SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 10/03/2021 Hora: 10:09 a.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 2

Id/RTN: 0410196800611

Orden de Pago No.: 46955

22,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3004

10/3/2021 Fecha de Emision:

No Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ACARREO DE MATERIAL COMO SER VIAJES DE ARENA, VIAJES DE PIEDRA PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN EL KINDER DE EL TRÂNSITO, MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN TRANSITO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ESPERANZA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ROSARIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TEJERAS 1.

The state of the s	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
CODIGO		4,200.00
11 03 006 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I.	40,000,00
11 01 008 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,600.00
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	1,400.00
11 03 013 001 000 23400 11-001-01		1,400.00
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	1,400.00
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA.	2,800.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
CODIGO		0.00

Total de retenciones:

The second second second second	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	REPORT OF THE PARTY OF THE PART
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO 22,400.00 SUBTOTAL 0.00 - RETENCIONES 22,400.00 TOTAL



0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqLWCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

10/03/2021 10:09:50 a.m.

ALGEDIA MERAL SAN JERONIMO COPAN

BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAR

CHEQUE No. 00012867

SAN JERONIMO COPAR

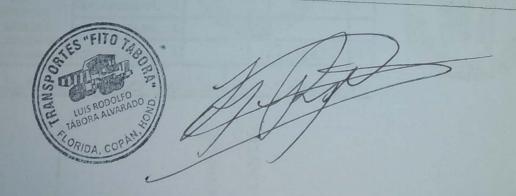
CHEQUE No. 00012867

San Jeronimo Copar 10/03/2027

Lugary Fecha

Lugary

1:010021471:000176040000191100012867



Luis Rodolfo Tabora Alvarado R.T.N. 04101968006119 Tel: 9522-2018 E-mail: fitotabora1968@hotmail.com Colonia San Juan, frente pulpería Mina Tabora, Florida Copán, Hond. C.A. Contado CAI: DF6063-EF438D-4D4196-0937C7-8DA9A6-08 Credito 000-001-01-00 Cliente: eronimo Dirección MES úmero de Orden de Compre Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG: ___ CANT. DESCRIPCIÓN P/UNIT **EXENTO** GRAVADO 105010 SUB - TOTAL FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/01/2022 **IMPORTE GRAVADO 15%** Rango Autorizado **IMPORTE GRAVADO 18%** DE 000-001-01-00000326 A 000-001-01-00000375 **IMPORTE EXONERADO** F/Recepción: 11/01/2021 **IMPORTE EXENTO** La Factura es Beneficio **DESCUENTOS Y REBAJAS L** de Todos "Exíjala" I.S.V. S/VENTA AL 15% RIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C. I.S.V. S/VENTA AL 18% R.T.N. 05011963021289 TEL, 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 TOTAL FACTURA

sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021 Hora: 06:06 p.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46934

800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.:

2990

Fecha de Emision: 3/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ADA LUZ POSADAS

Id/RTN: 0416197200042

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DEL CASCO URBANO QUE ASISTIERON A LA ARBORADA DE LA BANDERA A LAS 4:00 AM DE LA MAÑANA Y NO SE HABÍA PODIDO EJECUTAR EL PAGO EN EL CUAL SE LE ADJUNTAN LISTADOS Y FOTOS

	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
CODIGO	The State Control of the State	800.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	000.00

The second secon	RETENCIONES	品加克德亚特尔里尔亚克尔 医二十二
	DESCRIPCION	MONTO
CODIGO		ciones: 0.00
	Total de retenc	ciones:

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
THE PARTY OF THE P	DESCRIPCION	MONTO
CODIGO		Total: 0.00
	Monto	Total.

	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	ALGORIA -	800.00
SUBTOTAL		0.00
RETENCIONES		800.00

Firma y Sello de Presupuestario

de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0001

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJ0FmtJSyBVqGVqLWCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

03/03/2021 06:06:01 p.m.

