

MEDIOS DE VERIFICACION DE **Compras**



Correspondiente del mes de octubre

2024



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2024

Hora : 11:13 a.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1



Orden de Pago No.: 5974

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4591

Fecha de Emisión: 29/10/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 71074007

Pague a: LEONEL LICONA MAYORGA

Id/RTN: 13011963004336

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de dos Llantas MRL 16 PR ATU482 para la Retroexcavadora Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23310 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Alis Enrique Fuentes Vasquez
Identidad No.: 0413-2001-00746

0s+js/fj9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2CpOtIficOcY6E4soe5NIUM7a7NbsSleVdWPVOieTLiUtAg37OnrR61uJfeVQAa++wTJXb8FnF/bxpI
WW4Mi233ZcwT5r/RS/2OTY7a7xNlydxv



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Murguía

Residencial María 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- 00028809

CAI: 34C649-69C30C-824B8D-433369-0B7E15-65

Fecha: 19/10/2024

Vence: 18/11/2024

Hora: 11:28:47 a. m.

Forma de pago:

Crédito

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Código	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
12.5-80-18	MRL 16PR ATU482	VENDEDOR 1 (PC)	6,956.52	2	13,913.04



Detalle:

Son: DIECISEIS MIL CON 00/100
LEMPIRAS

Rango Autorizado: 003-001-01-00024001 AL 003-001-01-00036000

Fecha Límite Emisión : 13/03/2025

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

Nº Correlativo de orden de compra excenta

Nº Correlativo de costancia de registro exonerado

Nº identificación de registro de la SAG

Monto Exento b :	0.00
Monto Exonerado :	0,00
SubTotal :	13,913.04
I.S.V.15%	2,086.96
Desc. y Rebajas	0.00
Total Operación L:	16,000.00
Total Efectivo L :	0.00
Saldo:	16,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"

Firma Recibido

Original

Importaciones y Distribuciones Leo



Santa Rosa
Carr. a Gracias, Villa Belen, desvio CUROC,
Santa Rosa de Copan.
RTN: 13011963004336
TEL: (504) 2662-5251 - 2662-5250 Correo:
llantasleo@gmail.com

La Entrada
Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro
Sula, La Entrada, Copan TEL: 2662-5250 -
99722182 RTN: 13011963004336

RECIBO DE PAGO

Recibo No.: 00004225

Fecha: 04/11/2024 03:32:48 p. m.

Usuario: RUTHV2

Codigo.: 04119995038958

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Tipo	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Pago Aplicado	Saldo Documento
Factura	03-LEO200028809	19/10/2024	18/11/2024	16,000.00	0.00

FAC:00028809

CARGOS: 0.00

TOTAL CANCELADO 16,000.00

SALDO PENDIENTE TOTAL: 0.00

Total Efectivo: 0.00 Adelantos Aplicados: 0.00

Total Cheque: 16,000.00 Total Transferencia: 0.00

Total Tarjeta Debito: 0.00

Total Tarjeta Credito: 0.00

Recibi Conforme:



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 00036602

Fecha: 19/10/2024
Vence: 03/11/2024
Hora: 11:26:04 a. m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

RTN Cliente :04119995038958

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
12.5-80-18	MRL 16PR ATU482	VENDEDOR 1 (PC)	6,956.52	2	13,913.04



Detalle:

Son: DIECISEIS MIL CON 00/100



Firma Recibido

Monto Exento b : 0.00
Monto Exonerado : 0.00
SubTotal : 13,913.04
I.S.V.15% 2,086.96
Desc. y Rebajas 0.00
Total Operación L: 16,000.00
Total Efectivo L : 0.00
Saldo: 16,000.00

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

CHEQUE No. 71014001

LA JIGUA

29 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

LEONEL LICONA MAYORGA

16,000.00

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

⑆0 100 1 150⑆000 10800000045⑈71014001

Alis Enrique Fuentes vasquez
0413-2001-00746





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/10/2024
Hora : 04:52 p.m.
USUARIO: NANCY.ORELLANA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5965

L.: 2,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4583

Fecha de Emisión: 24/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

77013993

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de útiles de oficina como ser cajas de grapas, cuaderno unico largo, caja de fasteners, marcadores resaltadores entre otros segun 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	2,090.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,090.00
Monto Total:		2,090.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,090.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,090.00



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Roel Arturo Espinoza
Identidad No.: 7476-1984-000590s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2CpOtIFlcOcY6E4soe5NIUM7+a7NbSSle+cWRV0le1LUDAd37OnrR61uJfeVQAa++wTJXb8FnF/blxpi
WW4Mi233ZcwT5rRS/2OTY7a7xNlydxv

