

# INVERSIONES EL GOLFIO

Prop. Francis Alejandro Mata Guerra R.T.N.: 04211999000148  
CAI: 26D8F4-5B8FCD-EB41AD-C946CF-A68A16-6B

Barrio El Golfio, Cabañas, Copán, Honduras.  
Tel. + (504) 9391-8824 / 9800-5759 Correo Electrónico: alejandromata592@gmail.com

## FACTURA

000-001-01-000 **Nº 00191**

CONTADO

☒ CREDITO

DIA MES AÑO

04 02 23

Cliente: Municipalidad de San Jerónimo Copán  
R.T.N.: 0416 - 900 - 7087783  
Dirección:

4 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000001 al No. 000-001-01-00000200  
Fecha de Recepción: 06/07/2022 Fecha Limite de Emisión: 06/01/2023

| Cant. | Descripción      | P. Unit.  | Exento | Gravado      |
|-------|------------------|-----------|--------|--------------|
| 200   | Varilla 3/8 Peg. | L. 185.00 |        | L. 37,000.00 |
|       |                  |           |        |              |
|       |                  |           |        |              |
|       |                  |           |        |              |
|       |                  |           |        |              |
|       |                  |           |        |              |
|       |                  |           |        |              |
|       |                  |           |        |              |
|       |                  |           |        |              |
|       |                  |           |        |              |
|       |                  |           |        |              |

Original : Cliente  
Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
Copia 2: Archivo

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423  
Certificación No.9231-21-10500-59  
Tel. +(504) 9466-4806  
Copán Ruinas, Copán, Honduras

|                         |  |  |              |
|-------------------------|--|--|--------------|
| Rebajas y Descuentos L. |  |  |              |
| Total Exonerado L.      |  |  |              |
| Total Exento L.         |  |  |              |
| Total Gravado 15% L.    |  |  | L. 32,173.91 |
| Total Gravado 18% L.    |  |  |              |
| 15 % I.S.V. L.          |  |  | L. 4,826.09  |
| 18 % I.S.V. L.          |  |  |              |
| SUB -TOTAL L.           |  |  | L. 37,000.00 |
| GRAN -TOTAL L.          |  |  | L. 37,000.00 |

Valor en letras:

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2023

Hora : 07:46 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48884

L.: 37,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4781

Fecha de Emisión: 4/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA

Id/RTN: 04211999000148

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 200 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA 8.5 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO CON (IHB) INTERNATIONAL HOPE BUILDER.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                                          | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 06 016 016 000 23400 15-013-01 | CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL | 37,000.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 4,826.09 |
| Total de retenciones: |                         | 4,826.09 |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 37,000.00 |
| - RETENCIONES               | 4,826.09  |
| TOTAL                       | 32,173.91 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0421-1999-00014

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4  
Q35jQRQK/oNSOOOUyJpmEB4SIYSAKW5

017604000019  
ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014768

San Jeronimo Copan 04-02-2023  
Lugar y Fecha

Francis Alejandro Mata Eucira  
Páguese a la orden de

L 32,173.91

Treinta y dos mil ciento setenta y tres con 97/100  
Cantidad en letras

Lempiras

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



Fredy Ariza  
Firma(s)



1:0 100 2 14 71:000 1 76040000 191000 14768



# INVERSIONES EL GOLFIO

Prop. Francis Alejandro Mata Guerra R.T.N.: 04211999000148  
CAI: 26D8F4-5B8FCD-EB41AD-C946CF-A68A16-6B

Barrio El Golfio, Cabañas, Copán, Honduras.

Tel. +504 9391-8824 / 9800-5759 Correo Electrónico: alejandromata592@gmail.com

## FACTURA

000-001-01-000

Nº

00190

CONTADO

CREDITO

DIA

MES

AÑO

04

02

23

Cliente: Municipalidad de San Jerónimo Copán.

