



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2022  
Hora : 03:36 p.m.  
USUARIO: DMIGUEL  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20933

L.: 34,035.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10307

Fecha de Emisión: 20/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LUIS ARTURO RODRIGUEZ TABORA

Id/RTN: 0401195600032

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DIRECTA POR COMPRA DE MATERIALES PARA TOMA DE POSESION, APROBADO EN CORPORACION SEGUN PRESUPUESTO, POR EL VALOR DE L,34,035.00 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 20933 Y CHEQUE N° 10140

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	34,035.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,035.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>34,035.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Pago mediante depósito Ref: 44401020.

Identidad No.: 20-01-2022

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD2zAMp7IMBTzKqoZRWBm1r8Kwcv+EAri2MgzWMOBPQoSo7Mta7JmyJukoz5sUcN5Ymo3dfxdIF9sKQSyPI0bX3MFvTZdKrfBTm+liCbPp40Kuu5oB/hvN6S7M8WSIKn+cPTPR11NZxZ

### Estructura Presupuestaria de Egresos

PROGRAMA	01	01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	>
SUBPROGRAMA	00	00 - SIN SUBPROGRAMA	>
PROYECTO	000	000 - SIN PROYECTO	>
ACTIVIDAD	007	007 - TESORERIA MUNICIPAL	>
OBRA	000	000 - SIN OBRA	>
Objeto del Gasto	30200	30200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	>
Finalidad	1	1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES	>
Funcion	60	60 - CONTROL DE LA GESTION PUBLICA	>
Fuente de Financiamiento	15-G13-01	15-013-01 - Fondos Propios Municipales	>
Tipo Presupuesto	10	10 - Fuente - Ingresos	>
BIPM	0	0 - SIN PROYECTO	>
Disponibilidad	300,000.00		
Descripcion	PAGO POR COMPRA DIRECTA POR COMPRA DE MATERIALES PARA TOMA DE POSESION, APROBADO EN CORPORACION SEGUN PRESUPUESTO, POR EL VALOR DE L.34,633.00 SEGUN DOCUMENTACION AJUSTADA BAJO LA ORDEN DE PAGO IP: 20933 Y CHEQUE IP: 16146		
Monto	34,035.00		





# Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 114 AGENCIA CUCUYAGUA COPAN

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDAS)  
 Cajero.....: 04440 DUNIALP /  
 F. Actual.....: 20/01/2022  
 F. Proceso.....: 20/01/2022  
 Hora.....: 16:00:21  
 N. Documento.....: 44401020  
 N. Autorización.....: 599751  
 N. Cuenta.....: 21-201-080395-4  
 Cuentahabiente.....: RODRIGUEZ TABORA LUIS ARTURO  
 IDENTIFICACION.....: 0412199800337

EFECTIVO LEM L 0.00\*\*\*\*\*  
 CKS. PROPIOS L 34,035.00\*\*\*\*\*  
 CKS. DE OTRO L 0.00\*\*\*\*\*  
 GIROS \$ RECI L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITO L 34,035.00\*\*\*\*\*  
 SDN:\*\*\*TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO CON 00/100\*\*\*\*\*

DEPOSITANTE: LUIS DAVID SANTOS ARANDA

*Luis David Santos*  
 Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
 2001202216002144401020



# Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 114 AGENCIA CUCUYAGUA COPAN

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDAS)  
 Cajero.....: 04440 DUNIALP /  
 F. Actual.....: 20/01/2022  
 F. Proceso.....: 20/01/2022  
 Hora.....: 16:00:21  
 N. Documento.....: 44401020  
 N. Autorización.....: 599751  
 N. Cuenta.....: 21-201-080395-4  
 Cuentahabiente.....: RODRIGUEZ TABORA LUIS ARTURO  
 IDENTIFICACION.....: 0412199800337

EFECTIVO LEM L 0.00\*\*\*\*\*  
 CKS. PROPIOS L 34,035.00\*\*\*\*\*  
 CKS. DE OTRO L 0.00\*\*\*\*\*  
 GIROS \$ RECI L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITO L 34,035.00\*\*\*\*\*  
 SON:\*\*\*TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO CON 00/100\*\*\*\*\*  
 DEPOSITANTE: LUIS DAVID SANTOS ARANDA

