

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 31/10/2022

Hora : 07:09 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 48660

L.: 14,322.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4578

Fecha de Emisión: 31/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LITO

Id/RTN: 14011978003884

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 14 LAMINAS DE ALUZIN CALIBRE 28 NATURAL 12, 12 LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE 28 NATURAL 15, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA JULISSA DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 006 006 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I.	14,322.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,868.17
Total de retenciones:		1,868.17

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,322.60
- RETENCIONES	1,868.17
TOTAL	12,454.43

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Lito Erazo
140119780038840s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qAl1uOX7J7MzzDckBLhwZLZ6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

31/10/2022 07:09:37 p.m.

1

017004000019

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014552

San Jeronimo Copan 31-10-2022
Lugar y Fecha

Lito Erazo Aguilar

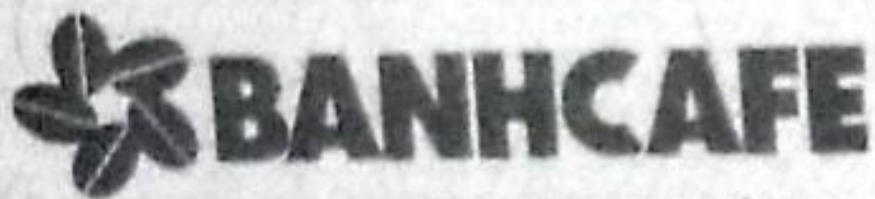
12,454.43

Páguese a la orden de

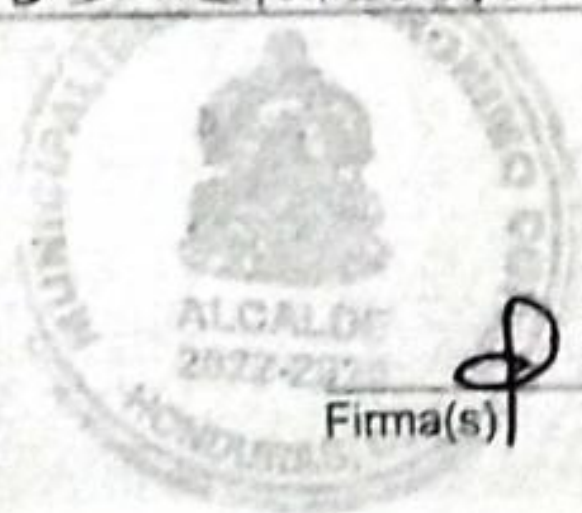
Doce mil catocientos cincuenta y cuatro con 43/100

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Francia Rita
Firma(s)



01002147000017604000019000014552



FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B

Fecha Limite de Emision: 03/01/2023

Rango aprobado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00320000

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 04169007087783

Direccion: ., . Tel. 9949-4079

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00278217

Fecha: 3/10/2022 16:21:29

Vendedor: ELEANY

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
14.0	12ALUZINC28	LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 12	L 495.90	L 6,942.60
12.0	15ALUZINC28	LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 15	L 615.00	L 7,380.00
Gracias por su compra				



Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	349.40
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	12,454.43
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,868.17
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	14,322.60

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 60/100 CENTAVOS

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 31/10/2022
Hora : 06:54 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 48659

L.: 4,805.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4577

Fecha de Emisión: 31/10/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LITO

Id/RTN: 14011978003884

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE , 105 PIE CABLE PHELPS DOGDE LINEAL 8 NEGRO, 1 CAJA CABLE PHELPS DOGDE LINEAL 12 ROJO, 5 TOMACORRIENTES AGUILA 15A, 5 ROCETA AGUILA, 10 CAJAS DE 2X4 SEMI PESADA, 1 PANEL 4 ESPACIOS SUPERFICIAL SIN PUERTA, 5 INTERRUPTORES SENCILLOS AGUILA 10A/125V, 1 BASE REDONDA PARA CONTADOR 100AMP, 45 PIE DE CABLE ECOMETIDA 6 LEG, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA CARMEN DUARTE MIRANDA DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 006 006 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I.	4,805.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	626.74
Total de retenciones:		626.74

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,805.01
- RETENCIONES	626.74
TOTAL	4,178.27

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE
2022-2026
HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA
2022-2026
HONDURAS, C.A.

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAJhEyoX2KFIR+HMZ9Is2nQqbud2g4qAl1hu07J7MzzBckb1W1W16nLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

31/10/2022 06:54:27 p.m.

