite de Emisión: 14/08/2022

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
10	lb. azucar		110.00	
3	lb. arroz		30.00	
1	Kilo manteca		37.00	
1	lb. cafe medalla		43.00	
2	lb. espagueti		32.00	
2	lb. sal		10.00	
2	lb. masaca		22.00	
1	jabón		22.00	
2	jabon lava tratos		10.00	
1	lb. queso		40.00	

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.9231-21-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.	356.00		
Total Gravado 15%	L.			
Total Gravado 18%	L.			
15 % I.S.V.	L.			
18 % I.S.V.	L.			
SUB-TOTAL	L.			
GRAN-TOTAL	L.	356.00		

Valor en letras: _____



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

Orden de Entrega

Cabañas Copan, 15 de noviembre 2021.

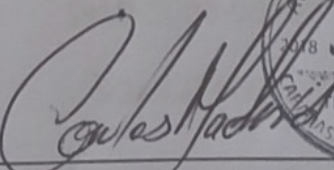
Variedades HANNSEL.

Favor entregar lo siguiente.

- 2 libras de azúcar.
- 2 libras de arroz.
- 1 kilo de manteca.
- Media de café liberteño.
- 1 libra de espaguetis.
- 1 libra de sal. 2 libras de maseca.
- 1 bolsa de leche seteco.
- 1 barra de jabón para ropa.
- 1 barra de jabón para trastes.

Cargarlo a nuestra cuenta.

Atte:



Carlos Eduardo Madrid
Tesorero

SOLICITUD

Rio Negro, Cabañas, Copan.

15 noviembre 2021.

Sr. Anardo Napoleón Mata Girón

Alcalde Municipal

Reciba por este medio un atento y cordial saludo, deseando que el Divino creador del universo le colme de ricas y abundantes bendiciones.

El motivo de la presente es para solicitarle apoyo con una provisión. Ya que soy persona de escasos recursos económicos.

Tomando en cuenta que usted siempre está al servicio de quienes más lo necesitan.

Atentamente.

Eber Beltrán Rivera Galdámez

Eber Beltrán Rivera Galdámez

1319-2003-00099.

SOLICITANTE.



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

Orden de Entrega

Cabañas Copan, 11 de noviembre 2021.

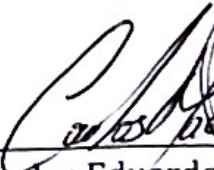
Variedades HANNSEL.

Favor entregar lo siguiente.

- 4 libras de azúcar.
- 3 libras de arroz.
- 1 kilo de manteca.
- 1 libra de café.
- 2 libra de espaguetis.
- 2 libra de sal.
- 1 libra de queso.
- 1 cartón de consomé.
- 1 cartón de savorin.
- 2 bolsas de leche.
- 1 bolsa de avena.
- 2 sopas maggi.
- 2 libras de arina.1 paquete de galleta.
- 2 salsinas.
- 2 bolsas de pan.
- 2 zuko.
- 2 libras de maseca.
- 1 barra de jabón para lavar ropa.
- 1 barra de jabón para trastes.
- 1 rollo de papel higiénico.

Cargarlo a nuestra cuenta.

Atte:



Carlos Eduardo Madrid
Tesorero

SOLICITUD

Barrio Lempira, Cabañas, Copan.
11 noviembre 2021.

Sr. Anardo Napoleón Mata Girón
Alcalde Municipal

Reciba por este medio un atento y cordial saludo, deseando que el Divino creador del universo le colme de ricas y abundantes bendiciones.

El motivo de la presente es para solicitarle apoyo con una provisión. Ya que soy persona de escasos recursos económicos.

Tomando en cuenta que usted siempre está al servicio de quienes más lo necesitan.

Atentamente.



Encarnación Ramos.
0402-1985-00467.

SOLICITANTE.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2021

Hora : 08:51 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13098

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4019

Fecha de Emisión: 23/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAUL ALBERTO MALDONADO RAMIREZ

Id/RTN: 0421197200549

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE REPUESTO HAUSEN DE TRANFER PARA CARRO HILUX GRIS ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR PARTE DE MANCORSARIC PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,600.00

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	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0421-1972-00549

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIfiqQ1FuBjBxdddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAfB8cDbLCfaljXvSI8ydUsx+Z8=

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

MOVIMIENTO CONTABLE		CANTIDAD	
PAGO DE PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE REPUESTO HAUSEN DE TRANSFER PARA CARRO HILUX ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABANAS POR PARTE DE MANCORSARIC PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABANAS COPAN.			



CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00002146



**MUNICIPALIDAD DE
CABANAS COPAN**
BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABAÑAS

CHEQUE No. 00002146

23 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

RAUL ALBERTO MALDONADO RAMIREZ

3,600.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10120107910011102000535200002146

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

**PAGO DE PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE REPUESTO HAUSEN DE TRANFER PARA CARRO HILUX
ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR PARTE DE MANCORSARIC PARA USO DE ESTA
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.**

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

**CHEQUE No.
00002146**

ALCALDIA MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPÁN



R.T.N: 08019995370181
CAI: F2AB29-176E1D847A9-AE4F15-2FA7B3-F1
Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras
Tel. (504) 9904-4078 E-mail: muni.cabanascopan@gmail.com

BOLETA DE COMPRA

No.000-001-11-00000060

Original: Proveedor Copia: Obligado Tributario Emisor

DÍA	MES	AÑO
23	11	2021

Nombre del Proveedor: Raul Alberto Maldonado Ramirez

R.T.N. 04211972005495 Dirección: Santa Rita de Copan Teléfono: 32482157

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de orden de Compra Exenta: _____ Número Registro de la SAG: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Compra de Presupuesto para Carro, Cgip Asignado a la Municipalidad. (Hausen de Tranfer)	₡3,600.00	₡3,600.00
Valor en Letras del Total: _____		Sub-Total L.	₡3,600.00
		TOTAL L.	₡3,600.00

Contado ☐

Crédito ☐

Firma y Huella: _____

REPÚBLICA DE HONDURAS		
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN		
NOMBRE / FORENAME		
RAUL ALBERTO		
APELLIDO / SURNAME		
MALDONADO RAMIREZ		
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER	
04-11-1972	0421 1972 00549	
NACIONALIDAD / NATIONALITY		FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
HND		04-11-2031
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH		
HONDURAS		

[Signature]

RNP

DOMICILIO / ADDRESS
SANTA RITA
COPAN

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0005345173<<<<<<<<<<<<<<<<
7211047M3111046HND<<<<<<<<<<<<<<8
MALDONADO<RAMIREZ<<RAUL<ALBERT

 República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional	
Fecha de Emisión: 15/03/2017	RTN: 04211972005495
RAUL ALBERTO MALDONADO RAMIREZ Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarillos
☒ Importador	☒ Productor Alcoholes Licores
☐ Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
☐ Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
☐ Pysfarmista	☐

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° 20840 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 143 publicada el 18 de Septiembre de 2003.


JEFATURA
ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
Jefe de Dirección de Asistencia al Contribuyente

Administración Tributaria

Señor Contribuyente recuerde su obligación de cumplir con sus obligaciones tributarias 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 SAR-412- 2523550 Transacción: 2CICBD





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2021

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13101

L.: 1,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4022

Fecha de Emisión: 23/11/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: REINA ISABEL AGUILAR FERRERA

Id/RTN: 1012197800018

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

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO A L. 27.00 CADA UNA PARA REALIZAR VELORIO DE MARIA ONEYDA LARA YA QUE SE ENCONTRABA DELICADA DE SALUD Y FALLECIÓ EN HORAS DE LA MADRUGADA NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,350.00

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	1,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,350.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Kaiina Guma

Identidad No.:

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bFIqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbXyUmwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5qYRAtB8cDbLCfaljXvSI8ydUsx+Z8=

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO A L. 27.00 CADA UNA PARA REALIZAR VELORIO DE MARIA ONEYDA LARA YA QUE SE ENCONTRABA DELICADA DE SALUD Y FALLECIO EN HORAS DE LA MADRUGADA NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.



CONTABILIDAD

AUDITORIA

Karina Guerra

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00002149



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

CHEQUE No. 00002149

23 de noviembre de 2021

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABAÑAS

Lugar y Fecha

REINA ISABEL AGUILAR FERRERA

1,350.00

Páguese a la orden de

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

101201079100111020005352100002149

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
MOVIMIENTO CONTABLE		
PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO A L. 27.00 CADA UNA PARA REALIZAR VELORIO DE MARIA ONEYDA LARA YA QUE SE ENCONTRABA DELICADA DE SALUD Y FALLECIO EN HORAS DE LA MADRUGADA NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	DEBE	HABER
CONTABILIDAD AUDITORIA RECIBI CONFORME		
		CHEQUE No. 00002149

VARIEDADES HANSSEL

Prop. Reina Isabel Aguilar Ferrera R.T.N.: 10121978000183

CAI: 8BC262-AA5026-BD40A5-1E5805-08EE63-E0

Barrío El Centro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9713-2020 Correo Electrónico: relnaagullar7777@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 № 13678

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

22

11

21

Cliente: Municipalidad Cabanos Copan.

R.T.N.: 0801 4945370181

Dirección: Carbón, Capin Bo el centro

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00013401 al No. 000-001-01-00014000
Fecha de Recepción: 14/08/2021 Fecha Límite de Emisión: 14/08/2022

Fecha de Recepción: 14/08/2021

Fecha Limite de Emisión: 14/08/2022

[illegible]

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.9231-21-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruínas, 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
------------	---

Valor en letras:



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

Orden de Entrega

Cabañas Copan, 22 de noviembre 2021.