*Luis David Santos*  
 Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
 2001202216002144401020



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
LA UNIÓN, COPÁN**  
TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874  
Cuenta N.º: 11-114-000057-9

CHEQUE No. **00010140**

Lugar y Fecha: La Unión, octubre de 2020

Páguese a la orden de

Don Arturo Rodríguez Tabares

Cantidad en letras

L. 4,035.00

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

*(Handwritten signature)*

111407910011400057900010140

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago por compra directa de materiales para toma de posesión, aprobada por Corporación Municipal según presupuesto, purel, valor de L. 34 035.00. según documentación Adjunta bajo la

MOVIMIENTO CONTABLE

Orden de Pago N° 20933 y cheque 10140.

DEBE

HABER

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 0501300566553, CERTIFICADO N° 0231-14-10900-13, PBX: 2545-0700, PBX: 2040-0600, 713100-01

CHEQUE N.º  
**00010140**

CONTABILIDAD

Pago mediante depósito

20-01-2020

Ref: 44401020

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

RECIBÍ CONFORME



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA  
**LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO**



**SAN PEDRO SULA**

Orden Forestal

PERMISO No. 41784  
 DECLARACIÓN No. 67233  
 FECHA EMISIÓN 2020 1 05/02/2020

16/01/2020 Renovación

FECHA VENCIMIENTO 31 de diciembre del 2020

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos de la Ordenanza Municipal que institucionaliza y regula el proceso simplificado de emisión del Permiso de Operación de Negocio en el Municipio de San Pedro Sula (Aprobado en punto de #15, Acta #13 de la sesión de Corporación Municipal celebrada el 26/Oct/2006) se otorga el presente permiso a:

**FANTASIA 2000**  
 FANTASIA DOS MIL, S. DE R.L.

Ubicado en : SUR-OESTE URBANO BENOQUE Calle: -Ave: - Local: 9  
 R.T.N. o Ident. : 05018995150740 Expediente : 001 Sucursal : 001  
 Zonificación : DCN Horario de Atención:Horario no controlado

Categoría: C2  
 Clave Catastral: 3193020000  
 RIC/RMC : 1009598

**RENOVACION**

**RENOVACION**

GIRO COMERCIAL  
 VENTA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS EN GENERAL, (ALMACENES Y AUTO  
 AUTORIZACION DE ROTULO

TIPO	LEYENDA	ANCHO	ALTO	AREA
	NO TIENE ROTULO			



IMPRIMIO : biara  
 FECHA : 05/02/2020 02:25:33 PM



ESTE PERMISO EN LUGARES VISIBLES DEL ESTABLECIMIENTO



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 24/03/2017

RTN: 05019995150740

FANTASIA DOS MIL SRL DE CV  
Nombre o Razón Social

Inscripciones

- |                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Ventas-Selectivo |                                     |
| Importador       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Exportador       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Imprentas        | <input type="checkbox"/>            |
| Prestamista      | <input type="checkbox"/>            |



Administración Tributaria

Jefe de Dirección de Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento SAR-412- 2536746

Transacción: 86F79C

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 de Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Socios Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Ley de Expropiación de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 26880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.





REPÚBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARÍA DE FINANZAS  
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS  
 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Dec. 412-9778

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
LUIS ARTURO RODRIGUEZ TABORA	04011956000326

