

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 30/08/2024
Hora : 06:11 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 50496

L: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6277

Fecha de Emisión: 30/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL

Id/RTN: 04179995039960

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A LA FACTURA N° 000-001-01-00040641 EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA ELABORACIÓN DE 4 VENTANAS CORREDIZAS DE 2 HIJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 4 PUERTAS ABATIBLE 1 HOJA PVC MADERA INCLUYE SANDBLAST PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	40,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	40,000.00
	Monto Total:	40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE
2022-2026

Firma y Sello de Alcalde (sa)

TESORERÍA
2022-2026

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

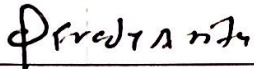
Identidad No.:

Leoly Benitez
0401988000s+js/f9JmdT3SSDvdcVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qA1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZIB4QO3H+AGY1xWqRjygeBlgt+f54Fvi5LquNUIyN9mm/cQ
VKJHC3g1f38/IN3Z6nJYs5FJSIB3SV

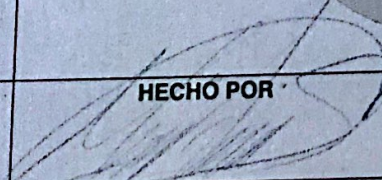
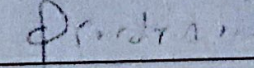
30/08/2024 06:11:34 p.m.

1

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.
CONCEPTO

CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE AONO A LA FACTURA N° 000-001-01-00040641 EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA ELABORACIÓN DE 4 VENTANAS CORREDIZAS DE 2 HIJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HIJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HIJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HIJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HIJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HIJAS PVC MADERA, 4 PUERTAS ABATIBLE 1 HOJA PVC MADERA INCLUYE SANDBLAST PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL).		
CHEQUE No. 00016365	HECHO POR 	AUTORIZADO POR 	RECIBI CONFORME Lesly Bonitez

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE AONO A LA FACTURA N° 000-001-01-00040641 EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA ELABORACIÓN DE 4 VENTANAS CORREDIZAS DE 2 HIJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HIJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HIJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HIJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HIJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HIJAS PVC MADERA, 4 PUERTAS ABATIBLE 1 HOJA PVC MADERA INCLUYE SANDBLAST PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL).		
CHEQUE No. 00016365	HECHO POR 	AUTORIZADO POR 	RECIBI CONFORME Lesly Bonitez



RECIBI DE:

LA CANTIDAD DE:



VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN S. DE R.L. DE C.V.
Direccion: Barrio Santa Teresa Calle Real Centenario Santa Rosa De Copan.
CAI: 1FB8B6-915A21-514A87-5914C9-4C241C-25
Fecha Limite de Emision 30/11/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00038001 al 000-001-01-00041500

RTN: 04179995039960
Celular: 31735336, 87484112
Sitio Web: www.vimacohonduras.com
Correo: vimaco@vimacohonduras.com

Factura No. 000-001-01-00040641
Sucursal: PRINCIPAL
Atendido por: Luis Miguel Carvajal
Emitido por: MIGUEL CARVAJAL
Moneda: Lempira de Honduras - HNL

Fecha De Emision: 30/08/2024
Fecha De Vencimiento: 28/10/2024
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO COPAN
RTN: 04169007087783
Direccion: SAN JERONIMO COPAN

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
4.00 (UNIDAD)	VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA	L2,086.96	0.00%	L8,347.83
1.00 (UNIDAD)	VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA	L2,869.57	0.00%	L2,869.57
1.00 (UNIDAD)	VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA	L3,913.04	0.00%	L3,913.04
1.00 (UNIDAD)	VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA	L4,086.96	0.00%	L4,086.96
2.00 (UNIDAD)	VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA	L5,478.26	0.00%	L10,956.52
2.00 (UNIDAD)	VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA	L6,956.52	0.00%	L13,913.04
4.00 (UNIDAD)	PUERTA ABATIBLE 1 HOJA PVC MADERA INCLUYE SANDBLAST	L9,630.43	0.00%	L38,521.74