O17604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN CHEQUE No. 00012853 Lempiras 2 BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A. MULTICUENTA ::01002147::00017604000019::00012853

Goyita Food

De: Ada Luz Posadas

R.T.N.: 04161972000425 Tels: 9971-5965 / 9744-8915

E-mail: luzadass19@gmail.com

entro 3 cuadras adelante de la Iglesia Católica San Jerónimo Conán Honduras

	2. 29 / 12 /2			-	03.77	VOTOLINA			
an	te: Munici Palidad	ماء	Cré	dito	_	dias Con	tado	en	
	: 04169007087783	26		n con)@	CON	ME		
		C-0-	-						
CAI: D	ción: <u>Sao Tracino</u> 064817-821E3B-1848A0-9015B3-F	6BD28	3-A!	Fecha	Lír	nite de E	misi	ón: 24/02/	2021
	FACTURA	000-	.00	01-01	-0	0 00	02	61	
Cant.				Desc. Rebaj			ALC: UNKNOWN	Grava	do
50	meriendas	16	00					800	00
	15 septiambre								
	par la manana								
			-						
			+						
			+						
			-						
PA	NCO AUTORIZADO OT 1000 V DEL CO	2004.04		200004.01					
nai	NGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 00 Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Er	nisor	-000	Name and Address of the Owner, where		-001-01-00 Rebajas L.	00035	60 E. 24/02/2	2020
Orde	n de Compra Exenta #:			STATE OF THE PARTY	NORTH EN	nerado L.			
Cons	st. Reg. de Exonerados #:			Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, which		Exento L.			
No.	Reg. S.A.G.:			Personal Property lies		ado 15% L.			
	10	9							
Can	t. en Letras: ochociento			STATE OF TAXABLE PARTY.		ado 18% L. Total L.	1	ar	1 -
1	PS PS	2		The same of the sa		S. V. L.		95	65
4	200					S. V. L.		04	35
2	Colosfoyoy)			Designation of the last of the		AGAR L.	4	00	0.0
	FIRMA				- Colonia	the state of the state of		09 C. N° 9231-19-1	0500-135

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021 06:00 p.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46933

3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

2989 Expediente No.:

Fecha de Emision: 3/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 0416197200042 Paguese a: ADA LUZ POSADAS

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DEL CASCO URBANO QUE ASISTIERON A CHAPEO DE CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO Y NO SE HABÍA PODIDO EJECUTAR EL PAGO EN EL CUAL SE LE ADJUNTAN LISTADOS

	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
CODIGO		3,500.00
11 00 000 001 000 23400 15 013 01	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO	3,300.00

	RETENCIONES		
	DESCRIPCION	MONTO	
CODIGO		Total de retenciones:	0.00

THE STATE OF THE S	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	M.	ONTO
СОРІСО		Monto Total:	0.00

	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL		3,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,500.00

ello de Tesoreria Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:

Identidad No.:

000413

 ${\tt Os+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqLWCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX}$

03/03/2021 06:00:16 p.m.

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

CHEQUE No. 00012852

Dan Janonimo Capan 03/03/2021

Lugar y Fecha

Ada Luz Posadas

r aguese a la orden de

Cantidad en letras

quinientos lempiras

\$BANHCAFE

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A. MULTICUENTA 2018-2022 Fred TAN A

Lempiras

TESOREMA

2013-2013-2013

::01002147::00017604000019#00012852

Gollita food

Goyita Food
De: Ada Luz Posadas

R.T.N.: 04161972000425 Tels: 9971-5965 / 9744-8915 E-mail: luzadass19@gmail.com

de la Iglesia Católica, San Jerónimo, Copán, Honduras, C. A. Comida para todo tipo de eventos