1

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014551

San Jeronimo Copan 31-10-2022
Lugar y Fecha

Lito Erazo Aguilar

L 4,178.27

Páguese a la orden de

Cuatro mil ciento setenta y ocho con 27/100

Lempiras

Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

Fredy Ariza
Firma(s)

100021470001760400001900014551



FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B

Fecha Limite de Emision: 03/01/2023

Rango aprobado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00320000

No. O/C Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Re: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO
N.: 04169007087783
ccion: ., . Tel. 9949-4079

Factura # 000-002-01-00282733

Fecha: 22/10/2022 10:50:57

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
105.0	NEGRO8FT	PIE CABLE PHELPS DOGDE LINEAL 8 NEGRO	L 14.00	L 1,470.00
1.0	ROJO12CJA	CAJA CABLE PHELPS DOGDE LINEAL 12 ROJO	L 1,500.00	L 1,500.00
5.0	7441109002459	TOMACORRIENTE AGUILA 15A EMPOTRABLE	L 28.00	L 140.00
5.0	7441109000820	ROSETA AGUILA	L 24.00	L 120.00
10.0	2X4SEMIPESA	CAJA 2X4 SEMI PESADA	L 24.00	L 240.00
1.0	1770208914379	PANEL 4 ESPACIOS SUPERFICAL SIN PUERTA BTICINO	L 360.00	L 360.00
5.0	7441109001131	INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 10A/125V	L 36.00	L 180.00
1.0	BASEREDPOV	BASE REDONDA PARA CONTADOR 100AMP POWER USA	L 210.01	L 210.01
45.0	ACOMETIDA6L	PIE CABLE ACOMETIDA 6 LEG	L 13.00	L 585.00

Gracias por su compra



Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	144.99
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15%:	L	4,178.27
Total Grabado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	626.74
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	4,805.01

No se aceptan cambios ni devoluciones
Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 1/100 CENTAVOS

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 31/10/2022

Hora : 06:29 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 48658

L.: 3,777.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4576

Fecha de Emisión: 31/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LITO

Id/RTN: 14011978003884

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 70 PIE DE CABLE ECOMETIDA 6 LEG, 75 PIE CABLE PHELPS DOGFE LINEAL, 150 PIE CABLE PHELPS DOGDE, 2 FOCOS LED 15W, 2 TOMACORRIENTE AGUILA 15A, 1 INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA, 1 MUFA DRENAJE, 1 CUCHILLA, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR ALY ULLOA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.

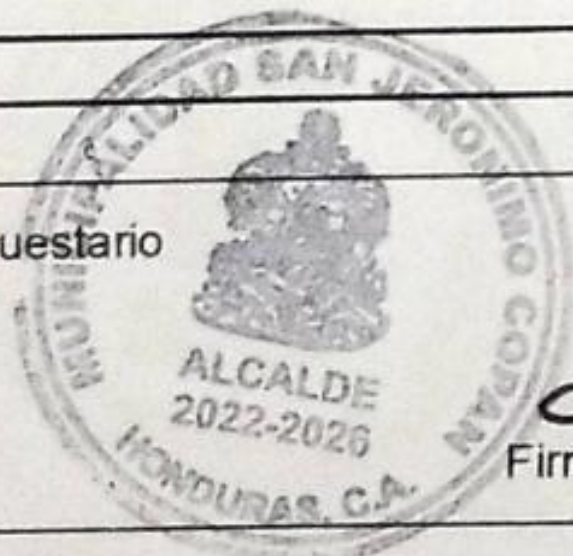
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL FRAGOSO.	3,777.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	492.65
Total de retenciones:		492.65

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,777.00
- RETENCIONES	492.65
TOTAL	3,284.35

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No.:

Lito Erazo
1401197800388

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7Jmz2DckBLhwZUEZl6m1ky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

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

CHEQUE No. 00014549

San Jeronimo Copan 31-10-22
Lugar y Fecha

Lito Erazo Aguilar

L 3,284.35

Páguese a la orden de

Tres mil doscientos ochenta y cuatro con 35/100

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Friedrich
Firma(s)

[Handwritten signature]

1:0 100 2 14 71:000 1 76040000 19 000 14549





FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B

Fecha Limite de Emision: 03/01/2023

Rango aprobado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00320000

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 04169007087783

Direccion: ., . Tel. 9949-4079

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00281534

Fecha: 18/10/2022 11:07:14

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
70.0	ACOMETIDA6L	PIE CABLE ACOMETIDA 6 LEG	L 13.00	L 910.00
75.0	VERDE8FT	PIE CABLE PHELPS DOGDE LINEAL 8 VERDE	L 14.00	L 1,050.00
50.0	ROJO10FT	PIE CABLE PHELPS DOGDE LINEAL 10 ROJO	L 10.00	L 1,500.00
2.0	DUON15W	FOCO LED 15W DUON	L 70.00	L 140.00
2.0	7441109002456	TOMACORRIENTE AGUILA 15A EMPOTRABLE	L 28.00	L 56.00
1.0	7441109001131	INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 10A/125V	L 36.00	L 36.00
1.0	MUFA11/4D	MUFA DRENAJE 1 1/4	L 20.00	L 20.00
1.0	2P-32A	CUCHILLA 2P-32A	L 65.00	L 65.00
Gracias por su compra				



Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	36.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	3,284.35
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	492.65
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	3,777.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

TRES MIL SETECIENTOD SETENTA Y SIETE CON 0/100 CENTAVOS

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 31/10/2022
Hora : 06:14 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 48657

L.: 33,371.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4575

Fecha de Emisión: 31/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LITO

Id/RTN: 14011978003884

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, 35 VARILLAS CORRUGADA DE 3/8 LEG, 42 TUBOS PARA CERCA GALVANIZADO 1 (1.5), 1 CAJA DE ELECTRODOS 6011 1/8, Y PAGO DE 1 ENVÍO A LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO (CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO	33,371.26

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,248.43
Total de retenciones:		4,248.43

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,371.26
- RETENCIONES	4,248.43
TOTAL	29,122.83

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAI1h...
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

31/10/2022 06:14:12 p.m.

1

017604000019

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014548

San Jeronimo Copan 31-10-2022
Lugar y Fecha

Lito Erazo Aguilar
Páguese a la orden de

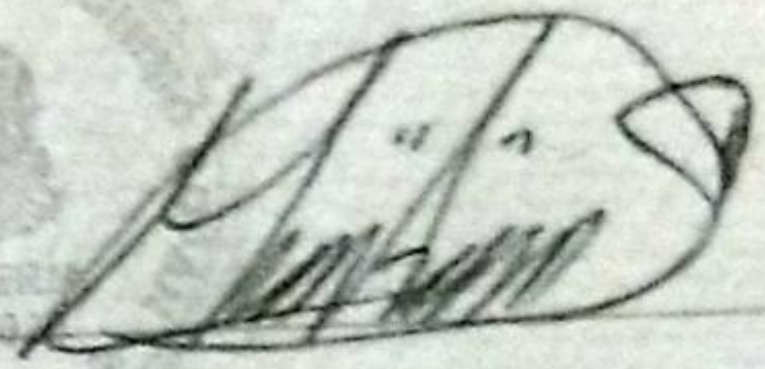
29,122.83

Veinte y nueve mil ciento veinte y dos con 83/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

Presentante
Firma(s)



1001002147100017604000019100014548





FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B

Fecha Limite de Emision: 03/01/2023

Rango aprobado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00320000

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO
N.: 04169007087783
Seccion: , , Tel. 9949-4079

No. O/C Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00284818

Fecha: 29/10/2022 10:38:24

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
42.0	CERCA1(1.5)	TUBO PARA CERCA GALVANIZADO 1 (1.5)	L 400.03	L 16,801.26
35.0	V3/8CLG	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEGITIMA	L 190.00	L 6,650.00
40.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 212.00	L 8,480.00
1.0	6011-1/8C	CAJA ELECTRODO 6011 1/8 ELEFANTE	L 640.00	L 640.00
1.0	ENVIO..0	ENVIO AL GUAMAL SAN JERONIMO COPAN	L 800.00	L 800.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

EL GUAMAL SAN GERONIMO ALA ESCUELA CL --- 99832847 -
99494079 - 31483154

Descuentos y rebajas:	L	498.74
Sub Total Exento:	L	800.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	28,322.83
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	4,248.43
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	33,371.26

No se aceptan cambios ni devoluciones
Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

TREINTA y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 26/100 CENTAVOS

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 31/10/2022

Hora : 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 48656

L: 33,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4574

Fecha de Emisión: 31/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ADA LUZ POSADAS

Id/RTN: 0416197200042

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA INVITADOS ESPECIALES Y TODAS LAS DEMÁS PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DE TRANSICIÓN DE MANDO Y TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LOS 22 DÍAS DEL MES DE ENERO 2022. DICHO PAGO ESTABA PENDIENTE DE PAGO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	33,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,350.00
Total de retenciones:		4,350.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,350.00
- RETENCIONES	4,350.00
TOTAL	29,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
	

Recibido por:

Identidad No.:

0416-1972-00042

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdN/npFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

017604000019

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014547

San Jeronimo Copan 31-10-2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

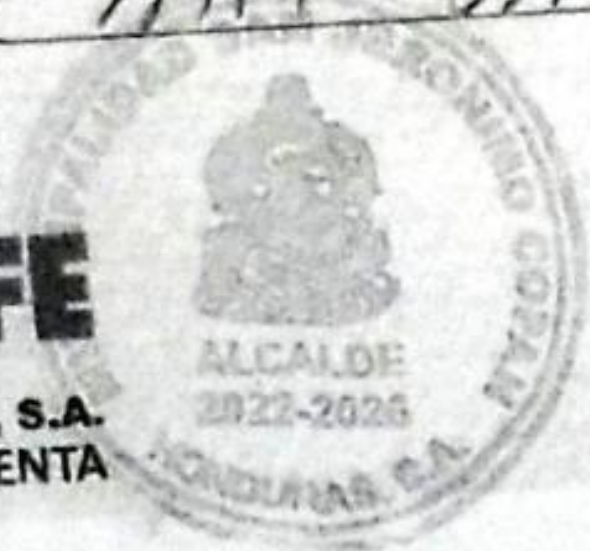
Ada Luz Posadas
Veinte y nueve mil Lempiras
Cantidad en letras

29,000.00

Lempiras

 **BANHCAFE**

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Dr. Estanislao
Firma(s)

0100214710001760400001900014547



De: Ada Luz Posadas

ita food

R.T.N. 04161972000425

Tel. 9971-5965/ 9744-8915

E-mail: adaluzposadas2021@gmail.com

para todo tipo de eventos

Centro, tres cuadas adelante de la iglesia Católica, San Jerónimo Copán, Honduras C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 na: 31 / 10 / 2022 CRÉDITO ☐ DIAS CONTADO ☐ EN

ENTE: Municipalidad de San Jeronimo

(T.N.: 04169007087783

DIRECCIÓN: San Jeronimo Co Pan

CAI: AB7D00-F19B96-57469C-4A1BEE-91E312-EC

FACTURA 000-001-01-00 No 000581

[illegible]

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000501
A 000-001-01-00000650 F/RECEPCIÓN: 11/03/2022

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/03/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Adat Buzay

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.	29,000
I.S.V. AL 15% L.	4,350
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	33,350

CANT, EN LETRAS:

Freinto tres mil Lps exactos

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA, TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289 CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 31/10/2022
Hora : 10:42 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 48655

L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4573

Fecha de Emisión: 31/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Id/RTN: 04101982009593

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA (GASOLINERA) DE EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL (PATROL) PARA PODER DAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA EL BÁLSAMO Y CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	5,000.00
13 01 003 003 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA ELENA	5,000.00
13 01 011 011 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE ELBALSAMO	5,000.00

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	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:



Os+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAHEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Nej T. N: 04101982009593

31/10/2022 10:42:20 a.m.

017604000019

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014546

San Jeronimo Copan 31/10/2022
Lugar y Fecha

Pere Antonio Fernandez Leiva
Páguese a la orden de

L. 15,000.00

Quince mil Lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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


F. Fredy Antez
Firma(s)


TESORERIA
2022-2023
HONDURAS, C.A.

⑆0 100214 7⑆000 176040000 19⑆000 14546

ESTACIÓN DE SERVICIO

SANTA ELENA
R. T. N: 04101982009593

COMERCIAL UNO SANTA ELENA
Contiguo al Estadio Municipal, Florida, C
Prop: Rene Antonio Fernandez Leiva
eMail: gasolineraunosantaelena@hotmail.co

Tel: 9597-6605
RTN: 04101982009593

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00103370
C.A.I.
F01F44-7E9ED3-AB4F91-8EB4B9-9CB4DC-4C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00100001
Factura Final: 000-003-01-00150000
Fecha límite de emisión: 30-09-2023

F de emisión: 31-10-2022 Hora: 13:23
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO, CO
PAN

RTN: 04169007087783
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
241.390	DIESEL		
Surtidor: 6		31.07	17,500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	7500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	7500.00 L
Pago	7500.00 L
Cambio	0.00 L

Siete mil quinientos Lempiras con 00/1
00

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

COMERCIAL UNO SANTA ELENA
Contiguo al Estadio Municipal, Florida, C
Prop: Rene Antonio Fernandez Leiva
eMail: gasolineraunosantaelena@hotmail.co
m

Tel: 9597-6605
RTN: 04101982009593

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00102397
C.A.I.
FD1F44-7E9ED3-AB4F91-8EB4B9-9CB6DC-4C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00100001
Factura Final: 000-003-01-00150000
Fecha límite de emisión: 30-09-2023

Fecha de emisión: 26-10-2022 Hora: 09:59
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO, CO
PAN
RTN: 04169007087783
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

246.305	DIESEL		
Surtidor: 3		30.45	17,500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	7500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	7500.00 L
Pago	7500.00 L
Cambio	0.00 L

Siete mil quinientos Lempiras con 00/1
00

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor
REIMPRESION

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2022
Hora : 04:26 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48649

L.: 9,325.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4567

Fecha de Emisión: 21/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 04011974008267

Paguese a: LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 24 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGO, 50 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA, 200 SOLVENCIAS, PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,325.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,216.30
Total de retenciones:		1,216.30

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,325.00
- RETENCIONES		1,216.30
TOTAL		8,108.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

04011974008267

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/InpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

21/10/2022 04:26:59 p.m.

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

CHEQUE No. 00014540

San Jeronimo Copan 21-10-2022
Lugar y Fecha

Lilian Yamileth Carvajal Posquera 8,108.70

Páguese a la orden de

Ocho mil ciento ocho con 70/100

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



00100214700017604000019000014540





IMPRENTA SIGRA, SISTEMAS GRAFICOS

Ofreciendole Impresión De Papelería En General, Calendarios, Afiches, Brochures, Etiquetas A Full Color,
Tarjetas De Presentación, Elaboración De Sellos, Empastes,
De: Lilian Yamileth Carvajal Pesquera R. T. N. 04011974008267
Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9992-6949 E-mail: imprentasigra@hotmail.com
Bo. Miraflores, Atras De Radio Cultural, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.



No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000629

CLIENTE:

EMPRESA

DIRECCIÓN:

R. T. N.:

FECHA:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS
Y REBAJAS
OTORGADOS

EXENTO

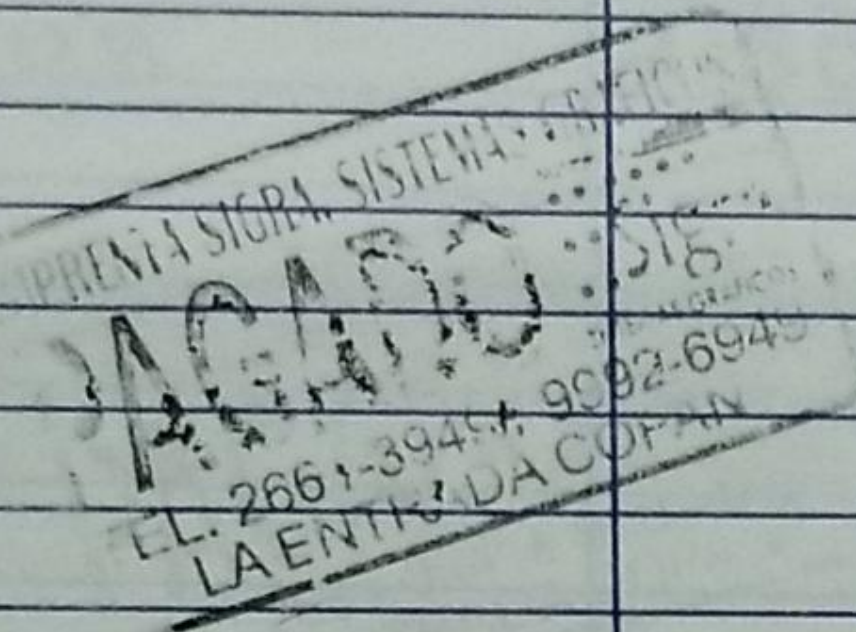
GRAVADO

50

Talonnarios de
Ordende Compra.
en quimico tamaño
Carta.

100.00

5,000.00



Rango Autorizado De 000-001-01-00000601 A 000-001-01-00000800

C.A.I. 1EA506-B4635F-BD4491-BBE3F0-DD6892-F3

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

CONTADO ☐

CREDITO ☐

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TEL. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Límite Emisión 01/08/2023 Fecha Recepción: 01/08/2022

Recuerde Siempre que Cristo le Ama. ¡Y Espera por Usted!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

5,000.00

750.00

5,750.00

VALOR EN LETRAS:

Cinco mil setecientos cincuenta



Ofreciendole Impresión De Papelería En General, Calendarios, Afiches, Brochures, Etiquetas A Full Color,
Tarjetas De Presentación, Elaboración De Sellos, Empastes,
De: Lilian Yamileth Carvajal Pesquera R. T. N. 04011974008267
Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9992-6949 E-mail: imprentasigra@hotmail.com
Bo. Miraflores, Atras De Radio Cultural, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.
No. Factura: 000 001 01 00



No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000623**

EMPRESA

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 0416 900 7087783

FECHA: 12/10/2022

IMPRESA SIGRA, SISTEMA
PACARD
TEL: 2661 3941
LA ENTRADA

C.A.I. 1EA506-B4635F-BD4491-BBE3F0-DD6892-F3

No. Correlativo de orden de compra exento

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

CONTADO ☐

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CREDITO ☐

SIGRA R.T.N. 05011963021289 I.E.C. TEL. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Límite Emisión 01/08/2023 Fecha Recepción: 01/08/2022

Recuerde Siempre que Cristo le Ama. ¡Y Espera por Usted!

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,108.	70
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.		
I. S. V. 15% L.	466.	30
I. S. V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3575.	00

VALOR EN LETRAS:

5. Tres mil quinientos Setenta y cinco

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 19/10/2022

Hora : 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 48634

L: 16,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4552

Fecha de Emisión: 19/10/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR ARMANDO ENRRIQUEZ INTERIANO

Id/RTN: 0410196700299

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

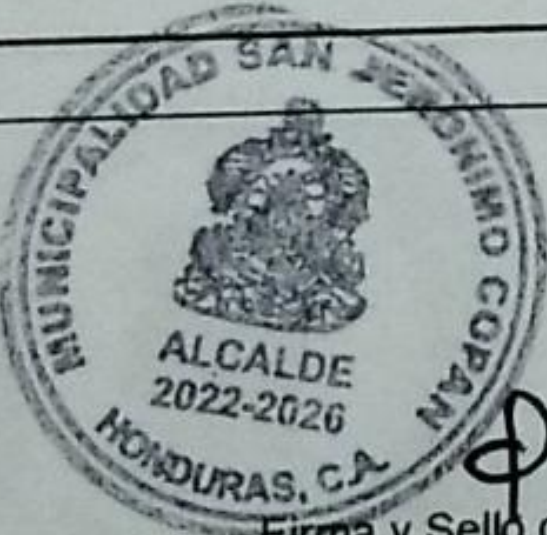
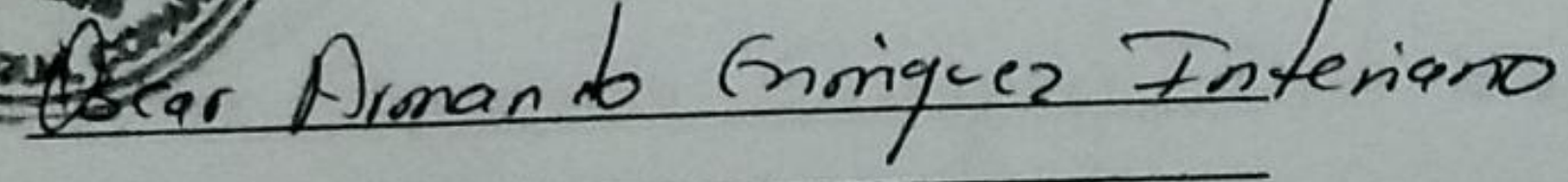
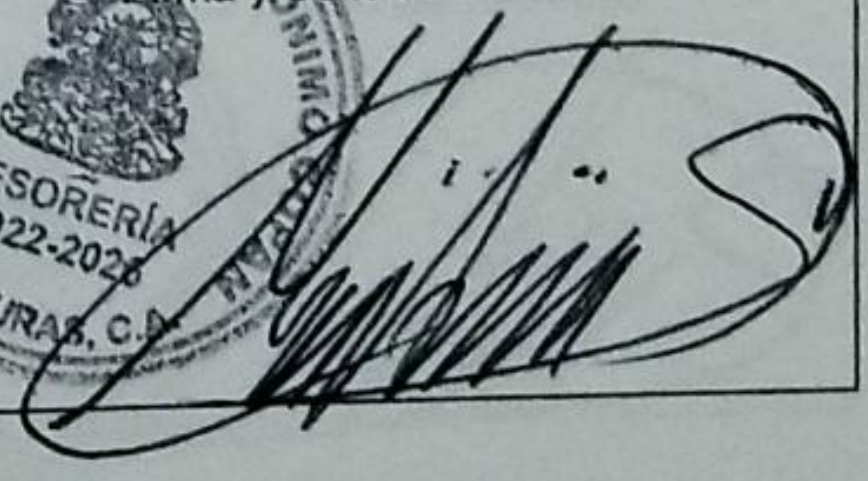
PAGO EFECTUADO A OSCAR ARMANDO ENRRIQUEZ INTERIANO PROPIETARIO DE RESTAURANTE RUTA MAYA DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN POR REUNIONES DE PRESUPUESTO REALIZADAS EN DEL AÑO 2020 Y AÑO 2021, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE LA CORPORACIÓN ANTERIOR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,430.00

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	16,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,430.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
	
	
Recibido por: Oscar Armando Enriquez Interiano	Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtoZ
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

19/10/2022 07:11:21 a.m.

BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014521

San Jeronimo Copán 19-10-2022

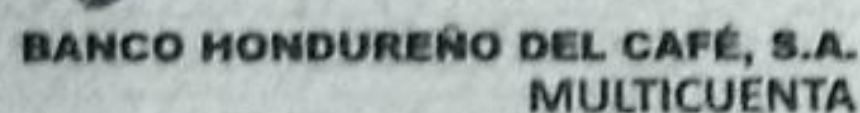
Lugar y Fecha

Oscar Armando Enriquez Intriano L. 16,430.00

Páguese a la orden de

Dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)



1:0 100 2 14 7:000 1 760 40000 1 911 000 1 4 5 2 1



Oscar Armando Enriquez Interiano

Restaurante RUTA MAYA

INVERSIONES RUTA MAYA

Un Lugar Exquisito para Comer

Propietario: Oscar Armando Enrriquez Interiano

R.T.N. 04101967002997 Tel. 2625-9433 / 9816-6046

Correo Electrónico: restauranterutamaya@yahoo.com

Carretera a Copán Ruinas, Desvío a La Jigua Copán, Hond. C. A.

