

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 31/05/2022

Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 48202

L.: 4,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4151

Fecha de Emisión: 31/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS HUMBERTO MEJIA BENITEZ

Id/RTN: 04191987000101

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO MEJIA BENITEZ PROPIETARIO DE TECHN SYSTEMS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE UN BIOMETRICO ZKTECO MB20 CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA CON RECONOCIMIENTO FACIAL HUELLA Y CONTRASEÑA CONFIGURACION Y INSTALACION PARA USO DE ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 42510 15-013-01	Equipo de Comunicación	4,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	639.13
Total de retenciones:		639.13

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,900.00
- RETENCIONES	639.13
TOTAL	4,260.87

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Humberto Mejia Benitez
0419 1987 000101

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdNinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2Ggdlld2m4Al1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

31/05/2022 11:54:35 a.m.

BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014098

San Jeronimo Caga 31/05/2022

Lugar y Fecha

Lugar y Fecha

Carlos Humberto Mejia Brítez	4,260.87
------------------------------	----------

Páguese a la orden de

Paguese a la orden de

Cuatro mil doscientos y sesenta con 47/100

Cantidad en letras



Firma(s)



Lempiras

[illegible]

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 30/05/2022

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 48199

L.: 6,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4148

Fecha de Emisión: 30/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 04131974001828

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL CARTA 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	6,250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	815.22
Total de retenciones:		815.22

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,250.00
- RETENCIONES	815.22
TOTAL	5,434.78

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0413198000331

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014095

San Jeronimo Copan 30/05/2022
Lugar y Fecha

SERVICOPY MARTINEZ

L 5,434.78

Páguese a la orden de

Cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro y 78/100

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)

1:0 100 2 1 4 7:000 1 76040000 1 9 000 14095

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

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

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
30	05	2022

FACTURA

000-001-01-00

Nº 006029

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
6	Cajas de papel			6250.-

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.

5,434 78

815 22

6,250.00

Cantidad en Letras:

Seis mil doscientos cincuenta

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/05/2022
Hora : 12:25 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48173

L.: 3,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4125

Fecha de Emisión: 19/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO JOSE TABORA AYALA

Id/RTN: 04131990002783

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO RESPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA ENTRADA COPAN POR MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOCICLETA MUNICIPAL SUZUKI 125. EN EL CUAL SE LE CAMBIO KIT DE TRACCION SUZUKI NG 125, FRICCIONES TRASERAS, PASTILLAS DELANTERAS, BUJÍA DE FOCO, CAMBIO DE ACEITE, KIT DE VIAS, FILTRO DE ACEITE, STOP TRASERO, VARILLA DE FRENO, TAPIZADO DE ACIENTO, LLAVIN COMPLETO, PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,945.00

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	3,945.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,945.00

Firma y Sello de Presupuestario

MOTO SERVICIO TABORAVenta Repuestos para Motos y
Mototaxi Servicio de Mecánica en General

Cel.: 9492-3147

9926-4181

9777-6072

Recibido por:

Identidad No:

B. Cuernavaca, L. 0002783

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdN/inpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