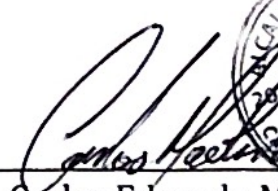
Variedades HANNSEL.

Favor entregar lo siguiente.

- 50 libras de pollo.

Cargarlo a nuestra cuenta.

Atte:



Carlos Eduardo Madrid
Tesorero

Morazán, Cabañas Copán
22 de noviembre de 2021

Sr: Anardo Napoleón Mata Girón
Alcalde Municipal.

Reciba por este medio un atento y cordial saludo deseando que sus labores se tornen con mucho éxito.

La presente es para solicitarle apoyo económico para la compra de 50 libras de pollo para realizar velorio a mi esposa María Oneyda Lara ya que se encontraba delicada de salud y falleció ahora en la madrugada y no cuento con los recursos necesarios para cubrir estos gastos.

Agradeciendo su apoyo.

Atentamente.

mario morales vaye
Mario Morales Valle
0421-1970-00002



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/11/2021
Hora : 12:25 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13127

L.: 900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4047

Fecha de Emisión: 26/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 04211970000340

Pague a: ESTELA AGUIRRE AGUILAR

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN BALÓN DE FÚTBOL MARCA MIKASA COMO APOYO A EQUIPO DE FÚTBOL DE PEÑAS I YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN UN CAMPEONATO EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COMPRAR ESTE IMPLEMENTO DEPORTIVO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	900.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 04211970000340

COMERCIAL CINDY

DE: ESTELA AGUIRRE

C.C. 2636-7212 Y 9741-0718

SANTA RITA, COPAN, HONDURAS

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzt1ab2Vq1so0FE4WJdDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM

AFIEJ9ow8AZII5vjYRAI88cDbLCfialjXvSI8ydUsx+Z8=

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO	POR	DEBE	HABER
MOVIMIENTO CONTABLE PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN BALÓN DE FÚTBOL MARCA MIKASA COMO APOYO A EQUIPO DE FÚTBOL DE PEÑAS I YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN UN CAMPEONATO EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COMPRAR ESTE IMPLEMENTO DEPORTIVO.			
		CHEQUE No. 00002172	
CONTABILIDAD	AUDITORIA		

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN BALÓN DE FÚTBOL MARCA MIKASA COMO APOYO A EQUIPO DE FÚTBOL DE PEÑAS I YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN UN CAMPEONATO EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COMPRAR ESTE IMPLEMENTO DEPORTIVO.				
---	--	--	--	--



COMERCIAL CINDY

~~DE ESTELA AGUIRRE~~

TEL: 9741-0718

~~SECRET~~ HONDURAS

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00002172

CONTABILIDAD

AUDITORIA



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

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABAÑAS

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00002172

26 de noviembre de 2021

ESTELA AGUIRRE AGUILAR

900.00

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101201079100111020005352100002172

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN BALÓN DE FÚTBOL MARCA MIKASA COMO APOYO A EQUIPO DE FÚTBOL DE PEÑAS I YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN UN CAMPEONATO EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COMPRAR ESTE IMPLEMENTO DEPORTIVO.

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

CHEQUE No.
00002172

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

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- 00114540

Fecha: 26/11/2021 Hora: 02:22:21

Cliente: **MUNICIPALIDAD CABAÑAS**

R.T.N.Cliente.: **08019995370181**

Descripción	Cantidad
Precio/U	Total
PELOTA MIKASA # 5	1
900.00 ISV 117.39	900.00
Descuentos y rebajas otorgados:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 782.61
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V(15%):	L. 117.39
I.S.V (18%) :	L. 0.00
Total a Pagar:	L 900.00
Total Cancelado:	L. 900.00
Cambio	L. 0.00

Son:

NOVECIENTOS CON 00/100

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
exenta

No. Correlativo de constancia de
registro exonerada

No. Identificación de Registro SAG

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

--ORIGINAL--

Peñas I, Cabañas Copán

26/11/2021

Sr: Anardo Napoleón Mata Girón

Le saludo cariñosamente deseándole éxitos en sus labores diarias. El motivo de la presente es para solicitar de su valiosa colaboración un balón de futbol, estamos participando en un campeonato en la Comunidad de Naranjales y no contamos con los recursos necesarios para comprarlo, el balón será de beneficio para nuestra Comunidad de las Peñas I, agradeciéndole de antemano, esperando una respuesta positiva de parte de usted.

Kedin Ramos

Kedin Armando Ramos Villeda
0402-1998-00172

