

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46955

L: 22,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3004

Fecha de Emisión: 10/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Id/RTN: 0410196800611

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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 TRÁNSITO, MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN TRANSITO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ESPERANZA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ROSARIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TEJERAS 1.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 006 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I.	4,200.00
11 01 008 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,600.00
11 03 013 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	1,400.00
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	1,400.00
11 03 004 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA.	2,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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





Regido por: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Identidad No.:

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTix1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

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

01780000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO-EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012867

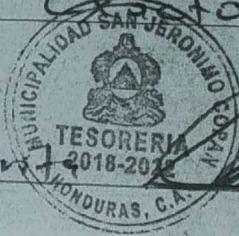
San Jeronimo Copan 10/03/2021
Lugar y Fecha

Luis Rodolfo Tabora Alvarado 22,400.00
Páguese a la orden de

Veinte y dos mil cuatrocientos e...
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



001002147100017604000019100012867



[Handwritten signature]

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.

CAI: DF6063-EF438D-4D4196-0937C7-8DA9A6-08

No FACTURA

000-001-01-00 № 000340

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan

Dirección: San Jeronimo

R.T.N. 04169007087783 DIA 10 MES 03 AÑO 2021

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG: _____

[illegible]

SUB - TOTAL L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE EXONERADO	
-------------------	--

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

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

DESCUENTOS Y REBAJAS |

I.S.V. S/VENTA AL 15%

I.S.V. S/VENTA AL 18%

TOTAL FACTURA L



SON: Veinti dos mil cuarenta y dos exactos

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

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2990

Fecha de Emisión: 3/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ADA LUZ POSADAS

Id/RTN: 0416197200042

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00

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	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0416-1972-00042

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/InpFvQAjheYoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTIX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

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

CHEQUE No. 00012853

San Jeronimo Copan 03/03/2021
Lugar y Fecha

Ada Luz Posadas

L 800.00

Páguese a la orden de

Ochocientos Lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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



Prudencia

0010021470001760400001900012853

lita food

para todo tipo de eventos

E-mail: luzadass19@gmail.com

Centro, 3 cuerdas adelante de la Iglesia Católica, San Jerónimo, Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 a: 29 / 12 / 2020 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

ente: Municipalidad de San Jeronimo

.T.N.: 04169007087783

Dirección: San Jeronimo copan

CAI: D64817-821E3B-1848A0-9015B3-F6BD28-A5 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 000261

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000350 E. 24/02/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: ochocientos

1p3

Cristina J. J. J.
FIRMA

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	695	63
15% I. S. V. L.	104	35
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	800	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 24/02/2020

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 06:00 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46933

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2989

Fecha de Emisión: 3/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ADA LUZ POSADAS

Id/RTN: 0416197200042

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO	3,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Ada Luz Posadas
0416-1972-000420s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

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

CHEQUE No. 00012852

San Jeronimo Copan 03/03/2021
Lugar y Fecha

Ada Luz Posadas
Páguese a la orden de

3,500.00

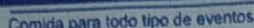
Tres mil quinientos Lempiras
Cantidad en letras

Lempiras

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



⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆2852



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.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 21/1/2021
 Cliente: Municipalidad San Jeronimo

R.T.N.:

Dirección:

Dirección: CAI: D64817-821E3B-1848A0-9015B3-F6BD28-A5 **Fecha Límite de Emisión:** 24/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 000262

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000350 E. 24/02/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Tres mil

Quinientas lps

Arda Berber

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	3,043	47
15% I. S. V. L.	456	53
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,500	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 24/02/2020

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

L: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2988

Fecha de Emisión: 3/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ADA LUZ POSADAS

Id/RTN: 0416197200042

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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	8,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,400.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Ada Luz Posadas

0416-1972-00042

0s+jsf9JmdT3SSDvdtVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qA1huOX7J7MzzDokBLhwZUEZI5s8kOfuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

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

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

CHEQUE No. 00012851

San Jeronimo Copan 03/03/2021
Lugar y Fecha

Ada Luz Posadas
Páguese a la orden de

L 8,400.00

Ocho mil cuatrocientos lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

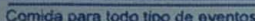
 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



P. Posadas



⑆01002147⑆00017604000019⑈00012851



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

CONDICIONES DE PAGO:

CAI: D64817-821E3B-1848A0-9015B3-F6BD28-A5 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-133
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 24/02/2020

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 Emisión: 27/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SERGIO ESGARDO TABORA ESCOBAR

Id/RTN: 0410196500627

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

Descripción:

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 COVID-19 Y FALLECIERON EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS.

