

MEDIOS DE VERIFICACION DE **Compras**



Correspondiente del mes de noviembre

2023



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4656

L.: 820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3571

Fecha de Emisión: 9/11/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

72072951

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de repuestos según factura, cinta para impresora LQ 590 Y Tinta Epson 44 Negra para uso en diferentes impresoras de Oficinas Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	820.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	106.96
Total de retenciones:		106.96

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	820.00
Monto Total:		820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	820.00
- RETENCIONES	106.96
TOTAL	713.04

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

Recibido por: Roel Arturo Espinoza
 Identidad No.: 1416198400059

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2SPdUfCocY6E4sde5NIUM7+a7NbsSle+qWPdaonZ9xnQ4BOFC+QC5XF4dFG9RwxIDhFYXoGLJruXAKbwwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhK+

RECIBOS Y PAGOS	Arduos y Pagos L.			
	Total Exonerado L.			
	Arduos y Pagos L.			
	Total Gravado 75% L.			713.04
	Total Gravado 18% L.			
	18% I.S.V. L.			106.96
	18% I.S.V. L.			
	SUB-TOTAL L.			
	GRAN-TOTAL L.			820.00

INVERSIONES ESPINOZA

Barrio el Centro, enfrente de funeraria Ocotepeque

Email: espinoza08_2012@hotmail.com

RTN:14161984000595

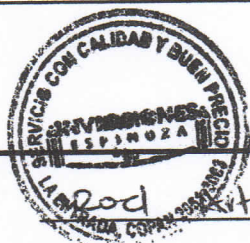


COTIZACION

Sres. MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

R.TN.04119995038958

CANT	MATERIALES	PRECIO/U	TOTAL LPS
1	CINTA LQ590	L425.00	L425.00
1	TINTA EPSON 44 NEG	L395.00	L395.00
	ULTIMA LINEA.....		
		SUB TOTAL	L713.04
		15%	L106.96
		EXCENTO	
		TOTAL COTIZACION	L820.00



FIRMA Y SELLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-4021264

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO
Nombre, Razón o Denominación Social
INVERSIONES ESPINOZA
Nombre Comercial
14161984000595
R.T.N.

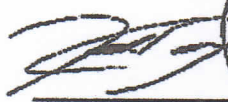
Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO EL CENTRO, Sector: LA ENTRADA, Casa N°: SN. Municipio NUEVA ARCADIA, departamento COPÁN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRENTAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de SANTA ROSA DE COPAN a los 20 días del mes de Julio de 2023.

Fecha Emisión: 20/07/2023

Fecha Vencimiento: 20/07/2024


Director Ejecutivo



SAR

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN
Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012951

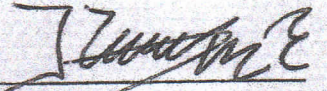
Lugar y Fecha LA JIGUA 9 de noviembre de 2023

Páguese a la orden de ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO L 713.04

Cantidad en letras SETECIENTOS TRECE CON CUATRO CENTAVOS Lempiras




Firma(s)



⑆01001150⑆00010800000045⑆71012951

Roel Arturo Espinoza Maldonado
191619840059





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4657

L.: 1,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3572

Fecha de Emisión: 9/11/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

72022952

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de útiles de oficina según factura utilizados en las diferentes oficinas Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,140.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	148.70
Total de retenciones:		148.70

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,140.00
Monto Total:		1,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,140.00
- RETENCIONES	148.70
TOTAL	991.30

Firma y Sello de Presupuesto 	(Firma y Sello de Alcalde (sa))	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Roel Arturo Espinoza Maldonado

Identidad No.:

1416198400059

 0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2CpOtiFico26E4soe34ILIM74770sSle+qWPdaonZ9xnQ4BOFC+QC5XF54dFG9RwxIDhrfYXoGLJru
 XAkbbwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhK+



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...