24/10/2024 04:52:52 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

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

FACTURA

000-002-01-00

Nº

020211

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
24	10	24

CAI: 220683-3A1D9B-8393E0-63BE03-0909C8-56

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2025

40 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00020001 AL N° 000-002-01-00022000

Cliente: Municipalidad de la Jigua Copan

R.T.N. 04119995038958

Dirección: Jigua Copan

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Sharpie	48.00		288.00
1	Enuadernado	50.00		50.00
1	Caja de Fasteners	45.00		45.00
1	Calculadora	520.00		520.00
1	Caja de lapiz carbon	70.00		70.00
4	Marcadora resaltadores	28.00		112.00
3	Pegamento	88.00		264.00
1	Caja Grapas	35.00		35.00
1	Caja Fasteners	90.00		90.00
1	Talonario Recibo	45.00		45.00
5	Enuadernado	50.00		250.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficiaria
de todos
"EXIJALA"

Imprenta El Faro R.T.N. 0401578005798 Tel. 2662-0398
Elab. 14/09/2024 CRF 9720-23-10500-103
FECHA DE RECEPCIÓN: 14/09/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Mil seiscientos setenta y cinco
Compras

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

1454.52

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

218.48

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1675.00

415.00

INVERSIONES ESPINOZA

Barrio el Centro, enfrente de funeraria Ocotepeque

Email: espinoza08_2012@hotmail.com

RTN:14161984000595



COTIZACION

Sres. Municipalidad de la Jigua Copán

R.TN. 01119995038958

CANT	MATERIALES	PRECIO/U	PRECIO TOTAL LPS
6	Sharpie	48.00	288.00
1	Enquadernado	50.00	50.00
1	Caja de Fastener	45.00	45.00
1	Calculadora	520.00	520.00
1	Caja de lapiz Carbon	70.00	70.00
6	Marcadores Resultadores	28.00	168.00
3	Pegamento	38.00	114.00
1	Caja de Grapas	35.00	35.00
1	Caja de Fastener	90.00	90.00
1	Talmonario de Recibo	45.00	45.00
5	Enquadernado	50.00	250.00
1	Caja de lapiz Pin Point	120.00	120.00
1	Cuaderno Unico largo	295.00	295.00
		SUB TOTAL	1,817.39
		15%	272.61
		EXCENTO	
		TOTAL COTIZACION	2,090.00

Roel Arturo Espinoza

FIRMA Y SELLO





Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO**

con Registro Tributario Nacional: **14161984000595**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 24/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



ROEL ARTURO
ESPIÑOZA MALDONADO

14-03-1984 **1416 1984 00059**

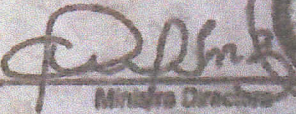
HND **14-03-2031**

HONDURAS



Roel Arturo Espinoza Maldonado

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 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 Prestatarios No Bancarios Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 55 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, 184 del Código Tributario.


Ministro Director

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"

Número de Documento SAR-412-1129058 Transacción: E70A53

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

CHEQUE No. 71013993
LA JIGUA 24 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

2.090.00

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆010011501000108000000451171013993

Roel Arturo Espinoza
1436 1984 00059





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2024

Hora : 04:52 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5964

L.: 29,035.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4582

Fecha de Emisión: 24/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

77013992

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

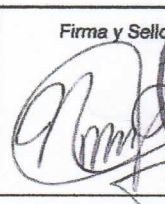
Compra de materiales de oficina, resmas de diferentes tipos de papel y resmas de cartos(folder tamaño carta), cajas de folder colgante pentaflex, encuademados entre otros segun factura utilizados en las diferentes oficinas municipales.