INSCRIPCIONES

Venta y/o Selectivo  Máquina Tragamoneda

Importador  Imprimantas

Fecha vencimiento 20100123

*[Handwritten Signature]*



Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente

13F7

**RNP**

**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**



**DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN**

NOMBRE / FORENAME

**LUIS ARTURO**

APELLIDO / SURNAME

**RODRIGUEZ TABORA**

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

**12-01-1956**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

**0401 1956 00032**

NACIONALIDAD / NATIONALITY

**HND**

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

**12-01-2031**

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

**HONDURAS**



*Luis Arturo*







# Fantasia dos mil S. de R.L.

6 calle 8 ave. Local #43  
Tel. 2553-0337 Tel. 2550-5306  
RTN.05019995150740

=== C O T I Z A C I O N ===

Cliente: 7725 MUNICIPALIDAD DE LA  
UNION COPAN

Cotiza : 2330

Fecha : 20/Ene/2022 14:15

Atendio: MICHELLE DERAS

Caja : #3 JMEJIA

DESCRIPCION	Cant.	Precio	Total
RAMO DE FLOR MAGNELIA 52371	5736		
52371	30	310.00	9300
RAMO DE FLOR LIRIO GRANDE			
GT-0071	15	235.00	3525
ALFOMBRA DE HOJAS ARTIFICIAL 3/60			
JL19007	30	207.00	6210
FOAM ARTIFICIAL GT-F1			
GT-F1	26	450.00	11700
RAMITO DE HOJAS			
GT-F67	24	45.00	1080
COLGANTE HOJA DE PALMERA			
GT-C26	12	130.00	1560
HOJA ARTIFICIAL			
JL20310	22	30.00	660
Sub-Total			34,035.00
Descuento			.00
<b>Total</b>			<b>34,035.00</b>

NO Se Aceptan  
Cambios ni Devoluciones

Mail: fantasia2000\_19@hotmail.com



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2022  
Hora : 12:26 p.m.  
USUARIO: DMIGUEL  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20951

L.: 105,282.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10324

Fecha de Emision: 28/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DURKY SARAHI MURCIA GRANADOS

Id/RTN: 0501197707873

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA AL CREDITO PARA TOMA DE POSESION SEGUN PRESUPUESTO APROBADO POR CORPORACION CON LA CANTIDAD DE L.500,000.00, COMPRA DE 600 TAZAS CON LOGO, 500 STIKER, 315 TERMOS CON LLAVERO Y 85 TERMOS PLASTICOS SUBLIMINADOS, SIENDO UN TOTAL POR COMPRA DE L.105,282.50 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 20951 Y CHEQUE N° 10157

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	105,282.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	105,282.50
<b>Monto Total:</b>		<b>105,282.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	105,282.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>105,282.50</b>

Sello de Presupuesto

ALCALDE  
LA UNIÓN, COPÁN

TESORERÍA  
LA UNIÓN, COPÁN

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+hjs/9JmfU2iPIUDbD2zAMP7IMBTzKqoZRWBRRm1r8Kwcv+EAn2MgzWMOPBQoSo7Mta7JmyJukcz5sUcn5Ymo3dfxdIF9sKQSyPI0bX3MFvTZdKrFbTm+IICbPp40Kuu5oB/jhvN6S7M8WSikN+cPTPR11NZxZ



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
LA UNIÓN, COPÁN**  
TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874  
Cuenta N.º: 11-114-000057-9

CHEQUE No. 00010158

LA UNIÓN

28 de enero de 2022

Lugar y Fecha

DURKY SARAITI MURCIA GRANADOS

105,282.50

Páguese a la orden de

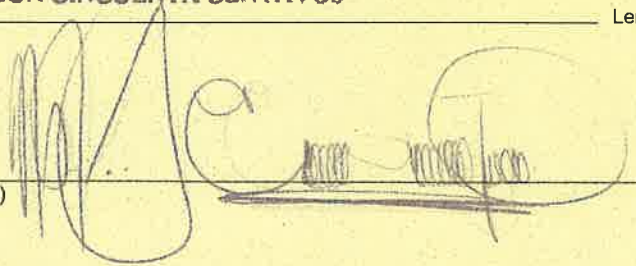
CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)



0 1 1 4 0 7 9 0 0 1 1 1 4 0 0 0 5 7 9 0 0 0 1 0 1 5 8

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO PARA TOMA DE POSESION SEGUN PRESUPUESTO APROBADO POR COPON CON LA CANTIDAD DE L.500,000.00, COMPRA DE 600 TAZAS CON LOGO, 500 STIKER, 315 TERMOS CON LLAVERO Y 5 PLASTICOS SUBLIMINADOS, SIENDO UN TOTAL POR COMPRA DE L.105,282.50 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTO ORDEN DE PAGO N° 20951 Y CHEQUE N° 10157

	MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º 00010158	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME



RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. R1 D01NELLPER HONDURAS S.A. DE C.V. R1A 001905548831 CERTIFICADO N° 0231-14-10000-11 PRE: 2545-0700 / PBO: 2300-0000 73100-01-IMP-0003100070000111