	Centro, 3 cuadras adelante de la 19				OND	ICIONES	DE PA	GO:	2011
Each	a: 29 / 12 / ite: Monici Polidad	2020	Cré	dito		días Con	tado[en	
Clion	to Many Palided	50	1	Je	50	nim	0		6.00
R.T.N									
Direc	cción: 064817-821E3B-1848A0-9015B3-	F6BD28	3-A5	Fecha	Lím	ite de E	misi	ón: 24/02	2/202
JAI. L	FACTURA	000	-00	1-01	-00	0 0 0	02	62	
Cant.	Descripción [®]	P. /	U.	Desc. Rebaja	y	Exen	to	Grava	ido
Cant.	chapea de			Ticoa,					
1,10	samenterio	25	00		1			3,500	300
140	meriandas	23	-		1				
						901		alle a	
								1100	
	THE ALL					-			
								22-1	
						10		C2 - F	
	LIGHTONA A								
	AND THE RESERVE					-		2 10 10	
						1		724 11	
RAN	GO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 00 Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Er	0-001-01	-0000			_	000350	E. 24/02/	2020
	de Compra Exenta #:	IIISOI		Desc	./Re	bajas L.	-		
	The Control of the Co	3		Importe 1	Exon	erado L.		- 141	
Const	. Reg. de Exonerados #:		-	Import	e Ex	ento L.		3-10	
No. F	Reg. S.A.G.:			Importe G				3 4 6 3 5	
Cant	en Letras: Tres mi	1		Importe G					
	A COLUMN PART OF THE PART OF T			THE OWNER OF THE OWNER, WHEN			3	043	117
a	vinientas IPS		_	150%	TC	. V. L.	11	1	
	186			190	IC	S. V. L.	42	6	53
(rdo (Seefe)					The Real Property lies, the Re			
	FIRMA		G	TOTAL A	THE RESERVE AND ADDRESS.	Beatlester Barrier Bar		500 C. N° 9231-19-10	500 105
	LILIKA ES KENEFICIA DE TADAC "	CVTTAL	AII	7-1-1- 00	- anne	111111111111111111111111111111111111111	1010303	0.14 3231-13-10	000-133

TO A DE NAMENTA

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JERÓNIMO, COPÁN **EJERCICIO: 2021**

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021 Hora : 05:06 p.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46932

8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.:

2988

Fecha de Emision: 3/3/2021

No Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ADA LUZ POSADAS

Id/RTN: 0416197200042

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE TODO EL MUNICIPIO Y FUERA DEL MUNICIPIO QUE ASISTIERON A EVENTO DE ENCUENTRO DE FUTBOL EN ENTRE EQUIPO DEL MUNICIPIO Y REAL ESPAÑA QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,400.00

MONTO CODIGO

Total de retenciones:

0.00

THE PARTY OF THE P	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	STANDARS OF THE STANDARS OF TH	
CODIGO	DESCRIPCION	MON	ТО
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORD	
SUBTOTAL	8,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,400.00

Firma y Sello de Presupuestario





Recibido por:

Identidad No.:

2-0004

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJ0FmtJSyBVqGVqLWCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

03/03/2021 05:06:46 p.m.

OLYGONOGO BAN JERONIMO COPAN

SARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

SARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012851

SAN JERONIMO COPAN

Lugar y Fecha

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

MULTICUENTA

MULTICUENTA

CHEQUE No. 00012851

CHEQUE No. 00012851

SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012851

SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012851

SAN JERONIMO COPAN

LUGAR Y Fecha

CHEQUE No. 00012851

SAN JERONIMO COPAN

LUGAR Y Fecha

LUGAR Y Fecha

LUGAR Y FECHA

ROBERTO COPAN

CHEQUE No. 00012851

LUGAR Y Fecha

CHEQUE No. 00012851

LUGAR Y Fecha

CHEQUE No. 00012851

LUGAR Y Fecha

1:010021471:000176040000191100012851



Goyita Food/ De: Ada Luz Posadas

R.T.N.: 04161972000425 Tels: 9971-5965 / 9744-8915

E-mail: luzadass19@gmail.com

Bo. El Centro, 3 cuadras adelante de la Iglesia Católica, San Jerónimo, Copán, Honduras, C. A