R.T.N.: 0416-900-708778

Dirección:

4 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000001 al No. 000-001-01-00000200

Fecha de Recepción: 06/07/2022 Fecha Límite de Emisión: 06/01/2023

| Cant. | Descripción        | P. Unit.  | Exento | Gravado      |
|-------|--------------------|-----------|--------|--------------|
| 52    | Bolsa de Cal       | \$.65.00  |        | \$.3,380.00  |
| 200   | Copole 36 Natural  | \$.30.00  |        | \$.6,000.00  |
| 1,351 | Toxnillo 2 P/Broca | \$.2.00   |        | \$.2,702.00  |
| 245   | Cemento Verde      | \$.214.00 |        | \$.52,430.00 |
| 10    | Lamina Aluminio    | \$.304.00 |        | \$.3,040.00  |
| 2     | Clavo de 4         | \$.25.00  |        | \$.50.00     |
|       |                    |           |        |              |
|       |                    |           |        |              |
|       |                    |           |        |              |
|       |                    |           |        |              |
|       |                    |           |        |              |
|       |                    |           |        |              |

Original : Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No.9231-21-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

|                         |  |  |              |
|-------------------------|--|--|--------------|
| Rebajas y Descuentos L. |  |  |              |
| Total Exonerado L.      |  |  |              |
| Total Exento L.         |  |  |              |
| Total Gravado 15% L.    |  |  | \$.58,784.35 |
| Total Gravado 18% L.    |  |  |              |
| 15 % I.S.V. L.          |  |  | \$.8,817.65  |
| 18 % I.S.V. L.          |  |  |              |
| SUB-TOTAL L.            |  |  | \$.67,602.00 |
| GRAN-TOTAL L.           |  |  | \$.67,602.00 |

Valor en letras:



Escanear con Exploración rápida

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 04/02/2023

Hora : 07:33 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 48883

L.: 67,602.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4780

Fecha de Emisión: 4/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA

Id/RTN: 04211999000148

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 59 BOLSAS DE CAL. 200 PIES DE CAPOTE LEG. 1351 TORNILLO DE 2 PUTA DE BROCA, 245 BOLSAS DE CEMENTO, 10 LAMINAS DE ALUZIN 8X42,2 LIBRAS DE CLAVO 4 PULG PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE 20 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO               | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 11 06 003 001 000 23400 15-013-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA. | 67,602.00 |

| RETENCIONES           |                    |          |
|-----------------------|--------------------|----------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO    |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 8,817.65 |
| Total de retenciones: |                    | 8,817.65 |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 67,602.00 |
| - RETENCIONES               | 8,817.65  |
| TOTAL                       | 58,784.35 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0421-1999-00014

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+HMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4  
Q35jQRQK/oNSOOOUuyJipmEB4SIYSAKW5

017604000019

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014767

San Jeronimo Copan 04-02-2023  
Lugar y Fecha

Francis Alejandro Mata Guerra

Paguese a la orden de

L. 58,784.35

Cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y cuatro con 35/100 Lempiras  
Cantidad en letras

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



*[Signature]*  
Firma(s)



⑆0⑆002147⑆00017604000019⑆00014767



# INVERSIONES EL GOLFIO

Prop. Francis Alejandro Mata Guerra R.T.N.: 04211999000148  
CAI: 26D8F4-5B8FCD-EB41AD-C946CF-A68A16-6B

Barrio El Golfio, Cabañas, Copán, Honduras.

Tel. +(504) 9391-8824 / 9800-5759 Correo Electrónico: alejandromata592@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 00181

CONTADO

CREDITO

DIA

MES

AÑO

27 01 23

Cliente: Municipalidad de San Jerónimo Copán

R.T.N.: 0416 - 900 - 708778

Dirección:

4 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000001 al No. 000-001-01-00000200

Fecha de Recepción: 06/07/2022 Fecha Límite de Emisión: 06/01/2023

| Cant. | Descripción              | P. Unit. | Exento    | Gravado      |
|-------|--------------------------|----------|-----------|--------------|
| 29    | Varilla lisa 1/2         |          | \$ 437.00 | \$ 12,673.00 |
| 6     | Lamina mosquito Galv 3x7 |          | \$ 575.00 | \$ 3,450.00  |
| 2     | Broco DW 3/16 Titanw     |          | \$ 57.50  | \$ 115.00    |
| 500   | Remache 3/16x1/2         |          | \$ 1.73   | \$ 862.50    |
|       |                          |          |           |              |
|       |                          |          |           |              |
|       |                          |          |           |              |
|       |                          |          |           |              |
|       |                          |          |           |              |
|       |                          |          |           |              |
|       |                          |          |           |              |

Original : Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No.9231-21-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

|                         |  |              |  |
|-------------------------|--|--------------|--|
| Rebajas y Descuentos L. |  |              |  |
| Total Exonerado L.      |  |              |  |
| Total Exento L.         |  |              |  |
| Total Gravado 15% L.    |  | \$ 14,870.00 |  |
| Total Gravado 18% L.    |  |              |  |
| 15 % I.S.V. L.          |  | \$ 2,230.50  |  |
| 18 % I.S.V. L.          |  |              |  |
| SUB -TOTAL L.           |  | \$ 17,100.50 |  |
| GRAN -TOTAL L.          |  | \$ 17,100.50 |  |

Valor en letras:



Escanear con Exploración rápida

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

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

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 10:42 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48848

L: 17,100.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4750

Fecha de Emisión: 27/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA

Id/RTN: 04211999000148

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 29 VARILLAS 1/2 LEG LISA. 6 LAMINAS MOSQUITERAS GALV. 2 BROCAS 3/16, 500 REMACHES DE 3/16 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                               | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 001 001 000 23400 15-013-01 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO | 7,706.50 |
| 11 02 001 001 000 23400 14-227-04 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO | 9,394.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 2,230.50 |
| Total de retenciones: |                         | 2,230.50 |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 17,100.50 |
| - RETENCIONES               | 2,230.50  |
| TOTAL                       | 14,870.00 |



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0421-1999-00014

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VnpFvQAJhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qA1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4  
Q35jQRQK/eNS000UuyJpmEB4SIYSAKW5

27/01/2023 10:42:24 a.m.

000019  
CALLE 1A. MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN  
CALLE AL PARQUE CENTRAL  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014735

San Jeronimo Copan 27-01-2023  
Lugar y Fecha

Francis Alejandro Mata Guerra  
Páguese a la orden de

L. 14,870.00

Catorce mil ochocientos setenta  
Cantidad en letras

Lempiras

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



Fredy Mata  
Firma(s)



001002147100017604000019100014735



SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 10/02/2023

Hora : 01:33 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 48894

L.: 2,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4791

Fecha de Emisión: 10/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANGEL ANTONIO ARGUETA ESPINOZA

Id/RTN: 1401197200330

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

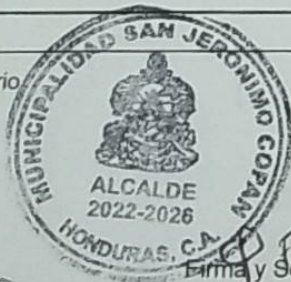
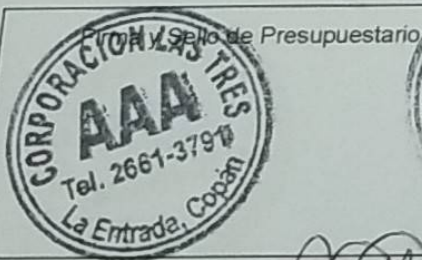
PAGO EFECTUADO A ANGEL ANTONIO ARGUETA ESPINOZA PROPIETARIO DE ELECTRONICA AAA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR REPARACIÓN DE DOS PARLANTES Y CONSOLA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 002 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 2,900.00 |

| 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                    | 2,900.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 2,900.00 |



Cibido por:

Cantidad No.:

14011972 00330

s/f9JmdT3SSDvdctVdN/npFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4  
QRQK/oNSOOOUuyJipmEB4SIYSAKW5

2023 01:33:31 p.m.

017604000019  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014780

San Jeronimo Copan 10-01-2023  
Lugar y Fecha

Angel Antonio Argueta Espinoza 2,900.00  
Páguese a la orden de

Dos mil novecientos Lempiras  
Cantidad en letras

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



Firma(s)

⑆01002147⑆00017604000019⑆00014780



SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 09/02/2023

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 48891

L: 6,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4788

Fecha de Emisión: 9/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Id/RTN: 0410196800611

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 3 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                               | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 001 001 000 23400 15-013-01 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO | 6,210.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO  |
|-----------------------|-------------------------|--------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 810.00 |
| Total de retenciones: |                         | 810.00 |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 6,210.00 |
| - RETENCIONES               | 810.00   |
| TOTAL                       | 5,400.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

5410-1968-00611

5410-1968-00611

017604000019  
ALCALDIA MCPAL. SAN JERONIMO COPAN  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014777

San Jeronimo Copan 09-02-2023  
Lugar y Fecha

Luis Rodolfo Tabara Alvarado

15,400.00

Páguese a la orden de

Cinco mil cuatrocientos

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)



1:0 100 2 14 7:000 176040000 19 000 14 7 7 7

  
9522-2018



Venta de Piedra, Arena, Grava, Selecto y Otros.

