

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 28/08/2021

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No 47420

L 11,385.00

Tipo de Expediente GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No 3433

Fecha de Emisión 28/8/2021

No Cheque/Nota de Débito

Páguese a ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA

Id/RTN 04131970003399

La Cantidad en Letras ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción

PAGO EFECTUADO A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PROPIETARIO DE PORTILLO'S SPORTS DE LA CIUDA DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE UN UNIFORME DE 16 PIEZAS A 5,400.00 y 6 BALONES DE FÚTBOL A 750.00 C/U PARA INCENTIVAR A LOS JÓVENES DE NUESTRO MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,385.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,485.00
Total de retenciones:		1,485.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,385.00
- RETENCIONES	1,485.00
TOTAL	9,900.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JrmdT3SSDvdctVdNinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

01760400000000000000
ALCALDIA CAPITAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013331
San Jeronimo Copan 28/08/2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de
Alix Leonel Portillo Arqueta

9,900.00

Cantidad en letras
Nueve mil novecientos Lempiras exactos

Lempiras

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



Firma(s)
Fredy Arista

⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆333⑆⑆

Alix Portillo

0413-1970-60379





SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 25/08/2021
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No 47418

L 86,250.00

Tipo de Expediente GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No 3431

Fecha de Emisión 25/8/2021

No Cheque/Nota de Debito

Id/RTN: 0410196800611

Pague a LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

La Cantidad en Letras OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE "TRANSPORTES FITO TABORA" POR ACARREO DE MATERIAL ARENA, PIEDRA PARA LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA.	25,000.00
11 03 008 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIÓ SECO.	11,000.00
11 03 009 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCÁN.	25,250.00
11 03 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.	25,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	11,250.00
Total de retenciones:		11,250.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	86,250.00
- RETENCIONES	11,250.00
TOTAL	75,000.00

Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido

Identidad

0410-1968-00611

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCryTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

25/08/2021 09:23:50 a.m.

TRANSPORTES FITO TABORA

Venta de Piedra, Arena, Grava, Selecto y Otros

Luis Rodolfo Tabora Alvarado R.T.N. 04101968006119

Tel: 9522-2018 E-mail: fitotabora1968@hotmail.com

Colonia San Juan, frente pulperia Mina Tabora, Florida Copán, Hond. C.A.

Atado ☐

CAI: 182139-234742-8B4F96-F01503-54BB4F-BB

NO FACTURA

redito

000-001-01-00

Cliente

Municipalidad de San Jerónimo C.

Dirección:

San Lorenzo C.

DIA 25 MES 08 AÑO 27

RTN. 0416900 + 08 + 763

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG: —

[illegible]

SON:

Setenta y cinco mil lampiras

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 24/08/2021

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47417

L.: 31,500.23

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3430

Fecha de Emisión: 24/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO

Id/RTN: 04131985011339

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO A LPS 210.00 C/U, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO.	16,000.00
11 03 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA.	15,500.23

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	31,500.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,500.23

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

INVERSIONES DUBON
De: Victor Alfonso Dubon
LA ENTRADA, COPAN
CEL.: 3288-343

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

24/08/2021 03:19:41 p.m.

1

017504000013
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN
BARrio EL VESIGIO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013328

San Jeronimo Copan 24/08/2021
Lugar y Fecha

Inversiones Dubon

31,500.23

Páguese a la orden de

Treinta y un mil quinientos con 23/100

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



001002147100017604000019100013328

INVERSIONES DUBON
De: Victor Alfonso Dubon
LA ENTRADA, COPAN
CEL.: 3280-2843

INVERSIONES DUBON

R.T.N. 04131985011339

De: Victor Alfonso Dubon Hidalgo

Barrio El Triangulo

Contiguo a Bodega Dubon

Tel.: 2661-3612

ferreteriadubonhn@gmail.com

CAI F770E2-814537-054F98-E4E9C2-0F9A81-5D

FACTURA # 000-002-01-00020512

VENDEDOR: NESTOR MADRID

VENTA: EFECTIVO 24/8/2021

CLIENTE: 14:59:00

Municipalidad San Jeronimo

CODIGO: 3

R.T.N.: 04169007087783

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
150	Cemento Bijao	182.61	27391.50
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	27391.50
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	4108.73
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar: L. 31500.23

treinta y un mil quinientos con 23/100

Fecha Limite de Emision: 31/05/2022

Rango autorizado:

000-002-01-00010001 a 000-002-01-00030000

Original: Cliente, Copia: Emisor

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/08/2021

Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47414

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3427

Fecha de Emisión: 24/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 04131974001828

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

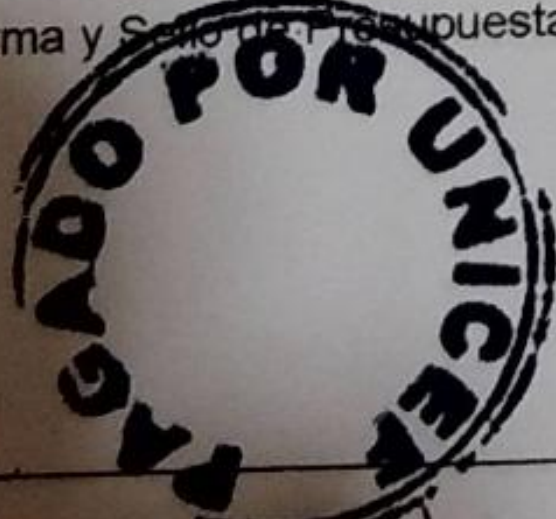
PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVI COPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 5 TINTAS PARA IMPRIMIR MATERIAL DE PROCESOS HABILIDADES PARA LA VIDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	104.35
Total de retenciones:		104.35

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	104.35
TOTAL	695.65

Firma y Sello del Representante	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	

Recibido por:

Identidad No.:

Anacely Hernández
0413198000331

0413198000331WCRyTX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

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

CHEQUE No. 00013325

San Jeronimo Copan 24/08/2021
Lugar y Fecha

Irma Lizeth Hernandez Martinez L 695.65
Páguese a la orden de

Seiscientos noventa y cinco con 65/100 Lempiras
Cantidad en letras

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



0010021470001760400001900013325

800

Ocho cientos

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 24/08/2021

Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47413

L.: 34,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3426

Fecha de Emisión: 24/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 04131974001828

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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 MATERIAL DIDÁCTICO PARA ENTREGAR A NIÑOS, NIÑAS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA EL PROCESO DE ESPACIOS AMIGABLES Y SEGUROS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	2,594.35
Total de retenciones:		2,594.35

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		34,600.00
- RETENCIONES		2,594.35
TOTAL		32,005.65

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

Recibido por:

Identidad No.:

Anacely Hernandez

0413196000331

0a+ja9JmdT388DvdofVdVnnpFvQAJhEyoX2KFIR+IMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTX1pAEwBCFgu7F1a0aE4qLHdiUX

24/08/2021 01:27:50 p.m.

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

CHEQUE No. 00013324

San Jeronimo Copan 24/08/2021
Lugar y Fecha

Irma Lizeth Hernandez Martinez
Páguese a la orden de

32,005.65

Treinta y dos mil cinco con 65/100
Cantidad en letras

Lempiras

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



Fredy Ariza



1:0 100 2 1 4 7 1:000 1 76040000 1 9 000 133 24

VICOPY MARTÍNEZ

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



El Progreso, frente a Mercado Municipal, Carretera Internacional, Nueva Arcadia, Copán, Honduras C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO

000-001-01-00

FACTURA

Nº 005454

CAI: EABA8B-FA339D-FD4CB0-D98B1A-072086-60

Fecha Limite de Emisión: 15/12/2021

12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004951 AL N° 000-001-01-00005550

Cliente: Montepolité San Jerónimo

R.T.N. 04169007087783

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Ojos masc. permanent	192.00	1536.00	
100	borbulinas	7.50		750.00
30	resmas papel cart	93.00		2790.00
3	Delato	300.00		900.00
10	rollos lana	10.00		100.00
10	pag bolsa plbasa	40.00		400.00
2	hula hoop	60.00		120.00
2	panes flash	360.00		720.00

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			5026.09
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			7539.1
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.	1536.00	5780.00	
GRAN-TOTAL L.			7316.00

Cantidad en Letras: Siete mil trescientos diez y seis -

VICOPY MARTÍNEZ

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



El Progreso, frente a Mercado Municipal, Carretera Internacional, Nueva Arcadia, Copán, Honduras C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00

Nº 005453

CAI: EABA8B-FA339D-FD4CB0-D98B1A-072086-60 Fecha Limite de Emisión: 15/12/2021
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004951 AL N° 000-001-01-00005550

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

R.T.N. 04169007087783

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	grapadores	90.00		900.00
10	copias grapo	24.00		240.00
10	crayons	35.00	1750.00	
10	bonadores pizorra	35.00	350.00	
50	hilos	42.00		2100.00
16	pos it	55.00		880.00
4	paquetes bomba	100.00		400.00
8	cajas marcad. acrílicos	228.00	1824.00	
15	thooking	20.00		300.00
50	bonados	5.00	250.00	

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

Original: Cliente

Obligado Tributario Emisor

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.

4191.30

628.70

4174.004820.00

8994.00

Cantidad en Letras:

Ocho mil novecientos noventa y
cinco exactos.

VICOPY MARTÍNEZ

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



El Progreso, frente a Mercado Municipal, Carretera Internacional, Nueva Arcadia, Copán, Honduras C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00

Nº 005452

CAI: EABA8B-FA339D-FD4CB0-D98B1A-072086-60 Fecha Limite de Emisión: 15/12/2021
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004951 AL N° 000-001-01-00005550

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

R.T.N. 04169007087783

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
100	cuadernos	30.00	3000.00	
5	Mochilas	300.00		1500.00
20	papel construcción	45.00		1350.00
200	pliegos papel bond	1.70		340.00
50	rompecabezas	95.00		4750.00
50	plush line	20.00	1000.00	
50	cajas de lapiz khl	42.00	2100.00	
50	cajas lapiz carbon	48.00	2400.00	
50	Sacapunta	10.00	500.00	
15	silicon	90.00		1350.00

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			8078.26
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			1211.74
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.	9000.00	9290.00	
GRAN-TOTAL L.			18,290.00

Cantidad en Letras: Diez y ocho mil doscientos noventa.
exactos.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 24/08/2021
Hora : 01:10 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47412

L.: 14,704.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3425

Fecha de Emisión: 24/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 04131974001828

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

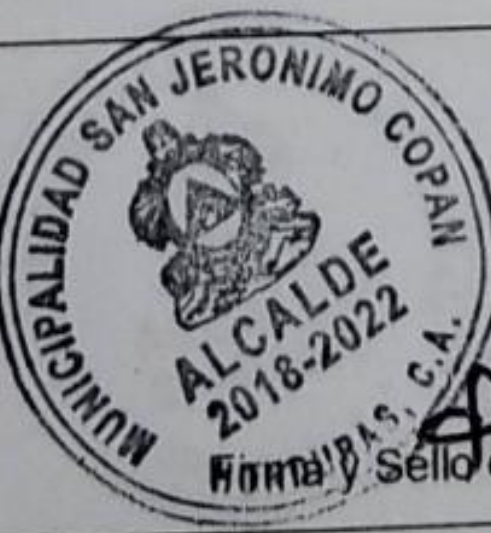
PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVI COPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA ENTREGAR A NIÑOS Y NIÑAS PARA EL PROCESO DE ESPACIOS AMIGABLES Y SEGUROS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,704.00

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	14,704.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,704.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Anacely Hernández
0413198000331

0aHs/BJmdT388DvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDIuW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

24/08/2021 01:10:23 p.m.