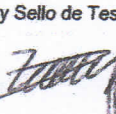
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	29,035.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,035.00
Monto Total:		29,035.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,035.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,035.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Roel Arturo Espinoza

Identidad No.: 7416-7984-00059

0s+jsf9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2CpOtlFicOcY6E4soe5NIUM777ZNBSSle+qWPVOieTLiUAg37OnrR61uJfeVQAa++wTJXb8FnF/bxpI
WW4Mi233ZcwT5r/RS/2OTYa7xNiydxv

24/10/2024 04:52:39 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

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

FACTURA
000-002-01-00

Nº 020215

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
24	10	24

CAI: 220683-3A1D9B-8393E0-63BE03-0909C8-56

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2025

40 Tal. Ic. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00020001 AL N° 000-002-01-00022000

Cliente: Municipalidad de la Jigua Copan

R.T.N. 04119945030958

Dirección: Jigua Copan

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
370	Impresiones	10.00		3,700.00
72	Copias Oficio a color	12.00		864.00
72	Impresiones a color	10.00		720.00
288	Copias	5.00		1,440.00
48	pastas planificador	8.00		384.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 14/09/2024 CRF N° 9231-23-10500-103
FECHA DE RECEPCIÓN: 13/09/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Sick mil Cent Ocho Lempiras

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

4180.87

927.13

7,108.00



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 Ocoatepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA		Contado ☐ Crédito ☐	
000-002-01-00	Nº 020214	DIA	MES AÑO
		24	10 24

CAI: 220683-3A1D9B-8393E0-63BE03-0909C8-56 Fecha Limite de Emisión: 13/09/2025
40 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00020001 AL N° 000-002-01-00022000

Cliente:	Municipalidad de la Jigua Copan
R.T.N.	04119995038958
Dirección:	Jigua Copan
N° Orden de Compra Exenta:	N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:	

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Caja de papel	1690		1690.00
1	Caja de papel fama continuo	1690		1690.00
10	Resmas de papel corta	138		1380.00
2	Resmas de folio corto	230		460.00
1	Resma de folio Legal	295		295.00
1	Caja de papel 1/2 carta blanco	890		890.00
20	Resma de papel	125		2500.00
1	Caja de pentaflex	395		395.00
2	Caja de pentaflex	395		790.00
1	Caja de carpeta folio largo	495		495.00
4	Enchufadores	50		200.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 14/09/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103
FECHA DE RECEPCIÓN: 13/09/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		9378.26
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		1406.74
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.		10,785.00

Cantidad en Letras: Diez mil setecientos Ochenta y cinco
Lempiras



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 Ocoatepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA		Contado ☐ Crédito ☐	
000-002-01-00	Nº 020213	DÍA	MES
		24	10
		AÑO	
		24	

CAI: 220683-3A1D9B-8393E0-63BE03-0909C8-56 Fecha Limite de Emisión: 13/09/2025
40 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00020001 AL N° 000-002-01-00022000

Cliente: Municipalidad de la Jigua Copan	
R.T.N. 04119995030958	
Dirección: Jigua Copan	
N° Orden de Compra Exenta:	N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:	

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Pesma de Opalina	295		295.00
10	Cajas de papel carta	165		1650.00
2	Pesma de papel legal	295		590.00
4	Pesma de folder T carta	230		920.00
10	Leiz para liquidacion	148		888.00
3	Pesma de opalina	395		1185.00
1	Caja de papel carta	1650		1650.00
1	Caja de papel forma contru	1950		1950.00
1	Caja de papel carta	1650		1650.00
10	papel bond	4		40.00
18	Cartulinas Casero de huo	18		324.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 14/09/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103
FECHA DE RECEPCIÓN: 13/09/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributo de Emisor

Cantidad en Letras: Ocho mil Ciento Cuarenta y dos
lempiras exentos

Rebajas y Descuentos			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 18% L.		9488.70	
Total Gravado 18% L.			
18% I.S.V. L.		1453.30	
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.		11142.00	

INVERSIONES ESPINOZA

Barrio el Centro, enfrente de funeraria Ocotepeque

Email: espinoza08_2012@hotmail.com

RTN:14161984000595



COTIZACION

Sres. Municipalidad de la Tigra Copain

R.TN. 04119995038958

CANT	MATERIALES	PRECIO/U	PRECIO TOTAL LPS
370	Impresiones	10.00	3,700.00
72	Copias oficio a color	12.00	864.00
72	Impresiones a color	10.00	720.00
288	Copias	5.00	1,440.00
48	pistas Plencuadernar	8.00	384.00
		SUB TOTAL	6,180.87
		15%	927.13
		EXCENTO	
		TOTAL COTIZACION	7,108.00



Rod Arturo Espinoza Maldonado

FIRMA Y SELLO

INVERSIONES ESPINOZA

Barrio el Centro, enfrente de funeraria Ocotepeque

Email: espinoza08_2012@hotmail.com

RTN:14161984000595



COTIZACION

Sres. Municipalidad de la Jigua Copón

R.TN. 04119995038958

CANT	MATERIALES	PRECIO/U	PRECIO TOTAL LPS
1	Resma de Opalina	295.00	295.00
10	Cajas de Papel Carta	165.00	1,650.00
2	Resma de papel legal	295.00	590.00
4	Resma de Folder T/corta	230.00	920.00
6	leizt para liquidacion	148.00	888.00
3	Resma de Opalina	395.00	1,185.00
1	Caja de Papel Carta	1,650.00	1,650.00
1	Caja de Papel Formato Continuo	1,950.00	1,950.00
1	Caja de Papel Carta	1,650.00	1,650.00
10	Papel bond	4.00	40.00
18	Cartulinas Gascara de huevo	18.00	324.00
		SUB TOTAL	9,688.70
		15%	1,453.30
		EXCENTO	
		TOTAL COTIZACION	11,142.00



Rod Arturo Espinoza Maldonado

FIRMA Y SELLO

INVERSIONES ESPINOZA

Barrio el Centro, enfrente de funeraria Ocotepeque

Email: espinoza08_2012@hotmail.com

RTN:14161984000595



COTIZACION

Sres. Municipalidad de la Tigra Copán

R.TN. 04119995038958

CANT	MATERIALES	PRECIO/U	PRECIO TOTAL LPS
1	Caja de Papel	1,690.00	1,690.00
1	Caja de Papel Forma Continua	1,690.00	1,690.00
10	Resma de Papel Corta	138.00	1,380.00
2	Resma de Folder Corta	230.00	460.00
1	Resma de folder legal	295.00	295.00
1	Caja de Papel 1/2 corta 3 tanto	890.00	890.00
20	Resma de Papel	125.00	2,500.00
1	Caja de PentaFlex	395.00	395.00
2	Cajas de PentaFlex	395.00	790.00
1	Caja de Carpeta Colgante	495.00	495.00
4	Encuadernados	50.00	200.00
		SUB TOTAL	9,378.26
		15%	1,406.74
		EXCENTO	
		TOTAL COTIZACION	10,785.00



Rocel Arturo Espinoza Maldonado

FIRMA Y SELLO



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO**

con Registro Tributario Nacional: **14161984000595**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 24/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



ROEL ARTURO
ESPINOZA MALDONADO

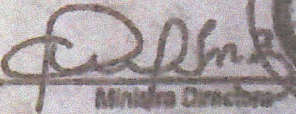
14-03-1984 **1416 1984 00059**
14-03-2031

HND
HONDURAS



Roel Arturo Espinoza Maldonado

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 Prestatarios No Bancarios Acuerdos 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 59 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 184 del Código Tributario.


Ministro Director

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"
Número de Documento SAR-412-1189058 Transacción: E70A53

I<HND0029685327<<<<<<<<<<<<<<<
8403146M3103142HND<<<<<<<<<<<<4
ESPINOZA<MALDONADO<<ROEL<ARTUR

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productores Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
Prestamista	☐		

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

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

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71013992

LA JIGUA

24 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

29,035.00

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01001150⑆00010800000045⑈71013992

Roel Arturo Espinoza
1476 1984 00059





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2024

Hora : 04:52 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5963

L.: 2,745.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4581

Fecha de Emisión: 24/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

77033997

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de tintas segun factura, para uso en las diferentes impresoras de las oficinas Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,745.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,745.00
Monto Total:		2,745.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,745.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,745.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

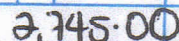
Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Roel Arturo Espinoza

Identidad No.: 7916-7984-00059

0s+jsf9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2CpOtlFicOcY6E4soe5NIUM7+a7NbsSleqWPVOlRtUAg37OnrR61uJfeVQAa++wTJXb8FnF/blxpi
WW4Mi233ZcwT5rRS/2OTYa7xNiydxv

24/10/2024 04:52:26 p.m.



INVERSIONES ESPINOZA

Barrio el Centro, enfrente de funeraria Ocotepeque

Email: espinoza08_2012@hotmail.com

RTN:14161984000595



COTIZACION

Sres. Municipalidad de la Tigra Copán

R.TN. 0119995038958

CANT	MATERIALES	PRECIO/U	PRECIO TOTAL LPS
1	Tinta Negra 544	395.00	395.00
8	Tinta Nkt 500 ml	195.00	1.560.00
1	Tinta Negra 544	395.00	395.00
1	Tinta Epson LQ 590	395.00	395.00
		SUB TOTAL	2,386.96
		15%	358.04
		EXCENTO	
		TOTAL COTIZACION	2,745.00



Roel Arturo Espinoza Maldonado

FIRMA Y SELLO

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



ROEL ARTURO
ESPINOZA MALDONADO

14-03-1984 **7416 1984 00059**

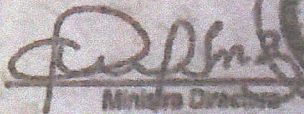
HND **14-03-2031**

HONDURAS



Roel Arturo Espinoza Maldonado

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 Prestatarios No Bancarios Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 55 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 57 numeral 1), 58, 59 numeral 3 y 4, 154 del Código Tributario.


Ministro Director

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"
Número de Documento SAR-412-1189656 Transacción: E70A53

I<HND0029685327<<<<<<<<<<<<<<<
8403146M3103142HND<<<<<<<<<<<4
ESPINOZA<MALDONADO<<ROEL<ARTUR

Ventas-Selectivo	☐	Producciones Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productos Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Preferente	☐		



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO**

con Registro Tributario Nacional: **14161984000595**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 24/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.







Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2024

Hora : 04:52 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5962

L.: 2,123.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4580

Fecha de Emisión: 24/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

77013990

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales alfileres, anillos para encuadernar, tijeras entre otros 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	2,123.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,123.00
Monto Total:		2,123.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,123.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,123.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Roel Arturo Espinoza

Identidad No.: 7476-1984-00059

0s+jsf9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zckh5nr2CpOtlFicOcY6E4soe5NIUM7+a7NbsSle+qWfVQleTtUAg37OnrR61uJfeVQAa++wTJXb8FnF/blxpi
WW4Mi233ZcwT5r/RS/2OTYa7xNiydxv

24/10/2024 04:52:15 p.m.

Cantidad en Letras: Dos mil Ciento veintitres Limpieza

INVERSIONES ESPINOZA

Barrio el Centro, enfrente de funeraria Ocotepeque

Email: espinoza08_2012@hotmail.com

RTN:14161984000595



COTIZACION

Sres. Municipalidad de la Jigua Copín

R.TN. 04119995038958

CANT	MATERIALES	PRECIO/U	PRECIO TOTAL LPS
24	Anillos Para Encuadernar	18.00	432.00
1	Cinta Epson 50153S+	425.00	425.00
12	Tijeras Moped	58.00	696.00
2	Mouse	100.00	200.00
4	Ruedas de Alfileres	38.00	152.00
1	Caja de Pluma pin Point	120.00	120.00
1	Candado	98.00	98.00
		SUB TOTAL	1.846.09
		15%	276.91
		EXCENTO	
		TOTAL COTIZACION	2,123.00



Roel Arturo Espinoza Maldonado

FIRMA Y SELLO



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO**

con Registro Tributario Nacional: **14161984000595**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 24/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

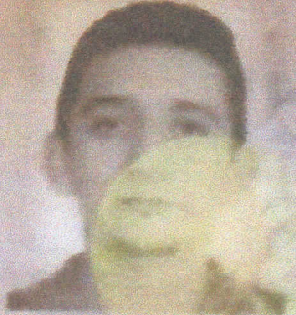


ROEL ARTURO
ESPINOZA MALDONADO

14-03-1984 **1416 1984 00059**

HND **14-03-2031**

HONDURAS



Prácticamente

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 Prestatarios No Bancarios Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 55 Decreto N° 17-2010, Art. 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 68 numeral 3 y 4, 184 del Código Tributario.


Ministro Director

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"
Número de Documento SAR-412-1189056 Transacción: E70A53

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

LA FIGLIA

24 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

2,123.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CIENTO VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras




Firma(s)

Firma(s)

[illegible]

Rodr Arturo Espinoza
1416 1984 00059





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2024

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5932

L.: 12,224.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4565

Fecha de Emisión: 18/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 77013974

Paguense a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Id/RTN: 04101968006119

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

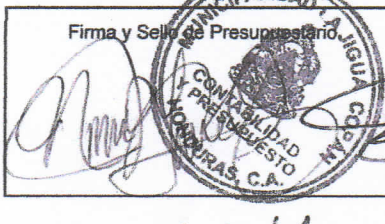
Compra de un viaje de arena (12 metros cubicos) a LPS 7,000.00 Y 220 Bloques A LPS 16.50 c/Uno I.S.V incluido segun factura material utilizado en el proyecto de la cerca perimetral en el Centro de Salud de La Aldea de Concepcion Barrancas del Municipio.
Aprobado segun acta No 67, Punto No 12, Sesión de fecha 05 de Marzo del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE CONCEPCION BARRANCAS	12,224.50

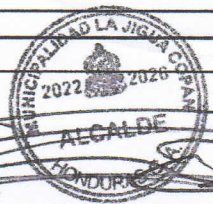
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,224.50
Monto Total:		12,224.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,224.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,224.50

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Luis Rodolfo Tabora
Identidad No.: 0410 1968 006119

0s+jsf9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskOK9nE9nxb6Zckh5nr2CpOtlFicOcY6E4soe5NIUM7+a7NbsSle+qWPVOieTLiUiAg37OnrR61uJfeVQAa++wTJXb8FnF/blxpi
WWW4Mi233ZcwT5nRS/20TYa7xNiydxv

TRANSPORTES FITO TABORA

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

De: Luis Rodolfo Tabora Alvarado R.T.N. 04101968006119

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

Colonia San Juan, Frente Pulpería Mina Tabora, Florida, Copán, Hond. C. A.

Contado ☒

CAI: B6EAB9-DCAB39-A94893-F03877-D98337-6B

No FACTURA

Credito ☐

Nº FACTURA
000-001-01-00 Nº 000608

Cliente: Municipalidad de La Jigua C.

Dirección: La Tigra C

R.T.N. 0471 9995038958

DIA 18 MES 10 AÑO 2024

Datos del Adquiriente Exonerado

**Número de Orden de
Compra Exenta:**

**Número Constancia de
Registro de Exonerados**

Número Registro
de la SAG: _____

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/06/2025 Rango Autorizado DE 000-001-01-00000576 A 000-001-01-00000625 F/Recepción: 20/06/2024 La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala" Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor IMPRENTA SIGRA, L.E.C TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 9231-22-10590-111	SUB - TOTAL	L.			10 630 =
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.			10 630 =
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
	IMPORTE EXONERADO	L.			
	IMPORTE EXENTO	L.			
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.			
	I.S.V. AL 15%	L.			159450
	I.S.V. AL 18%	L.			
	TOTAL FACTURA	L.			12 22450

SONE:

SON: = doce mil doscientos veinticuatro (ps. con 50/100)



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPAN
HONDURAS, C.A



Invitacion a Cotizar

Señor(a): Transportes Fito Tabora
Lugar y Fecha: Florida Copan 20/0ctubre/2024
Favor cotizar a la mayor brevedad posible

N°	Descripcion	Costo Unitario	Costo Total
	- 1 Vibre de arena de		
	12 mts Cubicos	L. 7,000.00	7,000.00
	- 220 Bloques de 5 Pulg.	L. 16.50	3,630.00
		151.7.5.5	L. 7,594.50
	Total		L. 12,224.50

Luis Roberto Tabora

Firma Y Sello de Proveedor

RTN 04101968 006119



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO**

con Registro Tributario Nacional: **04101968006119**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 21/09/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

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

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71013974

LA JIGUA

18 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

12,224.50

Páguese a la orden de

DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

⑆01001150⑆00010800000045⑈71013974

Luis Rodolfo Tabora

0410 1968 006119



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2024

Hora : 02:00 p.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5905

L.: 7,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4539

Fecha de Emisión: 9/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

77013950

Páguese a: ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA

Id/RTN: 04131970003399

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un informe de fútbol a L. 7,360.00 I.S.V incluido según factura que fue entregado al equipo de fútbol femenino de La Comunidad de Concepción Barrancas, según solicitud.
Aprobado según Acta No 67, Punto No 6, Sesión de fecha Ordinaria Celebrada el día 05 de marzo del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	7,360.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,360.00
Monto Total:		7,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,360.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

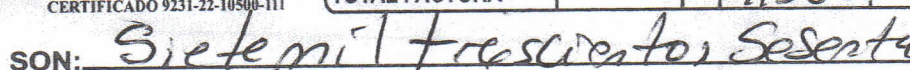
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 04131970003399

0s+jsf9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9Ykb6Zckh5m2CzOlf60cy6E4sde5NlUMZea7MbsSleqWPVOieTLiUAg37OnrR61uJfeVQAa++wTJXb8FnF/bxpi
WW4Mi233ZcwT5nRS/2OTYa7xNiydxv

09/10/2024 02:00:45 p.m.



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

CHEQUE No. 71013950
LA JIGUA 7 de octubre de 2014

Lugar y Fecha

ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA

7.360,00

L

Páguese a la orden de

SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

⑆0 100 1 150⑆000 10800000045⑈7 10 13950

[Signature]



0413 1970 00339