De: Roel Arturo Espinoza Maldonado

R.T.N. 14161984000595

Cel: 9720-2386

E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocotepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
09	11	2023

FACTURA
000-002-01-00 N° 015572

CAI: 33F7BC-28135B-B64BB2-C513BD-2ESCCA-8E Fecha Limite de Emisión: 26/07/2024
36 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00014401 AL N° 000-002-01-00016200

Cliente: Municipalidad de la Jigua Copan

R.T.N. 04119995038958

Dirección: Jigua Copan

N° Orden de Compra Exenta: 1

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Cajas de pentatlex	395.00		790.00
2	Cajas de fasteners	55.00		110.00
5	Almonadillas	48.00		240.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/07/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 26/07/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: mil ciento cuarenta lempiras



Total Gravado 15% L.	991.30
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	148.70
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	1,140.00

RTN:14161984000595



COTIZACION

Sres. MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

R.TN.04119995038958

[illegible]

Espinoza

FIRMA Y SELLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-4021264

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO
Nombre, Razón o Denominación Social
INVERSIONES ESPINOZA
Nombre Comercial
14161984000595
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO EL CENTRO, Sector: LA ENTRADA, Casa N°: SN. Municipio NUEVA ARCADIA, departamento COPÁN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRENTAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de SANTA ROSA DE COPAN a los 20 días del mes de Julio de 2023.

Fecha Emisión: 20/07/2023

Fecha Vencimiento: 20/07/2024


Director Ejecutivo



SAR

40AAF5

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012952

Lugar y Fecha LA JIGUA 9 de noviembre de 2023

Páguese a la orden de ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

L 991.30

Cantidad en letras NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01001150⑆00010800000045⑈71012952

Roel Arturo Espinoza Maldonado
1416198400059





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4658

L.: 2,376.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3573

Fecha de Emisión: 9/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

77072953

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales según factura utilizados en las diferentes oficinas y diferentes actividades Municipales realizadas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	2,376.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	309.91
Total de retenciones:		309.91

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,376.00
Monto Total:		2,376.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,376.00
- RETENCIONES	309.91
TOTAL	2,066.09

Firma y Sello de Presupuestario CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO HONDURAS, C.A.	Firma y Sello de Tesorería TESORERIA HONDURAS, C.A.
---	---

Recibido por:

Roel Arturo Espinoza Maldonado

Identidad No.:

1416198400059

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2CpOtlFicO8VpE43ee5NUNM74-a/185te+qWPdaonZ9xnQ4BOFC+QC5XFs4dFG9RwxIDhfYXoGLJru
XAkwwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhK+

09/11/2023 02:22:53 p.m.

*Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...*
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Cel:9720-2386

E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

Bº El Centro, frente a Funeraria Ocotepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
09	11	2023

000-002-01-00 № 015575

CAI: 33F7BC-28135B-B64BB2-C513BD-2E8CCA-8E Fecha Limite de Emisión: 26/07/2024
36 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00014401 AL N° 000-002-01-00016200

Cliente: Municipality de la Jirga Copan
R.T.N. 04110005038958

Dirección: Jiqua Copan

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Rollos de liston	125.00		375.00
1	Cuadro para pagamino	470.00		470.00
7	porta globos	15.00		105.00
13	plungas de foam exotfi	58.00		754.00
1	papel de globos	115.00		115.00
1	Rolla de yute	195.00		195.00
2	Cantinas laminadas	48.00		96.00
7	Ruedas de Alfileres	38.00		266.00

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/07/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 26/07/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Dois mil trezentos e setenta e seis
Lempiras



RTN:14161984000595

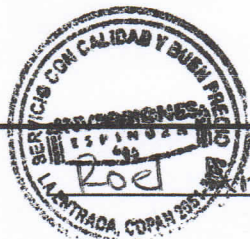


COTIZACION

Sres. MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

R.TN.04119995038958

CANT	MATERIALES	PRECIO/U	TOTAL LPS
3	ROLLOS DE LISTON	L125.00	L375.00
1	CUADRO PARA PERGAMINO	L470.00	L470.00
7	PORTA GLOBOS	L15.00	L105.00
13	PLIEGOS DE FOMAY ESCARCHADO	L58.00	L754.00
1	PAQUETE DE GLOBOS	L115.00	L115.00
1	ROLLO DE YUTE	L195.00	L195.00
2	CARTULINAS LAMINADAS	L48.00	L96.00
7	RUEDAS DE ALFILERES	L38.00	L266.00
	ULTIMA LINEA.....		
		SUB TOTAL	L2,066.09
		15%	L309.91
		EXCENTO	
		TOTAL COTIZACION	L2,376.00



Atorio Espinola

FIRMA Y SELLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-4021264

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO
Nombre, Razón o Denominación Social
INVERSIONES ESPINOZA
Nombre Comercial
14161984000595
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO EL CENTRO, Sector: LA ENTRADA, Casa N°: SN. Municipio NUEVA ARCADIA, departamento COPÁN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRENTAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de SANTA ROSA DE COPAN a los 20 días del mes de Julio de 2023.

Fecha Emisión: 20/07/2023

Fecha Vencimiento: 20/07/2024



Director Ejecutivo



SAR

40AAF5

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN
Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012953

Lugar y Fecha LA JIGUA

9 de noviembre de 2023

Páguese a la orden de ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

L 2,066.09

Cantidad en letras DOS MIL SESENTA Y SEIS CON NUEVE CENTAVOS

Lempiras



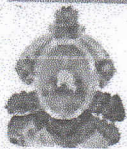
[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01001150⑆00010800000045⑆71012953

Roel Arturo Espinoza Maldonado
M16129000059





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/11/2023
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: NANCY.ORELLANA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4659

L.: 12,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3574

Fecha de Emisión: 9/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 77072954

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

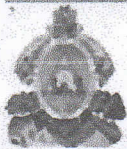
Descripción:

Compra de material de oficina, resmas de diferentes tipos de papel y resmas de cartón(folder tamaño carta) según factura, utilizados en las diferentes oficinas municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,670.87
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	11,139.13

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	1,670.87
Total de retenciones:		1,670.87

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,670.87
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,139.13
Monto Total:		12,810.00

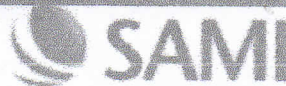


Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,810.00
- RETENCIONES	1,670.87
TOTAL	11,139.13

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
---	---	---

Recibido por: Rael Arturo Espinoza Maldonado

Identidad No.: 1416 1984 00059

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2CpOtlFicOcY6E4sp65NIUM7+a7NbsSle+qWPdaonZ9xnQ4BOFC+QC5XFs4dFG9RwxIDhfYXoGLJru
XAkwwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhK+



R.TN.04119995038958

[illegible]

FIRMA Y SEL



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-4021264

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO
Nombre, Razón o Denominación Social
INVERSIONES ESPINOZA
Nombre Comercial
14161984000595
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO EL CENTRO, Sector: LA ENTRADA, Casa N°: SN. Municipio NUEVA ARCADIA, departamento COPÁN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRESAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de SANTA ROSA DE COPAN a los 20 días del mes de Julio de 2023.

Fecha Emisión: 20/07/2023

Fecha Vencimiento: 20/07/2024


Director Ejecutivo



SAR

40AAF5

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012954

Lugar y Fecha LA JIGUA 9 de noviembre de 2023

Páguese a la orden de ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

L 11,139.13

Cantidad en letras ONCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS

Lempiras




Firma(s)



⑆0 100 1 150⑆000 108000000045⑈ 71012954

Roel Arturo Espinoza Maldonado
11161924000059





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4660

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3575

Fecha de Emision: 9/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Description:

Compra de tres licencias de antivirus KASPERSKY L.800.00 cada una según factura para protección del equipo de computación de la oficina de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto y Catastro Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 24600 15-013-01	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	2,400.00

RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION
Total de retenciones:	
	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,400.00
Monto Total:		2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

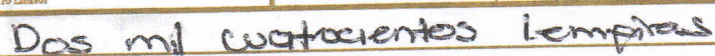
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2CpOtFicOcY6E+spc6NfUM+7a2WpSle+PdaonZ9xnQ4BOFC+QC5XF54dFG9RwxDhfYXoGLJru
XAKbwwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCja5mBhK+

09/11/2023 02:24:24 p.m.



GRAN-TOTAL L

INVERSIONES ESPINOZA

Barrio el Centro, enfrente de funeraria Ocotepeque

Email: espinoza08_2012@hotmail.com

RTN:14161984000595



COTIZACION

Sres. Municipalidad de La Jigua Copan

R.TN. 04119995038958

CANT	MATERIALES	PRECIO/U	PRECIO TOTAL LPS
3	ACTIVACION DE ANTIVIRUS	L800,00	L2.400,00
	ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL	
		EXCENTO	L2.400,00
		TOTAL CONFICION	L2.400,00

Roel Arturo Gop

FIRMA Y SE



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-4021264

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO
Nombre, Razón o Denominación Social
INVERSIONES ESPINOZA
Nombre Comercial
14161984000595
R.T.N.

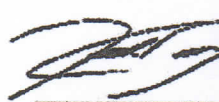
Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO EL CENTRO, Sector: LA ENTRADA, Casa N°: SN. Municipio NUEVA ARCADIA, departamento COPÁN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRENTAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de SANTA ROSA DE COPAN a los 20 días del mes de Julio de 2023.

Fecha Emisión: 20/07/2023

Fecha Vencimiento: 20/07/2024



Director Ejecutivo



SAR

40AAF5

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012955

Lugar y Fecha LA JIGUA 9 de noviembre de 2023

Páguese a la orden de ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO L 2,400.00

Cantidad en letras DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑈01001150⑈00010800000045⑈71012955

Roel Arturo Espinoza Maldonado
141618400059





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2023

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4662

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3577

Fecha de Emisión: 9/11/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

77022957

Pague a: LEONEL LICONA MAYORGA

Id/RTN: 13011963004336

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 Llantas FIRESTONE DESTINATION RVT 108Q a L. 3500.00 C/Una I.S.V incluido según factura para uso en para uso en vehículo Municipal Marca Volkswagen Amarok, placa N10644.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
	Monto Total:	14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuesto 		Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 		

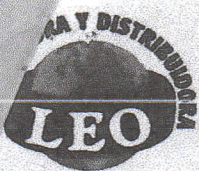
Recibido por:

Identidad No.:

Alis Enrique Fuentes Vasquez

0413- 2001- 00746

0s+js/f9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2CpOtIFlcOcY6E4soe5NIUM7+enYbsSt+qWfPoonZ9xnQ4BOFC+QC5XF+4dFG9RwxIDhFYXoGLJru
XAkwwh19XoWqhZ5babz4ZcfCjo5mBhk+



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona M^{rga}

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

Copan

RTN: 13011963004336

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

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

RTN Cliente :04119995038958

Factura # 003-001-01- 00017649

CAE: 3FA3F5-080163-624DBF-4F1BD8-062B1B-00

Fecha: 27/10/2023

Vence: 26/11/2023

Hora: 11:29:35

Forma de pago:

Crédito

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
245-75R16	FIRESTONE DESTINATION RVT 108Q	MECANICO 8 (MANUEL A)	3,043.48	4	12,173.92
	ALINEAMIENTO CORTESIA	MECANICO 8 (MANUEL A)	0.00	1	0.00



Detalle: DOT 2423-3 2622-1

Son: CATORCE MIL CON 01/100

Rango 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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma Recibido

Monto Exento b :	0.00
Monto Exonerado :	0,00
SubTotal :	12,173.92
I.S.V.15%	1,826.09
Desc. y Rebajas	0.00
Total Operación L:	14,000.01
Total Efectivo L :	0.00
Saldo:	14,000.01

Original



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Murgu

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

RTN: 13011963004336

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

COTIZACIÓN

00016419

Fecha: 27/10/2023

Vence: 11/11/2023

Hora: 11:32:07

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

RTN Cliente :04119995038958

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
245-75R16	FIRESTONE DESTINATION RVT 108Q	VENDEDOR 1 (PC)	3,043.48	4	12,173.92
	ALINEAMIENTO CORTESIA	VENDEDOR 1 (PC)	0.00	1	0.00

Detalle:

Son: CATORCE MIL CON 01/100



Monto Exento b :	0.00
Monto Exonerado :	0.00
SubTotal :	12,173.92
I.S.V.15%	1,826.09
Desc. y Rebajas	0.00
Total Operación L:	14,000.01
Total Efectivo L :	0.00
Saldo:	14,000.01

Patty Castellon
Firma Recibida



AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

Colonia Miravalles salida a SPS

La Entrada Copan

tienda22@autorepuestos.hn

Página 1

Mes/Día/Año

Fecha: 11/10/2023

TELEFONO:97684302

COTIZACION No. 22-0000166

CLIENTE:01220999 MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Vendedor: 12 Isaac Reyneri

MARCA:VOLKSWAGEN

MODELO:AMAROK

MOTOR: 2.0,

AÑO: 2012

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
4	25000084 LLANTAS 120/116Q LT245/75R16 M/T	4,919.40	19,677.60	19,677.60
		TOTAL L.	19,677.60	19,677.60(+)

Isaac Mandreta

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 3 días

SU AHORRO L. 11,478.60 -11,478.60

AR AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.
Mejores Marcas, Mejores Precios!

Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"



ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN
Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012957

Lugar y Fecha LA JIGUA 9 de noviembre de 2023

Páguese a la orden de LEONEL LICONA MAYORGA

L 14,000.00

Cantidad en letras

CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆0800000045⑆7⑆0⑆2957

Alis Enrique Fuentes Vasquez
0413-2001-00746





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4663

L.: 6,171.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3578

Fecha de Emisión: 9/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

77072958

Pague a: CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Id/RTN: 04131970004327

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

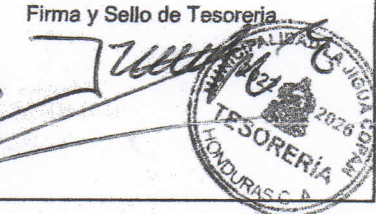
Compra de aceite Hidráulico y seis (06) tubos con grasa según factura para mantenimiento de maquinaria Municipal Retroexcavadora y Motoniveladora John Deree.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	6,171.95

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,171.95
	Monto Total:	6,171.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,171.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,171.95

Firma y Sello del Presupuesto 	ALCALDE 	Firma y Sello de Tesorería 
--	---	---

Recibido por:

Alba Leticia Benitez

Identidad No.:

0419-1980-00073

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QhwzEskiOK9nE9nyb6Zckh5nr2CpOtlFicOY6E4soe5NIUM7+a7NbsSle+qWPdaonZ9xnQ4BOFC+QC5XFs4dFG9RwxjDhfyXoGLJru
XAkbbwwh19XoWqhZ5babbz4Zcf...

MECFER



MECFER | Ing. Carlos Mame Fernández Madrid RTN: 04131970004327

Km1.5 CA11, La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, Honduras, C.A

email: cmafefernandez@yahoo.com TEL. 2661-2227 // 9906-4851

Servicio de Torno, Fresado, Soldadura y Rectificado Automotriz en General.

Venta de Equipos Motorizados, Repuestos, Mangueras y Acoples

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA COPAN | RTN:04119995038958

FACTURA # 000-001-01-00423401

Fecha: 10/11/2023 | Hora: 1:27 PM

CONTADO

*	Cant	Codigo	Descripción	Precio Unit	Total
A2	1.00	003TY27367	ACEITE HIDRAULICO JOHN DEERE HDRAU (CUB.)	4,007.67	4,007.67
A2	6.00	003TY24416	GRASA EN TUBO YOHN DEERE	226.54	1,359.24

Cantidad Items: 2

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-00400001 HASTA LA 00450000

Son: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 95/100

Fecha Límite Emisión: 24/03/2024

Vendedor: ROGER TABORA

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificación Registro SAG: _____

CAI: 24E9F2-C12111-AD4D98-CE2228-56F51A-C9

Responsable: No Aplica

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente

PAGADO

Recibi Conforme

Subtotal Base:	L	5,366.91
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	5,366.91
Gravado 18%:	L	0.00
Subtotal:	L	5,366.91
ISV 15%:	L	805.04
ISV 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	6,171.95

**MECFER | Ing. Carlos Marne Fernández Madrid**Km1.5 CA11, La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, Honduras,
C.A

RTN: 04131970004327

Tels. 2661-2227 // 9906-4851

Cotización # 00000917

Fecha: 10/11/2023

Original

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA COPAN (RTN:04119995038958)

Términos de Pago: CONTADO

Cant	Codigo	Descripción	Precio Unit	Total
1.00	003TY27367	ACEITE HIDRAULICO JOHN DEERE HDRAU (CUB.)	4,007.67	4,007.67
6.00	003TY24416	GRASA EN TUBO YOHN DEERE	226.54	1,359.24

Son: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 95/100
Items en Cotizacion: 2

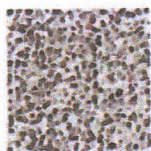
Vendedor: RENE MADRID



Autorizado Por

Subtotal Base:	L	5,366.91
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	5,366.91
Subtotal:	L	5,366.91
ISV 15%:	L	805.04
TOTAL:	L	6,171.95

Este Documento No Tiene Validez Comercial
Ni Constituye un Comprobante de Pago



CONCLUSIONS & FUTURE WORK

REV. 02 / 01/2007

REMARKS AND REMARKS / DATE OF ENTRY

21-10-1970

RECEIVED: 10/27/77

HND

TUPAS OR RACIEMENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI / 10-1-77

0413 1970 00432

RECEIVED BY DESTINATION / DATE OF EXPORT
01 05 2014

21-10-2031

RNP

2008年12月 第12期

NEW AFRICA

COMPAN

[illegible]

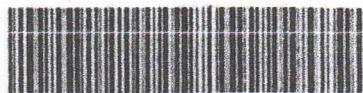
340000002193315



I<HND0029674754<<<<<<<<<<<<<<<
7010217M3110212HND<<<<<<<<<<<2
FERNANDEZ<MADRID<<CARLOS<MARNE



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-23-10500-82061**

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FERNANDEZ MADRID CARLOS MARNE**

Con Registro Tributario Nacional: **04131970004327**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-82061 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416714556 de fecha 09/09/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

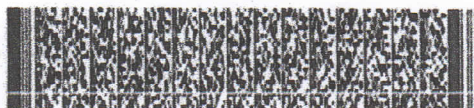
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27724712190, presentada el 27/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-82061** o mediante el siguiente código QR:



ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN
Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012958

Lugar y Fecha LA JIGUA 9 de noviembre de 2023

Páguese a la orden de CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

L 6,171.95

Cantidad en letras SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras



Firma(s)

[Signature]

⑆01001150⑆00010800000045⑈71012958

Alba Leticia Benitez
0419-1980-00073.





Honduras, C.A.



LA JIGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2023

Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4670

L.: 1,330.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3585

Fecha de Emisión: 15/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

77072965

Pague a: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)

Id/RTN: 03189003031852

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una Canaca de Rimaxato según factura, utilizado para la fumigación del cementerio de la Cabecera Municipal y predios Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35400 15-013-01	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,330.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,330.00
	Monto Total:	1,330.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,330.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,330.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Roldan Santos

Identidad No.: 1618-1959-00339

0s+jsfj9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2CpOtIfloCocY6E4soe5NjUM7fa7Nbs3le4mPdaonZ9xmQ4BOFC+QC5XF54dFG9RwxIDhfYXoGLJru
XAKbwwh19XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhk+



COHORSIL
03189003031852

Bo. El Triangu. Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Tel. 2661-3472

TIENDA LA ENTRADA, COPAN

E-Mail: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

☐ CONTADO
☐ CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
15	11	2023

NOMBRE: Municipalidad La Jigua Copan R.T.N. 04119995038958

DIRECCION: La Jigua Copan

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
	<u>Rimoxato comaco</u>	<u>1</u>	<u>1330 =</u>		<u>1330 =</u>
				<u>UL</u>	

TIENDA COHORSIL
La Entrada, Copán
TEL: 2661-3472
FECHA:
CANCELADO

COHORSIL
TIENDA #21
ENTREGADO
La Entrada, Copán

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPÁN

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerado	No. de Identificación del Registro del SAG
----------------------------------	--	--

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
LO MEJOR EN INSUMOS AGROPECUARIOS
CAI: 979F50-BEE2D2-CA41A2-89900B-E7C23B-07
Rango Autorizado: 007-002-01-00006701 al 007-002-01-00006950
Original: Cliente - Copia 1: Archivo - Copia 2: Obligado Tributario Emisor
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

VENDEDOR:

Total en Letras L.:

TOTAL L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe con 15% I.S.V. L.

Importe con 16% I.S.V. L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL L. 1,330.00

Fecha de Recepción: 12/12/2022
Fecha Límite de Emisión: 12/12/2023

FACTURA 007-002-01-00 006817

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma: _____

Por L. _____

de _____

El _____ de _____ de _____ Se servirá

Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de

lempiras.



CELULAR: 9642-9992
VALIDO POR 15 DIAS

	IMPUESTO
PAGO	SI ()
CREDITO	NO ()

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN
Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012965

Lugar y Fecha LA JIGUA 15 de noviembre de 2023

Páguese a la orden de COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL) 1,330.00

Cantidad en letras UN MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆08000000⑆45⑆7⑆0⑆12965

[Signature]
Roldan Santos.
1618-1959-00339