		CO	NDICIONES DE	PACO:					
Fecha: 15 / 10 /2020 Crédito días Contado en									
Cliente: Municipalidad son Jeronimo enpan									
	R.T.N.: 0416 9007 08 7788								
Dirección: San Jeranimo CAI: D64817-821E3B-1848A0-9015B3-F6BD28-A5 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021									
FACTUR	RA 000-0	01-01-	00 000	243					
Cant. Descripción					lo				
60 Almoerzos Con	140 00			8,400	00				
Carda									
Se entrego 4									
19/02/2020									
				TO PROPERTY.					
				A P. SA					
				L. Br					
				11 11 19	12				
RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL Original Blanca: Cliente; Copia Verde	. 000-001-01-000 : Emisor			000350 E. 24/02/	2020				
Orden de Compra Exenta #:		Desc	/Rebajas L.						
and an analysis and an analysi		[Importe]	Exonerado L.						
onst. Reg. de Exonerados #:		Import	e Exento L.						
lo. Reg. S.A.G.:		Importe Gravado 15% L.							
		THE R. P. LEWIS CO., LANSING, SALES							
ant. en Letras: ocho n	nil	-	ravado 18% L.						
cootsocientes 1ps	exactor	The state of the last of the l	Name and Address of the Owner, where the Party of the Owner, where the Owner, which is the Owner, w	7,304	35				
por rocharites ips		15%	I. S. V. L.	1,095	65				
		18%	I. S. V. L.	1011 12					
the state of the s		-	A PAGAR L.	8400	00				
FIRMA	Moet to	Gráficos de Oc	cidente R.T.N. 04019	9004010909 C. N° 9231-	19-10500-13				
CTURA ES RENEETCTO DE TODOS	E" EVITALA"	Telefax 2	662-0198 Fecha	de Recepción: 24/0	2/2020				

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/03/2021 Hora: 07:47 a.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47004

L.: 15,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3053

Fecha de Emision: 27/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SERGIO ESGARDO TABORA ESCOBAR

Id/RTN: 0410196500627

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

Descripcion:

PAGO EFECTUADO A TALLER DE EBANISTERÍA TABORA DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 6 ATAÚDES A L. 2,000. CADA UNO, 1 DE L. 3,000. Y 1 PEQUEÑO PARA NIÑO A L,950.00 PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NO CUENTAN CON EL DINERO NECESARIO PARA PODER COMPRAR UN ATAÚD Y ESPECIALMENTE A PERSONAS QUE ESTUVIERON INTERNADAS EN HOSPITALES CON SÍNTOMAS DE COMPRAR UN ATAÚD Y ESPECIALMENTE A PERSONAS QUE ESTUVIERON INTERNADAS EN HOSPITALES CON SÍNTOMAS DE COVID-19 Y FALLECIERON EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS.

		PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
CODIGO			15,950.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias	de Capital a Instituciones de la Administración Central	

	RETENCIONES	
	DESCRIPCION	MONTO
CODIGO		etenciones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
	DESCRIPCION		MONTO
CODIGO		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	15,950.00
SUBTOTAL	0.00
- RETENCIONES	15,950.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqLWCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

27/03/2021 07:47:03 a.m.

OLICE MIL SAN JERONIMO COPAN

SAN JERONIMO COPAN

Sergio Capardo Toboro Cacar 2/03/207

Pagueso a la orden de

Camidad en letras

BANHCAFE

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

CHEQUE No. 00012921

CHEQUE No. 00012921

CHEQUE No. 00012921

CACAR 2/03/207

CACAR 2/03/207

Lugar y Fecha

CINCUENTO CACAR 2/03/207

Lempiros

POR DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

CIO 200 214 71:000 1 750 40000 1911000 129 21





De: Sergio Esgardo Tábora Escobar

R.T.N. 04101965006279 Tel: 9797-8054 C. E.: cinthiatabora021@gmail.com

Barrio El Limón, 4 cuadras de Escuela Juan Ramón Molina,

DIA	MES	AÑO	
27	03	202	

Contado Crédito

CLIENTE		The state of the s	The state of the s
DIRECCIÓN: Sara Tra L'ula	d. sant	ola- a COPAN	
DIPECCIÓN:	a sun feror	umo coran	And the latest terminal termin
DIRECCION: Jan Termin	A Lange	R.T.N. 04/6900708	17283
DIRECCIÓN: San Jevonim	Coran	- Instruction	. 03

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
8	ortandes grandes - BIAN	170000			10,20000
1	atoud grantation	2550 00			2,550 00
<u>l</u>	atava pegsating fill tabora	807 50			807 50
	D-OD Setglo GOOD				
	Bo. El Limon, Honda Copan, Honda				
	A BO. El Limori				

(FACTURA)

00000062

CAI: 3262CC-98060A-EA49AC-C880FB-580E1F-E7

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2021

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 ____ Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta: N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

