



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/03/2022
Hora : 01:40 p.m.USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19928

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4837

Fecha de Emisión: 28/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ

Id/RTN: 0401197000780

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ORDEN NO. 19928 POR PAGO DE PUBLICIDAD PARA CABILDO ABIERTO CON CHEQUE NO.71012026
POR LA CANTIDAD DE 3,000.00 LPS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presidencia	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0401197000780

0s+js/9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fWO5Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMJ62ILhPdDdGtslgwsV5e9IVcajwSFBTLmpudX1ziNtu1hKqR/BeIV2FnN1hPCKYC
83ky9Zsblf8FqOIZ66Y8+Vda9BDMXglF8rSolHvha8=

03/03/2022 01:40:46 p.m.

RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ

R.T.N.: 04011970007802

E-mail: ramonrojas1970@gmail.com Cel: 9615-5061

Bo. Mercedes, Contiguo a Cooperativa Nueva Vida, Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.

Por Lps.

3.000.00

Día

Mes

Año

28

02

2022

Recibí de: Municipalidad de Veracruz Copan R.T.N.: 04229995038500

La cantidad de: Tres mil novecientos Lempras

Por concepto de: Cobertura del Cobertura Abierta

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	
	ABONO	L	
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L	

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: B8328E-0ADC7D-7047A7-B16767-49C534-71

Fecha límite de Emisión: 19/01/2023

Fecha de Recepción: 19/01/2022

000-001-04-00 N° 000656

FIRMA

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 1T. 1cc. Az. DEL 000-001-04-00000651 AL 000-001-04-00000700 E. 20/01/2022



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/03/2022

Hora : 08:26 a.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19923

L.: 4,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4829

Fecha de Emisión: 2/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA ROSARIO MURILLO CASCO

Id/RTN: 04171964001044

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ORDEN NO. 19023 PORPAGO DE 70 TIEMPOS DE DE COMIDA PARA EL CABILDO ABIERTO CON
CHEQUE NO.71012021 POR LA CANTIDAD DE 4,550.00 LPS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,550.00
	Monto Total:	4,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,550.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Maria Rosario Murillo

Identidad No.: 0417 1964 00704

0s+jsf9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinnMx9x2PrhEb0fW05Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMj62ILhPdDdGtsfgrwsVSe9lVcajwSFBTLmpudX1ziNtu1hKqR/BeIV2Fn1hPCKYC
83ky9Zsblf8FqOIZ66Y8+VDa98DMXglF8rSolHVha8=

02/03/2022 08:26:07 a.m.

COMEDOR CHAYITO

De: María Rosario Murillo Casco
R.T.N.: 04171964001044 Cel: 9745-0936
E-mail: maria147murillo@gmail.com

Bo. El Centro, media cuadra de la Posta Policial, San José, Copán, Hond. C.A.

Día	Mes	Año
26	02	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Veracruz Copán

R.T.N.: 04239995038580

Dirección: Veracruz Copán

FACTURA 000-001-01-00 000759

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
70	Tiempo de Comida	65.00	4550.00

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1 cop. Az. DEL 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00000800 E. 17/12/2021
CAI: 0EF1DB-65328F-484C98-52AFF4-57DD5F-3D
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022
Fecha de Recepción: 17/12/2021
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

María Rosario Murillo

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,956.52
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	593.48
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 4550.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuatro Mil Quinientos con Cero.



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2022

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19922

L.: 19,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4827

Fecha de Emisión: 28/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE FELIPE ESCOBAR MURILLO

Id/RTN: 0417198400066

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de orden NO. 19022 POR PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA LATOMA DE POSECO DEL 2022 CON CHEQUE NO. 71012020 POR LPS. 19,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,500.00
Monto Total:		19,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,500.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal 	Firma y Sello de Tesorería Municipal
Firma y Sello de Alcaldía (sa) 	

Recibido por: Maria Rosendo Murillo

Identidad No.: 0477 7964 00164

0s+js/9JmcMwDF2/rzZtoRXhDlnmMx9x2PrhEb0fWO5Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMj62ILhPdDdGtsIgwSv5e9IvcajwSFBTLmpudX1ziNtu1hKqR/BeIV2Fn1hPCKYC
83ky9Zsblf8FqOIZ66Y8+VDa9BDMXglF8rSoLHVha8=

28/02/2022 03:56:32 p.m.