955-7C320F-A842AA-3E374C-643E1B-5C

CANTADO ☐ CREDITO ☐

Factura: 000-001-01-00 No 008309

Cliente: *Municipalidad San Gerónimo*

Sección:

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

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA *19* MES *10* AÑO *2022*

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

01/07/2023

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00008001

A 000-001-01-00008600

F/R: 01/07/2022

**La Factura es Beneficio
de Todos "Exíjala"**

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO

L.

IMPORTE EXENTO

L.

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS

L.

SUB - TOTAL

L.

I.S.V. AL 15%

L.

I.S.V. AL 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

461430

SON:

Dieciocho mil cuatrocientos
veinte

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 16/10/2022

Hora : 03:26 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 48629

L.: 2,000,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4547

Fecha de Emisión: 16/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: DOS MILLONES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A EMPRESA CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE UNA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL) COMPRA QUE SE REALIZARA POR DESLAVES OCASIONADOS POR FUERTES LLUVIAS EN NUESTRO MUNICIPIO, TENIENDO UN COSTO DE L. 6,387,114.23 DANDO LA PRIMER PRIMA DE L. 2,000,000.00 Y QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE EN 2 PAGOS SEMESTRALES DE L. 2,193,557.12. AVALADO A DECRETO PCM24-2022 DECLARADO EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 008 001 000 42210 11-001-01	COMPRA DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL)	2,000,000.00

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	2,000,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

DIBAI

Identidad No.:

05011911 08513

0s+js/9JmdT3SSDvdcVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9s2nQqbud2gAl1huOX7J7MzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

16/10/2022 03:26:41 p.m.

1

017634000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014516

San Jeronimo Copan 16-10-2022
Lugar y Fecha

CAMOSA

L2,000,000.00

Páguese a la orden de

Dos Millones Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

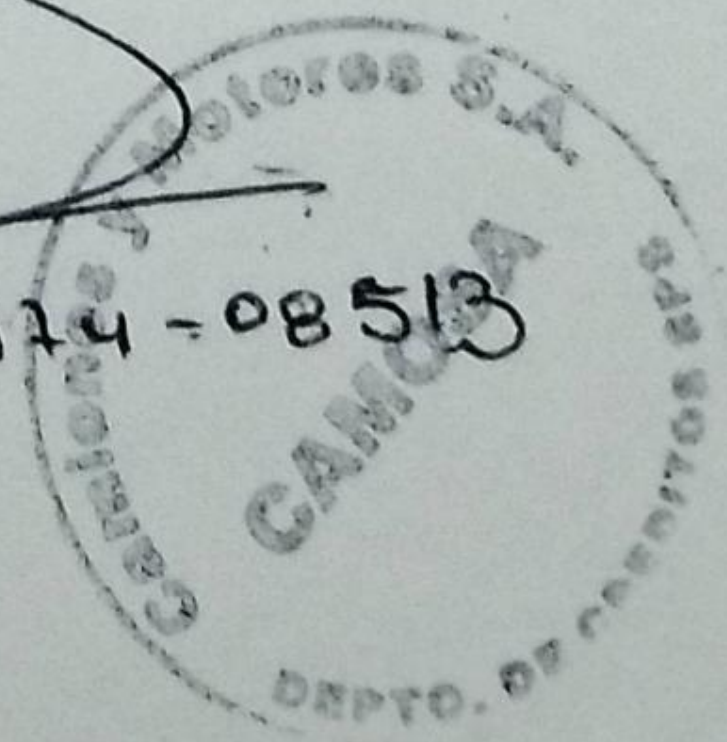
 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

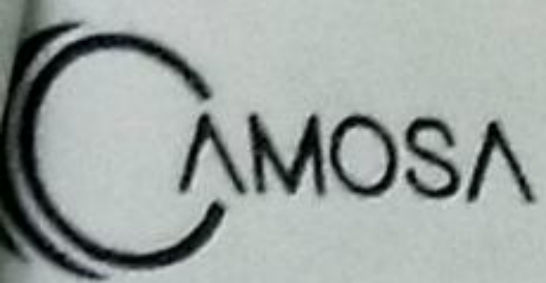


01002147100017604000019100014516

A1301

05011914-08513





Código de financiamiento

2345

Asesor de ventas

Saudy Machado

Fecha propuesta

14 / 10 / 2022

Nombre del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN

Descripción del equipo

MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G

Información de financiamiento

Prima (porcentaje)

31%

Tasa de interes anual

0%

Forma de pago

Semestral

Número de cuotas:

2

Comentarios

PAGO DE PRIMA L 2,000,000.00 Y SALDO PENDIENTE EN 2 PAGOS SEMESTRALES

Moneda

Lempira

Valor neto del equipo

L. 6,387,114.23

Aplica 15% ISV

No

Impuesto 15%

L. 0.00

Total

L. 6,387,114.23

Pago Inicial (Prima + 15% ISV)

Prima

L. 2,000,000.00

Impuesto

L. 0.00

Total pago inicial

L. 2,000,000.00

Financiamiento

Valor a financiar

L. 4,387,114.23

Valor intereses

L. 0.00

Total a financiar

L. 4,387,114.23

Fecha primera cuota

2023-04-15

Valor de la cuota

L. 2,193,557.12

Tabla de amortización

#	Fecha de pago	Pago cuota	Pago a capital	Pago de interes	Saldo
0					L. 4,387,114.23
1	15/4/2023	L. 2,193,557.12	L. 2,193,557.12	L. 0.00	L. 2,193,557.12
2	15/10/2023	L. 2,193,557.12	L. 2,193,557.12	L. 0.00	L. 0.00
		L. 4,387,114.23	L. 4,387,114.23	L. 0.00	

Asesor

Saudy Machado

Gerente Regional de Ventas

Ing. Calos Nuñez

Gerente de Ventas

Ing. Rainel Villanueva

Gerente General

Lic. Karla Alcerro



Camiones y Motores, S. A.

(CAMOSA)

Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A.

Nº 027147

Comayagüela, M.D.C. 17 de octubre de 2022

Recibimos de Municipalidad San Jeronimo Copan

La Cantidad de Dos millones de lempiras exactos

Por Concepto de prima de una Motoniveladora 6206

Cheque Nº 14516 Banco Banifcafe

Tarjeta de Crédito Nº. _____ No. Identidad _____ Valido hasta _____

Efectivo

L. ☐ US\$ ☐

Blanco: Cliente
Copia: Archivo

Nº Cliente

FIRMA COBRADOR O CAJERO

Este recibo será válido únicamente con el sello de CAMOSA



TOTAL

Lps. 2,000,000.00
Lps 2,000,000.00

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 04/10/2022

Hora : 12:48 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 48615

L: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4532

Fecha de Emisión: 4/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE BRAIRON MILLON

Id/RTN: 0416198100223

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ANTICIPO EFECTUADO A JOSE BRAIRON MILLON VECINO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA COPAN PROPIETARIO DE EMPRESA INVIALMY POR LA ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS DE CELOSÍAS SENCILLAS DE ALUMINIO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA MARINA VILLAMIL DE 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	40,000.00

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	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 04168100223

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz
N8BLOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

04/10/2022 12:48:04 p.m.

1

017604000019

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014498

San Jeronimo Copan 04-10-2022
Lugar y Fecha

Jose Brairon Millon

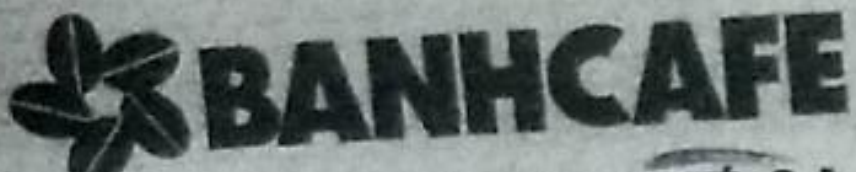
Páguese a la orden de

Cuarenta mil Lempiras exactas

Cantidad en letras

L 40,000.00

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)

1:010021471:000176040000191:00014498



[Handwritten signature]



Ma: 04 / Mes: 10 / Año: 22

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Señor: Municipalidad San Jeronimo copan
 R.T.N. 04169007087783
 Dirección: San Jeronimo copan

CANT.	DESCRIPCIÓN

FACTURA

000-001-01- N^o 00000451

CAI: 75020E-67BD17-794992-D25232-B5EA92-D4
Fecha Límite de Emisión

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2022

CANT.

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
...	...	...

P. UNIT.

EXENTO

GRAVADO

2857 Celosia Cneilb

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

"Somos mas que vencedores en Cristo"

Romasnos 8:37

Rango Autorizado 4 T- 1c. Az.

000-001-01-00000351 al

000-001-01-00000550

Fecha de Recepción: 29-11-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Son:

Cuarenta mil Neto, C\$ 200.00/00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO

L

IMPORTE EXENTO

L

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

1

SUB - TOTAL

1

15% ISV

10

18% ISV

1

TOTAL A PAGAR

1

Scanned by TapScanner