Total items 15

Datos del adquiriente exonerado

No. Orden de Compra exenta
No. Identificacion SAG
No. Constancia de Registro exonerados

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Notas: —

Son NOVENTA Y CINCO MIL LEMPIRA DE HONDURAS

1. La Mercancia Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Subtotal	L82,608.70
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Descuento	L82,608.70
Importe Gravado (15%)	L0.00
Importe Gravado (18%)	L12,391.30
ISV (15%)	L0.00
ISV (18%)	L0.00
TOTAL A PAGAR	L95,000.00

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

Honduras, C.A.

Emisión: 09/08/2024
Hora : 10:11 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 50470

L.: 4,943.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6254

Fecha de Emisión: 9/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MARIO JOSE TABORA AYALA

Id/RTN: 04131990002783

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS MUNICIPALES COMO SER HONDA 250 ASIGNADA A NESTOR ALVARADO Y MOTO HONDA 250 ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA IRVIN JOSUE FUENTES Y MOTO SUZUKI 125 ASIGNADA A JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ. RESPONSABLES DE DICHAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,943.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	644.74
Total de retenciones:		644.74

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,943.00
- RETENCIONES	644.74
TOTAL	4,298.26

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Mario Jose Tabora Ayala

Identidad No.:

0413199000278

Venta Repuestos para Motos y
Servicio de Mecánica en General

Cel.: 9492-3147

9920-4181

9902-1917



Buenos Aires, La Entrada, Copán

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qAl1h99X7JmZzDckBLtwZUEZ184QO3I+AGY1xWqRjygeBlgf+f54Fvi5LquNUIyN9mm/cQ
VKJHC3g1f38/IN3Z6nJys5FJSIB3SV

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

CHEQUE No. 00016331

San Jeronimo Copan 09/08/2024
Lugar y Fecha

Mario Jose Tabora Ayala
Páguese a la orden de

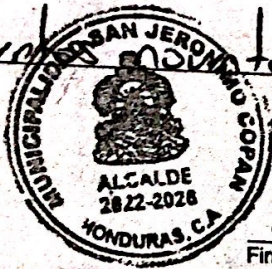
L 4,298.26

Cantidad en letras

Cuatro mil doscientos noventa y ocho con

Lempiras

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



Firma(s)



⑆01002147⑆00017604000019⑆00016331⑆

Mario Jose Tabora Ayala

TRANSPORTES TABORA AYALA
Venta Repuestos para Motos y
Mototaxi Servicio de Mecánica en General
Cel.: 9492-3147
9920-4181
9902-1917

Bo. Buenos Aires, La Entrada, Copan

TRANSPORTES TABORA AYALA

Venta Repuestos para Motos y MotoTaxi Servicios de Mecanica en General

De: Mario José Tabora Ayala R.T.N. 04131990002783

Tel: 9777-6072 // 9926-4181 // 9492-3147 E-mail: mariotabora23@gmail.com

Bo. Buenos Aires, Al par de Lubricentro La Bendicion, Frente a Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Hond. C. A.

Contado ☒

CAI: 8BDE9F-86BDF6-B944B3-742C42-9F530D-43

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 N° 009047

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo

Dirección:

R.T.N. 0416 900708 7783

DIA 9 MES 8 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG:

Numero de Identificado del Registro de la Secretaria de Estado del Despacho de Agricultura y Ganaderia:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Aceite Bajaj N. Suzuki		250.00
	Filtro de aceite M. Suzuki		40.00
2	Aceite Bajaj M. Honda		500.00
1	Neumatico M. Honda		138.00
ni	Mano de obra		575.00
1	Aceite Petrona M. Suzuki		150.00
1	Filtro de aceite M. Suzuki		40.00
1	Silvin GN125 M. Suzuki		500.00
	Mano de obra		230.00
1	Bateria 4TX7L-B M. Honda		800.00
1	Aceite Petrona M. Honda		150.00
	Motor de arranque		1,150.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

