

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 19/07/2021
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47310

L.: 16,335.00

Tipo de Expediente GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No 3326

Fecha de Emisión 19/7/2021

No Cheque/Nota de Debito

Pague a JENNY SUYAPA AGUILAR RECONCO

Id/RTN: 08011983063557

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL JENNY SUYAPA AGUILAR RECONCO PROPIETARIA DE VARIEDADES "SAN JOSÉ" DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.

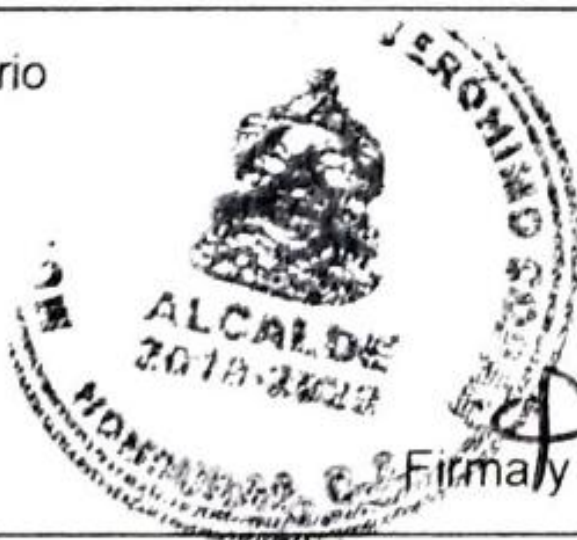
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,335.00

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	16,335.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,335.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Jenny Suyapa Aguilar
08011983063557

VARIEDADES SAN JOSE

TEL: 2651-2038

FLORIDA, COPAN

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdNinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckLwUfZi5BkdeVgARmBjU4zhz3fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

19/07/2021 09:51:50 a.m.

1

017604000000
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013220

San Jeronimo Copan 19/07/2021
Lugar y Fecha

Jenny Suyapa Aguilar Deconco 16,335.00
Páguese a la orden de

Dieciséis mil trescientos treinta y cinco Lempiras
Cantidad en letras

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



⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆3220

Jenny Aguilar
0801198306355

VARIEDADES SAN JOSE
TEL.: 2651-2038
FLORIDA, COPAN

Bo. San Antonio, Contiguo a Reposteria y pasteleria López, Florida Copán Honduras C.A. Tel. 2651-2038 // 9987-8326
Email: jennysuyapaaguilar@hotmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura 000-001-01-00 N° 008192

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

Dirección: San Jerónimo Copán

RTN: 0416-900-708-7783

DIA 25 MES 6 AÑO 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
60	Dobeslato de Cacao comp		660	-

CAI.: 330C42-AE3164-254CA5-D64992-0E1AFC-CD

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C.

Rango Autorizado De 000-001-01-00008001 A 000-001-01-00008500 Fecha de Recepción: 02/05/2021

FLA LIMITE DE EMISIÓN: 02/05/2022

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras del Total

Seiscientos Sesenta exactos

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	660	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.		
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	660	-

Bo. San Antonio, Contiguo a Repostería y pastelería López, Florida Copán Honduras C.A. Tel. 2651-2038 // 9987-8326

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura 000-001-01-00 **Nº 008195**

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

Dirección: San Jerónimo Copán

RTN: 0416-900-708-7783

DIA 25 MES 6 AÑO 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Proteína Sero		40	-
2	Lavabo Gato Herte		280	-
10	Arcaño Sero		-	60
1	Leche Completa Novolife			255

CAI.: 330C42-AE3164-254CA5-D64992-0E1AFC-CD

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C.

Rango Autorizado De 000-001-01-00008001 A 000-001-01-00008500 Fecha de Recepción: 02/05/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/05/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras del Total

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	320	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	273	91
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.	41.	09
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	635	-

Seiscientos Treinta y cinco exactos

San Antonio, Contiguo a Repostería y pastelería López, Florida Copán Honduras C.A. Tel. 2651-2038 // 9987-8326

No. Factura 000-001-01-00 **Nº 008188**

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

Dirección: San Jerónimo Copán

RTN: 0416-900-708-7783

DIA 25 MES 6 AÑO 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Tansulosino 0.4mg Adjuvado		650	-
14	Cefadroxilo Cap 500mg MK		392	-
2	Serdo Foley		70	-
2	Terenge 20ml		20	-

CAI.: 330C42-AE3164-254CA5-D64992-0E1AFC-CD

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C.

Rango Autorizado De 000-001-01-00008001 A 000-001-01-00008500 Fecha de Recepción: 02/05/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/05/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras del Total

U.1 ciento treinta y dos

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	1132
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1.132

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura 000-001-01-00 **NE 008210**

Cliente: Municipalidad San Jeronimo

Direccion: San Jeronimo Copan

RTN: 0416-900-708-7783

DIA 30 MES 6 AÑO 21

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Zanitos 0.4mg x 30 Cap.		1350	-
1	C. langesic tab		125	-
10	Ciprofloxacina 500mg		80	-
1	Jeringa 20ml		10	-

CAI.: 330C42-AE3164-254CA5-D64992-0E1AFC-CD

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C.
Rango Autorizado De 000-001-01-00008001 A 000-001-01-00008500 Fecha de Recepción: 02/05/2021

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2022 *La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"*

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras del Total mil quinientos sesenta y cinco exactos

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	1565 -
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1565 -

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura 000-001-01-00 N° 008193

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

Dirección: San Jerónimo Cajón

RTN: 0916-900-708-7783

DIA 25 MES 6 AÑO 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Vistatiro Gotes		94	-
1	Saca 55x1 Suspensión		428	-

CAI.: 330C42-AE3164-254CA5-D64992-0E1AFC-CD

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C.

Rango Autorizado De 000-001-01-00008001 A 000-001-01-00008500 Fecha de Recepción: 02/05/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/05/2022

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras del Total

Quientos Ventidos exactos

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	522 -
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.	
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	522 -

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura 000-001-01-00 **M2** 008196

Cliente: Municipalidad San Jeronimo
Direccion: San Jeronimo Copan

RTN: 0416-900-708-7783

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DIA	MES	ANO
1	Almuerzo 40mg 4x 30 tab		25	6	21
2	Almuerzo 201 150mg 4x 30 tab	320			
1	4x Celecoxib 200mg	120			
5	4x Celecoxib 200mg	160			
		35			

CAI.: 330C42-AE3164-254CA5-D64992-0E1AFC-CD

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C.
Rango Autorizado De 000-001-01-00008001 A 000-001-01-00008500 Fecha de Recepción: 02/05/2021
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2022
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Número de Orden de Compra Exenta: _____
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____
Original: Cliente Copia: Emisor
Valor en Letras del Total

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	635
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.	
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	635

Seiscientos treinta y cinco

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura 000-001-01-00 N° 008212

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

Dirección: San Jerónimo Copán

RTN: 0416-900-708-7783

DIA 30 MES 6 AÑO 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Ripera 200 L		52	-
1	Clombroxi Compuerto		343	-
1	Uta Alcor gotas		131	-

CAI.: 330C42-AE3164-254CA5-D64992-0E1AFC-CD

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C.

Rango Autorizado De 000-001-01-00008001 A 000-001-01-00008500 Fecha de Recepción: 02/05/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/05/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras del Total

Quinientos veinte y seis exactos

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	526 -
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	526 -

Honduras De: Jenny Suyapa Aguilar Reconco R.T.N. 05011963021289 Email: jennysuyapaaguilar@hotmail.com
Bo. San Antonio, Contiguo a Repostería y pastelería López, Florida Copán Honduras C.A. Tel. 2651-2038 // 9987-8326
No. Factura 000-001-01-00 **Nº 008215**

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

Dirección: San Jerónimo Copán

RTN: 0416-900-708-7783

DIA 30 MES 6 AÑO 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Clavc BID 1g x 14 tab		850 -	
10	Ketoro loco 20mg		100 -	
20	Acetaminofen tab Seamy Brando		40 -	
20	Clinor's tab		350 -	
1	Popidone Buco Faríngeo		50 -	

CAI.: 330C42-AE3164-254CA5-D64992-0E1AFC-CD

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C.

Rango Autorizado De 000-001-01-00008001 A 000-001-01-00008500 Fecha de Recepción: 02/05/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/05/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras del Total

Mil trescientos Noventa exactos

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1390
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.	
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1390

De: Jenny Suyapa Aguilar Reconco R.T.N. 05011963063557 Email: jennysuyapa@gmail.com
Bo. San Antonio, Contiguo a Repostería y pastelería López, Florida Copán Honduras C.A. Tel. 2651-2038 II 9987-8326

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura 000-001-01-00 N2 008183

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

Dirección: San Jerónimo Copán

RTN: 0416-900-708-7783

DIA 25 MES 6 AÑO 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Inflacor 3+3		200 -	
1	g. Monte lukest 10mg x 30 fd		300 -	
2	Amoxol + Clenbutero/ braseco		340 -	
1	Beclometasone Spray		250 -	
60	losentan 10mg		360 -	

CAI.: 330C42-AE3164-254CA5-D64992-0E1AFC-CD

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C.

Rango Autorizado De 000-001-01-00008001 A 000-001-01-00008500 Fecha de Recepción: 02/05/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/05/2022

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras del Total

Mil Cuatrocientos Cien Cien

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	1450 -
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1450

De: Jenny Suyapa Aguilar Reconco R.T.N. 05011963063557

Email: jennysuyapaaguilar@hotmail.com

Bd. San Antonio, Contiguo a Repostería y pastelería López, Florida Copán Honduras C.A. Tel. 2651-2038 // 9987-8326

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura 000-001-01-00 **NE 008151**

Cliente: Municipalidad San Jeronimo copan

Dirección: San Jeronimo copan

RTN: 0416-9007087783

DIA 18 MES 6 AÑO 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
14	cefadroxilo MK		392	
3	Prednisolan		45	
8	Flamydol reted		304	
	Prednisolan 50 mg			

CAI.: 330C42-AE3164-254CA5-D64992-0E1AFC-CD

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C.

R Autorizado De 000-001-01-00008001 A 000-001-01-00008500 Fecha de Recepción: 02/05/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/05/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras del Total setecientos cuarenta y uno

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	741
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	741

Dr. Jenny Guayana Aguilar Recones R.T.N. 05011963021289
Calle San Antonio, 1, Antiguo a Repostería y pastelería López, Florida Copán Honduras C.A. Tel. 2661 2638 II 5987 8326

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura 000-001-01-00 Nº 008713

Cliente Municipalidad San Jerónimo

Dirección San Jerónimo Copán

RTN 0416 700 108 1783

DIA 30 MES 6 AÑO 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Pipocoro 3s		52	-
1	Ambrosol 1 Climbetol 3s		181	-
1	Ambrosol 3s		67	-
1	Leung 3ml		3	-
1	Leung 3ml		3	-
1	Mazocilla (FV) Meliza		100	-

CAL: 330C42-AE3164-254CA5-D64992-0E1AFC-CD

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

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

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

TOTAL A PAGAR L

406 -

406 -

CERTIFICADO N° 9231 14 10500 154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C.

Rango Autorizado De 000-001-01-00008001 A 000-001-01-00008500 Fecha de Recepción: 02/05/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/05/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Original Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras del Total Cuatrocientos Seis exactos

Venta de Medicamentos R.T.N. 08011983063557

Email: jenny2007@yahoo.com

Dr. Jenny Suyapa Aguilar Reconco R.T.N. 08011983063557 Florida Copán Honduras C.A. Tel. 2651-2038 // 9987-8326

No. Factura 000-001-01-00 Nº 008214

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

Dirección: San Jerónimo Copán

RTN: 0416-900-708-7783

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DIA 30 MES 6 AÑO 21	
			EXENTA	GRAVADA
24	Paradol 150		48	
1	Clarbac 500 125mg		358	
1	Lto dex 200		70	
1	Predn 0.1		145	
1	Suero Salino 0.9% 250ml		46	
1	Butan 20 5ml		69	
CAI.: 330C42-AE3164-254CA5-D64992-0E1AFC-CD			IMPORTE EXONERADO	L.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C.			IMPORTE EXENTO	L. 736 -
Rango Autorizado De 000-001-01-00008001 A 000-001-01-00008500 Fecha de Recepción: 02/05/2021			IMPORTE GRAVADO 15%	L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/05/2022 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			IMPORTE GRAVADO 18%	L.
Datos del Adquiriente Exonerado			DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
Número de Orden de Compra Exenta: _____			I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____			I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.
Número Registro de la SAG: _____			TOTAL A PAGAR	L. 736 -

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras del Total Setecientos Treinta y Seis exactos

Bo. San Antonio, Contiguo a Repostería y pastelería López, Florida Copán Honduras C.A. Tel. 2651-2038 // 9987-8326

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura 000-001-01-00 **Nº 008185**

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

Dirección: San Jerónimo Copán

RTN: 0916-700-708-7783

DIA 25 MES 6 AÑO 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Ambraxol + Clenbuterol Gruesco		170 -	
1	Acetaminofen 325 Gruesco		110 -	
10	Sieros Ancahu Sobres		-	60 -

CAI.: 330C42-AE3164-254CA5-D64992-0E1AFC-CD

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C.

Rango Autorizado De 000-001-01-00008001 A 000-001-01-00008500 Fecha de Recepción: 02/05/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/05/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras del Total

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	280	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	52.17	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.	7.83	
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	340	-

Trescientos Cuarenta exactos

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura 000-001-01-00 **Nº 008184**

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

Dirección: San Jerónimo Copán

RTN: 0416 900.708.7783

DIA 25 MES 6 AÑO 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Amp Polvicort		150 -	
1	Aximin Sus		200 -	
1	predin OVA 2rs		140 -	
2	Uto dex Sueros		140 -	
1	Jeirgo Sml		3 -	
			-	

CAI.: 330C42-AE3164-254CA5-D64992-0E1AFC-CD

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C.

Rango Autorizado De 000-001-01-00008001 A 000-001-01-00008500 Fecha de Recepción: 02/05/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/05/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras del Total

Seiscientos Treinta y Tres

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L	633	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L		
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	633	-

De: Jenny Suyapa Aguilar Reconco R.T.N. 05011963021289 Bo. San Antonio, Contiguo a Repostería y pastelería López, Florida Copán Honduras C.A. Tel. 2651-2038 // 9987-8326

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura 000-001-01-00 **Nº 008187**

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

Dirección: San Jerónimo Copán

RTN: 0416-900-708-7783

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DIA	MES	AÑO	EXENTA	GRAVADA
1	Merislas 25,000 cl. 1 Anp		25	6	2021	221	-
1	Ultra doceplex Anp bebibles					-	388
30	Carbamazepina 200mg tdo					60	-
1	y Rosiglitazone compuesto tdo					260	-

CAI.: 330C42-AE3164-254CA5-D64992-0E1AFC-CD

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C.

Rango Autorizado De 000-001-01-00008001 A 000-001-01-00008500 Fecha de Recepción: 02/05/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/05/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras del Total Novcientos veinte y nueve

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L	541	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	337.79	
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	50.61	
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	929	-

Dr. Jenny Suyapa Aguilar Reconco R.I.N. 08011983063557 Email: jennysuyapaaguilar@reconco.com
Bo. San Antonio, Contiguo a Repostería y pastelería López, Florida Copán Honduras C.A. Tel. 2651-2038 // 9987-8328

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura 000-001-01-00 **Nº 008227**

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

Dirección: San Jerónimo Copán

RTN: 0416-900-708-7783

DIA 05 MES 07 AÑO 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	PASS, Flora Conpuesto x 30 td		260 -	
30	Acetaminofen 500 loncosco		60 -	
1	Bilo Hess Complex x 30 cap		510 -	
1	Cy Hel ce 30 mg		500 -	
1	Shero Mxto 5% 500ml		65 -	

CAI.: 330C42-AE3164-254CA5-D64992-0E1AFC-CD

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 L.E.C.
Rango Autorizado De 000-001-01-00008001 A 000-001-01-00008500 Fecha de Recepción: 02/05/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/05/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras del Total

ML trecientos Noventa y cinco

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	1395
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1395

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 19/07/2021
Hora : 09:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47309

L: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3325

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON WILFREDO TABORA ALVARADO

Id/RTN: 04101983008499

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL DOCTOR MARLON WILFREDO TABORA ALVARADO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN ATENDER A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,800.00

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	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX1FMz4DokBLhwZUEZi5sc0OfeuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

19/07/2021 09:41:24 a.m.

017604000000
ALCALDIA DE SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013219

San Jeronimo Copan 19/07/2021
Lugar y Fecha

Marlon Wilfredo Tabara Alvarado

L 4,800.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil ochocientos lempiras

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)



00100214710001760400001900013219

Marlon W Tabara A
0410 1983 - 00889



CLINICA MEDICA TABOR

De: Marlon Wilfredo Tabora Alvarado

R.T.N. 04101983008499

E-mail: marlon_tab@hotmail.com

Cel: 9982-6345 / Tel. 2651-2038

B° El Centro, a una cuadra de Posta
Policia, Florida Copan, Hond. C. A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 L.E.C.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

RECIBOS PARA PROFESIONALES

No. 000-001-04-00 N° 003805

Por Lps.

300.-

Recibi de:

Municipalidad San Jeronimo

R.T.N. 0416 900 700 7783

Dirección:

San Jeronimo Copan

DIA 18 MES 6 AÑO 21

La Suma de:

Tecieros

Lempiras

Por concepto de:

Atención Medica de
Olga Vasquez Salinas 0416.1953

Monto Honorarios Brutos Percibidos L.

300.-

Monto Retención en su caso L.

-

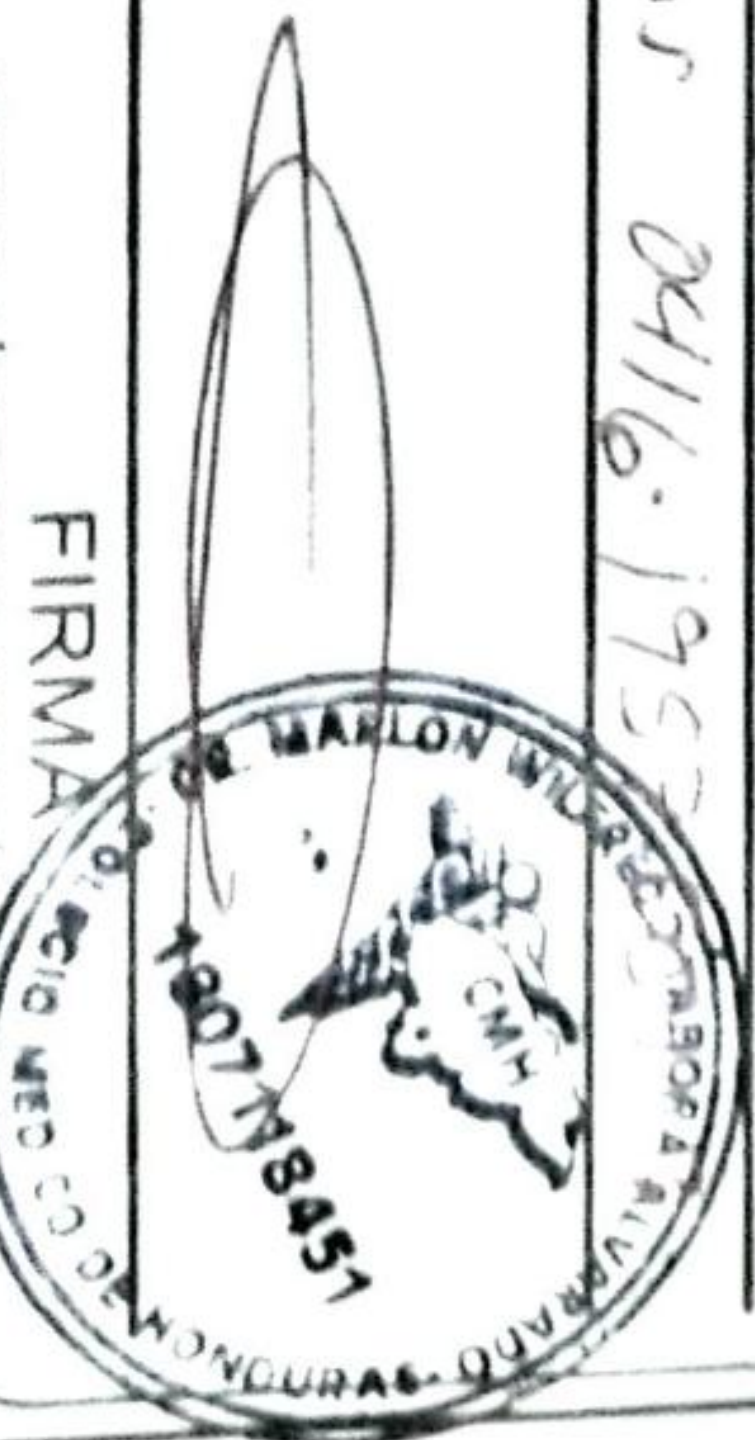
Monto Neto Recibido L.

300.-

FIRMA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 20/01/2021

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00003401 A 000-001-04-00004000 F/R 20/01/2021 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: "EMISOR"



CLINICA MEDICA TAB
 De: Marlon Wilfredo Tabora Alvarado
 R.T.N. 04101983008499
 E-mail: marlon_tab@hotmail.com
 Cel: 9982-6345 / Tel. 2651-2038
 B° El Centro, a una cuadra de Posta
 Policial, Florida Copan, Hond. C. A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-15

NO. 000-001-04-00 NO. 003800

Recibí de: Municipalidad San Jerónimo R.T.N. 0416 900 708 7783
 Dirección: San Jerónimo Copan DIA 18 MES 6 AÑO 21
 La Suma de: Veinte Cientos Exactos Lempiras
 Por concepto de: Atención Médica de
Marco Julio Paz Vazquez ID 1613-1987-01093

Monto Honorarios Brutos Percibidos	L. 300 -
Monto Retención en su caso	L. -
Monto Neto Recibido	L. 300 -

FIRMA 
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 20/01/2021
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00003401 A 000-001-04-00004000 F/R 20/01/2021 ORIGINAL: CLIENTE

CLINICA MEDICA TAB

De: Marlon Wilfredo Tabora Alvarado

R.T.N. 04101983008499

E-mail: marlon_tab@hotmail.com

Cel: 9982-6345 / Tel. 2651-2038

B° El Centro, a una cuadra de Posta
Policia, Florida Copan, Hond. C. A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

NO. 000-001-04-00 NO. 003841

Recibí de:

Municipalidad San Jerónimo Copán R.T.N. 0416-900-768-7783

DIA

01

MES

07

AÑO

21

Dirección:

San Jerónimo Copán Cuatrocientos cincuenta y ocho Lempiras

La Suma de:

cuatrocientos cincuenta y ocho Lempiras

Por concepto de:

de Dena Sarah Marcello V. 0414-1992-00108

Monto Honorarios Brutos Percibidos

L. 400 -

Monto Retención en su caso

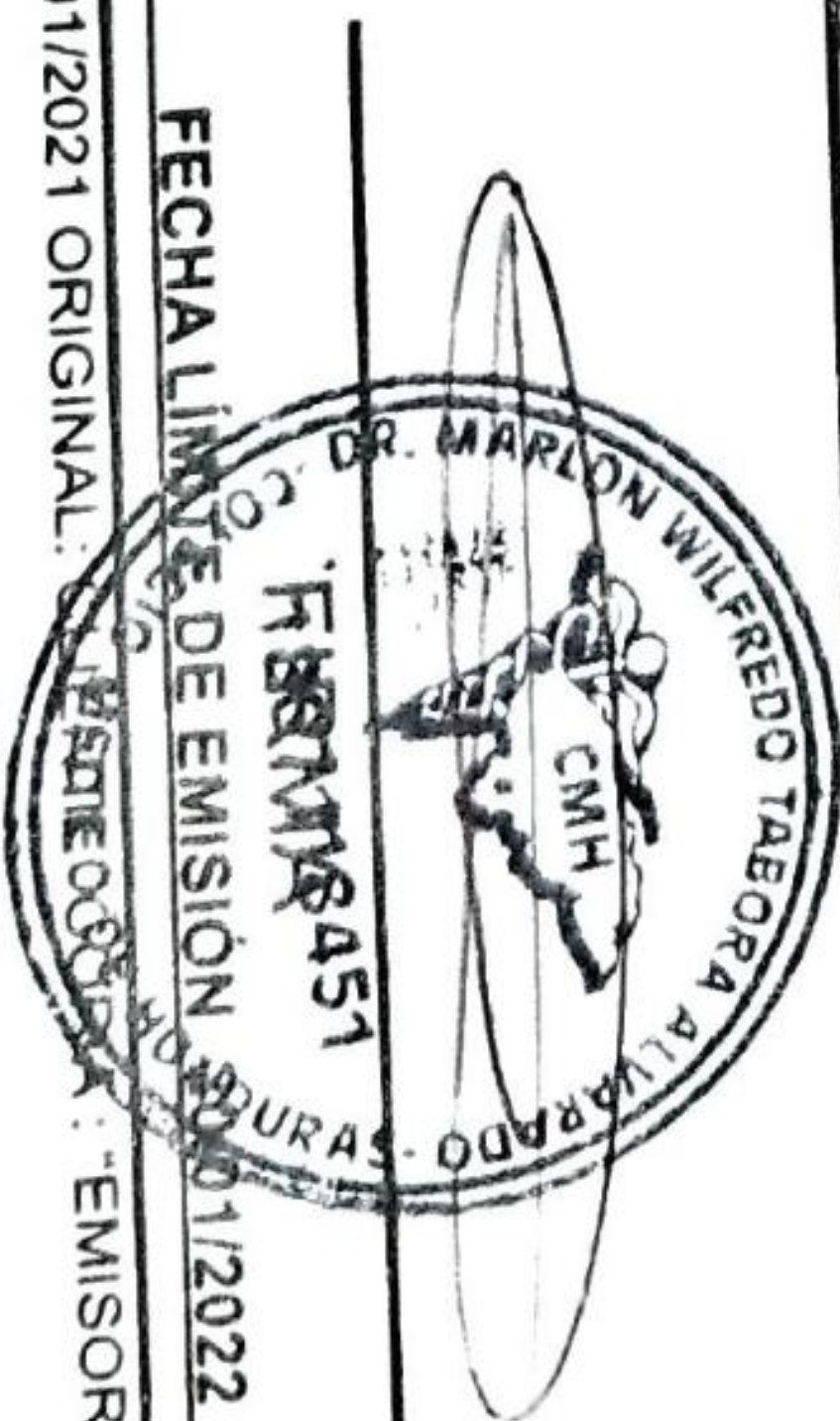
L. -

Monto Neto Recibido

L. 400 -

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 30/01/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00003401 A 000-001-04-00004000 F/R 20/01/2021 ORIGINAL: EMISOR



CLINICA MEDICA TAB

De: Marlon Wilfredo Tabora Alva

R.T.N. 04101983008499

E-mail: marlon_tab@hotmail.com

Cel: 9982-6345 / Tel. 2651-2038

B° El Centro, a una cuadra de Posta
Policial, Florida Copan, Hond. C. A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-15

Recibí de:

Municipalidad San Jerónimo Copan R.T.N. 0416 900 708 7783

Dirección:

San Jerónimo Copan

DIA

18

MES

6

AÑO

2

La Suma de:

cuatrocientos

Lempiras

Por concepto de:

Atención Médico / Melvin Antonio Vesquez Torres 0407-2019-00044

Monto Honorarios Brutos Percibidos L.

400 -

Monto Retención en su caso L.

-

Monto Neto Recibido L.

400 -

FIRMA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 20/01/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00003401 A 000-001-04-00004000 F/R 20/01/2021 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: "EMISOR"

CLINICA MEDICA TAB

De: Marlon Wilfredo Tabora Alva

R.T.N. 04101983008499

E-mail: marlon_tab@hotmail.com

Cel: 9982-6345 / Tel. 2651-2038

B° El Centro, a una cuadra de Posta
Policia, Florida Copan, Hond. C. A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-15

Recibí de:

Municipalidad San Jerónimo R.T.N. 04116 700-708, 7783

Dirección:

San Jerónimo Copan DIA 18 MES 6 AÑO 21

La Suma de:

Cuatrocientos cincuenta Lempiras

Por concepto de:

Atención médica / Observación /

a Junior Anderson la forma ID 00416-2019-00066

Monto Honorarios Brutos Percibidos L.

450 -

Monto Retención en su caso L.

-

Monto Neto Recibido L.

450 -

FIRMA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 20/01/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00003401 A 000-001-04-00004000 F/R 20/01/2021 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: "EMISOR"

CLINICA MEDICA TABO

De: Marlon Wilfredo Tabora Alvarado

R.T.N. 04101983008499

E-mail: marlon_tab@hotmail.com

Cel: 9982-6345 / Tel. 2651-2038

B° El Centro, a una cuadra de Posta
Policia, Florida Copan, Hond. C. A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 L.E.C.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

No. 000-001-04-00

NE 003798

Recibi de:

Municipalidad San Jerónimo R.T.N. 04162007687783

Dirección:

San Jerónimo Copan DIA 18 MES 6 AÑO 21

La Suma de:

Te enteros exactos Lempiras

Por concepto de:

Atencion Medica de

Mora Francisca Lopez 0416.2001.00051

Monto Honorarios Brutos Percibidos L.

3000-

Monto Retención en su caso L.

-

Monto Neto Recibido L.

3000-

FIRMA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 20/01/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00003401 A 000-001-04-00004000 F/R 20/01/2021 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: "EMISOR"

CLINICA MEDICA TABORA

De: Marlon Wilfredo Tabora Alvarado

R.T.N. 04101983008499

E-mail: marlon_tab@hotmail.com

Cel: 9982-6345 / Tel. 2651-2038

B° El Centro, a una cuadra de Posta
Policia, Florida Copan, Hond. C. A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 L.E.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

No. 000-001-04-00

Nº 003/99

Recibí de:

Municipalidad San Jerónimo R.T.N. 04169007087783

Dirección:

San Jerónimo Copan DIA 18 MES 6 AÑO 21

La Suma de:

Te ciento 5 exactos Lempiras

Por concepto de:

Atención Medica de

Edina Sagastume Bello

Monto Honorarios Brutos Percibidos

L. 300 -

Monto Retención en su caso

L. -

Monto Neto Recibido

L. 300 -

FIRMA



FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 20/01/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00003401 A 000-001-04-00004000 F/R 20/01/2021 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: "EMISOR"

CLINICA MEDICA TABORA

De: Marlon Wilfredo Tabora Alvarado

R.T.N. 04101983008499

E-mail: marlon_tab@hotmail.com

Cel: 9982-6345 / Tel. 2651-2038

B° El Centro, a una cuadra de Posta
Policia, Florida Copan, Hond. C. A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 L.E.C.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

No. 000-001-04-00 **NE 003807**

Recibí de:

Mano recibidos Sr. Teodoro R.T.N. 0416-800-708-7783

Dirección:

Sr. Teodoro Copan DIA/8 MES 6 AÑO 21

La Suma de:

Teodoro exacto Lempiras

Por concepto de:

Atención Médica de

Hector Manuel Pinedo H.T.D. 0416-1983-00095

Monto Honorarios Brutos Percibidos L.

300 -

Monto Retención en su caso L.

-

Monto Neto Recibido L.

300 -

FIRMA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 20/01/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00003401 A 000-001-04-00004000 F/R 20/01/2021 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: "EMISOR"

CLINICA MEDICA TABORA

De: Marlon Wilfredo Tabora Alvarado

R.T.N. 04101983008499

E-mail: marlon_tab@hotmail.com

Cel: 9982-6345 / Tel. 2651-2038

B° El Centro, a una cuadra de Posta
Policia, Florida Copan, Hond. C. A.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 L.E.C.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

No. 000-001-04-00

Recibi de:

Municipalidad San Jeronimo Copan R.T.N. 04169007087783

DIA

18

MES

6

AÑO

21

Dirección:

San Jeronimo Copan

Cuanto a cuenta exacto Lempiras

La Suma de:

Atercio Mudeo / Procedimiento

Por concepto de:

de Joaquin Garza Lopez 0416-1938-00101

Monto Honorarios Brutos Percibidos

L. 400 -

Monto Retención en su caso

L. -

Monto Neto Recibido

L. 400 -

FECHA LIMITE DE EMISION 2010/12/02

FIRMA 1801112021

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00003401 A 000-001-04-00004000 F/R 20/01/2021 ORIGINAL: CLIENTE CONTRA SÍGMA

CLINICA MEDICA TABO

De: Marlon Wilfredo Tabora Alvarado

R.T.N. 04101983008499

E-mail: marlon_tab@hotmail.com

Cel: 9982-6345 / Tel. 2651-2038

B° El Centro, a una cuadra de Posta
Policia, Florida Copan, Hond. C. A.

SISTEMAS GRÁFICOS SIGRA R.T.N. 051198300128 TELEFONO 2651-2038
CERTIFICADO N° 9231-14-11544154

No. 000-001-04-00 N° 003811

Recibí de:

Marlon Wilfredo Tabora Alvarado R.T.N. 04101983008499

Dirección:

San Jeronimo Copan

DIA 20 MES 6 AÑO 21

La Suma de:

Cuatrocientos Lempiras

Lempiras

Por concepto de:

Atencion Medica Procedimiento

de Joaquin Gonzalez Lopez 046-1938-15401

Monto Honorarios Brutos Percibidos L.

450 -

Monto Retención en su caso L.

450 -

Monto Neto Recibido L.

450 -

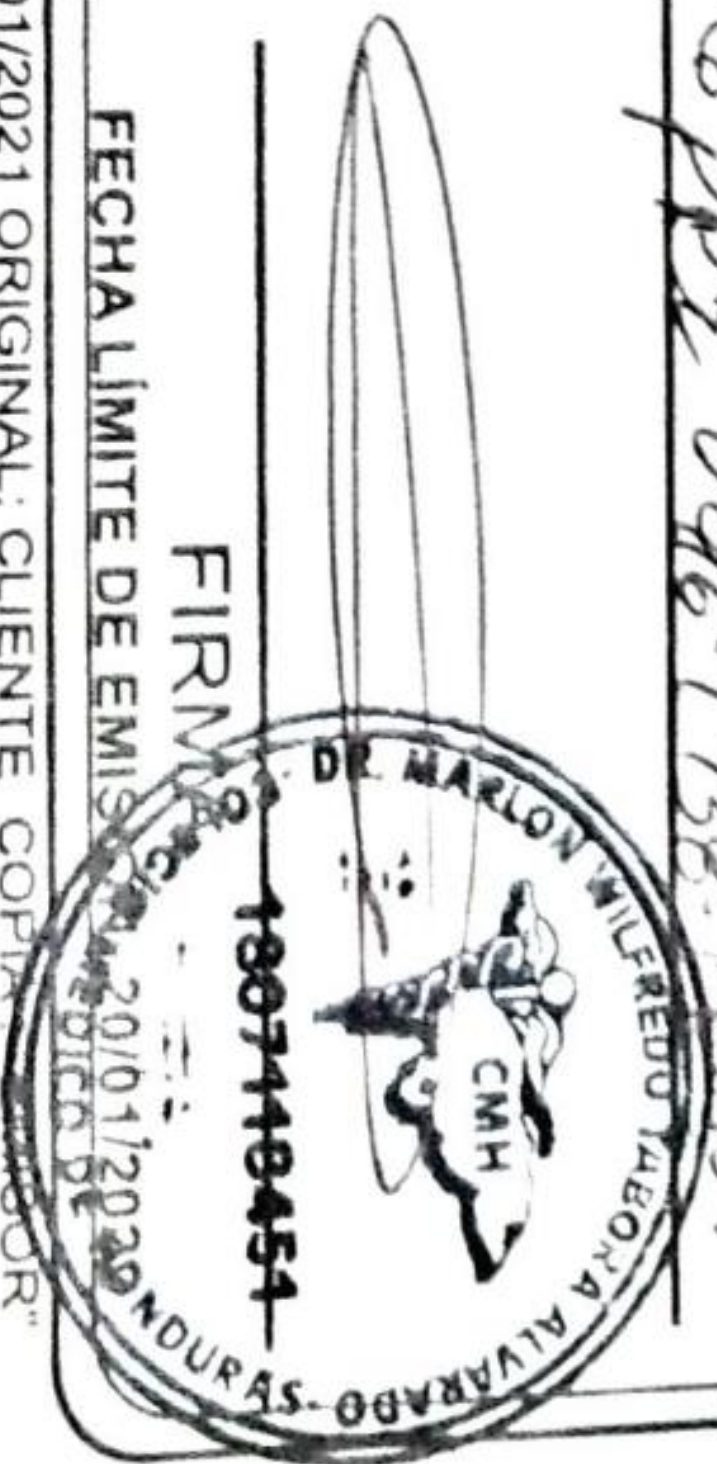
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN

20/01/2021

FIRMA

1807418454

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00003401 A 000-001-04-00004000 F/R 20/01/2021 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO



CLINICA MEDICA TABORA

De: Marlon Wilfredo Tabora Alvarado

R.T.N. 04101983008499

E-mail: marlon_tab@hotmail.com

Cel: 9982-6345 / Tel. 2651-2038

B° El Centro, a una cuadra de Posta
Policia, Florida Copan, Hond. C. A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 L.E.C.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00 No. 003828

Recibí de:

Municipalidad de San Jerónimo R.T.N. 04116-700-708-7783

Dirección:

San Jerónimo Copan DIA 26 MES 6 AÑO 21

La Suma de:

La Suma de: Trescientos sesenta y ocho a Lempiras

Por concepto de:

Atención Médica a

Jefe Misael Lara Prieto ID 04116-1989-00020

Monto Honorarios Brutos Percibidos L.

300 -

Monto Retención en su caso L.

-

Monto Neto Recibido L.

300 -

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 20/01/2021

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00003401 A 000-001-04-00004000 F/R 20/01/2021 ORIGINAL: CLIENTE



CLINICA MEDICA TABORA

De: Marlon Wilfredo Tabora Alvarado

R.T.N. 04101983008499

E-mail: marlon_tab@hotmail.com

Cel: 9982-6345 / Tel. 2651-2038

B° El Centro, a una cuadra de Posta
Policia, Florida Copan, Hond. C. A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349, E.C.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

No. 000-001-04-00 N° 003809

Recibí de:

Municipalidad San Jerónimo R.T.N. 0416 900 708-7783

Dirección:

San Jerónimo Copan DIA 18 MES 6 AÑO 21

La Suma de:

Veinte y ocho Lempiras

Por concepto de:

Atención Medica de

Carlos Roberto Herrera Ramos RD 0416 2019-20146

Monto Honorarios Brutos Percibidos L.

300.-

Monto Retención en su caso L.

1.-

Monto Neto Recibido L.

300.-

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 20/01/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00003401 A 000-001-04-00004000 F/R 20/01/2021 ORIGINAL: CLINICA MEDICA TABORA EMISOR



CLINICA MEDICA TABORA

De: Marlon Wilfredo Tabora Alvarado

R.T.N. 04101983008499

E-mail: marlon_tab@hotmail.com

Cel: 9982-6345 / Tel. 2651-2038

B° El Centro, a una cuadra de Posta
Policia, Florida Copan, Hond. C. A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 L.E.C
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00 No. 003808

Por Lps.

300.-

Recibi de:

Municipalidad San Jeronimo

R.T.N. 02416-900-708-7783

Dirección:

San Jeronimo Copan

DIA

18

MES

6

AÑO

21

La Suma de:

Seis cientos treinta y cinco

Lempiras

Por concepto de:

Atención Médica de
Clínica Tabora Alvarado

Monto Honorarios Brutos Percibidos

L. 300.-

Monto Retención en su caso

L. -

Monto Neto Recibido

L. 300.-

FECHA LÍMITE

20/01/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00003401 A 000-001-04-00004000 F/R 20/01/2021 ORIGINAL: CLIENTE Y EMISOR



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 27/07/2021

Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47338

L: 6,210.00

Tipo de Expediente GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 3354

Fecha de Emisión: 27/7/2021

No Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA

Id/RTN: 04131970003399

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

Descripción:

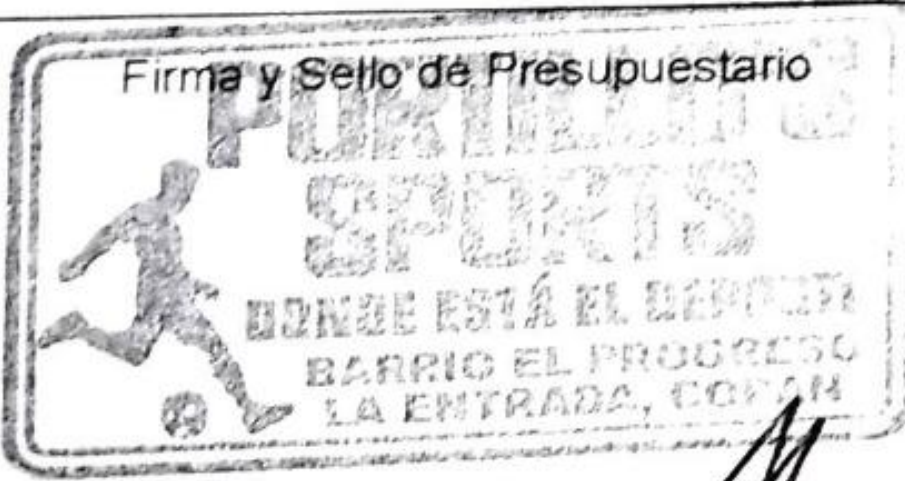
PAGO EFECTUADO A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PROPIETARIO DE PORTILLO'S SPORTS DE LA CIUDA DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE UN UNIFORME DE 16 PIEZAS PARA INCENTIVAR A LOS JÓVENES DE NUESTRO MUNICIPIO.

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

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

		
---	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

0413-1970-00339

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDIuW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

01760400000
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL PROGRESO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013248

San Jeronimo Copan 27/07/2021
Lugar y Fecha

Alix Leonel Portillo Argueta L 5,400.00
Páguese a la orden de

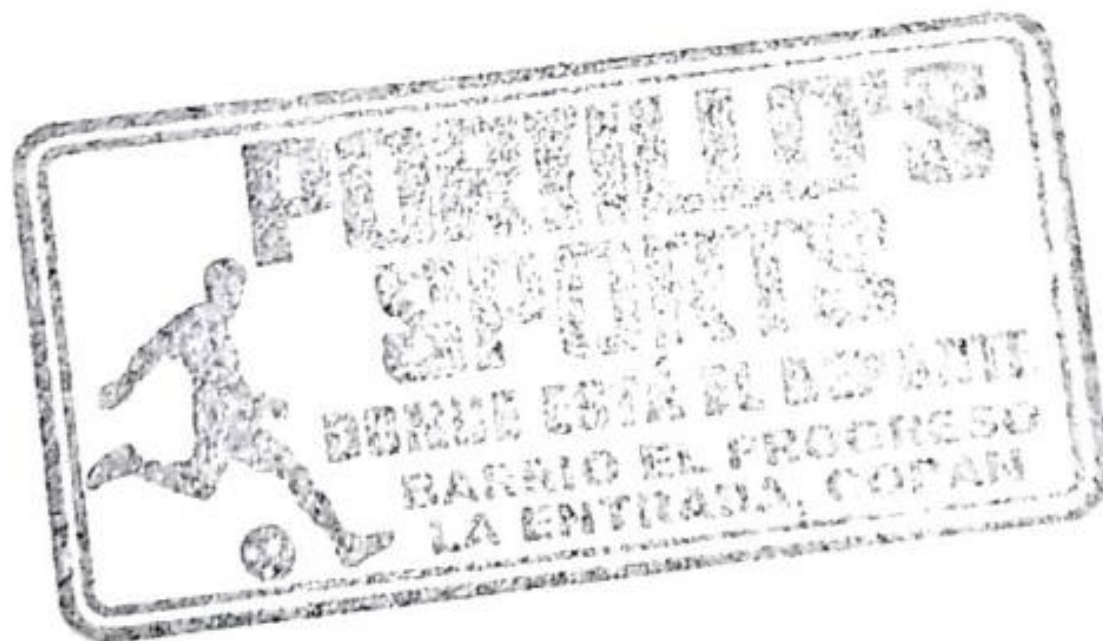
Cinco mil cuatrocientos lempiras exactos Lempira
Cantidad en letras

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



Firma(s)

001002147100017604000019000013248





SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2021

Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47336

L.: 42,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3352

Fecha de Emisión: 27/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Id/RTN: 05061985026316

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 23 VIAJES DE MATERIAL SELECTO (ARENA) Y 5 VIAJES DE PIEDRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 013 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	1,500.00
11 03 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I.	5,600.00
11 03 016 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VALLE MARÍA.	3,400.00
11 03 012 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA.	1,500.00
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	1,600.00
11 03 015 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL LIMÓN	1,700.00
11 03 011 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA.	4,000.00
11 03 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA.	12,000.00
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO.	11,200.00

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	42,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,500.00

INVERSIONES MEJIA

R.T.N. 05061985026316

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Cel.: 9989-9886

Col. Miravalle, La Entrada, Copán

Recibido por:

Identidad No.:

05061985026316

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

27/07/2021 10:00:35 a.m.

0176040000
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CAMINO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013246

San Jeronimo Copan 27/07/2021
Lugar y Fecha

Lennin Osiris Mejia Lopez 42,500.00
Páguese a la orden de

Cuarenta y dos mil quinientos exactos Lempiras
Cantidad en letras

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



Firma(s)

Fredy A. Vito

⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆3246


INVERSIONES MEJIA
R.T.N. 05061985028315
Cel.: 9939-9886
Col. Miravalle, La Entrada, Copan

CONTADO ☐

CREDITO ☐

C.A.I.: C59DBA-16E71B-8842A8-878387-9E78E3-4A

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000450**

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan

Dirección:

R.T.N: 04169007087783

DIA 27

MES 07

AÑO 21

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Viaje de arena el limon	1,700.		1,700.
1	" " " el Rosario	1,600.		1,600.
1	" " " el Trancito	1,500.		1,500.
1	" de Piedra Tierra Blanca	1,500.		1,500.
2	" " " Agua Azul	2,000.		4,000.
2	" " " Valle Maria	1,700.		3,400.
4	" " " Tejeruel	1,400.		5,600.
4	" " " La Esperanza	1,500.		6,000.
4	" " " Piedra La Esperanza	1,500.		6,000.
8	" " " Arena Casco Urbano	1,400.		11,200.

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado De 000-001-01-00000401

A 000-001-01-00000450 F/Recepción: 25/02/2021

Fecha Límite Emisión: 25/02/2022

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	36,956.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	5,543.48
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	42,500.

SON: Cuarenta y dos mil quinientos exactos

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 24/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 47334

L. 1,800.00

Tipo de Expediente GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 3350

Fecha de Emisión: 24/7/2021

No Cheque/Nota de Debito:

Pague a MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA

Id/RTN: 0601196901181

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PAGO EFECTUADO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA, POR ELABORACION DE 3 RECONOCIMIENTOS QUE SE LE HARÁ ENTREGA A LA INSTITUCIÓN INTERNATIONAL HOPE BUILDERS, Y A SUS REPRESENTANTES QUIENES VISITARÁN NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00

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	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

MADERARTE
ARTE EN MADERA
MIGUEL ANGEL NUÑEZ
ST. RITA COPAN TEL 65672015



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0601-1969-01181

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

24/07/2021 10:51:54 a.m.

01704444444
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013244

San Jeronimo Copan 24/07/2021
Lugar y Fecha

Miguel Angel Muñoz Cerna L. 1,800.00
Páguese a la orden de

Un mil ochocientos Lempiras exactos
Cantidad en letras

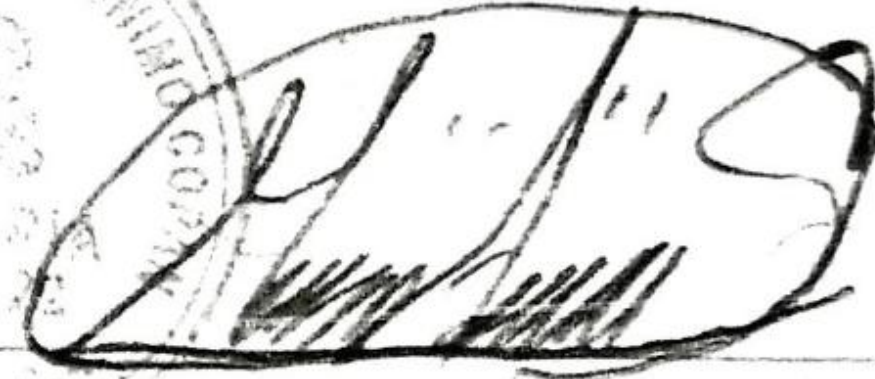
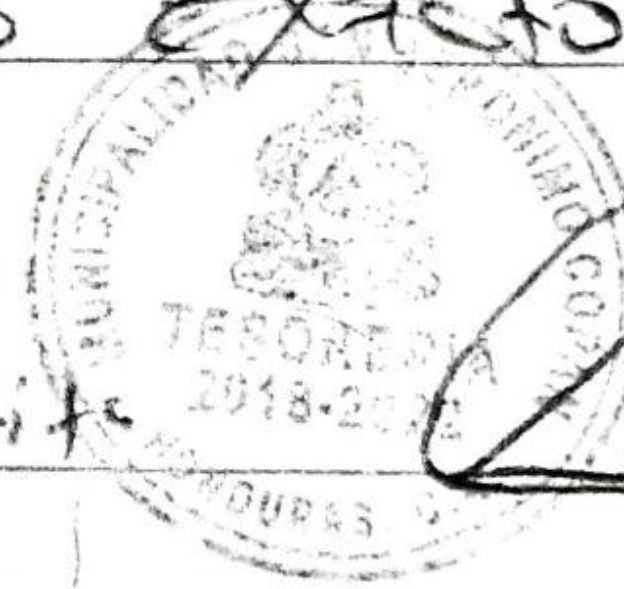
Lempira

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



Firma(s)

Fredy Ariza



0010021470001760400001900013244

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 23/07/2021

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47333

L.: 10,510.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3349

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS DIEZ CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE DOS ARMARIOS STAR 2 PUERTAS MARFIL B1 900X400X1850 A 5255.37 C/U 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	10,510.76

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,370.97
Total de retenciones:		1,370.97

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,510.76
- RETENCIONES	1,370.97
TOTAL	9,139.79

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDIuW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

23/07/2021 11:37:26 a.m.

CHEQUE No. 00013243

CHEQUE No. 00013243

San Jeronimo Copán 23/07/2021

Lugar y Fecha

Lugar y Fecha

Industrias Panavision Sa de CV

Páguese a la orden de

Páguese a la orden de

9,139.79

Nueve mil ciento treinta y nueve con 79/100

Cantidad en letras

Lemp



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

Φ Fredy Arz

Firma(s)

TEGOREMA
12048-2000
HONDURAS, C.A.

TEGONERIA
92018-2008

92018-20

100-10743

1:0 100 2 14 71:000 1 76040000 1911000 13 243





INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.
350 MTRS. SALIDA A LA LIMA
APDO. POSTAL N° 69
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
RTN-05019995136860
email: info@ipsa.hn • website: www.ipsa.hn

CODIGO AFR-05 VERSION:

RECIBO N° SP-00201078

Cobrado por: Ruth Leiva

Fecha 11201078
23/07/2021

CUENTA: C3M2819
RECIBIMOS DE MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN
LA CANTIDAD DE Nueve Mil Ciento Treinta Y Nueve Y 79 / 100 Lps 9,139.79

Transferencia Bancaria				
Facturas pagadas		Desc.	Pago Total	Saldo
100170394	Lps 10,510.78	0.00	9,139.79 Lps	1,370.87
TOTAL:		Lps	9,139.79 Lps	1,370.87
TOTAL:		Lps	9,139.79	

COMENTARIOS: pago de fact 70394

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa hn, www.ipsa hn

DE: C-CONTADO

FECHA: 23/07/2021 3:13 p.m.

No. 000-003-01-00070394

CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00063001 Al 000-003-01-00071000

ORIGINAL

CODIGO: C3M2819

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

DIRECCION: SAN JERONIMO FTE AL PARQUE

CIUDAD: COPAN

RTN: 04169007087783

TEL: 95898301

O/C:

VENDEDOR: 2.0 ANDREA JACKELINE TABORA

FACT. POR: Ruth Leiva

C/E 600099395

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-BS106-001-MXX	ARMARIO STAR 2 PUERTAS MARFIL B1 900 X 400 X 1850	2	5,077.66	1,015.53	9,139.79

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860

Diez Mil Quinientos Diez Y 76 / 100 Lempiras.

Al nro. Cto de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	9,139.79
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,139.79
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,370.97
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,510.76



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 100170394

COMD1SPS 23/7/2021 3:13:20 pm

Copia 2: Credito

Pag. 1

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 23/07/2021

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47332

L.: 5,554.37

Tipo de Expediente GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 3348

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PAGO EFECTUADO A PAPELERIA CALPULES AS DE C.V, DE SAN PEDRO SULA POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL CARTA, 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y LEGAL, 2 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 6 CAJAS DE GRAPAS, 70 SOBRES MANILA, PARA USO ADMINISTRATIVO PROPIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,554.37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	713.51
Total de retenciones:		713.51

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,554.37
- RETENCIONES	713.51
TOTAL	4,840.86

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHqUX

23/07/2021 10:20:57 a.m.



Handwritten signature

01760400000
ALCALDIA EL PR. SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013242

San Jeronimo Copan 23/07/2021
Lugar y Fecha

Papelera Calpules SA De CV L 4,840.86-
Páguese a la orden de

Cuatro mil ochocientos cuarenta con 86/100
Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

Fredy Ariza



1:0 100 214 71:000 1 760 40000 19 000 13242

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 23/7/2021 Vence: 2/8/2021
Cliente: BQE0080188 - MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN
Teléfono: 98092963/3196-3375
RTN: 04169007087783
Dirección: SAN JERONIMO COPAN FRENTE AL PARQUE, San Jerónimo

Factura: 000-009-01-00109409
RTN: 05019000040204
C.A.I.: D3A112-28A281-2B4083-E034F8-CE2BED-E3
BO.EL BENQUE, 4 CLL 8 y 9 AVE, No 63 SAN PEDRO SULA
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: BQE-001-VENDEDOR BENQUE
Teleoperadora: KATERINY TORRES
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
111 - SOBRES MANILA #15 (12 X 15)	UNIDAD		50	3.71000	61.220	124.28	G
002401 - SOBRES MANILA #10*15 (10X15)	UNIDAD	1744113880067	20	2.98000	19.670	39.93	G
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	6	141.50000	280.170	568.83	G
242758 - FOLDER MANILA T/L EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840053	4	176.50000	232.980	473.02	G
237408 - BOLI PIN POINT 1.0MM NEGRO 6830NE	CAJITA	07501428727249	2	62.79000	41.440	84.14	E

-----ULTIMA LINEA-----

5 Lineas Referencia: 000-009-01-00109409 / PED:P2042784 / TDBQE / OC: / COT:176802

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 25/1/2022

Rango Valido: 000-009-01-00103501 A 000-009-01-00128500

Subtotal: L. 1,925.68	Importe Exento: L. 84.14	ISV 15%: L. 180.91
Descuentos y rebajas otorgados: L. 635.48	Importe Gravado 15%: L. 1,206.06	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,471.11

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-009-01-00109409

Por L. 1,471.11

Fecha de Emisión: 23/7/2021

Fecha de Vencimiento: 2/8/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 11\100 Lempira *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

SAN JERONIMO COPAN FRENTE AL PARQUE, San Jerónimo

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Vivo
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO MERECE

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

AZOR
ELECTRICA Y ELECTRONICA

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKADU
PINGUINO

ZEBRA

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 09/07/2021
Hora : 12:56 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47286

L.: 141,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3302

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ISAIAS LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061976000454

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A JOSE ISAIAS LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE AGROVETERINARIA LOPEZ DE LA CIUDAD DE CUCUYAGUA, DEPARTAMENTO DE COPAN, POR COMPRA DE 250 SACOS DE FERTILIZANTE (UREA) A L. 564.00 CADA UNO PARA BENEFICIAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	141,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	141,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: José Isaias López

Identidad No.: 0406 1976 00045

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

09/07/2021 12:56:22 p.m.

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

CHEQUE No. 00013196

San Jeronimo Copan 09/07/2021
Lugar y Fecha

Jose Isaias Lopez Alvarado
Pase a la orden de

L 141,000.00

Ciento Cuarenta y un mil lempiras exactos
Cantidad en letras

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



Firma(s)

Lempiras

0100214710001760400001900013196





E-mail: isaiaslopezalvarado@hotmail.com

Bo. El Calvario, Frente al Mercado. Tel: 9803-4646

Bo. El Calvario, Frente al Mercado Municipal, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo copan

R.T.N.: 0416 900 708 7783

Dirección: San Jeronimo copan

CAI: 3C48B8-04EE9E-364AB8-6FFA77-971EA3-55 Fecha Límite de Emisión: 20/05/2022

FACTURA 000-001-01-00 024939

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00024001 AL 000-001-01-00025200 E. 21/05/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Ciento cuarenta

4 on mil lps netos -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Jose Isaias López

FIRMA

Yo, _____ me comprometo a pagar la cantidad de _____ por crédito a la empresa AGRO VETERINARIA LÓPEZ por un tiempo de 30 días, a partir de la fecha.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	141.000	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 20/05/2021