

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 01:38 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47979

L: 22,352.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3954

Fecha de Emisión: 9/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 04131974001828

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 2 RESMAS DE CARTONCILLO, 56 TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON L3110, 7 ALMOHADILLAS, 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA TRIBUTARIA, 6 DOCENAS DE LÁPIZ TINTA NEGRA PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

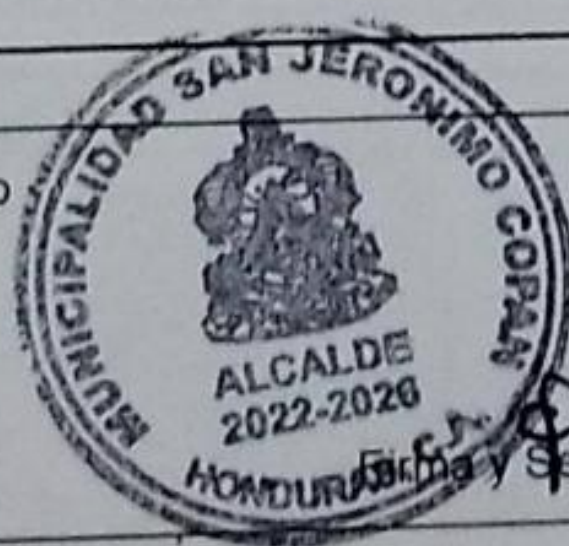
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,352.00
03 00 000 002 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	20,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	2,882.61
Total de retenciones:		2,882.61

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		22,352.00
- RETENCIONES		2,882.61
TOTAL		19,469.39

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Anacely Hernández

0413198000331

Os+js/f9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

09/02/2022 01:38:22 p.m.

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00013885

San Jeronimo Copan 09/02/2022
Lugar y Fecha

Irma Lizeth Hernandez Martinez
Páguese a la orden de

L 19,469.39

Diecinueve mil cuatrocientos sesenta y nueve con 39/100
Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

Fredy Arce





⑆01002147⑆00017604000019⑆00013885

SERVICOPY MARTÍNEZ

de Útiles 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
9	02	2022

FACTURA

000-001-01-00

Nº 005773

I: 8F2DB8-90C5AA-C546A4-1384C5-968755-18 Fecha Limite de Emisión: 16/09/2022
Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00005551 AL N° 000-001-01-00006150

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

R.T.N. 04169007087783

Dirección:

° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

° Constancia del Registro de Exonerados:

ANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
56	litas			20160-
2	carbocillos en resma			460-
7	Almohadillos			280
1	caja papel continuo			1200-
	doc de lapiz t.		252-	

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 18/09/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 16/09/2021

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.

1921739

288261

252 22100-

22,352-

En Letras: Veintidos mil trescientos
Cincuenta y dos.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 09/02/2022

Hora : 01:24 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47978

L.: 1,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3953

Fecha de Emisión: 9/2/2022

No Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 04131974001828

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 4 RESMAS DE CARTONCILLO, 2 ROLLOS DE LISTON, 200 SOBRES PARA EVENTO TRANCISIÓN DE MANDO Y TOMA DE POSESIÓN EN LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DE ENERO DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,380.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	180.00
Total de retenciones:		180.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,380.00
- RETENCIONES	180.00
TOTAL	1,200.00

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

Recibido por:

Anacely Hernandez

Identidad No.:

0413198000331

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjHEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
NB8LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

09/02/2022 01:24:43 p.m.

1

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00013884

San Jeronimo Copan 09/02/2022
Lugar y Fecha

Irma Lizeth Hernandez Martinez

L. 1,200.00

Páguese a la orden de

Un mil doscientos Lempiras

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

0100214710001760400001900013884

SERVICOPY MARTÍNEZ

Alquiler de Maquinaria Escolar 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



8° El Progreso, frente a Mercado Municipal, Carretera Internacional, Nueva Arcadia, Copán, Honduras C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
9	02	2022

FACTURA

000-001-01-00

Nº 005768

CAI: 8F2DB8-90C5AA-C546A4-1384C5-968755-18 Fecha Limite de Emisión: 16/09/2022
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00005551 AL N° 000-001-01-00006150

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
4	Resmas Carbonadas			1150
2	Rollos listón			60
200	Sobres			170

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 18/09/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 16/09/2021

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.

1200

180

1380

Cantidad en Letras: Un mil trescientos ochenta

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2022

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47969

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3944

Fecha de Emisión: 7/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ADA LUZ POSADAS

Id/RTN: 0416197200042

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

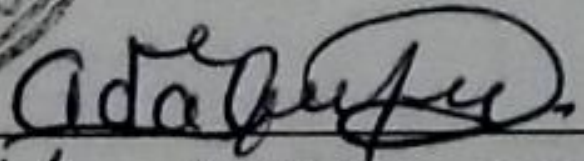
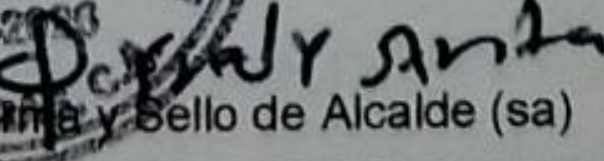
PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE 6 CERDAS QUE SE ENTREGARAN A A INSTITUCIONES QUE APOYAN A NUESTRO MUNICIPIO TALES COMO: VISION MUNDIAL, PLAN EN HONDURAS, HABITAT PARA LA HUMANIDAD, FUNDACIÓN WELCHEZ, I.H.B INGENIERO GEOVANNY SAYBE LAS FECHAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00

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	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
	
	

Recibido por

Identidad No.:

0416-1972-00042

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

07/02/2022 10:45:19 a.m.

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00013875

San Jeronimo Copan 07/02/2022
Lugar y Fecha

Ada Luz Posadas

L 30,000.00

Páguese a la orden de

Treinta mil lempiras exactos

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



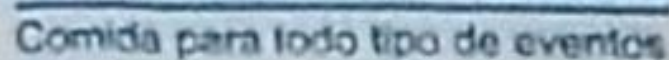
Fredy Ariza



⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆3875⑆



Ada Luz Posadas



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

CAI: B02D73-16C661-90468B-718C84-50782B-F0 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022

FACTURA 000-001-01-00 000443

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000500 E. 09/03/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Treinta mil



FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	30,000.00	
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.	30,000.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/03/2021



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria de este término Municipal por medio de la presente CERTIFICA QUE: En el Libro de Actas Municipales de sesiones ordinarias que se lleva en esta Municipalidad en los folios N° 69-128 se encuentra el Preámbulo y punto de Acta que literalmente dice: Acta N° 11-2021. Sesión Ordinaria Celebrada por La Honorable Corporación Municipal de San Jerónimo Copán, el día Lunes 15 de Noviembre de 2021, presidió la sesión el Señor Alcalde Municipal Fredi Antonio Arita Lemus y en presencia del vicealcalde Jose Iban Acebedo en presencia de las Señoras regidoras y los Señores regidores: Pedro Villeda Soriano, Maria Adela Posadas, Carmen Grisell Fuentes y Nahún Benjamín Martínez Peña, en ausencia de los señores regidores: Ana Marlen Acevedo Rosa y Edwin Leonel Guillen y en presencia del comisionado municipal Julio Cesar Alvarado y en ausencia del técnico de la Comisión de la Transparencia, presencia de la secretaria Municipal. Se procedió como Sigue: 1°...2°...3°...4°...5°...6°...7°...8°...9°...10° **El señor Alcalde Municipal Fredi Antonio Arita, informo a la Honorable Corporación de San Jeronimo Copán que el día 23 y 24 de diciembre 2021, se les estará entregando un Cerdo Horneado a las Instituciones que apoyan a nuestro municipio tales como: Visión Mundial, Plan en Honduras, Habitat para la Humanidad, Fundación Welchez, I.H.B Ingeniero Saybe.**

111°...12°...13°...14° 15° 16°17° 18° 19° 20° No habiendo más de que tratar se cerró la sesión firmando los presentes para constancia Fredi Antonio Arita Lemus, Jose Iban Acebedo, Pedro Villeda Soriano, Maria Adela Posadas, Carmen Grisell Fuentes y Nahún Benjamín Martínez Peña, firma y sello secretaria Municipal..

.....ES CONFORME A SU ORIGINAL.....

Extendida en San Jerónimo Copán a los 04 días del mes de Febrero del 2022

Vilma Abigail Rosa Henríquez
Secretaria Municipal



Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 07/02/2022

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47968

L.: 550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3943

Fecha de Emisión: 7/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANGEL ANTONIO ARGUETA ESPINOZA

Id/RTN: 1401197200330

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A ANGEL ANTONIO ARGUETA ESPINOZA PROPIETARIO DE ELECTRONICA AAA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR REPARACIÓN DE UNA PASTILLA DE UN PARLANTE.

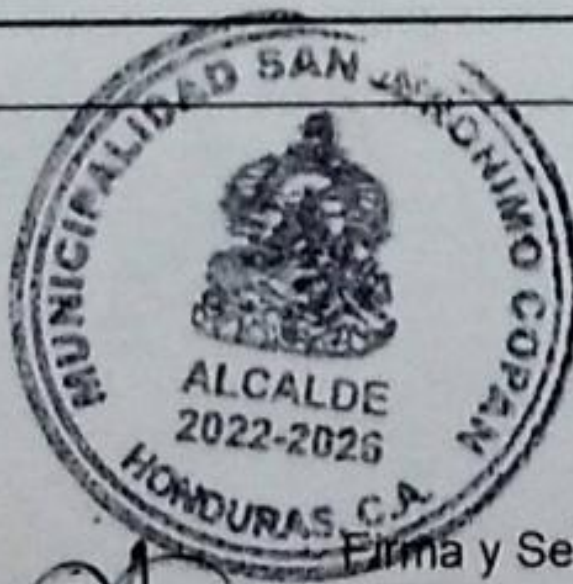
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	550.00

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	550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	550.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1401197200330

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdN/inpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9ls2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtoZ
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00013874

San Jeronimo Copan 07/02/2022
Lugar y Fecha

Angel Antonio Argueta Espinoza

L 550.00

Páguese a la orden de

Quinientos cincuenta Lempiras

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)

1:0 100 214 71:000 176040000 191:000 13874

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)

Honduras, C.A.

Emisión: 04/02/2022

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47966

L: 450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3941

Fecha de Emisión: 4/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ADA LUZ POSADAS

Id/RTN: 0416197200042

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

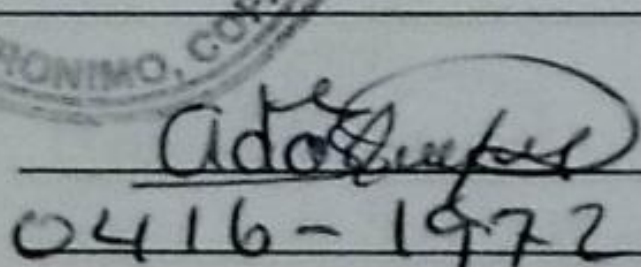
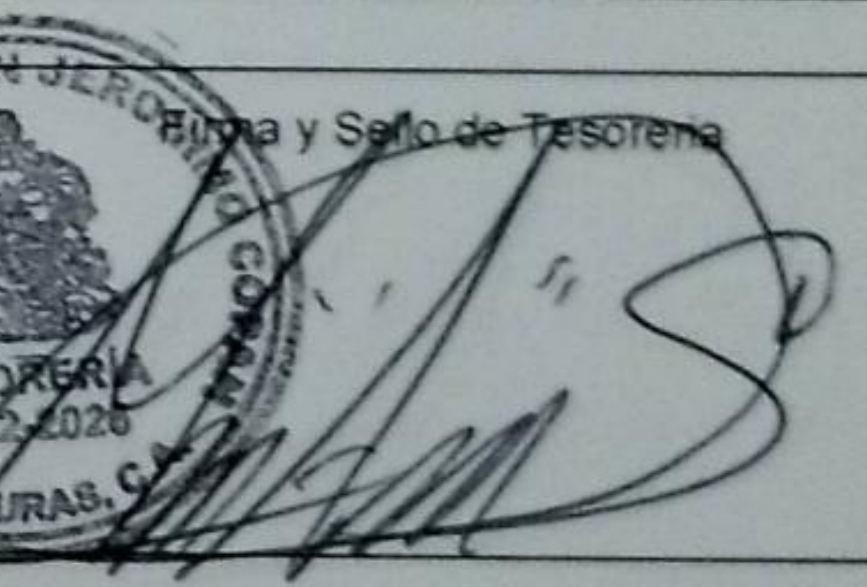
PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN EN CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450.00

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	450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	450.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0416-1972-00042

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdNinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

04/02/2022 03:55:52 p.m.

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00013872

San Jeronimo Copan 04/02/2022
Lugar y Fecha

Ada Luz Posadas
Páguese a la orden de

450.00

Cuatrocientos cincuenta lempiras
Cantidad en letras

Lempiras

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

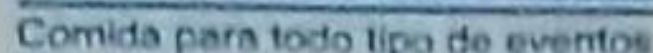


Fredy A. J. C.

Firma(s)

1:0 100 2 14 71:000 1 760 40000 1 911 000 13872





De: Ada Luz Posadas

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

E-mail: adaluzposadas2021@gmail.com

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

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 18 / 07 / 021 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo

R.T.N.: 0416-900 208-77-83

Dirección: San Jeronimo Copan

CAI: B02D73-16C661-90468B-718C84-50782B-F0 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022

FACTURA 000-001-01-00 000397

COYTA FOODS
DR. ADALIZ ROSADO
TEL. 9744-8915
GRUPO FRONTERA

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000500 E. 09/03/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: _____

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/03/2021

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 04/02/2022
Hora : 03:34 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47965

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3940

Fecha de Emisión: 4/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ADA LUZ POSADAS

Id/RTN: 0416197200042

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

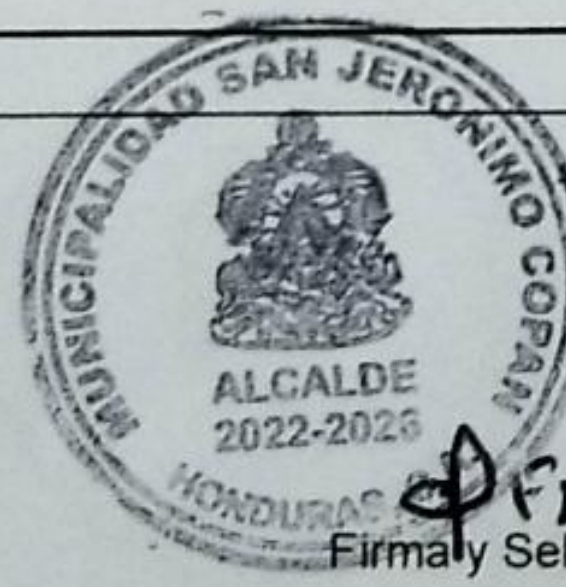
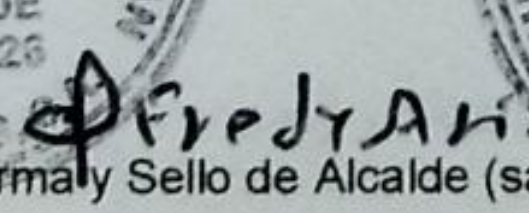
PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL HOPE BUILDERS Y REPRESENTANTES DE HABITANTES BENEFICIADOS POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO EN PROYECTO CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TODO MUNICIPIO EN CONVENIO CON DICHA ORGANIZACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 018 018 000 23400 11-001-01	CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,173.91
Total de retenciones:		1,173.91

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	1,173.91
TOTAL	7,826.09

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

Recibido por:

Identidad No.:

0416-1972-00042

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

04/02/2022 03:34:54 p.m.

1

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00013871

San Jeronimo Copan 04/02/2022
Lugar y Fecha

Ada Luz Posadas

7,826.09

Páguese a la orden de

Siete mil Ochocientos Veinte y Seis

09/100

Cantidad en letras

Lempiras

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



010021470001760400001900013871



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 04/02/2022

Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47964

L: 26,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3939

Fecha de Emisión: 4/2/2022

No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ADA LUZ POSADAS

Id/RTN: 0416197200042

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE CENTRO EDUCACION BASICA LAS AMERICAS Y CABILDO ABIERTO DE EDUCACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,478.25
Total de retenciones:		2,478.25

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,500.00
- RETENCIONES	2,478.25
TOTAL	24,021.75

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.

0416-1972-00042

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

04/02/2022 03:15:27 p.m.

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00013870

San Jeronimo Copan 04/02/2022
Lugar y Fecha

Ada Luz Posadas

L 24,021.75

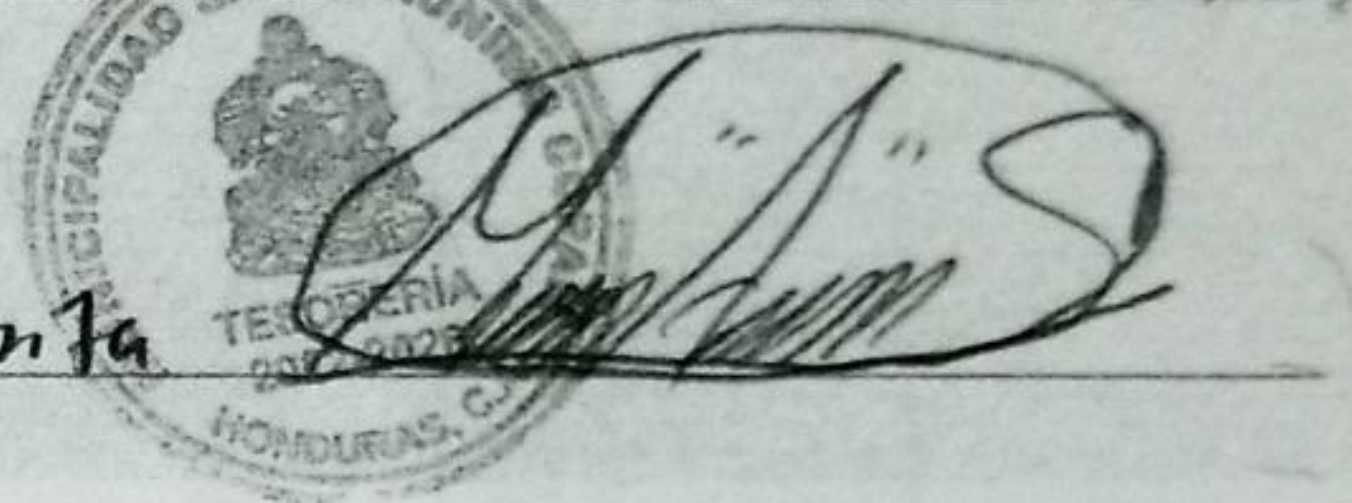
Páguese a la orden de

Veinte y cuatro mil Veintuno con 75/100

Cantidad en letras

Lempiras

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



0010021470001760400001900013870



Ada Luz Posadas



Gollita food

Cuando para todo tipo de eventos

Goyita Food

De: Ada Luz Posadas

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

E-mail: adaluzposadas2021@gmail.com

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

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 01 / 02 / 2022 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Jerónimo

R.T.N.: 0416 - 900 - 708-7783

Dirección: _____

CAI: B02D73-16C661-90468B-718C84-50782B-F0 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022

FACTURA 000-001-01-00 000439

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	cerda y acompañantes				10,000.00
	Para cena de				
	clausura de				
	novena grado				
	C.B.E. Los				
	Americas				
	23/11/2021				

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000500 E. 09/03/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Diez mil

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	8,695.66
15% I. S. V. L.	1,304.34
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,000.00



FIRMA

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/03/2021



E-mail: adaluzposadas2021@gmail.com

CAI: B02D73-16C661-90468B-718C84-50782B-F0 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022

Scanned by TapScanner



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

CONDICIONES DE PAGO:

CAI: B02D73-16C661-90468B-718C84-50782B-F0 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022

FACTURA 000-001-01-00 000407

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/03/2021

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 04/02/2022

Hora : 01:23 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 47963

L: 2,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3938

Fecha de Emisión: 4/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ADA LUZ POSADAS

Id/RTN: 0416197200042

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD Y VOLUNTARIOS EN VACUNATON Y PERSONAS QUE REPARARON LUZ DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,300.00
12 05 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	660.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	300.00
Total de retenciones:		300.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,960.00
- RETENCIONES	300.00
TOTAL	2,660.00

		
Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

Cedra
0416-1972-00042

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/InpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

04/02/2022 01:23:20 p.m.

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00013869

San Jeronimo Copan 04/04/2022
Lugar y Fecha

2,660.00

Ada Luz Posadas
Páguese a la orden de

Dos mil Seiscientos sesenta Lempiras
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

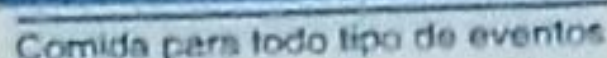


Firma(s)

1:0 100 2 14 71:000 1 76040000 19 000 13869



Cedafu



De: Ada Luz Posadas

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

E-mail: adaluzposadas2021@gmail.com

Comida para todo tipo de eventos
Bo. El Centro, 3 cuadras adelante de la Iglesia Católica, San Jerónimo, Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 01 / 02 / 2022 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Fecha: 01 / 02 / 2021
 Cliente: Municipalidad de San Jeronimo

R.T.N.: 0416-900-708-7783

Dirección: _____ Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022

Dirección: CAI: B02D73-16C661-90468B-718C84-50782B-F0 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022

FACTURA 000-001-01-00 000437

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000500 E. 09/03/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Doce mil

frecuencias 125

adapting

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.	2,000 00	
15% I. S. V. L.	300 00	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,300 00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/03/2021

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 04/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47962

L.: 36,445.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3937

Fecha de Emisión: 4/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ADA LUZ POSADAS

Id/RTN: 0416197200042

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES QUE ASISTIERON LOS ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,445.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,565.21
Total de retenciones:		1,565.21

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,445.00
- RETENCIONES	1,565.21
TOTAL	34,879.79

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0416-4972-00042

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

04/02/2022 11:36:23 a.m.

1

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00013868

San Jeronimo Copan 04/02/2022
Lugar y Fecha

Ada Luz Posadas

34,879.79

Páguese a la orden de

Treinta y cuatro mil ochocientos setenta y nueve con 79/100 Lempiras
Cantidad en letras

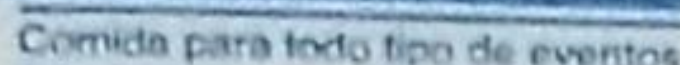
 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



⑆01002147⑆00017604000019⑆00013868



ada Luz Posadas

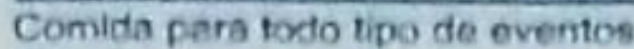


E-mail: adaluzposadas2021@gmail.com

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

CAI: B02D73-16C661-90468B-718C84-50782B-F0 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010900 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/03/2021



De: Ada Luz Posadas

E-mail: adaluzposadas2021@gmail.com

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

Fecha: 21 / 12 / 021 Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en ____

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo

R.T.N.: 0416-900-708 7783

Dirección: _____

CAI: B02D73-16C661-90468B-718C84-50782B-F0 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022

FACTURA 000-001-01-00 000435

GOYITA FOODS
DE: ADALUZ POSADAS
TEL. 8744-8815
SAN JERONIMO, COPAN

RANGO AUTORIZADO 3 T. COOP. V. DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000500 E. 09/03/2021
Original Blanca: Cliente: Copia Verde: Emisor:

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Diez mil

IPS exactas

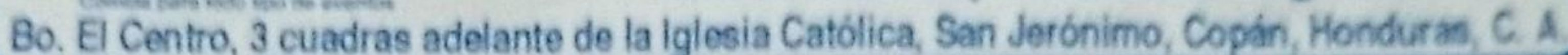
Ad. Cooper

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.	8,695	66
15% I. S. V. L.	1,304	34
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	10,000	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010969 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/03/2021





De: Ada Luz Posadas

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

E-mail: adaluzposadas2021@gmail.com

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

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 17 / 05 / 02 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad San Jeronima

R.T.N.: 0416-900 708 77-83

Dirección: San Jeronimo Copan

CAI: B02D73-16C661-90468B-718C84-50782B-F0 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022

FACTURA 000-001-01-00 000392

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000500 E. 09/03/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: _____

Ada *[Signature]*

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.	782	60
15% I. S. V. L.	117	39
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	900	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/03/2021



Gollita food

Comida para todo tipo de eventos

Goyita Food

De: Ada Luz Posadas

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

E-mail: adaluzposadas2021@gmail.com

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

Fecha: 02 / 08 / 2021 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de San Jerónimo

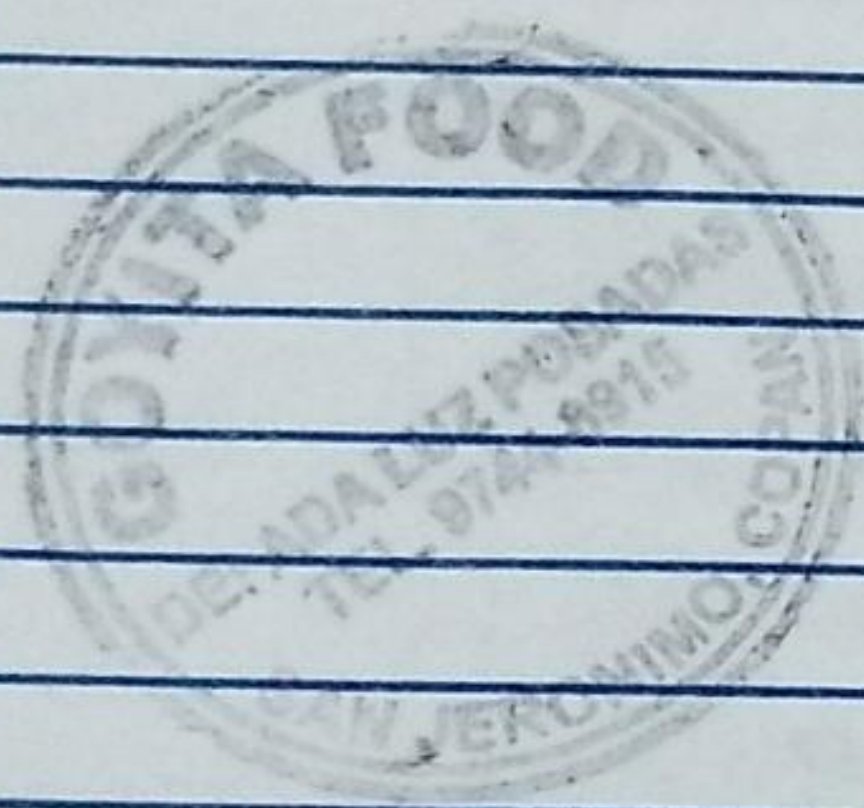
R.T.N.: 0416-900-708 77 83

Dirección: San Jerónimo Copán

CAI: B02D73-16C661-90468B-718C84-50782B-F0 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022

FACTURA 000-001-01-00 000398

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
30	SOPAS de Gallina	120.00			3,600.00
	Para corporación				
	municipal				



RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000500 E. 09/03/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

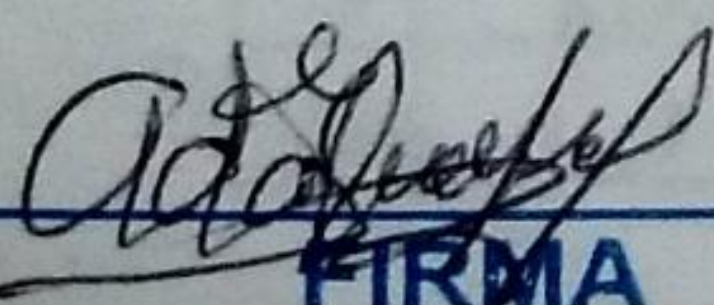
Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Tres mil

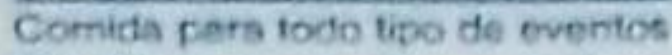
Seiscientos lps

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	3,130	44
15% I. S. V. L.	469	56
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,600	00


FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/03/2021



De: Ada Luz Posadas

E-mail: adaluzposadas2021@gmail.com

Comida para todo tipo de eventos

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

Dirección: _____
CAI: B02D73-16C661-90468B-718C84-50782B-F0 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022

FIRMA
ESTRUTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



De: Ada Luz Posadas

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

E-mail: adaluzposadas2021@gmail.com

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

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 2 / 09 / 021 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad San Jeronimo

R.T.N.: 0416-0900 708 77 83

Dirección: San Jeronimo Copan

Dirección: San Jerónimo Copán
CAI: B02D73-16C661-90468B-718C84-50782B-F0 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022

FACTURA 000-001-01-00 000406

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000500 E. 09/03/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Doce mil quinientos

123

Aditya

FIRMA

FIRMA
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.	2,173	92
15% I. S. V. L.	326	08
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,500	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/03/2021



Goyita Food

De: Ada Luz Posadas

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

E-mail: adaluzposadas2021@gmail.com

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

Fecha: 1 / 06 / 02 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Jeronimo
 B.T.N.: 0416

R.T.N.: 0416-900 708 77 83

Dirección: San Jeronimo Copan
CAI: B02D73-16C661-004005

CAI: B02D73-16C661-90468B-718C84-50782B-F0 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022