19/01/2025

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00008551

A 000-001-01-00009350

F/Recepción: 19/01/2024

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //

2661-3949, R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		3933.05
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
I.S.V. SVENTA AL 15%	L.		589.95
I.S.V. SVENTA AL 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.		4523.00

SON: cuatromil quinientos veintitres lempiras

Venta Repuestos para Motos y MotoTaxi Servicios de Mecanica en General

Tel: 9777-6072 // 9926-4181 // 9492-3147 E-mail: mariotabora23@gmail.com

Bo. Buenos Aires, Al par de Lubricentro La Bendicion, Frente a Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Hond. C. A.

CAI: 8BDE9F-86BDF6-B944B3-742C42-9F530D-43
No FACTURA

000-001-01-00 № 009048

Dirección:

DIA 9 MES 8 AÑO 24

**Número de Orden de
Compra Exenta:**

Número Constancia de Registro de Exonerados:

**Número Registro
de la SAG: _____**

Numero de Identificado del Registro de la Secretaria de Estado del Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Petr

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //
2661-3949, R.T.N. 04011974008267
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L
--------------------	----------

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18% L

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

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

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

I.S.V. S/VENTA AL 15% L

I.S.V. S/VENTA AL 18% L

TOTAL FACTURA L.

Scanned with
 CamScanner™

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 07/08/2024

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 50462

L: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6246

Fecha de Emisión: 7/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ANTONIO ROSA FUENTES

Id/RTN: 0416194100103

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PRIMER PAGO DE LPS 50,000.00 EFECTUADO A JOSE ANTONIO ROSA FUENTES PROPIETARIO DE 2 MANZANAS DE TERRENO UBICADO EN LA SALIDA HACIA LA ESPERANZA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO DE TODO EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 005 005 000 41110 15-013-01	COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO, DE TODO EL MUNICIPIO	50,000.00

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	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VnpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi84QO3l+AGYlxWqRjygeBlgf+f54Fvi5LquNUlyN9mm/cQ
VKJHC3g1f38/IN3Z6nJYs5FJSIB3SV

07/08/2024 11:21:48 a.m.

1

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

CHEQUE No. 00016323

San Jeronimo Copan 07/08/2024
Lugar y Fecha

Jose Antonio Rosa Fuentes
Páguese a la orden de

L 50,000.00

Cincuenta mil lempiras
Cantidad en letras

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



Presy Ant
Firma(s)

⑆01002147⑆00017604000019⑆00016323

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 01/08/2024

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 50450

L: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6234

Fecha de Emisión: 1/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAIME IBAN FUENTES INTERIANO

Id/RTN: 04111973002320

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A JAIME IBAN FUENTES INTERIANO PROPIETARIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS LOS HERMANOS DE VALLE MAGDALENA LA JIGUA COPAN POR FLETE A SANTA ROSA DE COPAN A TRAER SACOS DE FERTILIZANTE PARA SER ENTREGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.

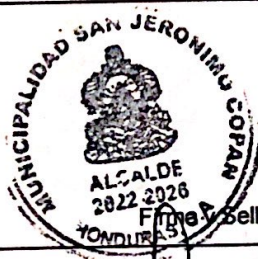
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

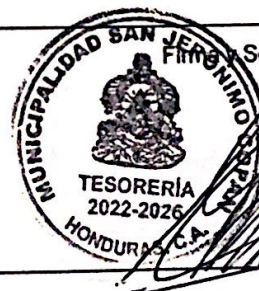
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0411-1973-00232

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl84QO3l+AGYlxWqRjygeBlgf+f54Fvi5LquNUlyN9mm/cQ
VKJHC3g1f38/IN3Z6nJYs5FJSIB3SV

01/08/2024 11:34:33 a.m.