RTN: 05011977078737

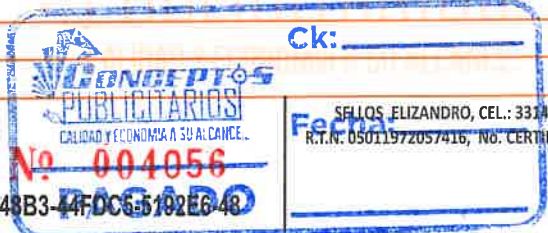
Tel: 2565-4082 / 4182, Cel: 9451-0149, conceptospublicitarioshn@gmail.com

Colonia Stibys, 1 calle, 1-2 Avenida, #111, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

CLIENTE: Municipalidad de la Union Copán  
 R.T.N.: 0412-9995-039613 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
27	01	2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
600	Elaboración de tarmas y tazas	65.00	39,000.00
500	strakar alta calidad	4.00	2,000.00
315	Tarmas Blancas sublimados con llavero	120.00	37,800.00
85	Tarmas sublimados Rosca AZUL	150.00	12,750.00



**FACTURA**  
000-001-01-00

Nº **004056**  
**PAGADO**

SELLOS ELIZANDRO, CEL.: 3314-8733 / 9808-8620  
 R.T.N.: 05011972057416, N° CERTIFICADO 9231-19-10500-255, Cel. 9451-0149

SUB-TOTAL L.	91,550.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	13,732.50
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>105,282.50</b>

Fecha de Emisión: 01-03-2022  
 Fecha de laboración: 01-03-2021  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200  
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA 1: CONTABILIDAD • COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBIDO POR  
 "La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº Correlativo de orden de compra exenta    Nº Correlativo de constancia registro exonerados    Nº Identificativo del registro S.A.G.

SON: ciento cinco mil doscientos ochenta y dos 50/100



**Durky S. Murcia**

Tel : 2565-4082 Cel: 9451-0149  
conceptospublicitarios@gmail.com

Col. Stybis, 1ra. Calle 1-2 Ave. N.O. # 111, S.P.S

R.T.N. 05011977078737

cotizacion 0001

Fecha: 25-01-2022

CLIENTE		CONTACTO			
MUNICIPALIDAD LA UNION COPAN		LIC. VICTOR HUGO			
CANT.	DESCRIPCION	COLORES	TAMAÑO	PRECIO U.	TOTAL
600	Tazas sublimadas logo muni y foto hugo	4		L. 65.00	L. 39,000.00
500	Sticker ful color alta calidad	4		L. 4.00	L. 2,000.00
315	Termos sublimados con llavero	4		L. 120.00	L. 37,800.00
85	Termos sublimados plasticos con rosca azul	4		L. 150.00	L. 12,750.00
<b>Sub. Total</b>					L. 91,550.00
<b>15 %Impuesto S/ Ventas</b>					L. 13,732.50
<b>Total Cotizacion</b>					<b>L. 105,282.50</b>

**Nota :**

1.- Despues de 10 dias a partir de la fecha los precios Varian.

2.-Forma de Fago : Contado

3 )oramos cualquier cotizacion de la competencia siempre que le ofrescan la misma calidad.



San Pedro Sula, Honduras C.A.

COTIZACIÓN No. 2022023

Email: image.publicidadhn@gmail.com

Tel. 9879-2755

RTN: 05011976094132

ATTN: MUNICIPALIDAD DE L AUNION COPAN

Fecha: 25/01/2022

Estimado/a: VICTO HUGO ALVARADO

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra compañía. A continuación aparece nuestro presupuesto:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
600	Tazas		85.00	51,000.00
315	Termos sublimados		135.00	42,525.00
85	Termos sublimados		165.00	14,025.00
500	Sticker		5.50	2,750.00
			SUB-TOTAL	110,300.00
			Impuesto S/V (15%)	16,545.00
			<b>TOTAL</b>	<b>126,845.00</b>

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle este presupuesto. Como siempre, es un placer para nosotros hacer negocios con ustedes. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Atentamente,



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2022  
Hora : 01:20 p.m.