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

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	15,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,950.00

Firma y Sello de Presupuesto  TALLER DE EBANISTERIA "TABORA" por Sergio Tabora 0817-0890 Bo. El Limón, Florida Copan, Honduras	Firma y Sello de Tesorería  MUNICIPALIDAD SAN JERÓNIMO COPÁN ALCALDE 2018-2022 HONDURAS, C.A.	Firma y Sello de Alcaldé (sa)  MUNICIPALIDAD SAN JERÓNIMO COPÁN TESORERIA 2018-2022 HONDURAS, C.A.
--	--	--

Recibido por: Sergio Esgardo Tabora E.
Identidad No.: 04101965006270s+jsf9JmdT3SSDvdtVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmJSyBVqGVqL
WCRyTX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

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

017604000019

ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

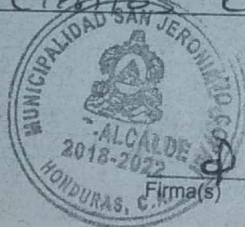
CHEQUE No. 00012921

San Jeronimo Copan 27/03/2021
Lugar y Fecha

Sergio Esgrido Tabora Escobar L 15,950.00
Páguese a la orden de

Quince mil novecientos cincuenta exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

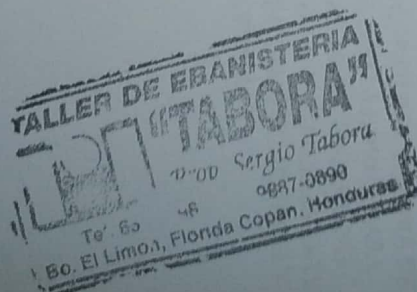


Firma(s)

Fredy Ariza



⑆01002147⑆00017604000019⑆00012921





De: Sergio Esgardo Tábor Escobar
R.T.N. 04101965006279 Tel: 9797-8054
C. E.: cinthiatabora021@gmail.com
Barrio El Limón, 4 cuadras de Escuela Juan Ramón Molina,
Florida, Copán.

DIA	MES	AÑO
27	03	2021

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad de San Jeronimo Copan
DIRECCIÓN: San Jeronimo Copan R.T.N. 04169007087283

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
8	ataudes grandes	1700.00			10,200.00
1	ataud grande	2550.00			2,550.00
1	ataud pequeño	807.50			807.50

FACTURA

9-001-01-**Nº 00000062**

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

Fecha Límite 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. 9231-19-10600-146

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº 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

DTOS. Y REBAJAS 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	00

Son:

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2021

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46998

L.: 880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3047

Fecha de Emisión: 20/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 04131974001828

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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.

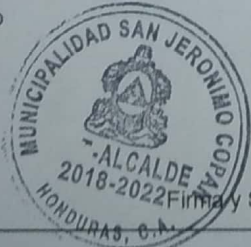
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	880.00

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	880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	880.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Aracely Hernandez

Identidad No.:

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

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

CHEQUE No. 00012914

San Jeronimo Copan 20/03/2021
Lugar y Fecha

NTI
VEN

Irma Lizeth Hernandez Martinez L 880.00

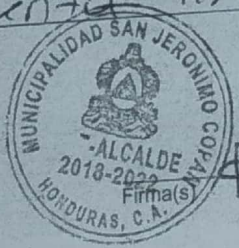
Páguese a la orden de

Ochocientos ochenta lempiras exactos

Lempiras

Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Frodo Ant



[Handwritten signature]

0010021470001760400001900012914

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

L.: 750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3046

Fecha de Emisión: 20/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 04131974001828

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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.

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	97.83
Total de retenciones:		97.83

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	750.00
- RETENCIONES	97.83
TOTAL	652.17

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Aracely Hernandez

Identidad No.:

0s+js/9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAJhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCryTtX1pAEwBCFgu7F1a0sE4qLHdiUX

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

CHEQUE No. 00012913

San Jeronimo Copan 20/03/2024
Lugar y Fecha

Irma Lizeth Hernandez Martinez L 652.77
Páguese a la orden de

Seiscientos cincuenta y dos con 77/100
Cantidad en letras

Lempiras

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



Priddy Ariza



010021470001760400001900012913