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

CHEQUE No. 00016310

San Jeronimo Copan 01/08/2024
Lugar y Fecha

Jaime Iban Fuentes Interiano
Páguese a la orden de

L 10,000.00

Diez mil Lempiras
Cantidad en letras

Lempiras

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



⑈01002147⑈00017604000019⑈00016310

TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS LOS HERMANOS

De: Jaime Iban Fuentes Interiano R.T.N. 04111973002320

E-mail: jaimefuentes003@gmail.com Cel. 9771-0000

Aldea Valle Magdalena, Frente a Pulperia Alex, La Jigua, Copán, Hond. C. A.

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002173**

ENTE: Municipalidad de San Jeronimo

MPRESA

DIRECCIÓN: San Jeronimo, Copán

R.T.N.: 04169007087783

FECHA: 01 de Agosto del 2024

[illegible]

Rango Autorizado De 000-001-01-00002151 A 000-001-01-00002200

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado.

No. Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBERGADO
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949,

R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Límite Emisión 08/01/2025 Fecha Recepción: 08/01/2024

SUB - TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	10,000	0
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
I. S. V. 15% L.		
I. S. V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	10,000	0

VALOR EN LETRAS:..

Diez mil temporas exactos con 00/100

SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 50449

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6233

Fecha de Emisión: 1/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAIME IBAN FUENTES INTERIANO

Id/RTN: 04111973002320

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A JAIME IBAN FUENTES INTERIANO PROPIETARIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS LOS HERMANOS DE VALLE MAGDALENA LA JIGUA COPAN POR DOS FLETES UNO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER 450 METROS DE PORCELANATO A CENTROS DE CERÁMICA A LPS. 6,000, Y FLETE A CHOLA CORTES A TRAER 4,000 PIES DE MACHIMBRE A LPS 10,000.00 PARA EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, (RECONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL).

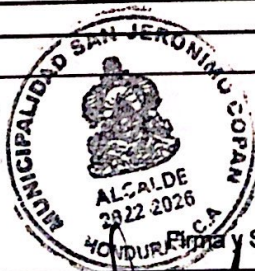
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE EDIFICO MUNICIPAL	16,000.00

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	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Jaime Iban Fuentes
0411-1943-00232

0s+js/j9JmdT3SSDvdcTvd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI84QO3H+AGYIxWqRjygeBlgf+f54Fvi5LquNUlyN9mm/cQ
VKJHC3g1f38/1N3Z6nJYs5FJSIB3SV

01/08/2024 11:09:39 a.m.

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

CHEQUE No. 00016309

San Jeronimo Copan 01/08/2024
Lugar y Fecha

Jaime Iban Fuentes Interiano
Páguese a la orden de

L 16,000.00

Dieciséis mil 600 Lempiras
Cantidad en letras

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



Firma(s)



Lempiras

⑈01002147⑈00017604000019⑈00016309

De: Jaime Iban Fuentes Int...

E-mail: jaimesfuentes66@gmail.com R.T.N. 04111973002320

Aldea Valle Magdalena, Frente a Pulperia Alex, La Jigua, Copán, Hond. C. A.

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002172

CLIENTE: Municipalidad de San Jeronimo

EMPRESA

DIRECCIÓN: San Jeronimo, Copan

R.T.N.: 0416 9007087783

FECHA: 01 de Agosto del 2024

[illegible]

Rango Autorizado De 000-001-01-00002151 A 000-001-01-00002200

C.A.I. 85C3C2-903073-324188-300DC6-8B6FF1-09

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____

No. Identificativo del registro de la SAG _____ CONTADO ☐

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949,

R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Límite Emisión 08/01/2025 Fecha Recepción: 08/01/2024

SUB - TOTAL L.		
MPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	16,000	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L. OTORGADOS		
I. S. V. 15% L.		
I. S. V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	16,000	00

VALOR EN LETRAS:..

Diese 15 mil con 00/100