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

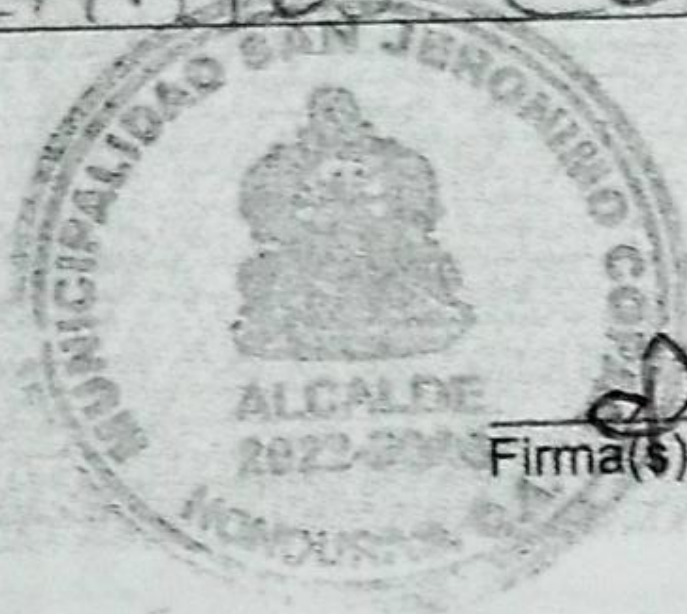
CHEQUE No. 00014072

San Jeronimo Copan 19/05/2022
Lugar y Fecha

Mario Jose Tabora Ayala L3,945.00
Páguese a la orden de

Tres mil novecientos cuarenta y cinco Lempiras
Cantidad en letras

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



Fredy Ariza
Firma(\$)



1:0 100 2 1 4 7 1:000 1 76040000 1 9 1:000 1 4072

TRANSPORTES TABORA AYALA

Venta Repuestos para Motos y MotoTaxi Servicios de Mecánica en General

De: Mario José Tabora Ayala R.T.N. 04131990002783

Tel: 9777-6072 // 9926-4181 // 9492-3147 E-mail: mariotabora23@gmail.com

Bo. Buenos Aires, Al par de Lubricentro La Bendicion, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond. C.A.

Contado ☒

CAI: 58F8C9-B92249-9F4F90-D1F771-25BD67-0C

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 N° 007172

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo

Dirección: Copan

R.T.N. 04169007087783

DIA 19

MES 5

AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG:

Numero de Identificado del Registro de la Secretaria de Estado del Despacho de Agricultura y Ganaderia:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Fricciones Traseras		120.00
1	Kit de Tracción		600.00
1	Pastillas Delanteras		100.00
1	Butia de Foco		50.00
1	Cambio de Aceite		230.00
2	Kit de Vías		500.00
	Mano de obra		510.00
1	Filtro de Aceite		40.00
1	STOP Trasero		575.00
1	Barilla de Freno		115.00
1	Tapizado de asiento		575.00
	Switch encendido y Tapon de Tanque		530.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

12/01/2023

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00006901

A 000-001-01-00007800

F/Recepción: 12/01/2022

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE

IA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TELS. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SUB - TOTAL L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

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

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

TOTAL FACTURA L.

3,430.40

514.60

3945.00

SON: Tres mil, Novecientos Cuarenta y cinco Lempiras

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/05/2022

Hora : 08:32 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 48168

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4120

Fecha de Emisión: 16/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO

Id/RTN: 04131985011339

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBÓN DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 20 PUERTAS METÁLICAS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.

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	35,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

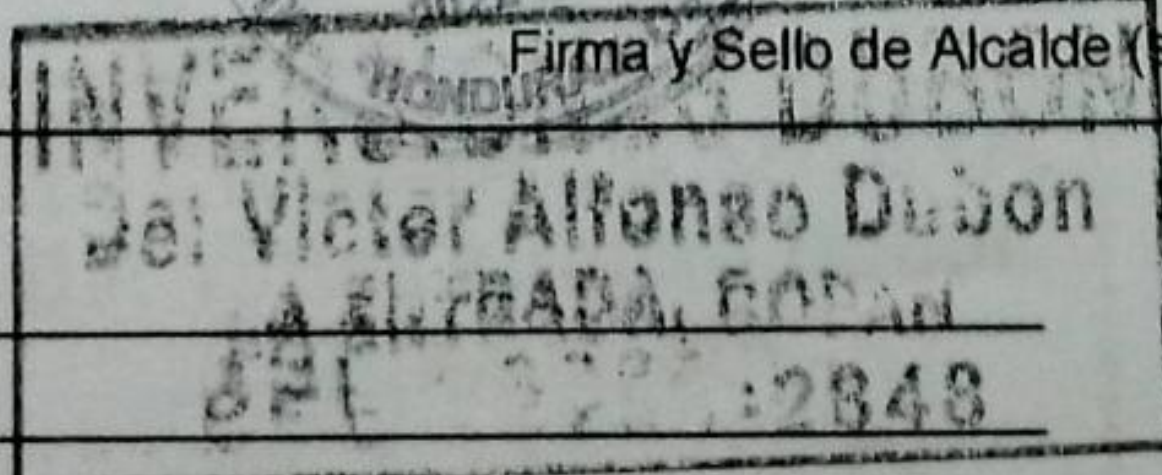
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

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

CHEQUE No. 00014067

San Jeronimo Copan 17/05/2022
Lugar y Fecha

Inversiones Dubon

35,000.00

Páguese a la orden de

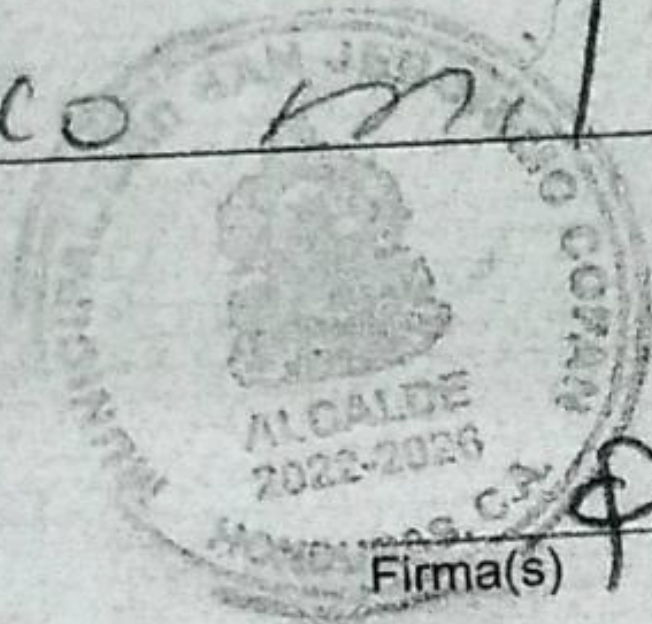
Treinta y cinco mil Lempiras

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)

Fredy Ariza



1:0 100 2 14 71:000 1 76040000 19 000 14067

INVERSIONES DUBON
C/R: Victor Alfonso Dubon
LA ENTRADA, COPAN
2022-2026

INVERSIONES DUBON
R.T.N. 04131985011339
De: Victor Alfonso Dubon Hidalgo
Barrio El Triangulo
Contigua a Bodega Dubon
Tel.: 2661-3612
ferreteriadubonhn@gmail.com

CAI 687436-4EA60C-EE4FBE-B65128-62CDC3-F7

FACTURA # 000-002-01-00051052

VENDEDOR: Victor Alfonso Dubon

VENTA: EFECTIVO

16/5/2022

CLIENTE:

16:46:00

Municipalidad San Jeronimo

CODIGO: 3

R.T.N.: 04169007087783

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

1	Puerta Metalica 3 x	1521.74	30434.78
---	---------------------	---------	----------

	Subtotal Exento:	L.	0.00
--	------------------	----	------

	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
--	---------------------	----	------

	Subtotal ISV 15%:	L.	30434.78
--	-------------------	----	----------

	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
--	-------------------	----	------

	Descuento y rebajas	L.	0.00
--	---------------------	----	------

	ISV 15%:	L.	4565.22
--	----------	----	---------

	ISV 18%:	L.	0.00
--	----------	----	------

Total a Pagar: L. 35000.00

treinta y cinco mil con 0/100

Fecha Limite de Emision: 22/04/2023

Rango autorizado:

000-002-01-00050001 a 000-002-01-00080000

Original: Cliente, Copia: Emisor