

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 29/08/2023

Hora : 04:13 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 49348

L. 63,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5207

Fecha de Emisión: 29/8/2023

No Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LEONEL LICONA MAYORGA

Id/RTN: 13011963004336

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 4 LLANTAS, BUJE DE ABAJO, HULE CORTO DE HOJAS DE RESORTE, HULE LARGO DE HOJA DE RESORTE PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX 2.5 ROJO PLATEADO CON PLACA N° HCU5735 Y 4 LLANTAS, AMORTIGUADOR DELANTERO, ESFERICA DE ABAJO, PUNTA CORTA A VEHICULO MUNICIPAL HILUX 3.0 ROJO OSCURO CON PLACA N° GHA0763 Y 4 LLANTAS, esférica de abajo, esférica de arriba, buje de abajo pequeño, BUJE DE AMORTIGUADOR, PASTILLAS, A VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DEPARTE DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC HILUX 2.5 GRIS CON PLACA N° HCU0609 ASI PODER TENER UN MEJOR RENDIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	63,680.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,306.09
Total de retenciones:		8,306.09

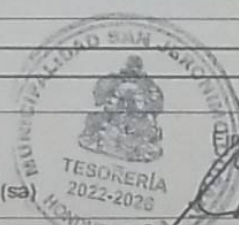
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,680.00
- RETENCIONES	8,306.09
TOTAL	55,373.91

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.

Patty Gestellon
0401-86-01043Qc+jeIdT3SSDvdctVdNmpFvQAjheYwX2KFIR+HMZ9ls2mOqbud2g4qA11huQX7J7MzzDck8thwZUE7180Yg2B934GyegSbzSLgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4
Q35/QRQKloNSOOOUuyJipmEB4SIYSKW5

29/08/2023 04:13:13 p.m.

Patty Costello



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

CHEQUE No. 00015226

San Jeronimo Copan 29-08-2023
Lugar y Fecha

Leonel Licario Mayaga

L. 55,373.97

Páguese a la orden de

Cincuenta y cinco mil trescientos setenta y tres con 97/100

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



J. Frey Arias
Firma(s)

1:010021471:000176040000191:00015226



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Mayorga

Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada, Copan

RTN: 13011963004336

TEL: 2662-5250 - 99722182 Correo: llantasleo@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

RTN Cliente :04169007087783

Factura # 003-001-01- 00016240

CA1 3FA3F5-080163-624F0BF-4F1BD8-062B1B-00

Fecha: 29/8/2023

Vence: 13/9/2023

Hora: 16:45:24

Forma de pago:

Contado

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
245-75R16	FIRESTONE DESTINATION RVT 108Q	MECANICO 5 (JCR)	3,173.913	4	12,060.869
43330-09295	ESFERICA DE ABAJO 43330-09295	MECANICO 5 (JCR)	956.522	2	1,913.043
43310-09015	ESFERICA DE ARRIBA 43310-09015	MECANICO 5 (JCR)	913.040	1	913.040
48654-0K040	BUJE DE ABAJO PEQUEÑO 48654-0K040 GEN	MECANICO 5 (JCR)	2,000.000	2	4,000.000
	BUJE DE AMORTIGUADOR 40MM	MECANICO 5 (JCR)	869.565	2	1,739.130
04465-0K300	PASTILLAS 04465-0K300PLUS	MECANICO 5 (JCR)	1,304.348	1	1,304.348
	ALINEAMIENTO CORTESIA	MECANICO 5 (JCR)	0.000	1	0.000



Detalle: CK 00015226

Serial: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Código Autorizado: 003-001-01-00012001 A LA 00024000

Fecha Límite Emisión :14/03/2024

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

Nº Correlativo de orden de compra excenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificación de registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma Recibido

Monto Exento :	0.000
Monto Exonerado :	0,00
SubTotal :	21.930.431
I.S.V.15%	3,289.569
Desc. y Rebajas	634.783
Total Operación L:	25,220.000
Total Efectivo L :	25,220.000
Saldo:	0.000

Original

Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licon Mayorga

Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada,
Copan

RTN: 13011963004336

TEL: 2662-5250 - 99722182 Correo: llantasleo@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

RTN Cliente :04169007087783

Factura # 003-001-01- 00016239

CAI 3FA3F5-080163-624DBF-4F1BD8-062B1B-00

Fecha: 29/8/2023

Vence: 13/9/2023

Hora: 16:44:47

Forma de pago:

Contado

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
235-75R15	FIRESTONE DESTINATION RVT 104/101Q	MECANICO 5 (JCR)	2,608.696	4	9,913.044
	ALINEAMIENTO CORTESIA	MECANICO 5 (JCR)	0.000	1	0.000
341372	AMORTIGUADOR DELANTERO 341372	MECANICO 5 (CR)	2,000.000	1	2,000.000
43330-09295	ESFERICA DE ABAJO 43330-09295	MECANICO 5 (CR)	956.522	1	956.522
45046-09281	PUNTA CORTA 45046-09281	MECANICO 5 (CR)	826.087	1	826.087



Detalle: CK 00015226

Serie: QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Auto Autorizado: 003-001-01-00012001 A LA 00024000

Fecha Límite Emisión :14/03/2024

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

Nº Correlativo de orden de compra excenta

Nº Correlativo de costancia de registro exonerado

Nº identificacion de registro de la SAG

Monto Exento 0 :	0.000
Monto Exonerado :	0,00
SubTotal :	13,695.652
I.S.V.15%	2,054.348
Desc. y Rebajas	521.739
Total Operación L:	15,750.000
Total Efectivo L :	15,750.000
Saldo:	0.000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma Recibido

Original



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Mayorga

Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada,
Copan

RTN: 13011963004336

TEL: 2662-5250 - 99722182 Correo: llantasleo@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

RTN Cliente :04169007087783

Factura # 003-001-01- 00016238

CAI 3FA3F5-080163-624DBF-4F1BD8-062B1B-00

Fecha: 29/8/2023

Vence: 13/9/2023

Hora: 16:44:10

Forma de pago:

Contado

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
265-65R17	BRIDGESTONE DUELER AT REVO II	MECANICO 8 (MANUEL A)	3,869.565	4	14,704.348
	ALINEAMIENTO CORTESIA	MECANICO 8 (MANUEL A)	0.000	1	0.000
48654-0K080	BUJE DE ABAJO GENUINE 48654-K080	MECANICO 8 (MANUEL A)	2,173.913	2	4,347.826
	HULE CORTO DE HOJAS DE RESORTE	MECANICO 8 (MANUEL A)	86.957	4	347.826
	HULE LARGO DE HOJA DE RESORTE	MECANICO 8 (MANUEL A)	86.957	4	347.826



Detalle: CK 00015226

Son: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 00/100

Ango Autorizado: 003-001-01-00012001 A LA 00024000

Fecha Límite Emisión :14/03/2024

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

Nº Correlativo de orden de compra excenta

Nº Correlativo de costancia de registro exonerado

Nº identificaccion de registro de la SAG

Monto Exento o :	0.000
Monto Exonerado :	0,00
SubTotal :	19,747.826
I.S.V.15%	2,962.174
Desc. y Rebajas	773.913
Total Operación L:	22,710.000
Total Efectivo L :	22,710.000
Saldo:	0.000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma Recihido

Original

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 21/08/2023

Hora : 02:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 49344

L: 7,668.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 5203

Fecha de Emisión: 21/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito

Pague a: VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO

Id/RTN: 04131985011339

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON POR COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDAD DE EL FRAGOSO Y 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA CUBRIR FOSAS PARA PERSONAS QUE FALLECIERON DE FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

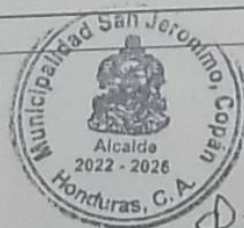
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 009 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en El Fragoso	4,473.00
15 02 006 006 000 23400 11-001-01	PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN LOS CEMENTERIOS DE TODO EL MUNICIPIO	3,195.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

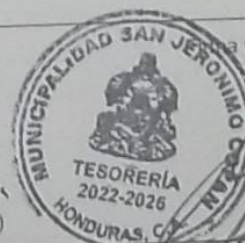
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,668.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,668.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0511 1985 0111

INVERSIONES DUBON

De: Victor Alfonso Dubon

0s+js/9JmdT3SSDvdcVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR-HM29Is2nQqbud2g48Af1WQX7J7MzzDckBLhwZUEZ190Yg92B93wzYsgSbzSIUgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4
Q35JQRQK/oNSOOOUuyJpmEB4SIYSAKW5

CEL.: 3280-2848



004000019
ALDIA MUNICIPAL
SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00015222

San Jeronimo Copan 21-08-2023
Lugar y Fecha

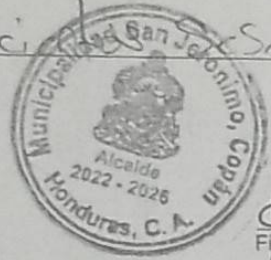
Victor Alfonso Dubon Hidalgo
Páguese a la orden de

L 7,668.00

Siete mil Seiscientos Sesenta y ocho
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Presente
Firma(s)



⑆01002147⑆00017604000019⑆00015222

[Handwritten signature]

INVERSIONES DUBON
De: Victor Alfonso Dubon
LA ENTRADA, COPAN
CEL.: 3280-2848

INVERSIONES DUBON
R.T.N. 04131985011339
De: Victor Alfonso Dubon Hidalgo
Barrio El Triangulo
Contiguo a Bodega Dubon
Tel.: 2661-3612
ferreteriadubonhn@gmail.com

CAI 7975A5-D3229D-1240B2-04E9EC-4BC426-38

FACTURA # 000-002-01-00097795

VENDEDOR: NESTOR MADRID

VENTA: EFECTIVO 22/3/2023

CLIENTE: 09:37:00

Municipalidad San Jeronimo

CODIGO: 3

R.T.N.: 04160007087783

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

36	Cemento Bijao	185.22	6667.83
----	---------------	--------	---------

Subtotal Exento:	L.	0.00
------------------	----	------

Subtotal Exonerado:	L.	0.00
---------------------	----	------

Subtotal ISV 15%:	L.	6667.83
-------------------	----	---------

Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

Descuento y rebajas	L.	0.00
---------------------	----	------

ISV 15%:	L.	1000.17
----------	----	---------

ISV 18%:	L.	0.00
----------	----	------

Total a Pagar: L. 7668.00

sete mil seiscientos sesenta y ocho con 0/100

Fecha Limite de Emision: 04/02/2024

Rango autorizado:

000-002-01-00000001 a 000-002-01-00100000

Original: Cliente, Copia: Emisor

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2023

Hora : 07:54 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49342

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5201

Fecha de Emisión: 21/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Id/RTN: 04101982009593

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, ROSARIO, CASCO URBANO

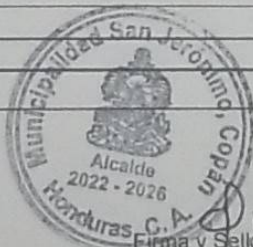
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 009 009 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES EL ROSARIO.	1,500.00
14 01 003 003 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA.	1,500.00
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	2,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

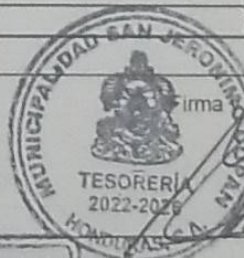
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Esmeralda Sarai Oliva

Identidad No.:

0413-2004-00233

ESTACIÓN DE SERVICIO

UNO

SANTA ELENA

R. T. N: 04101982009593

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9ls2nQqdu2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl80Yg92B93wzYsgSbzSIUgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4
Q35jQRQK/0NS000UuyJjpmEB4SIYSAKW5

017604000018
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00015220
San Jeronimo Copan 21-08-23
Lugar y Fecha

Rene Antonio Fernandez Leiva
Páguese a la orden de

L 5,000.00

Cinco mil Lempiras exactas
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



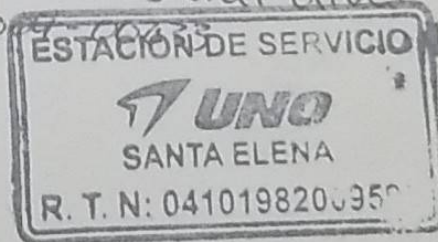
[Signature]
Firma(s)



[Signature]
Lempiras

1:0 100 2 14 71:000 1 76040000 191:000 1 5 2 20

Esmeralda Sarai dive
0413-20



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

Tel: 9577-6605
RTN: 04101982007573

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00158326

C.A.I.

158645-0F8051-224378-E9417A-C0446A-24

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00150001

Factura Final: 000-003-01-00210000

Fecha limite de emision: 16-05-2024

Fecha de emision: 21-03-2023 Hora: 09:48

Turno: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO, CO
PAN

RTN: 04169007087783

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
169.893	DIESEL		
Surtidor: 1		25.31	14,300.00 L
19.755	DIESEL		
Surtidor: 5		25.31 L	500.00 L
7.902	DIESEL		
Surtidor: 5		25.31 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	5000.00 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	5000.00 L
Pago	5000.00 L
Cambio	0.00 L

Cinco mil Lempiras con 00/100

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

OBSERVACIONES.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/08/2023

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No 49341

L 16,100 00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 5200

Fecha de Emisión: 17/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito

Paguense a: JUAN DAVID LARA CRUZ

Id/RTN 04011983017320

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUDÁ) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 4 RÓTULOS DE ESTRUCTURA METALICA 1 CARA DE VINIL DE MEDIDA 1.5X1 METRO MAS 2 PATAS DE 2 METROS C/U MAS PROTECCIÓN A 3,500.00 C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, Y CONSTRUCCIÓN DE VALDO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 015 000 015 47210 11-001-01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO	4,025 00
14 01 018 000 018 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VADO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RÍO SECO	4,025 00
14 01 016 000 016 47210 11-001-01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	4,025 00
14 01 017 000 017 47210 11-001-01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO	4,025 00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,100 00
Total de retenciones:		2,100.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,100.00
- RETENCIONES	2,100.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Alcalde

2022-2026

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/InpFvQAjhEyoX2KFIR+HMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4
Q35jQRQK/oNSOOOUuyJipmEB4SIYSAKW5

17/08/2023 03:05:55 p.m.

1

017004000019
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00015219

San Jeronimo Copan 17-08-2023
Lugar y Fecha

Juan David Lara Cruz
Páguese a la orden de

14,000.00

Catorce mil Lempiras
Cantidad en letras

Lempiras

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



00100214710001760400001900015219

JUDÁ

ingeniería + publicidad

Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...

Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320

Bo. El Calvario, frente a Club de Leones,
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

E-mail: ingjuda@gmail.com

De: Ing. Juan David Lara Cruz

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

18	8	2023
----	---	------

CAI: 19D86D-19758A-174AA4-1D8564-C8E11B-08

Fecha límite de Emisión: 24/04/2024

Fecha de Recepción: 24/04/2023

Cliente: Municipalidad de San Jerónimo, Copán

R.T.N.: 04169007087783

Dirección:

Const. Reg. Exonerados:

O/C Exenta:

Reg. S.A.G.:

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

RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00017001 AL 000-001-01-00018200 E. 25/04/2023

000-001-01-00

N° 017395

FACTURA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Rotulo con estructura metal 3 cara de vinil medida 1.5X1 metros + 2 palos de 600 metros cada uno con protección UV sin instalación	3,500 00		14,000 00



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

Cantidad en Letras: Dieziseismil exactos

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente;

1ra. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor;

2da. Copia Verde: C.C.

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN ☐



TEL 2662-1491 / 9979-4563

R.T.N. 04011983017320

E-mail: judaing@gmail.com

VENTAS

Bo. El Calvario, frente a Club de Leones, S.R.C. Honduras, C.A.

Firma

14,000 00

2,100 00

16,100 00



Escanear con Exploración rápida

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

CHEQUE No. 00015218

San Jeronimo Copan 17-08-2023
Lugar y Fecha

Rene Antonio Fernandez Leiva L 6,000.00
Páguese a la orden de

Seis mil Lempiras
Cantidad en letras

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



Firma(s)



Lempiras

1:0 100 2 14 71:000 1 76040000 191:000 15218

Jenny Marisol Ramos Santos



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

Tel: 9597-6605
RTN: 04101982009593

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00158071
C.A.I.
156645-0F8051-224398-E9417A-004A6A-24
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00150001
Factura Final: 000-003-01-00210000
Fecha límite de emisión: 16-05-2024

Fecha de emisión: 17-08-2023 Hora: 08:53
Código: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO, CO
PAN

RTN: 04169007087783
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
194.253	DIESEL		
Surtidor: 3		24.71	L4,800.00 L
20.235	DIESEL		
Surtidor: 4		24.71	L 500.00 L
28.329	DIESEL		
Surtidor: 3		24.71	L 700.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	6000.00 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	6000.00 L
Pago	6000.00 L
Cambio	0.00 L

Seis mil Lempiras con 00/100

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: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 15/08/2023
Hora : 07:32 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 49337

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5196

Fecha de Emisión: 15/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Id/RTN: 04101982009593

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR CONFORMACIÓN DE CALLES, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO.

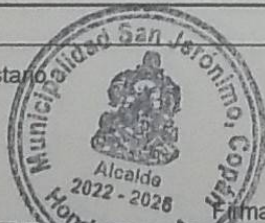
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 006 006 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES EL TRANSITO.	2,500.00
14 01 009 009 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES EL ROSARIO.	2,500.00

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	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



ESTACION DE SERVICIO

Recibido por:

Identidad No.:

Jenny Marisol Ramos Santos
0410-1997-00153
SANTA ELENA0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdN/inpFvQAHEyoX2KFIR+IMZ9Is2nOcbud2n4gA11huOXTJ7MzzDckBLhwZUEZI80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4
Q35jQRQK/nNSOOOUuyJipmEB4SIYSAKW5

Escanear con Exploración rápida

01760400000000000000
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
SANTO EL CENTRO

CHEQUE No. 00015215

San Jeronimo Copan 15/08/2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Rene Antonio Fernandez leiva

5,000.00

Cinco mil Lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

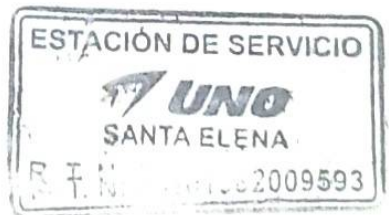


Fredy Antz
Firma(s)



101002147100017604000019100015215

Jenny Maribel Ramos Santos
0110-7997-00263



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

Tel: 9597-6605
RTN: 04101982009593

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00157649

C.A.I.

156645-0F8051-224398-E9417A-004A6A-24

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00150001

Factura Final: 000-003-01-00210000

Fecha límite de emisión: 16-05-2024

Fecha de emisión: 15-08-2023 Hora: 08:15
Lugar: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO, CO

RTN: 0410000097783

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
202.347	DIESEL		
Surtidor: 6		24.71	15,000.00 L

Pago en Rescuento	0.00 L
SubTotal Exento	5000.00 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	5000.00 L
Pago	5000.00 L
Cambio	0.00 L

Cinco mil leoniras con 00/100

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: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 10/08/2023

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No 49333

L 20,000.00

Tipo de Expediente GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 5192

Fecha de Emisión 10/8/2023

No Cheque/Nota de Débito

Pague a: CARLOS ANTONIO GARCIA SANTOS

Id/RTN 04131971003370

La Cantidad en Letras VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A CARLOS ANTONIO GARCIA SANTOS DE LA ENTRADA COPAN PROPIETARIO DE AUTO
SERVICIO GARCIA ENDERESADO Y PINTURA POR REPARACION Y PINTURA DE BOMPER
DELANTERO, REPARACION Y PINTURA GENERAL DE COMPUERTA TRASERA, BOMPER TRASERO LUJAR Y
RUBINIAR VEHICULO COMPLETO COLOR ROJO METALICO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00

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	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

**AUTO SERVICIO
GARCIA**
CEL. 9851-4932
LA ENTRADA, COPAN



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+juI9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjheYoX2KFIR+HMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4
Q35QRQK0hNS000UuyJpmEB4SIYSKW5

EXHIBICION
AL DIA MUNICIPAL
JERONIMO COPAN
CENTRO AL PARQUE CENTRAL
CERTEO EL CENTRO

CHEQUE No. 00015211

San Jeronimo Copan 10-08-2023
Lugar y Fecha

Carlos Antonio Garcia Santos

20,000.00

Páguese a la orden de

Veinte mil Lempiras

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



1:0 100 2 1 4 71:000 1 760 40000 1 911 000 1 5 2 1 1

X



Escanear con Exploración rápida

AUTO SERVICIO GARCIA

Enderesado y Pintura

De: Carlos Antonio Garcia Santos R.T.N. 04131971003370

E-mail: carlosgarcia7103@hotmail.com Tel: 9851-4932

Barrio El Triángulo, Frente a Predio Eduardo Flores, La Entrada, Copán, Honduras, C. A.

Contado ☐

CAI: 698A54-A7FBF7-AD4D82-432011-E22DAF-30

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 N° 001708

Cliente: Municipalidad San Jeronimo Copan

Dirección: San Jeronimo Copan

R.T.N. 0476-9007087783

DIA 10

MES 8

AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero de Orden de Compra Exenta

Numero Constancia de Registro de Exonerados

Numero Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
	Reparacion y pintura de			220,000.00
	bumper, guarda fango, bumper			
	Trasero, ligar y Robinar			
	vehiculo completo color rojo			
	metalico			

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00001651

HASTA 000-001-01-00001800

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

02/03/2024

FECHA RECEPCIÓN: 02/03/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA SIGRA, L.E.C

EL 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

VENTA EXONERADA L.

VENTA EXENTA L.

VENTA GRAVADA 15% L.

VENTA GRAVADA 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

I.S.V. AL 15% L.

I.S.V. AL 18% L.

TOTAL FACTURA L.

17397.30

2608.70

20,000.00

SON: Veinte mil Lempiros exactos.



Escanear con Exploración rápida

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

Emisión: 09/08/2023

Hora : 04:25 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49323

L: 5,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5184

Fecha de Emisión: 9/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KARLA GERALDINA CORDON MEJIA

Id/RTN: 04101979006322

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 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 1 CARPA A 500 C/U Y FLETE DE 300 LPS, 35 MESAS CON MANTEL A LPS 100 C/U, 75 SILLAS A 5 LPS C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO JÓVENES DE ENCUENTRO DE ALCALDES EN NUESTRA FERIA PATRONAL 2023.

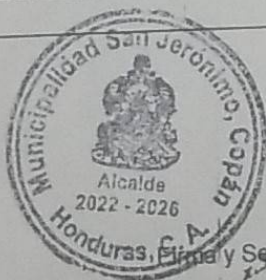
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,175.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	675.00
Total de retenciones:		675.00

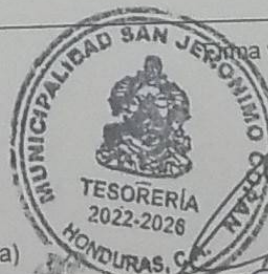
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,175.00
- RETENCIONES	675.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0601-1974-028

235jQRQKVoNSOOUuyJipmEB4SIYSAKW5

09/08/2023 04:25:07 p.m.



Escanear con Exploración rápida

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

CHEQUE No. 00015203

San Jeronimo Copan 09-08-2023
Lugar y Fecha

Karla Genaldina Cordon Mejia

L4,500.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil Quinientos

Cantidad en letras

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



P. R. O. Y. A. V. S.

Firma(s)

⑆01002147⑆00017604000019⑆00015203



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023
Hora : 07:42 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No. 49317

L 14,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5178

Fecha de Emisión: 9/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARLON WILFREDO TABORA ALVARADO

Id/RTN: 04101983008499

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL DOCTOR MARLON WILFREDO TABORA ALVARADO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN ATENDER A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2022.

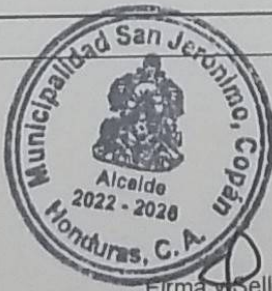
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,850.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

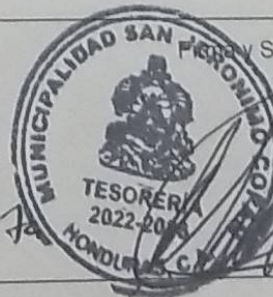
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,850.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Cantidad No.:

Marlon W Tabora A
04101983-00849

sf/9JmdT3SSDvdctVd/NinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4
jQRQK/oNSOOOUuyJipmEB4SIYSAKW5

CHEQUE No. 00015197

San Jeronimo, Capi 09-08-2022

Marlon Wilfredo Tobara Alvarado L. 14,850.00

Catorce mil ochocientos cincuenta



101002147100017604000019110001519?

Montan W Tabero A

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora : 07:33 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

onduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49316

L.: 55,246.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5177

Fecha de Emisión: 9/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JENNY SUYAPA AGUILAR RECONCO

Id/RTN: 08011983063557

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL JENNY SUYAPA AGUILAR RECONCO PROPIETARIA DE VARIEDADES "SAN JOSÉ" DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,246.00

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	55,246.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,246.00

Firma y Sello de Presupuestario

VARIEDADES SAN JOSE
TEL.: 2651-2038
FLORIDA, COPAN



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Cantidad No.:

Jenny S Aguilera
0801-1983-06355

js/f9JmdT3SSDvdctVd/InpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4
ijQRQK/0nSO00UuyJipmEB4SIYSAKW5

08/2023 07:33:33 a.m.

017604000015
AL ALDIA MUNICIPAL
SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00015196

San Jeronimo Copan 09-08-2022
Lugar y Fecha

Jenny Suyapa Aguilar Reconco L 55,246.00
Páguese a la orden de

Cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y seis
Cantidad en letras

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



Fredy Ariza
Firma(s)

1:0 100 2 14 71:000 1 76040000 191:000 15 196

Jenny S Aguilera

VARIEDADES SAN JOSE
TEL.: 2651-2038
FLORIDA, COPAN

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 08/08/2023

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No 49315

L 6,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5176

Fecha de Emisión: 8/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Id/RTN 08901998000139

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO, DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	6,450.00

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	6,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,450.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Gloria Chavez

Identidad No.: 0410-1997-00897

CABLE MAR

R. T. N.

08901998000139

Tel: 2661-2241

Email: cablemar1998@hotmail.es

La Entrada, Copán

+jsf/9JmdT3SSDvdctVdVnfpvQAjhEyoX2KFIR+H

35jQRQKbNS000UuyJpmEB4SIYSKW5

Z9Is2nQqbyd2n4qA11huOX

J7MzzDckBLhwZUEZ180Yg92B93wzYsgSbzSIUgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4

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

CHEQUE No. 00015195

San Jeronimo Copan 08-08-2023
Lugar y Fecha

Jose Domingo Barrera Garcia 6,450.00
Páguese a la orden de
Seis mil Cuatrocientos cincuenta
Cantidad en letras Lempiras

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



⑆0⑆002⑆⑆7⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆5⑆95

Gloria Chavez
0410-1997-00897

CABLE MAR
R. T. N.
08901998000139
Tel: 2661-2241
Gmail:
cablemar1998@hotmail.com
La Entrada, Copan



CABLEMAR

La Entrada Copan

Teléfonos 2661 224 1/9575-3231

soporte@cablemar.net / ventas@cablemar.net

RTN 08901998000139

FACTURA

Fecha Pago : 08/08/2023 01:04:38 p.m.

nDoc : 000-002-01-00279077

Contrato : 060343

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

RTN 04169007087783

Dirección: FL, SAN JERONIMO EN EL
SALON FRENTE AL PARQUE

PERIODO	Valor	Recargo	Desc.
Cance Mensualidad Julio/2023)	826.09	0.00	0.00
Cance Mensualidad Agosto/2023)	956.52	0.00	0.00
Cance Mensualidad Septiembre/2023)	956.52	0.00	0.00
Cance Mensualidad Octubre/2023)	956.52	0.00	0.00
Cance Mensualidad Noviembre/2023)	956.52	0.00	0.00
Cance Mensualidad Diciembre/2023)	956.52	0.00	0.00

Descuento o Rebajas Otorgados: 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado: 15.00% 5,608.70

Importe Gravado: 18.00% 0.00

I.S.V. 15.00% 860.87

I.S.V. 18.00% 0.00

Recargo: 0.00

TOTAL PAGADO L.: 6,450.00

Tasa Cambio: 1.00 \$ 6,450.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Cajero GLORIA

CAI=101B14-B8D6A2-8F40B5-A1813C-F4BD62-6D

Ango Autorizado: 000-002-01-00278001 a la
000-002-01-00268000

Fecha Limite Emisión: 17/Ene/2024

ccion Establecimiento :

de Orden Exenta:

Constancia de registro de exoneración:

Registro de la SAG:

para Cliente, Copia: Obligado Tributario enviar

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 08/08/2023

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 49313

L.: 42,971.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5174

Fecha de Emisión: 8/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL SA DE CV DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE LUCES PARA ILUMINAR PARQUE CENTRAL CASCO URBANO Y VILLA NAVIDEÑA EN EL CASCO URBANO, PARA EVENTO CULTURAL PARA TODAS LAS PERSONAS DEL CASCO URBANO Y DE TODO EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,971.98

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	42,971.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,971.98

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0413-1496-01023

05+j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+1MZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZ180Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4
Q35jQRQK/oNSOOOUuyJjpmEB4SIYSAKW5

08/08/2023 10:29:35 a.m.

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

CHEQUE No. 00015193

San Jeronimo Copan 08-08-2023
Lugar y Fecha

Distribuidora Occidental

Páguese a la orden de

42,971.98

Cuarenta y dos mil novecientos setenta y uno con 98/100

Cantidad en letras

Lempiras

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



1:0 100 2 14 71:000 1 76040000 1911 000 15 193



LA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.
RTN: 04019008175338
La entrada a copan, carretera
Internacional, frente a despensa familiar
Telfax: (504) 2661-2379
(504) 2661-3672
email: src@laoccidentalhn.com

CAI E77817-1B2480-C7418F-15380C-974200-94
Rango Autorizado 002-004-01-00202001 al
002-004-01-00252000
Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No. Factura: 002-004-01-00202182
Fecha: 03/12/2022
Condicion A 30 Dias
Vendedor: KIMBERLY RIVERA
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO
COPAN
RTN 04169007037763

Cotrelativo Compra Exenta:
N. Cotrelativo Constancia Exonerado:
N. Cotrelativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U	Descuento	Precio Total
Almacen:			
LUCESTNAVIDENAS LEOVIA 300 LCS			
19	391.30	0.00	391.30
LEC-BAJA			7434.70
MALLA DECO 26.5CMX10YDS ROJO			
2	278.27	0.00	278.27
LEC-BAJA			666.54
RELLENO NAVIDEÑO DORADO 931-MXMASI			
2	129.57	0.00	129.57
LEC-BAJA			269.14
20 LUCES CIENPIES 400LED 3M BLANCO-CA			
7	773.91	0.00	773.91
LEC-BAJA			5417.37
POINSETTIA DECORATIVA			
2	104.35	0.00	104.35
LEC-BAJA			834.80
GUIRNALDA 9 PIES 180 TIPS 270			
2	252.17	0.00	252.17
LEC-BAJA			504.34
JUEGO NACIMIENTO 11 PIEZAS 30CM			
1	5,121.74	0.00	5,121.74
LEC-BAJA			5,121.74
GUIRNALDA 170CM			
1	1,469.57	0.00	1,469.57
LEC-BAJA			1,469.57
JGO 12 ESFERAS 4CM PVC CAJESCARC			
1	78.27	0.00	78.27
LEC-BAJA			78.27
BOLA			
1	42.61	0.00	42.61
LEC-BAJA			42.61

Copia

LA OCCIDENTAL S.A (DE C.V.

RTN:04019008175338

La entrada a copan, carretera
Internacional, frente a despena familiar

Telfax: (504) 2661-2379

(504) 2661-3672

email:src@laoccidental.in.com

CAI E77817-182480-C7418F-15380C-9742C0-94

Rango Autorizado: 002-004-01-00202001 al:

002-004-01-00252000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No Factura: 002-004-01-00202193

Fecha: 08/12/2022

Condicion A 30 Dias

Vendedor: KIMBERLY RIVERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

COPAN

RTN:04169007087783

Cotrelativo Compra Exenta

N. Cotrelativo Constancia Exonerado:

N. Cotrelativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio
Almacen			Total
LUZ NAVIDENA LED BLANCO			
14	156.52	0.00	156.52
LEC-BAJA			2,191.28
LUCES NAVIDENAS 100 LGS AZUL %			
10	152.17	0.00	152.17
LEC-BAJA			1,521.70
LUCES NAVIDENAS 100 LGS TRANS			
10	156.53	0.00	156.53
LEC-BAJA			1,565.30
LUZ MALLA PARA EXTERIOR 150 LG TRANSF			
8	513.05	0.00	513.05
LEC-BAJA			4,104.40

----- Última Línea -----

Descuentos Otorgados: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 9,382.68

Importe Gravado 18%: L 0.00

ISV 15%: L 1,407.40

ISV 18%: L 0.00

Total: L 10,790.08

diez mil setecientos noventa y 08 / 100

Direccion: SAN JERONIMO COPAN BARRIO EL
CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL

HONDURAS
CREDITO MUNICIPAL

CAJERO: caja04

La Factura es Beneficio de todos "Exigida"

Copla

LA OCCIDENTAL S.A DE C.V.

RTN:04010008175338

La entrada a copan, carretera
Internacional, frente a dispensa familiar

Telfax: (504) 2661-2379

(504) 2661-3672

email:src@laoccidentalhn.com

CAI: 877817-182480-C7418F-15380C-9742C0-94

Rango Autorizado: 002-004-01-00202001 al

002-004-01-00252000

Fecha Límite Emisión: 31/10/2023

No. Factura: 002-004-01-00202242

Fecha: 21/12/2022

Condición: A 30 Días

Vendedor: KIMBERLY RIVERA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

COPAN

RTN:04169007087783

MD Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Total
Almacén			
LUCES NAVIDENAS 200 LCS MULTI			
4	291.30	0.00	291.30
LEC-BAJA			1,165.20
LUCES NAVIDENAS AZUL LLUVIA			
1	100.00	0.00	100.00
LEC-BAJA			100.00
LUCES NAVIENAS MULTI COLOR			
1	100.00	0.00	100.00
LEC-BAJA			100.00
LUCES NAVIDENAS ROJO LLUVIA			
3	100.00	0.00	100.00
LEC-BAJA			300.00
LUCES NAVIDENAS 120 LED NET 1.5 AMARIL			
2	252.17	0.00	252.17
LEC-BAJA			504.34
LUCES NAVIDENAS ESPIGA 40 LCS			
2	226.08	0.00	226.08
LEC-BAJA			452.16



Escanear con Exploración rápida

LA OCCIDENTAL S.A DE C.V

RTN:04019008175338

La entrada a copan, carretera
Internacional, frente a despena familiar

Telfax: (504) 2661-2379

(504) 2661-3672

email:src@laoccidentalhn.com

CAT 877817-182480-C7418F-15380C-974200-94

Rango Autorizado 002-004-01-00202001 al:
002-004-01-00252000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No. Factura: 002-004-01-00202292

Fecha: 30/12/2022

Condicion A 30 Dias

Vendedor: MARIELADIANIBET ALCANTARA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

COPAN

RTN:04169007037783

relativo Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerado

N. Correlativo Registro de la SAG

Producto

Cantidad	Precio U	Descuento	Precio
Almacen			Total
REFRIGERADORA AVANTY 1.6 CUTE TITUE			
1	3,643.48	0.00	3,643.48
LEC-BAJA			3,643.48

Ultima Linea

Descuentos Otorgados : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 3,643.48

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 10%: L. 546.52

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 4,190.00

Cuatro mil ciento noventa y 00 / 100

Direccion SAN JERONIMO COPAN BARRIO EL
CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL

HONDURAS

CREDITO AUTORIZADO POR RAMON SANTOS

CAJERO: caja04

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Copia

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor



Completa esta encuesta, participar en el
sorteo de mas de 100 articulos Escanea el
codigo QR o Ingresa al siguiente link:

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 07/08/2023

Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No 49310

L 25,070 00

Tipo de Expediente GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No 5171

Fecha de Emisión 7/8/2023

No Cheque/Nota de Debito

Pague a: ELDA EDELMIRA CARDONA BARILLAS

Id/RTN 04021977001840

La Cantidad en Letras VEINTICINCO MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A ELDA EDELMIRA CARDONA BARILLAS PROPIETARIA DE AGRO CB E INVERSIONES CB DE LA CIUDAD DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPÁN POR COMPRA DE SACOS DE UREA A L 1,130.00 CADA UNO, PARA BENEFICIAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,070 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	25,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,070.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No:

Elida Cardona
04021977001840s+jsf9JmdT3S5DvdvAvinpFvGjheYcX2KFIRHfMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4
Q35jQRQK/onSOOUuyJiprEB4SIYSAKW5

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

CHEQUE No. 00015190

San Jeronimo Copan 07-08-2023
Lugar y Fecha

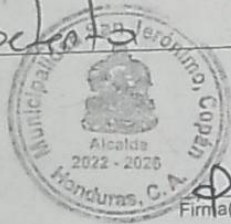
Elda Edelmira Cordona barillas 25,070.00

Páguese a la orden de

Veinticinco mil setenta
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)

1:0 100 2 14 71:000 1 76040000 1 911000 1 5 190

[Handwritten signature]

Elda Cordona
0402197700187

Inversiones C.B.1
AgroCB
Santa Rita, Copan

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49303

L.: 8,352.17

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5164

Fecha de Emisión: 4/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA QUE PUEDAN VENIR A REALIZARLE MANTENIMIENTO DE LAS 500 HORAS MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G PATROL MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 009 009 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES EL ROSARIO.	8,352.17

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,089.41
Total de retenciones:		1,089.41

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,352.17
- RETENCIONES	1,089.41
TOTAL	7,262.76

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4
Q35jORQK/oNSOOOUuyJpmEB4SIYSAKW5

04/08/2023 02:19:55 p.m.



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

CHEQUE No. 00015182

San Jeronimo Copan 04-08-2023
Lugar y Fecha

CAMOSA

Paguese a la orden de

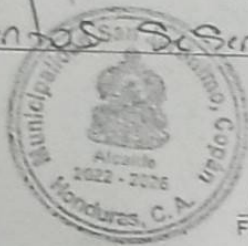
7,262.76

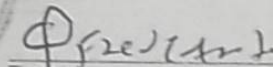
Sete mil doscientos sesenta y dos con 76/100

Cantidad en letras

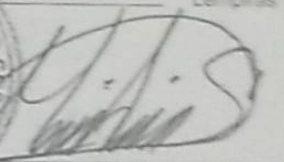
Lempiras

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




Firma(s)





10100214710001760400001900015182

Codigo : CXCC107961	Fecha : 29/05/2023 15:31:36	Condicion : CONTADO
Cliente : MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN	Modelo : 620G	Moneda : LEMPIRAS
	Equipo : MOTONIVELADORA	Ubicacion : CAMPO
Contacto :	Serie : 620G-000332	Depto : COPAN
Telefono :	Horas : 500.00	KMs : 152.00

Detalle de Gastos de Viaje

Item	Descripcion	Cant	Precio	Desc	SubTotal
1	Tiempo de Viaje (Hrs)	2.53	913.47	0.00	2,311.08
2	Kilometraje (KMs)	152.00	12.84	0.00	1,951.68
3	Viaticos (Tecnicos)	2.00	1,500.00	0.00	3,000.00
Gastos de Viaje :					7,262.76

	Importe	Desc	SubTotal
Mano de Obra	0.00	0.00	Lps 0.00
Gastos de Viaje	7,262.76	0.00	Lps 7,262.76
Trabajos Externos/Compras Locales	0.00	0.00	Lps 0.00
Repuestos	0.00	0.00	Lps 0.00
Garantia Extendida	0.00		Lps 0.00
	7,262.76	0.00	Lps 7,262.76
		Impuesto :	Lps 1,089.41
		Monto Total :	Lps 8,352.17

Observaciones

- Repuestos disponibles en Sucursales dentro del Pais
- Repuestos NO disponibles (Solicitud al Extranjero)

Condiciones:

Esta cotizacion tiene un vigencia de 15 dias.
Si autoriza esta cotizacion y no posee credito con CAMOSA, debera pagar el total de la cotizacion por adelantado.
Si posee credito con CAMOSA, toda factura tendra un plazo de 30 dias, despues de vencido el mismo genera un interes moratorio del 3.5% mensual.
Toda reparacion menor gozara de una garantia de mano de obra y repuestos de 90 dias o 500 Horas.
Todo reacondicionamiento de componente mayor gozara de una garantia de mano de obra y repuestos de 180 dias o 1000 Horas.

ANTENIMIENTO DE 500 HORAS JD 620G SERIE 1BZ620GACNC000332.