Tel: 9522-2018 E-mail: fitotabora1968@hotmail.com

Colonia San Juan, frente pulpería Mina Tabora, Florida Copán, Hond. C.A.

CAI: 73F7FC-3565F5-A54099-A38484-4A1D33-4C

No FACTURA

000-001-01-00 № 000500

Dirección: San Lorenzo C

R.T.N. 0416 900 708 7783

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA  MES  AÑO 

Número de Orden de  
Compra Exenta:

Número Constancia de  
Registro de Exonerados:

Número Registro  
de la SAG: \_\_\_\_\_

29/09/2023

### Rango Autorizado

DE 000-001-01-00000476

A 000-001-01-00000525

**F/Recepción: 29/09/2022**

## La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE.

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

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

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SUB - TOTAL

L

IMPORTE GRAVADO 15% |

1

IMPORTE GRAVADO 18% |

L

|                   |  |
|-------------------|--|
| IMPORTE EXONERADO |  |
|-------------------|--|

L.

|                |   |
|----------------|---|
| IMPORTE EXENTO | 1 |
|----------------|---|

L.

DESCUENTOS Y REBAJAS  
OTORGADOS L.

L

I.S.V. AL 15%

L.

I.S.V. AL 18% L.

L.

**TOTAL FAÇTURA**

1

**SON:** Seis mil doscientos Diez

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 09/02/2023

Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No 48890

L: 47,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4787

Fecha de Emisión: 9/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Id/RTN: 0410196800611

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 22 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U Y 1 VIAJE DE PIEDRA A 2070 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, TEJERAS II, CASCO URBANO Y SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                  | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 11 06 001 001 000 23400 15-013-01 | Mejoramiento de vivienda en Casco Urbano | 6,210.00  |
| 11 06 002 001 000 23400 15-013-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA    | 6,210.00  |
| 11 06 011 001 000 23400 15-013-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II.     | 10,350.00 |
| 11 06 003 001 000 23400 15-013-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.    | 24,840.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 6,210.00 |
| Total de retenciones: |                         | 6,210.00 |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 47,610.00 |
| - RETENCIONES               | 6,210.00  |
| TOTAL                       | 41,400.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Entidad: FLORIDA, COPÁN, HONDURAS

04101968-00611

+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4  
5jQRQK/oNSOOOUuyJipmEB4SIYSAKW5

09/02/2023 01:27:13 p.m.

017604000019  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014776

San Jeronimo Copan 09-02-2018  
Lugar y Fecha

Luis Rodolfo Tabora Alvarado

41,400.00

Páguese a la orden de

Cuarenta y un mil cuatrocientos

Cantidad en letras

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



Firma(s)



⑆0⑆002147⑆00017604000019⑆00014776

  
9522-2018



**...TES FITO TABORA**  
... de Piedra, Arena, Grava, Selecto y Otros.  
**... Luis Rodolfo Tabora Alvarado R.T.N. 04101968006119**  
Tel: 9522-2018 E-mail: fitotabora1968@hotmail.com  
Colonia San Juan, frente pulpería Mina Tabora, Florida Copán, Hond. C.A.

CAI: 73F7FC-3565F5-A54099-A38484-4A1D33-4C

No FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Jerónimo Copán

Dirección: San Jeronimo C

R.T.N. D416 900 708 7783

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA  MES  AÑO

Número de Orden de

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro  
de la SAG: \_\_\_\_\_

29/09/2023

**Rango Autorizado**

DE 000-001-01-00000476

A 000-001-01-00000525

**F/Recepción: 29/09/2022**

## La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE.

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

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

**CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147**

|             |  |
|-------------|--|
| SUB - TOTAL |  |
|-------------|--|

IMPORTE GRAVADO 15% |

IMPORTE GRAVADO 18% |

|                   |   |
|-------------------|---|
| IMPORTE EXONERADO | L |
|-------------------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| IMPORTE EXENTO | L |
|----------------|---|

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. AL 15%

I.S.V. AL 18%

TOTAL FACTURA L.

|        |    |
|--------|----|
| 47,400 | 00 |
|--------|----|

|       |    |
|-------|----|
| 6,270 | 00 |
|-------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 47.670 | 00 |
|--------|----|

SON: Caden y Gie mit Sensen das die 2