USUARIO: DMIGUEL  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20953

L.: 20,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10326

Fecha de Emision: 28/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FOTO TABORA S DE R L

Id/RTN: 04019995036266

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA AL CREDITO PARA TOMA DE POSESION SEGUN PRESUPUESTO APROBADO POR CORPORACION CON LA CANTIDAD DE L.500,000.00, COMPRA DE 9 ENMARCADOS CREDENCIALES Y 1 ENMARCADO FOTOTOGRAFIA 50X36, SIENDO UN TOTAL POR COMPRA DE L.20,700.00, DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR COMPRAS Y SUMINISTROS BAJO LA ORDEN DE PAGO N°20953 Y CHEQUE N°10159

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,700.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,700.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,700.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Fanny de Tabora  
Identidad No.: 0401-1966-00562

0s+js/9JmfU2iPiUDbD2zAMp7IMBTzKqoZRWBm1r8Kwcv+EArI2MgzWMOpBQoSo7Mia7JmyJukz5sUcN5Ymo3dfxdIF9sKQSyPI0bX3MFvTZdKrfBTm+IICbPp40Kuu5oB/hvN6S7M8WSIKn+cPTPR11NZxZ



### Estructura Presupuestaria de Egresos

PROGRAMA	01	01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	▼
SUBPROGRAMA	00	00 - SIN SUBPROGRAMA	▼
PROYECTO	000	000 - SIN PROYECTO	▼
ACTIVIDAD	007	007 - TESORERIA MUNICIPAL	▼
OBRA	000	000 - SIN OBRA	▼
Objeto del Gasto	25300	25300 - Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	▼
Finalidad	1	1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES	▼
Funcion	60	60 - CONTROL DE LA GESTION PUBLICA	▼
Fuente de Financiamiento	15-013-01	15-013-01 - Fondos Propios Municipales	▼
Tipo Presupuesto	10	10 - Funcionales	▼
BIPM	0	0 - SIN PROYECTO	▼
Disponibilidad	94,717.50		
Descripcion	PAGO POR COMPRA AL CREDITO PARA TOMA DE POSESION SEGUN PRESUPUESTO APROBADO POR CORPORACION CON LA CANTIDAD DE L.500,000.00, COMPRA DE 9 ENMARCADOS CREDENCIALES Y 1 ENMARCADO FOTOGRAFIA 50X36, SIENDO UN TOTAL POR COMPRA DE L.20,700.00, DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR COMPRAS Y SUHILISTROS BAJO LA ORDEN DE PAGO N°20953 Y CHEQUE N°18159		
Monto	20,700.00		





# Foto Tabora, S. de R.L.

" Tu Mundo Digital "

E-mail: fotoestudiotabora@hotmail.com

TU MUNDO DIGITAL R.T.N. 04019995036266 Tels: 2662-0089 / 3315-0299  
Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al sur de Casa Bueso, frente a Edificio Murillo, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 28 / 2 / 2022 CONDICIONES DE PAGO: Crédito  días Contado  en

Cliente: Municipalidad La Unión.

R.T.N.: 04129995039613

Dirección: La Unión, Copán.

CAI: 2402DC-2E9594-634A92-2FE73C-3B102B-23 / Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022

## FACTURA 000-001-01-00 003891

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
9	Enmarcados brednaciales.	1,500 =			13,500 =
1	Enmarcado Foto 50X36	4,500 =			4,500 =
					18,000. =

**CANCELADO**  
 GRACIAS POR  
 PREFERIRNOS  
 ESPERAMOS QUE VUELVA

RANGO AUTORIZADO "R.T. Cop. R." DEL 000-001-01-00003651 AL 000-001-01-00004250 E. 13/03/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Desc. / Rebajas L.