R.A. 1 T- 1c. Am. 000-001-01-00000051 -000-001-01-00000100 Recep.- 24-01-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

OTORGADOS L.		
EXONERADO L.		
EXENTO L.		
GRAVADO 15% L.	2342	50
GRAVADO 18% L.		
SUB - TOTAL L.	13557	50
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	15950	50

Son:

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JERÓNIMO, COPÁN **EJERCICIO: 2021**

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2021 10:11 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46998

880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

3047 Expediente No.:

Fecha de Emision: 20/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 04131974001828

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVI COPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 4 RESMAS DE CARTONCILLO PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

MONTO PROYECTO / OBJETO GASTO 880.00 03 00 000 002 000 39200 11-001-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

RETENCIONES DESCRIPCION 0.00 Total de retenciones:

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
DESCRIPCION MONTO CODIGO 0.00 Monto Total:

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO 880.00 SUBTOTAL 0.00 - RETENCIONES 880.00 TOTAL

Firma y Sello de Presupuestario



Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Identidad No.:

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJ0FmtJSyBVqGVqLWCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

CHEQUE No. 00012914 017604000019 ALCALDIA MCPAL SAN JERONINO COPAN BARRIO EL CENTRO SAN JERONIMO COPAN NI Hernandez Martinez Lempiras 5 BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A. MULTICUENTA 1:010021471:000176040000191100012914

SERVICOPY MARTÍNEZ a de Utiles Escolares y de Oficina, Fotocopias, Encuadernados y Laminados,

Servicios Secretariales y Más.

De: Irma Lizeth Hernández Martínez

R.T.N: 04131974001828 Tel: 2661-3755 Cel. 9834-3019

E-mail: lizethmtz2002@gmail.com

B° El Progreso, frente a Mercado Municipal, Carretera Internacional, Nueva Arcadia, Copán, Honduras C.A.				
Contado Crèdito DIA MES AÑO 000 CAI: EABA8B-FA339D-FD4CB0-D98B1	0-001-01- (A-072086-60	FACTOO	NO 0	
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° Cliente: Non Company R.T.N. O416 900	didad	178 778	3 Jen	Onimo
N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Registro de Exon	erados:	N° Re	g. S.A.G.:	
CANT. DESCRIPCION A RESINCES CON	V P	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO 880 C
Gracias por Preferirnos La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA" Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elab. 17/12/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118 Fecha de Recepción: 15/12/2020 iginal: Cliente pia: Obligado Tributario Emisor	Total Exe Total Gravado Total Gravado 15% I.	erado L. ento L. o 15% L. o 18% L. o S.V. L. S.V. L.		76522
1 Letras: O.cho cientos ochento				

SAN JERÓNIMO, COPÁN **EJERCICIO: 2021**

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2021 Hora: 09:13 a.m. **USUARIO: M.SANTOS**

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46997

750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

3046 Expediente No.:

Fecha de Emision: 20/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 04131974001828

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVI COPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 3 MOCHILAS PARA JÓVENES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.

2000	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
CODIGO		750.00
44 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750.00

CODICO		DESCRIPCION	MONTO
codigo 203	RETENCIONES DE ISV		97.83
203	KEIENOIONES	Total de retenciones:	97.83

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
DESCRIPCION MONTO CODIGO

Monto Total:

0.00

RESUMEN TOTAL ORDE	N DE PAGO
SUBTOTAL	750.00
- RETENCIONES	97.83
TOTAL	652.17

Firma y Sello de Presupuestario





Recibido por: Identidad No.: Aracely Hernandez

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVdrVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

CHEQUE No. 00012913

CHEQUE No. 00012913

San Jeronimo Copin 20/03/2021

Lugary Fecha

Lugary Fecha

Cheque No. 00012913

San Jeronimo Copin 20/03/2021

Lugary Fecha

Lugary Fecha

Cantidad en letras

Company Copin 20/03/2021

Lempiras

Cantidad en letras

Cantidad en letras

Control a control a copin 20/03/2021

Cantidad en letras

Cantidad en letras

Control a copin 20/03/2021

Cantidad en letras

Control a copin 20/03/2021

Control a copin 20/03/2021

Cantidad en letras

Control a copin 20/03/2021

Control a c