



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024

Hora : 01:50 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24195

L: 54,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7001

Fecha de Emisión: 6/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA LIDIA PERDOMO

Id/RTN: 04061950001317

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE 1800 TAMALES CON INCURTIDO A L.-30.00 CADA UNO PARA DAR A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA TAMALEADA EN CELEBRACION DE LA VILLA NAVIDENA APROBADO EN ACTA #01-24 DEL 08-01 2024 PAGADO CON ORDEN #24195 Y CHEQUE #4341

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	54,000.00
Monto Total:		54,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		54,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		54,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

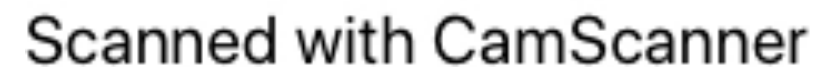
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



0s+js/j9JmeoowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDIEnl0jv1uMJukLxVNBGUZQApYR9SAC5JpxFyFrYxp//
ImKBAJ+TjMLP+x8DWzZFQijV6+G7QIDIsZqBhZvwpw=



COMEDOR GUATEMALA

VENTA DE COMIDAS Y REFRESCOS

De: María Lidia Perdomo

E-mail: lidia195perdomo@hotmail.com

R.T.N: 04061950001317 Tel: 2651-0553 / Cel: 9897-6589

Bo. El Calvario, carretera internacional, frente a AGROSUART, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
10	4	2024.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒ días **Contado** ☐ en

Cliente: Municipalidad Cucusayacu Copán

R.T.N.: 0406 9998038407.

Dirección: Cuyagua Copán

FACTURA 000-001-01- N° 00026520

Cant.	Descripción	®	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---	---------	--------	---------

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1 Cop. Am. DEL 000-001-01-00025601 AL 000-001-01-00027400 E. 31/10/2023

CAI: A22C5B-23DCDB-E44496-36149F-D2BC12-6D

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024

Fecha de Recepción: 31/10/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	46.956.30
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	7.043.48
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 54,000.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Sincuenta y cuatro mil Cempiras.



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24202

L.: 21,986.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7008

Fecha de Emisión: 7/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ERIN BLADIMIR ROMERO TABORA

Id/RTN: 0406197800277

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

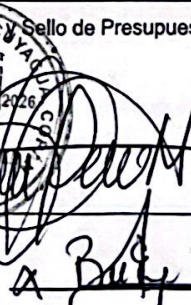
POR PAGO COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL L.'12,694.00 Y COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE COMO SER PLATOS VASOS Y OTRO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES L.'9,292.00 APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PAGADO CON ORDEN #24202 Y CHEQUE #4348

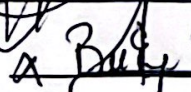
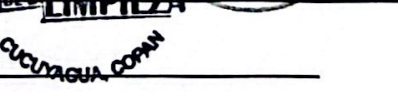
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,694.00
01 00 000 006 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	9,292.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,986.00
Monto Total:		21,986.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,986.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,986.00

Recibido por:   

Identidad No.:   

0s+js/9JmeoowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmgthJ6ra0/sYLdcp8uucBDIEnl0jv1uMJukLxVNBGUZQApYR9SAc5JpxFyFrYxp/I
ImKBAJ+TJMLP+x8DWzZfQijV6+G7QIDIsZqBhZvwpw=



INVERSIONES RADACA

De: Erin Bladimir Romero Tabora

R.T.N.: 04061978002779 Tels: 9943-7000 / 9791-4466

E-mail: invradacalacasadelalimpieza@gmail.com

Bo. El Calvario, contiguo a Medicinas Alvarado, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
26	02	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Cucuyagua.

R.T.N.: 14019008166750

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01- N° 00002828

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Alcohol galón	270 ¢		540 ¢
15	Bachi clean gl.	138 ¢		2070 ¢
2	Mecha # 20	52 ¢		104 ¢
2	capitas Jabón scot	190 ¢		380 ¢
1	Soft hand 500 ml	75 ¢		75 ¢
1	Detergente Surf.	520 ¢		520 ¢
4	palos de trapeador	45 ¢		180 ¢

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00002401 AL 000-001-01-00003000 E. 10/08/2023

CAI: E0426C-42E547-7B439B-1C60D3-B81707-B4

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2024

Fecha de Recepción: 08/08/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,364.35
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	504.65
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR _____

TOTAL A PAGAR L. 3869 ¢

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Son tres ochocientos sesenta y nueve exactos.



INVERSIONES RADACA

De: Erin Bladimir Romero Tabora

R.T.N.: 04061978002779 Tels: 9943-7000 / 9791-4466

E-mail: invradacalacasadelalimpieza@gmail.com

Bo. El Calvario, contiguo a Medicinas Alvarado, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
26	02	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Cucuyagua

R.T.N.: 14019008166750

Dirección:

FACTURA 000-001-01- N° 00002827

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
10	escobas	50 =		500 =
2	Cepillos de pila	26 =		52 =
4	pastes scot	22 =		88 =
4	fardos bolsa 24x32	1230 =		4920 =
5	Recogedores	45 =		225 =
12	Galones Cloro	75 =		900 =
3	fardos de papel	465 =		1395 =
1	Glass cleaner	130 =		130 =
2	Glass cleaner 770 ml	70 =		140 =
5	Glade	95 =		475 =

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00002401 AL 000-001-01-00003000 E. 10/08/2023

CAI: E0426C-42E547-7B439B-1C60D3-B81707-B4

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2024

Fecha de Recepción: 08/08/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7673.91
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	1,151.09
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 8825 =

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Ocho mil ochocientos veinte y cinco exactos.



INVERSIONES RADACA

De: Erin Bladimir Romero Tabora

R.T.N.: 04061978002779 Tels: 9943-7000 / 9791-4466

E-mail: invradacalacasadelalimpieza@gmail.com

Bo. El Calvario, contiguo a Medicinas Alvarado, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
26	02	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad Cucuyagua

R.T.N.: 14019008166750

Dirección: Cucuyagua Copán

FACTURA 000-001-01- N° 00002824

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
5	Bardos vaso termico #6	660 =		3,300 =
2	Removedores	95 =		190 =
2	Fardos tenedores	430 =		860 =
13	Platos #6	10 =		130 =
4	Fardos plato 2 p.	295 =		1,180 =
3	Vasos #10	585 =		1,755 =
10	plato #9	22 =		220 =
2	Pag. Vaso #7	24 =		48 =
2	Pag. de servilleta			131 =
2	Fardos papel balla	519 =		1038 =

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cob. Am. DEL 000-001-01-00002401 AL 000-001-01-00003000 E. 10/08/2023

CAI: E0426C-42E547-7B439B-1C60D3-B81707-B4

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2024

Fecha de Recepción: 08/08/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,697.39
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	1,154.61
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 8,852 =

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Son ocho mil ochocientos cincuenta y dos exactos.



INVERSIONES RADACA

De: Erin Bladimir Romero Tabora

R.T.N.: 04061978002779 Tels: 9943-7000 / 9791-4466

E-mail: invradacalacasadelalimpieza@gmail.com

Bo. El Calvario, contiguo a Medicinas Alvarado, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
26	02	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad Cucuyagua

R.T.N.: 14019008166750

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01-

Nº 00002825

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

2	Parditos de Cuchara	220.		440.

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00002401 AL 000-001-01-00003000 E. 10/08/2023

CAI: E0426C-42E547-7B439B-1C60D3-B81707-B4

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2024

Fecha de Recepción: 08/08/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	382.61
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	57.39
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L.

440.

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuatro Cuarenta exactos