1

COMEDOR CHAYITO

De: Maria Rosario Murillo Casco
R.T.N.: 04171964001044 Cel: 9745-0936
E-mail: maria147murillo@gmail.com

Bo. El Centro, media cuadra de la Posta Policial, San José, Copán, Hond. C.A.

Día	Mes	Año
26	02	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad Veracruz Copán

R.T.N.: 04239995038580

Dirección: Veracruz Copán

FACTURA 000-001-01-00 000756

Cant.	Descripción	P./U.	TOTAL
1000	Sillas	8.00	8,000.00
50	Mesas	80.00	4,000.00
	Sonido		4,000.00
100	Manteles	35.00	3,500.00

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00000800 E. 17/12/2021
CAI: 0EF1DB-65328F-484C98-52AFF4-57DD5F-3D

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022

Fecha de Recepción: 17/12/2021

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Maria Rosario Murillo

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	16,956.52
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	2,543.48
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 19,500.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cont. en Letras: Diez y nueve mil quinientos.

COTIZACION

NUMERO: 0020-2022
FECHA: 12/01/2022

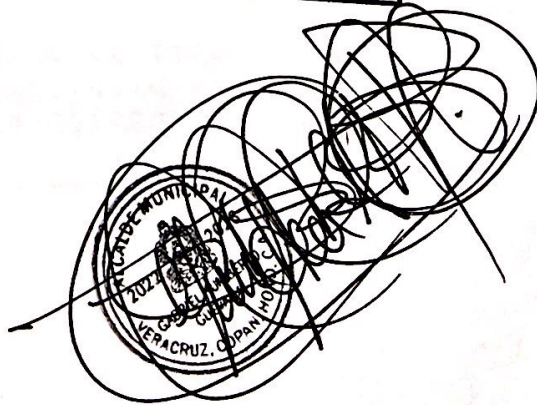
Empresa:	MUNICIPALIDAD DE VERECARUZ COPAN
Contato:	ALCALDE MUNICIPAL
Dirección:	BO. EL CENTRO, VERACRUZ COPAN
Departamento:	COPAN
Correo:	
Cel:	
Tel:	50496094686

ALQUILERES BREGGETH
BO. SANTA RITA, SAN JOSE DE COPAN
Tel:97821659

[illegible]

Amal

GERENTE DE VENTAS
JOSE FELIPE ESCOBAR





Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2022

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19919

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4823

Fecha de Emisión: 25/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RENE EDGARDO ROJAS GARCIA

Id/RTN: 0401197400418

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de orden NO. 19019 POR PAGO DE al noticiero CON CHEQUE NO. 71012017 POR LPS. 5,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 0401 1974 00418

0s+js/9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fW05Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMJ62lLhPdDdGtsIgw5V5e9IVcajwSFBTLmpudX1ziNtu1hKqR/BeIV2FnN1hPCKYC
83ky9ZsbL8FqOIZ66Y8+VDa9BDMXglF8rSoLHvha8=

28/02/2022 02:33:01 p.m.

RENÉ EDGARDO ROJAS GARCIA
ABOGADO

R.T.N. 04011974004188

Cel. 9738-5049 Tel: 2662-4496 E-mail: bufeterojas74@hotmail.com

Bo. Mercedes, una cuadra y media de Cooperativa Nueva Vida, Santa Rosa de Copán, Honduras.

Por Lps. (5000.-)

Día Mes Año

25 02 2022

Recibí de: Municipalidad de Veracruz Copán R.T.N.: 04289995038580

La cantidad de: Cinco mil Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Cobertura noticiosa en diferentes espacios
informativos Radiales y Televisivos

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	
	ABONO	L	
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L	5000.-

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: C5857A-5F0F0D-8542B7-C99839-A1B450-AC

Fecha límite de Emisión: 22/02/2023

Fecha de Recepción: 22/02/2022

000-001-04-00000207


FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 1T. 1cc. Am. DEL 000-001-04-00000206 AL 000-001-04-00000217 E. 22/02/2022

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor