

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 26/12/2022

Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 48810

L.: 4,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4716

Fecha de Emisión: 26/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KARLA GERALDINA CORDON MEJIA

Id/RTN: 04101979006322

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ALQUILER DE MOBILIARIO COMO SER 2 CARPAS A 500 C/U Y FLETE DE 300 LPS, 200, SILLAS A LPS 5.00 C/U, 15 MESAS CON MANTEL A LPS 80 C/U, 4 MANTELES DAÑADOS A LPS 180 C/U, 1 SILLA QUEBRADA A LPS 200. PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO JÓVENES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA JUNTO CON EL CONSEJO MUNICIPAL Y MAESTROS Y ONG EN EL MUNICIPIO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,420.00 |

| RETENCIONES           |                    |        |
|-----------------------|--------------------|--------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO  |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 576.52 |
| Total de retenciones: |                    | 576.52 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,420.00 |
| - RETENCIONES               | 576.52   |
| TOTAL                       | 3,843.48 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0801-1974-02854

js+js/9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz  
J88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

017604000013  
ALCALDIA NEPAL SAN JERONIMO COPAN  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014698

San Jeronimo Copan 26-12-2022  
Lugar y Fecha

Karla Eeraldina Cordon Mejia L 3,843.48  
Páguese a la orden de

Tres mil ochocientos y tres con 4/100  
Cantidad en letras Lempiras

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



⑈01002147⑈00017604000019⑈00014698







SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2022

Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No: 48767

L: 17,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4673

Fecha de Emisión: 3/12/2022

No Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Id/RTN: 04101982009593

La Cantidad en Letras: DIECISIETE 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 EL BÁLSAMO, LA ESPERANZA Y RIO SECO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO             | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 13 01 002 002 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA | 10,000.00 |
| 13 01 001 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO | 7,000.00  |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 17,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 17,000.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



*Fredy Antz*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: *x Benic Antonio Fernandez*  
Entidad No.: *x 0410-1982-00959*

hjs/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz  
BLOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

01760400010  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

DISTRITO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014655

San Jeronimo Copan 03-12-2022  
Lugar y Fecha

Rene Antonio Fernandez Leiva

L 17,000.00

Páguese a la orden de

Diecisiete mil setecientos exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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



*[Signature]*  
Firma(s)



⑆0⑆002⑆47⑆000⑆176040000⑆19⑆000⑆14655

*[Signature]*  
ESTACION DE SERVICIO  
**UNO**  
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: 000-003-01-00109609

C.A.I.  
F01F44-7E9ED3-AP4F91-PER4B9-9CP6HC-10

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-003-01-00100001

Factura Final: 000-003-01-00150000

Fecha limite de emision: 30-09-2023

Fecha de emision: 03-12-2022 Hora: 21:34

Genero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO, CO  
PAN

RTN: 04169007087783

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto | Precio L | Total L     |
|-------------|----------|----------|-------------|
| 265.578     | DIESEL   | 30.01    | 17,970.00 L |
| Surtidor: 4 |          |          |             |

|             |        |         |          |
|-------------|--------|---------|----------|
| 17.661      | DIESEL | 30.01 L | 530.00 L |
| Surtidor: 1 |        |         |          |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L    |
| SubTotal Exento    | 8500.00 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      | 8500.00 L |
| Pago               | 8500.00 L |
| Cambio             | 0.00 L    |

Ocho mil quinientos Lempiras con 00/10  
0

No. Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
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  
Igual al Estado Municipal, Florida, C  
Prop: Rene Antonio Fernandez Leiva  
Email: gasolineraunosantaelena@hotmail.co

Tel: 9597-6605  
RTN: 04101982009593

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00108884

C.A.I.

F01F44-7E9ED3-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: 30-11-2022 Hora: 08:40

ajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO, CO  
PAN

RTN: 04169007087783

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto | Precio L | Total L    |
|-------------|----------|----------|------------|
| 283.242     | DIESEL   |          |            |
| Surtidor: 6 |          | 30.01    | 8,500.10 L |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L    |
| SubTotal Exento    | 8500.10 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      | 8500.10 L |
| Pago               | 8500.10 L |
| Cambio             | 0.00 L    |

Ocho mil quinientos Lempiras con 10/10  
0

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

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 02/12/2022

Hora : 01:50 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 48765

L.: 58,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4671

Fecha de Emisión: 2/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LITO

Id/RTN: 14011978003884

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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 6 ALCANTARILLAS DE 12 PIE PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, 2 ALCANTARILLAS DE 18 PIE PARA LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, 2 ALCANTARILLAS DE 18 PIE EN EL CASCO URBANO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA HABILITAR VÍAS DE ACCESO A CAMINOS PRODUCTIVOS DAÑADOS POR EMERGENCIA DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                 | MONTO     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 13 01 001 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO     | 15,800.00 |
| 13 01 003 003 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA ELENA      | 26,700.00 |
| 13 01 008 008 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN TIERRA BLANCA | 15,800.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 58,300.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 58,300.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Lito Erazo

Entidad No.:

1401197800388

js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huoX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPt  
3LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

2/2022 01:50:41 p.m.

017004000015  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014653

San Jeronimo Copan 02-12-2022  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Lito Erazo Aguilar

L 58,300.00

Cincuenta y ocho mil trescientos

Cantidad en letras

Lempiras

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



Fredy Ank  
Firma(s)



10010021471000017604000019100014653





# 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 # 000-002-01-00285416

Fecha: 1/11/2022 08.10.58

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

| Cant.                                                                             | Codigo      | Descripción                | Precio Uni. | Total       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 6.0                                                                               | ALCANTARIA1 | ALCANTARILLA CORRUGADA 12" | L 4,450.00  | L 26,700.00 |
| Gracias por su compra                                                             |             |                            |             |             |
|  |             |                            |             |             |

na de pago: CREDITO

ervaciones:

ceptan cambios ni devoluciones

iente, Copia Obligado tributario emisor

|                       |          |                  |
|-----------------------|----------|------------------|
| Descuentos y rebajas: | L        | 1,500.00         |
| Sub Total Exento:     | L.       | 0.00             |
| Sub Total Exonerado:  | L        | 0.00             |
| Total Grabado 15% :   | L.       | 23,217.39        |
| Total Grabado 18% :   | L        | 0.00             |
| I.S.V. 15%:           | L.       | 3,482.61         |
| I.S.V. 18%:           | L        | 0.00             |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>L</b> | <b>26,700.00</b> |

veintiSEIS MIL SETECIENTOD CON 0/100 CENTAVOS



Escanear con Exploración rápida



## 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 # 000-002-01-00285437

Fecha: 1/11/2022 08:38:09

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

| Cant. | Codigo      | Descripción                | Precio Uni. | Total       |
|-------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 2.0   | ALCANTARIA1 | ALCANTARILLA CORRUGADA 18" | L 7,900.00  | L 15,800.00 |
|       |             | Gracias por su compra      |             |             |



a de pago: CREDITO

rvaciones:

ceptan cambios ni devoluciones

iente, Copia Obligado tributario emisor

|                       |          |                  |
|-----------------------|----------|------------------|
| Descuentos y rebajas: | L        | -200.00          |
| Sub Total Exento:     | L        | 0.00             |
| Sub Total Exonerado:  | L        | 0.00             |
| Total Grabado 15% :   | L        | 13,739.13        |
| Total Grabado 18% :   | L        | 0.00             |
| I.S.V. 15%:           | L        | 2,060.87         |
| I.S.V. 18%:           | L        | 0.00             |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>L</b> | <b>15,800.00</b> |

QUINCE MIL OCHOCIENTOS CON 0/100 CENTAV



Escanear con Exploración rápida