FACTURA 000-001-01-00 000393

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000500 E. 09/03/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

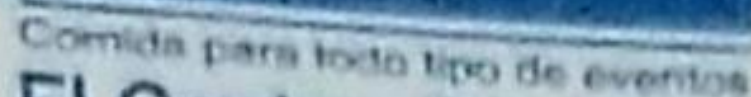
Cant. en Letras: _____

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	2,434	79
15% I. S. V. L.	365	21
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,800	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010509 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/03/2021

FIRMA

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "



E-mail: adaluzposadas2021@gmail.com

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

Fecha: 17 / 08 / 2021 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: municipalidad de san gerónimo Crédito ☐ días Contado ☐ en _____
 R.T.N.: 0416

R.T.N.: 0416- 900 708 77 83

Dirección: San Jeronimo Copan
CAI: B02D73-16C661-00462B-7100

CAI: B02D73-16C661-90468B-718C84-50782B-F0 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2022

FACTURA 000-001-01-00 000399

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Cant. en Letras: _____

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	978	26
15% I. S. V. L.	146	74
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,125	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401900400909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/03/2021

Adalberto
FIRMA

FIRMA

ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 01/02/2022

Hora : 04:58 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47959

L.: 6,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3934

Fecha de Emisión: 1/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FREDIS REYES

Id/RTN: 03141969000380

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A FREDIS REYES PROPIETARIO DE FREDY'S AUTO PARTS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 1 BOMBA HIDRÁULICA PARA VEHÍCULO MUNICIPAL 3.0 HILUX COLOR ROJO VINO ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,200.00

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	6,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Fredis Reyes
0314196900038

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

01/02/2022 04:58:19 p.m.

1

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00013865

San Jeronimo Copan 01/02/2022
Lugar y Fecha

Fredis Reyes L 6,200.00
Páguese a la orden de

Seis mil doscientos Lempiras
Cantidad en letras Lempiras

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



Fredy Ariza
Firma(s)

1:010021471:000176040000191:00013865

FREDY'S AUTO PARTS

Propietario: Fredis Reyes

Venta de Repuestos Nuevos y Usados. Servicio de Grúa las 24 Horas
Col. Satélite, 1ª etapa, Bloque 108, Local # 17, Carretera al Aeropuerto

2559-4616 • 2559-7801 Cel.: 9962-1328 • 9964-0326 E-mail: lucylemus_1977@hotmail.com

RTN: 03141969000380

Rango Autorizado: 000-001-01-00020651 al 000-001-01-00021900

C.A.I.: 514C4E-20892F-CB4886-728BAC-5BB59D-07

Fecha Límite de Emisión: 25/08/2022

Fecha de Recepción: 25/08/2021

☐ CONTADO

☐ CREDITO

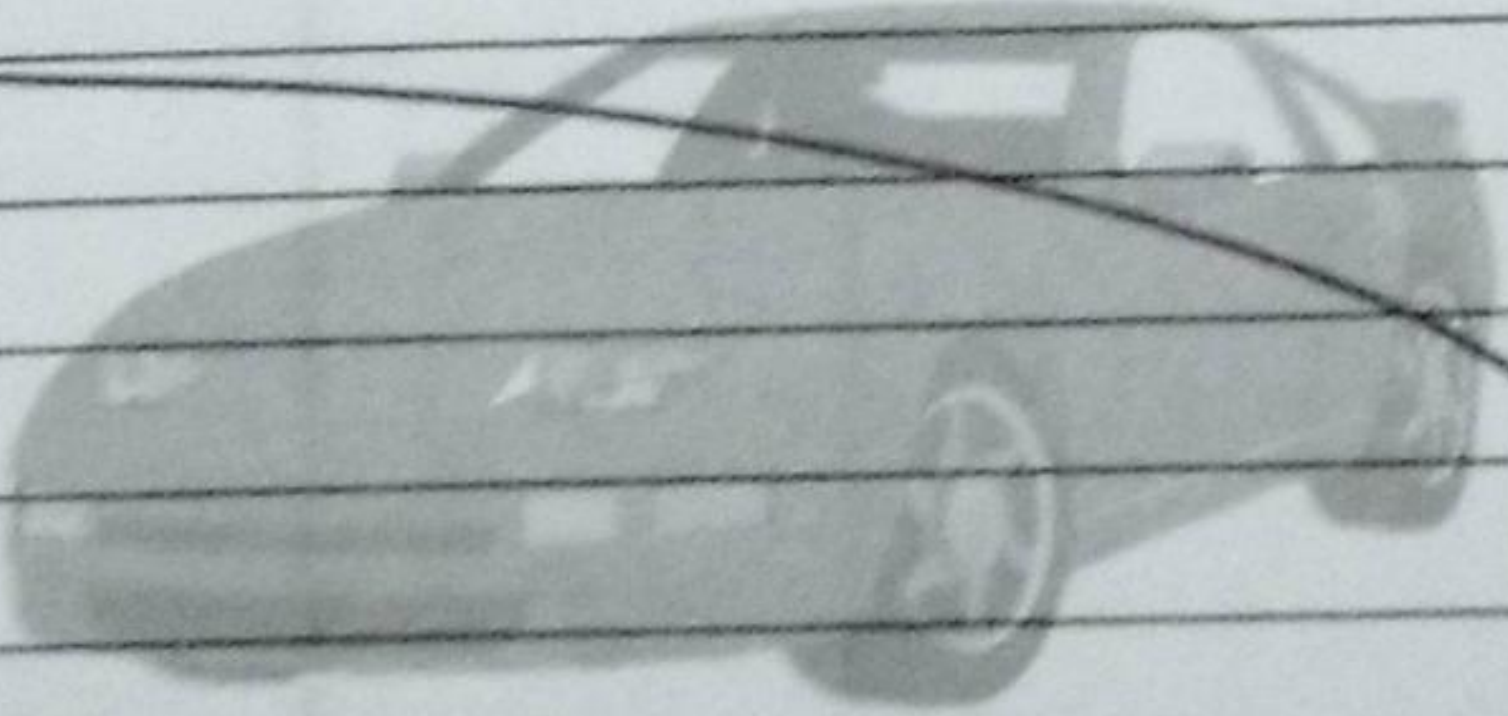
San Pedro Sula, 2 de 2 del 22
Municipalidad de San Jerónimo Copán

Cliente

Dirección

RTN

04169007087783

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bomba hidraulica toyota 3.0		6200.00
			
FACTURA		Sub-Total L.	6200.00
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario		Exento L.	
000-001-01- 00 021542		Exonerado L.	
Nº de Orden de Compra Exenta		Desc. y Reb. L.	
Nº de Constancia de Registro de Exonerados		Grav.15% L.	
Nº Registro de SAC		ISV. 15% L.	
Cantidad en Letras		TOTAL A PAGAR L.	6200.00

IMPRESA CHITSEA RTN: 16161576002271 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500261

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ... EXIJALA"

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 01/02/2022

Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47951

L.: 28,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3926

Fecha de Emisión: 1/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GEOVANNY ALBERTO SAYBE GOMEZ

Id/RTN: 05061983018287

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A GEOVANNY ALBERTO SAYBE GÓMEZ DE SAN NICOLAS COPAN POR FUNDICIÓN DE 4 LOSAS DE CONCRETO DE 8 X 6 1/2 EN PROYECTO DE CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO FIRMADO CON INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 017 017 000 23400 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL	28,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0506-1983-01828

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

01/02/2022 09:03:39 a.m.

1

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PULPERIA
RECREO

CHEQUE No. 00013857

San Jeronimo Copan 01/02/2022
Lugar y Fecha

Geovanny Alberto Saybe Gomez
Páguese a la orden de

28,000.00

Veinte y ocho mil Lempiras
Cantidad en letras

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



Firma(s)



Lempiras

00100214710001760400001900013857



CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL (Fundición de 4 Losas)

LPS. 28,000.00

Yo Fredi Antonio Arita Lemus, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, Hondureño, Mayor de edad, con identidad N° 0416-1972-00142, denominado de aquí en adelante El Contratante El Señor **Geovanny Alberto Saybe Gomez** en condición de Representante de INTERNATIONAL HOPE BUILDERS . Con RTN 0506-1983-01828 Hondureño y vecino del Municipio de San Nicolás Copan, denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Siguietes:

Primera:

El Contratante se compromete a pagarle al señor **Geovanny Alberto Saybe Gomez** **La cantidad de L. 28,000.00** por construcción de Losas para viviendas CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL (Fundición de 4 Losas)

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: **CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL**

Segundo:

El Contratado se Compromete a fundir las 6 losas para viviendas en la comunidad de Santa Isabel.

Tercera:

El Contratado y Contratante llegan a un acuerdo que dicho fundición de losas será pagado de la siguiente manera:

- ❖ 1. Un solo pago de **28,000.00** (Veinte y ocho mil lempiras exactos) al momento a la firma del contrato.

Nota: El pago se hará efectivo cuando la municipalidad cuente con los fondos necesarios para poder hacerlo al contratado.

Quinto:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.

SAN JERÓNIMO DE COPAN 01 DE FEBRERO DEL 2022



Fredi Antonio Arita
Fredí Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
Contratante

[Signature]
GEOVANNY ALBERTO SAYBE GOMEZ
Contratado

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 26/02/2022

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 48010

L.: 69,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3985

Fecha de Emisión: 26/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GERMAN LEONEL HERNANDEZ

Id/RTN: 1801195600193

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A GERMAN LEONEL HERNANDEZ GERENTE PROPIETARIO DE MARIACHI Y AGRUPACIÓN NORTEÑA LOS HALCONES S DE R L DE C V, POR NOCHE RANCHERA EL DIA DOMINGO 27 DE FEBRERO EN NUESTRA FERIA TRADICIONAL 2022, SE RECIBIERON CHEQUES DE LAS MANCOMUNIDADES ASOCIADAS EN EL CUAL LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CON UN APOORTE DE LPS. 25,000.00, MANCOMUNIDAD CHORTI CON UN APOORTE DE LPS. 25,000.00 Y LA MUNICIPALIDAD DARÁ UN APOORTE DE L.19, 000.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 69,000.00 Y EN EL CUAL LOS L.50,000.00 DONADOS DE LAS MANCOMUNIDADES FUERON DEPOSITADOS A LA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	9,000.00
Total de retenciones:		9,000.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

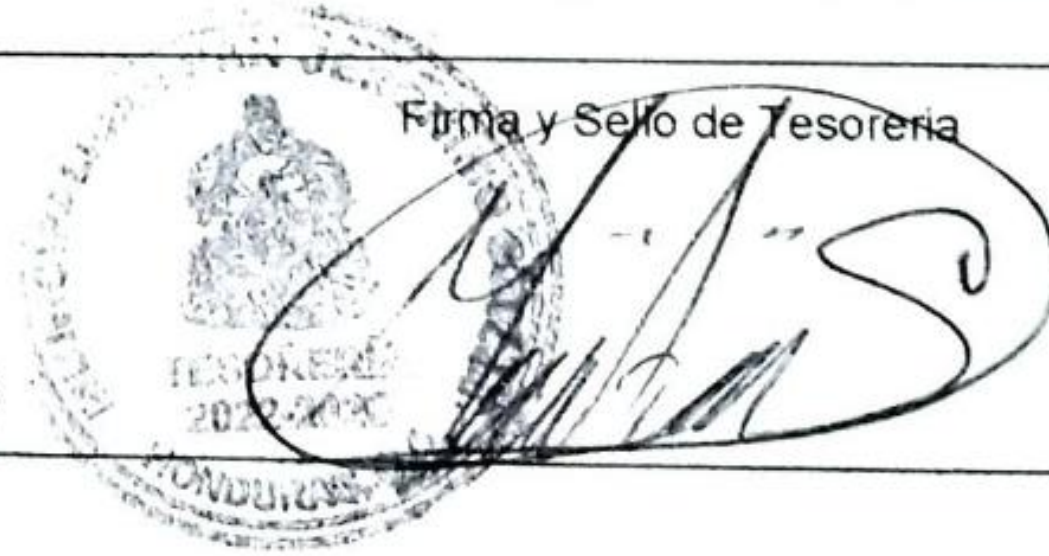
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,000.00
- RETENCIONES	9,000.00
TOTAL	60,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

26/02/2022 11:50:13 a.m.

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00013918

San Jeronimo Copan 26/02/2022
Lugar y Fecha

German Leonel Hernandez

Páguese a la orden de

60,000.00

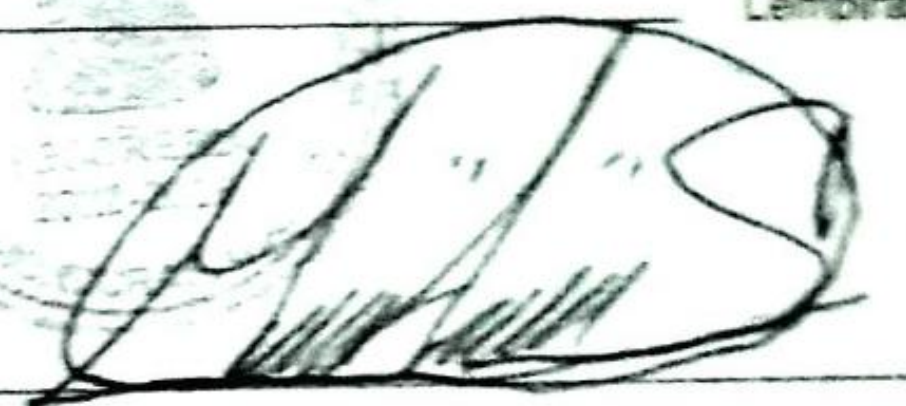
Seenta mil / 60,000 exactos

Cantidad en letras

Lembras

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





⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆3918



Mariachi y Agrupación Norteña Los Halcones S. De R. L.

Colonia Rivera Hernández, 2 Calle, 9 y 10 Ave.,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Cel.: 9994-6347 • E-mail: loshalconeshn@hotmail.com
halconeant@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
27	2	22

R.T.N. 05019015804084
FACTURA
CAI: 7553A5-7703E4-544EA8-D595F5-1F4164-6D
Nº 000-001-01-00000679

Nombre: Municipalidad De San Jeronimo Copan

Dirección: R.T.N. 04169007087783

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
	Concierto en la plaza			60,000.00

Valor en Letras L.: sesenta y nueve mil lempiras

Imprenta El Angel, Tel.: 9790-6440 • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N°.: 9231-19-10500-295
Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000750
Original: Emitente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 14 / 05 / 2022

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Sub-total L	60,000.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	9,000.00
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	69,000.00

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 10:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48008

L: 8,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3983

Fecha de Emisión: 25/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALDO MISAEL PACHECO QUIJADA

Id/RTN: 16041968002018

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A ALDO MISAEL PACHECO QUIJADA PROPIETARIO DE LABORATORIO DIESEL LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR CONCEPTO DE UN CONCEPTO DE UN ACCIONADOR INSTALACION DE TURBO A VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 3.0 HILUX ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL.

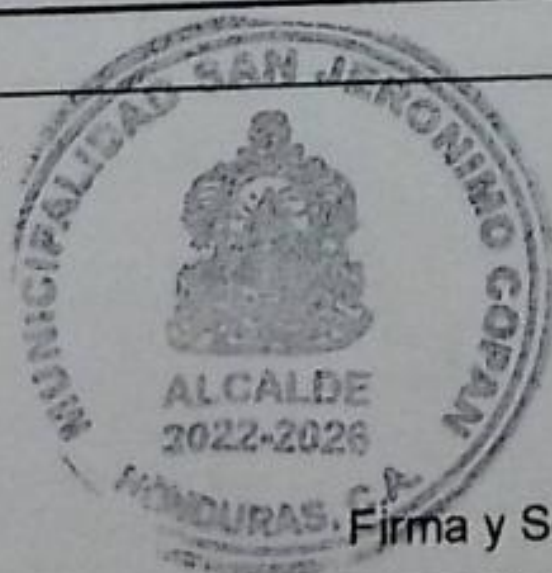
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,050.00
Total de retenciones:		1,050.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,050.00
- RETENCIONES	1,050.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1604196800201

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX201RtMz9lszndqpuZcg40N1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Vb

25/02/2022 10:10:38 a.m.

ALDO MISAEL PACHECO
Propietario
Tel: 2661-2279 / 9935-5395
La Entrada, Copán

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00013916

San Jeronimo Copan 25/02/2022
Lugar y Fecha

Aldo Miguel Pacheco Quijada L. 7,000.00

Páguese a la orden de

Siete mil lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

⑆01002147⑆00017604000019⑆00013916

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/02/2022
Hora : 09:04 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48001

L.: 98,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3976

Fecha de Emisión: 19/2/2022

No Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Id/RTN: 05061985026316

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR ACABO EJECUCIÓN DE PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 017 017 000 23400 15-013-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL	98,900.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	12,900.00
Total de retenciones:		12,900.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		98,900.00
- RETENCIONES		12,900.00
TOTAL		86,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 05061985026316

Os+js/9JmdT3SSDvdctVd/InpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

19/02/2022 09:04:01 a.m.

1

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00013909

San Jeronimo Copan 19/02/2022
Lugar y Fecha

Lennin Osiris Mejia Lopez L 86,000.00
Páguese a la orden de

Ochenta y Seis mil Lempiras exactas
Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)



⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆3909

[Handwritten signature]

Tel: 9939-9886 E-mail: lennino@yahoo.com

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo

Dirección:

R.T.N: 0416 9007087783

DIA

19

MES

Feb

AÑO

2077

CIN: Noventa y ocho mil novecientos exact.

Scanned by TapScanner