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

CHEQUE No. 00013323

San Jeronimo Copan 24/08/2021
Lugar y Fecha

Irma Lizeth Hernandez Martinez

L. 14,704.00

Páguese a la orden de

Catorce mil setecientos cuatro Lempiras

Cantidad en letras

Lempiras

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



00100214710001760400001900013323

SERVICOPY MARTÍNEZ

Reservados 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



Reservados, frente a Mercado Municipal, Carretera Internacional, Nueva Arcadia, Copán, Honduras C.A.

do ☐ Crédito ☐

MES

AÑO

FACTURA

000-001-01-00

Nº 005455

EABA8B-FA339D-FD4CB0-D98B1A-072086-60 Fecha Limite de Emisión: 15/12/2021

Cal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004951 AL N° 000-001-01-00005550

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

R.T.N. 04169607087783

Dirección: San Jerónimo C.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
100	cajas masconls	60.00	6000.00	
100	gel personal	30.00	3000.00	
100	botel alcohol personal	30.00	3000.00	
3	galones gel	340.00	1020.00	
3	galones alcohol	190.00	570.00	
7	Aerosol desinfectante	87.00	609.00	
33	masconllos especial	15.00	495.00	

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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.

14,704.00

Cantidad en Letras:

Catorce mil setecientos Cuatro.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 21/08/2021

Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47410

L.: 6,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3423

Fecha de Emisión: 21/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA

Id/RTN: 04131970003399

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

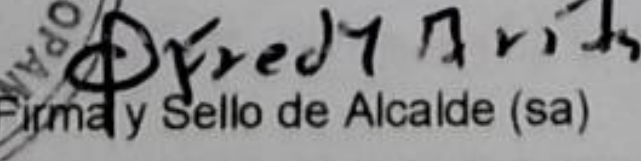
PAGO EFECTUADO A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PROPIETARIO DE PORTILLO'S SPORTS DE LA CIUDA DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE UN UNIFORME DE 16 PIEZAS PARA INCENTIVAR A LOS JÓVENES DE NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,210.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	810.00
Total de retenciones:		810.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,210.00
- RETENCIONES	810.00
TOTAL	5,400.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 04131970-00335

0a+jaBjmdT388DvdofVd/VnPFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTX1pAEwBCFgu7F1aOaE4qLHdiUX

21/08/2021 10:28:56 a.m.

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

CHEQUE No. 00013321

San Jeronimo Copan 21/08/2021
Lugar y Fecha

Alix Leonel Portillo Argueta 5,400.00

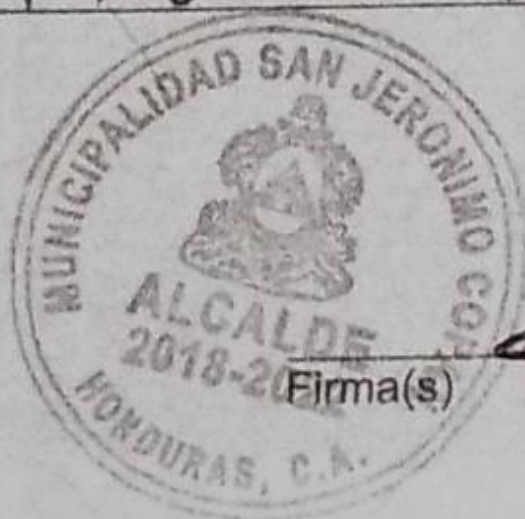
Páguese a la orden de

Cinco mil Cuatrocientos Lempiras

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

Prerov...



1:0 100 2 1 4 7:0000 1 76040000 1 9 000 13321

Alix Leonel Portillo Argueta