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
LA UNIÓN, COPÁN**

TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874

Cuenta N.º: 11-114-000057-9

CHEQUE No. 00010160

LA UNIÓN

28 de enero de 2022

Lugar y Fecha

**FOTO TABORA S DE R L**

20,700.00

L

Páguese a la orden de

**VEINTE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

⑆0114079⑆0011140000579⑆00010160

**MOTIVO DEL PAGO**

**ORDEN DE PAGO**

**POR**

PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO PARA TOMA DE POSESION SEGUN PRESUPUESTO APROBADO POR COPON CON LA CANTIDAD DE L.500,000.00, COMPRA DE 9 ENMARCADOS CREDENCIALES Y 1 ENMARCADO FOTOGRAFIA TIENDO UN TOTAL POR COMPRA DE L.20,700.00, DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR COMPRAS Y MINISTROS BAJO LA ORDEN DE PAGO N°20953 Y CHEQUE N°10159

**MOVIMIENTO CONTABLE**

**DEBE**

**HABER**

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

**CHEQUE N.º**

**00010160**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

**RECIBI CONFORME**

RR DOMINILEY SA HOODMAN, S.A. de C.V. RR DOMINILEY SA HOODMAN, S.A. de C.V. R.T.N. 15015064553, CREDITADO N° 221-14-1500-13, SVS, 25-02-2016, RR 254-15-00, 11100-01, RR 00010160



*Municipalidad de La Unión*  
*Departamento de Copán*

Tel: 2651-0874 Telefax: 2651-0125  
Email: munilaunion1822@hotmail.com.



**CERTIFICACION DE ACTA**

Sesión ordinaria celebrada por la honorable Corporación Municipal de este término por medio de la presente **CERTIFICA:** Que en el libro de actas y acuerdos que registra esta Municipalidad en el presente año se encuentra el acta que a la letra Dice: **ACTA No. 01-2022** Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de la Unión Copán el día Viernes 07 de Enero del año dos mil veintidos, En el edificio Municipal, presidió sesión el señor Alcalde Víctor Hugo Alvarado López, y la Vice-Alcaldesa Municipal Sonia Maria Lara y señores regidores por su orden: Regidor No.2 Rafael López Guevara, Regidor No. 3 Lilian Merari Miranda, Regidor No.4 Sinthia Yulissa Erazo, Regidor No.5 Fernando Trigueros Pérez, Regidor No.6 Ricardo Portillo Guevara, Regidor No.7 Juan Ángel Alvarado Villanueva, Regidor No.8 Belkis Elizabeth Miranda, contando con la presencia de la Comisionada Municipal Profe. Alma Samira Reyes, presidente de la Comisión Ciudadana de Transparencia Josué Rodríguez y la secretaria Municipal que da fe. El suscrito Alcalde municipal que autoriza: Abierta la sesión a las 10:30 pm. Se procedió de la siguiente forma: **PUNTO No. SEIS: Asuntos Varios: INCISO J)** La Honorable Corporación Municipal Aprueba por unanimidad de votos la cantidad de QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.500,000.00) para llevar a cabo la Toma de Posesión. Extendida en el Municipio de la Unión Copán, a los Veintiocho días del mes de Enero del año Dos Mil Veintidós

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



**Osiris Merary Chacon Molina**

**Secretaria Municipal.**



# Foto Tabora

"Tu Mundo Digital"

R.T.N. 04019995036266 Tel: 2662-0089 / 2662-0414  
Calle Real Centenario, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
27	1	2022

PROFORMA.

Nombre: Municipalidad La Unión, C. D.

Dirección: La Unión, Copán.

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
9	Enmarcados Creden- cials.	13,500. =
1	Enmarcado Foto 50X36	4,500. =
		$\neq$ 18,000. =
<input type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Crédito		Sub Total L. 18,000. =
La factura es beneficio de todos "Exijala"		12 % L. 2,700. =
		Total L. 20,700. =



*Municipalidad de La Unión*  
*Departamento de Copán*

**PERÍODO 2022-2026**

**ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO**



**Nº 000002**

Señores: Foto Tabora Fecha: 27 de ENERO del 2022

Sirvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
Nueve	Enmarcados a credenciales
un	Enmarcado fotografía 50x36.

Gráficos de Occidente, Telefax: 2652-0198 12 T 1 cop. Az. PQ 001-600 E. 17/01/2022

Para Proyecto y/o Actividad: Entrega de credenciales a  
Regidores, Alcalde y vice Alcalde, en toma de  
Poseision.

Nombre y Firma de quien recibe los materiales  
Identidad No.

V. B. Alcalde Municipal



# Foto Tabora

## COTIZACIÓN

Cliente Municipalidad de La Unión, Copán

Fecha S.R.C 27/1/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	Enmarcados breedenciales.	₡1,500.=	₡13,500.=
1	Enmarcado Foto 50x36	₡4,500.=	₡4,500.=
SUB-TOTAL			18,000.00
I.S.V. 15%			2,700.00
TOTAL			₡20,700.00.

  
**Propietario**



 Tel: 2662-0089

 [fotoestudiotabora@hotmail.com](mailto:fotoestudiotabora@hotmail.com)  
[fotoestudiotabora@gmail.com](mailto:fotoestudiotabora@gmail.com)

 **fototabora**

Media Cuadra Sur del Parque de Banco de Occidente frente al Edificio Murillo Santa Rosa de Copán



## COTIZACIÓN

R T N 04019018062011

Somos una agencia de Publicidad y Diseño Gráfico inspirados en el arte y apasionados por el social media, marketing e impresión digital.

No. De Cotización  
Fecha  
Valido Hasta

00010  
27/01/2022  
03/02/2022

### DATOS DE LA EMPRESA

Nombre:	Municipalidad La Unión Copán
RTN:	
Dirección:	La Unión Copán
Correo:	
Teléfonos:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	Enmarcados de Credenciales	1,800. <sup>00</sup>	L. 16,200. <sup>00</sup>
1	Enmarcado Foto	4,900. <sup>00</sup>	L. 4,900. <sup>00</sup>
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			<b>Subtotal:</b> L. 21,100. <sup>00</sup>
			<b>Impuesto:</b> L. 3,165. <sup>00</sup>
			<b>TOTAL:</b> L. 24,265. <sup>00</sup>

**Forma de Pago**  
(Por dos cuotas)  
50% anticipo  
50% contraentrega

Marggie Tatiana Peña BAC 743-217-481  
 11-0920070692 21-101-0740692

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor pongase en contacto con nosotros.

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

**CREATIVIDAD  
e INNOVACIÓN**

+504 9604-5687 gvpUBLICIDADHN@gmail.com

Colonia Altos de Santa Rosa, Boulevard principal a 300m de carretera internacional, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.



Municipalidad Santa Rosa  
de Copán, Honduras, C.A.



**CONSTANCIA DE SOLVENCIA  
IMPUESTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES**

<b>PERÍODO</b>	<b>NÚMERO DE CONSTANCIA</b>
2019	0004386

<b>NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL</b>		
FOTO TABORA S.DE R.L.		
<b>NÚMERO DE IDENTIDAD</b>	<b>R.T.N.</b>	
<b>VENCIMIENTO</b>		
31	Mayo	2021


<b>FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE</b>

LA JUSTICIA ENGRANDECE A LA NACIÓN.  
VER REVERSO

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 122 del 9 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 98 del Decreto 22-91, Art. 39 del Decreto 194-2003, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 77 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1837383

Transacción: 787288



República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 04019995036266

FOTO TABORA S DE R L

Nombre o Razón Social

Inscripciones

- |                  |                                     |   |
|------------------|-------------------------------------|---|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores importadores de Cigarrillos |
| Importador       | <input type="checkbox"/>            | Productores Alcoholes Licores           |
| Exportador       | <input type="checkbox"/>            | Distribuidor Alcoholes Licores          |
| Imprentas        | <input type="checkbox"/>            | Importador Alcoholes Licores            |
| Prestamista      | <input type="checkbox"/>            |   |

Municipalidad Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.



LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACIÓN DE NEGOCIO

0494/21

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE: EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO A CONTINUACIÓN DETALLADO ESTÁ AUTORIZADO PARA OPERAR EL NEGOCIO.

NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL:

ROBERTO ENRIQUE TABORA GOMEZ

NOMBRE DEL NEGOCIO

FOTO TABORA S DE R.L

UBICACIÓN:

BARRIO SANTA TERESA

CLAVE CATASTRAL:

CI12-2F-24-33

TIPO DE ACTIVIDAD:

Foto estudio

FECHA DE VENCIMIENTO:

31 de Diciembre del 2021

SANTA ROSA DE COPÁN

3

DE

MARZO

DEL 20

2021

COLOCAR EN SITIO VISIBLE



ALCALDE MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO  
JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO

LA PRESENTE LICENCIA NO INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS