



## DEPARTAMENTO DE TESORERIA

### COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019

N°	N° DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA	MONTO	# DE CHEQUE	# DE FACTURA O RECIBO
1	45491	MIGUEL ANGEL NUÑEZ	COMPRA DE 3 PERGAMINOS.	14/10/2019	L. 1,800.00	11474	10
2	45499	MAXIMILIANO POSADAS HERNANDEZ	COMPRA DE 4 VOLQUETADAS DE TIERRA NEGRA, PARA MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	18/10/2019	L. 4,000.00	11481	24
3	45501	JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA	COMPRA DE 500 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	21/10/2019	L. 7,500.00	11484	212
4	45503	TRASPORTES FITO TABORA.	COMPRA DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO.	21/10/2019	L. 22,400.00	11486	234
5	45504	TRASPORTES FITO TABORA.	COMPRA DE ARENA, PIEDRA Y CELECTO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	21/06/2019	L. 16,600.00	11487	235
6	45505	TRASPORTES FITO TABORA.	COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA MANTENIMIENTO DE CALLE EN LA ESPERANZA.	21/10/2019	L. 2,800.00	11448	236
7	45506	TRASPORTES FITO TABORA.	COMPRA DE 3 VIAJES DE GIRON PARA MANTENIMIENTO DE BOULEVARD EN EL CASCO URBANO	21/10/2019	L. 4,200.00	11489	237

8	45507	TRASPORTES FITO TABORA.	COMPRA DE ARENA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO.	21/10/2019	L. 1,400.00	11490	238
9	45508	TRASPORTES FITO TABORA.	COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE TORRES EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	21/10/2019	L. 11,200.00	11491	240
10	45509	TRASPORTES FITO TABORA.	COMPRA DE GRAVIN Y ARENA PARA CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	21/10/2019	L. 16,800.00	11492	241
11	45510	TRASPORTES FITO TABORA.	COMPRA DE ARENA PARA INSTALACION DE JUEGOS EN EL PARQUE INFANTIL DEL CASCO URBANO.	21/10/2019	L. 4,200.00	11493	242
12	45511	TRASPORTES FITO TABORA.	COMPRA DE ARENA PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	21/10/2019	L. 4,500.00	11495	243
13	45512	FERRETERIA DUBON	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CRECA DE JARDIN DE NIÑOS SENDEROS LUMINOSO.	21/10/2019	L. 24,600.00	11496	2735
14	45530	TALLER DE EBANISTERIA TABORA	COMPRA DE ATAUD	23/10/2019	L. 3,000.00	11512	4


  
 [Signature]
   
 NORA MERLOS MORAN
   
 TESORERA

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019  
Hora : 01:19 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS  
pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45491

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1675

Fecha de Emisión: 14/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA

Id/RTN: 0601196901181

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA DE SANTA RITA DE COPAN, POR ELABORACION DE 3 PERGAMINOS EN MADERA, PARA SER ENTREGADOS EN INAUGURACIÓN DE PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAR AGUA, EN CONVENIO FIRMADO CON OPERACION BENDICION Y MUNICIPALIDAD" EN LA COMUNIDAD DE RÍO SECO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por:

Identidad No.:

0601-1969-01181

0e+Hsfj9JmdT3SSDvdotVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbHZ/F38KA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbYZxUZ8n1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9k5hXEZzL EbcG6Kq/ZWcxAU3adhjfd2fGXsU7Bb4r

14/10/2019 01:19:56 p.m.

MADERARTE  
ARTE EN MADERA  
MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA  
STA. RITA COPAN TEL. 6567205



SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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

Emisión: 18/10/2019  
Hora : 10:01 a.m.  
USUARIO: Y.MERLOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45499

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1883

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MAXIMILIANO POSADAS HERNANDEZ

Id/RTN: 0421196000382

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL SEÑOR MAXIMILIANO POSADAS HERNÁNDEZ, DE LA ENTRADA COPAN, POR COMPRA DE 4 VOLQUETADAS DE TIERRA NEGRA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS JARDINERAS DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO".

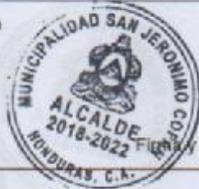
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAJhEyoX2KFIR+HMZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG56gpxPbUAwULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm8v19XPn9k5hXEZzL  
EbcG6Kq/ZWcxAU3adhjfd2fGxsU7Bb4r



SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019  
Hora : 08:05 a.m.  
USUARIO: Y.MERLOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45501

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1685

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA

Id/RTN: 0416197200142

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA, DEL CASCO URBANO POR LA COMPRA DE 500 BLOQUES DE 5 PULGADAS, A 15 LEMPIRAS CADA UNO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PILAS" EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA/CONVENIO FIRMADO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE PILAS SANTA ELENA	7,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Jose Emilio  
Identidad No.:



0s+jsf9JmdT3SSDvdotVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+HMZ9ls2nQqb... EbcG8Kq/ZWcxAU3adhjfdj2fGXsU7Bb4r

# TRANSPORTES RAMIREZ

De: José Emilio Ramírez Arita  
 R.T.N. 04161972001420  
 Tel: 9488-9282 Email: joseemilio.arita28@gmail.com  
 Barrio Las Flores, San Jerónimo, Copán Honduras C.A.

CAI: C8DA6D-F7F42B-AD4F83-E2AF62-DCB6EF-36

Nº. Factura 000-001-01-00 Nº 000212

Cliente: Municipalidad de San Jerónimo  
 Dirección: San Jerónimo Copán  
 R.T.N: 04169007087783

### Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Evento: \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerador: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
21	10	19

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI/UNIT.	GRAVADO
500	Bloques de 5 pulgadas	1500	7500.00



CONTADO  CREDITO   
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/07/2020  
 12 Facturas Rango Autorizado  
 DE 000-001-01-00000201  
 A 000-001-01-00000212 F/R: 30/07/2019  
 Factura es Beneficio de Todos "Esfuerzo"  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA  
 R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349  
 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXERCISE	L	7500.00
IMPORTE GRAVADO	L	7500.00
IMPORTE GRAVADO	L	526.74
IMPORTE GRAVADO	L	928.26
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
I.S.V. AL 10%	L	750.00
I.S.V. AL 12%	L	900.00
TOTAL PAGAR	L	7,500.00

SON: Sete mil quinientos tempiras exactos

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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

Emisión: 21/10/2019  
Hora : 03:09 p.m.  
USUARIO: Y.MERLOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45503

L: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1687

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Id/RTN: 0410196800611

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL SEÑOR LUIS ADOLFO TABORA ALVARADO, DUEÑO DE TRANSPORTES FITO TABORA, POR LA COMPRA DE 8 VIAJES DE ARENA A 1400 LEMPIRAS CADA UNO, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN EL CASCO URBANO.

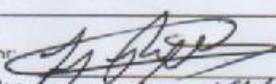
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Casco Urbano	8,400.00

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	8,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,400.00</b>

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

Recibido por: 

Identidad No.: 0410-1968-00611

Da+hjeJ9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR++MZ9Is2nQqbHZF3SKA2FAGG8gpxPbUAwULReag9e2pDrbyZxUZSn1y9eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZzL EbcG6Kq/ZWcxAU3adhjfd2fGxsU7Bb4r

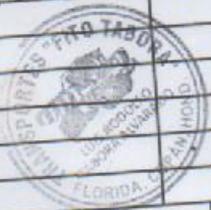
# TRANSPORTES FITO TABORA

Venta de Piedra, Arena, Grava, Selecto y Otros.  
**De: Luis Rodolfo Tabora Alvarado R.T.N. 04101968006119**  
 Tel: 9626-6154 E-mail: luistabora26@yahoo.com  
 Colonia San Juan, Florida Copán, Hond. C.A.

CONTADO  C.A.I.: CF7FB2-1CBF5B-734488-00DBC7-24B6EE-16  
 CREDITO  No. Factura: **000-001-01-00** Nº **000234**

Cliente: Municipalidad de San Jerónimo  
 Dirección: San Jerónimo Copán  
 R.T.N.: 04169007087783  
 DIA 27 MES 10 AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
6	Vojas de arena			8,400. <sup>00</sup>
	Proy: Mejoramiento de vivienda.			
	L.400 c/u X 6 = 8,400. <sup>00</sup>			



**Datos del Adquiriente Exonerado**

Número de Orden de Compra Exenta:  
 Número Constancia de Registro de Exonerados:  
 Número Registro de la SAG:

Factura es Beneficia de Todos "Exijala" Fecha Límite Emisión: **06/11/2019**  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 ITAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000201 AL  
 000-001-01-00000250 Fecha De Recepción: 06/02/2019

V. EXENTAS	L.	
V. GRAVADAS	L.	7304.35
V. EXONERADAS	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
15% I.S.V.	L.	1095.68
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	8,400. <sup>00</sup>

SON: Ocho mil Cuatrocientos lps.  
 CERTIFICADO Nº 9231-1418598-154 SIGRA R.T.N. 00011968021289 Bx. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2346

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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

Emisión: 21/10/2019  
Hora : 03:25 p.m.  
USUARIO: Y.MERLOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45504

L.: 22,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1588

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Id/RTN: 0410196800511

La Cantidad en Letras: VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL SEÑOR LUIS ADOLFO TABORA ALVARADO, DUEÑO DE TRANSPORTES FITO TABORA, POR LA COMPRA 8 VIAJES DE ARENA A 1400 CADA UNO Y 1 VIAJE DE PIEDRA A 1400 Y 7 VIAJES DE CELECTO A 1400 CADA UNO, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS. EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 024 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIUSOS EN CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA	22,400.00

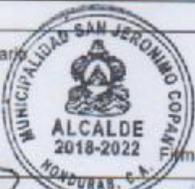
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria




Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten Signature]*  
0410-1968-00611

0e+jsf9UmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+HMZ9ts2nQqbHZ/F3SKA2FAG858gpxPBUkwULReag9e2gDrbYZxUZ8n1y8eXG3Y4QXm6v19XPn9k6hXEZzL EbcG6KqZWcxAU3adhjfdj2fGXsU7Bb4r



SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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

Emisión: 21/10/2019  
Hora : 03:46 p.m.  
USUARIO: Y.MERLOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45505

L: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1689

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Id/RTN: 0410196800611

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL SEÑOR LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO DUEÑO DE TRASPORTE FITO TABORA, DE FLORIDA COPAN, POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA Y UNO DE PIEDRA A 1400 LEMPIRAS CADA UNO, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CALLES" EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles en Santa Elena	2,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0a+jsj9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+HMZ9ls2nQqbHZ/F38KA2FAGG58gpxPbUA...LReag9e2gDrbYZxUZ8n1y8eXG3Y4QXm9v19XPn6k5hXEZzL  
EbcG6Kq/ZWcxAU3adhjfdj2fGXsU7Bb4r

## TRANSPORTES FITO TABORA

Venta de Piedra, Arena, Grava, Selecto y Otros.  
**De: Luis Rodolfo Tabora Alvarado R.T.N. 04101968006119**  
 Tel: 9626-6154 E-mail: luistabora26@yahoo.com  
 Colonia San Juan, Florida Copán, Hond. C.A.

CONTADO  C.A.I.:CF7FB2-1CBF5B-734488-00DBC7-24B6EE-16

CREDITO  No. Factura: **000-001-01-00** **Nº 000236**

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N: 04169007087783  
 DIA 21 MES Octubre AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
3	Viaje de Arena			
1	Viaje de Piedra			
	a 1.400 C/U.			
	<b>\$- 2.800.00</b>			
	Proy. Mantenimiento de calle Santa Elena.			



**Datos del Adquiriente Exonerado**

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Limite Emisión: **06/11/2019**

Original: Cliente Copia: Emisor

1 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000250 Fecha De Recepción: 06/02/2019

VI EXENTAS	L.				
VI GRAVADAS	L.			2,434.28	
VI EXONERADAS	L.				
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.				
SUB-TOTAL	L.				
15 % I.S.V.	L.			<del>365.21</del>	
18 % I.S.V.	L.				
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>			<b>2,800.00</b>	

SON: Das Mil Ochocientos Lps.

CERTIFICADO N° 9231-14-18598-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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

Honduras, C.A.

Emisión: 21/10/2019  
Hora : 03:55 p.m.  
USUARIO: Y.MERLOS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45506  
L: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1690

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0410196800611

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL SEÑOR LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO DUEÑO DE TRASPORTE FITO TABORA, DE FLORIDA COPAN, POR LA COMPRA DE 3 VIAJES DE GIRÓN A 1400 LEMPIRAS CADA UNO, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD" EN EL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 013 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO BOULEVARD CASCO URBANO	4,200.00

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	
- RETENCIONES	4,200.00
TOTAL	0.00
	4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

De+ja/BjmdT3SSDvdctVd/VlnpFvCAjheYax2KFIR+tMZ9is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwtdUReag9e2gDrbyUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9k5hXEZzL EbcG6KqjZWcxAU3adhjldjd2fGXsU7bb4-



SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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

Emisión: 21/10/2019  
Hora : 04:29 p.m.  
USUARIO: Y.MERLOS  
Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45507  
L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 1691  
Fecha de Emisión: 21/10/2019  
No.Cheque/Nota de Débito:  
Paguese a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO  
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0410196800611

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL SEÑOR LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO DUEÑO DE TRASPORTE FITO TABORA, DE FLORIDA COPAN, POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA A 1400 LEMPIRAS CADA UNO, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CALLES" EN EL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles en Casco Urbano	1,400.00

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	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten ID: 1968-00611]*

0e+hj9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+IMZ9Is2hCobHZTASV47AGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbYZxUZ5n1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9k5hXEzL EbcG8Kq/ZWcxAU3edhjfdj2fGXsU7Bb4r

# TRANSPORTES FITO TABORA

Venta de Piedra, Arena, Grava, Selecto y Otros.  
**De: Luis Rodolfo Tabora Alvarado** R.T.N. 04101968006119  
 Tel: 9626-6154 E-mail: luitabora26@yahoo.com  
 Colonia San Juan, Florida Copán, Hond. C.A.

CONTADO  C.A.I.: CF7FB2-1CBF5B-734488-00DBC7-24B6EE-16  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000238**

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 04169007087783

DIA 21 MES Oct AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Viaje de arena a 1.400.00 C/U.			
1	Proy. Mantenimiento de Calles Cercos Urbanos. Quinet.			



**Datos del Adquiriente Exonerado**

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficiaria de Todos "Exijala" Fecha Límite Emisión: 06/11/2019  
 Cliente: \_\_\_\_\_ Copia: Emisor

1TAL. Rango Autorizado 000-001-01-0000201 AL  
 000-001-01-0000250 Fecha De Recepción: 06/02/2019

VI EXENTAS	L.	
VI GRAVADAS	L.	1,217.39
VI EXONERADAS	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	1,217.39
15 % I.S.V.	L.	210.00
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	1,400.00

SON: Un Mil Cuatrocientos pes  
 CERTIFICADO Nº 9231-14-16598-154 SIGRAR.TN 05011963021209 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2346

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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

Emisión: 21/10/2019  
Hora : 04:36 p.m.  
USUARIO: Y.MERLOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45508  
L: 11,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 1692  
Fecha de Emisión: 21/10/2019  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO  
La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0410196800611

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL SEÑOR LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO DUEÑO DE TRASPORTE FITO TABORA, DE FLORIDA COPAN, POR LA COMPRA DE 5 VIAJES DE ARENA Y 3 DE PIEDRA A 14000 CADA UNO, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ILUMINACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL" EN EL CASCO URBANO

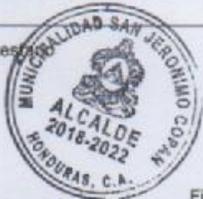
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 015 001 000 23400 11-001-01	ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO	11,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

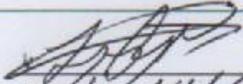
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto      Firma y Sello de Tesorería




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:   
Identidad No.: 0410-1468-00611

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG56gpxPbUAwULReag9e2gDrbYzXUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5HXEZzL EbcG6Kq/ZWoxAU3adhjldj02IGXsU7Bb4r

## TRANSPORTES FITO TABORA

Venta de Piedra, Arena, Grava, Selecto y Otros.  
**De: Luis Rodolfo Tabora Alvarado R.T.N. 04101968006119**  
 Tel: 9626-6154 E-mail: luistabora26@yahoo.com  
 Colonia San Juan, Florida Copán, Hond. C.A.

CONTADO  C.A.I.: CF7FB2-1CBF5B-734488-00DBC7-24B6EE-16

CREDITO  No. Factura: **000-001-01-00 Nº 000240**

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo  
 Dirección: S.J.C  
 R.T.N: 04169007087783  
 DIA 21 MES Oct AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
5	Viajes de Girón (Arena Fina.)			
3	Viajes de Piedra			
1	2.1400 C/U.			
Proy: Electrificación del Estadio Mpal Casco Urbano				

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Limite Emisión:  
 C al: Cliente Copia: Emisor **06/11/2019**

1TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000201 AL  
 000-001-01-00000250 Fecha De Recepción: 06/02/2019

W EXENTAS	L.	
M GRAVADAS	L.	9,239.13
W EXONERADAS	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	7,1460.87
15% I. S. V.	L.	1,0680.00
18% I. S. V.	L.	
TOTAL	L.	11,200.00

SON: Once Mil Doscientas Lps exactos.  
 CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2949

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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

Emisión: 21/10/2019  
Hora : 04:44 p.m.  
USUARIO: Y.MERLOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45509

L: 16,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1693

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Id/RTN: 0410196800611

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL SEÑOR LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO DUEÑO DE TRASPORTE FITO TABORA, DE FLORIDA COPAN, POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE GRAVIN 7 VIAJES DE A 14000 CADA UNO, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAR AGUA" EN LA COMUNIDAD DE RÍO SECO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 023 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAR AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE RÍO SECO.	16,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)





Recibido por:

Identidad No.:

0410-1968-00611

LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

FLORIDA, COPÁN, HONDURAS

Da+je/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+HMZ9Is2nQqbHZ/F3SMA2FAGG56gpxPbUAWULReag9e2gDrbYZxUzSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZzL EbcG6Kq/ZWoxAU3adhjfdjd2fGXsU7Bb4r

# TRANSPORTES FITO TABORA

Venta de Piedra, Arena, Grava, Selecto y Otros.  
**De: Luis Rodolfo Tabora Alvarado R.T.N. 04101968006119**  
 Tel: 9626-6154 E-mail: luistabora26@yahoo.com  
 Colonia San Juan, Florida Copán, Hond. C.A.

CONTADO  C.A.I.: CF7FB2-1CBF5B-734488-00DBC7-24B6EE-16  
 CREDITO  No. Factura: **000-001-01-00** **Nº 000241**

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 04169007087783

DIA 21 MES Oct AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	Viajes de Caraván	1,400		
7	Viajes de Arena			
3	de Piedra.			
Proy: Construcción del Tanque de Agua Rio Seco.				



**Datos del Adquiriente Exonerado**

Número de Orden de Compra Exente: \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Limite Emisión: 06/11/2019  
 Original: Cliente Copia: Emisor

1 TAL Rango Autorizado 000-001-01-0000201 AL  
 000-001-01-0000290 Fecha De Recepción: 06/02/2019

VI EXENTAS	L.	
VI GRAVADAS	L.	14,608.70
VI EXONERADAS	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	72,701.30
15% I.S.V.	L.	2,520.20
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	16,800.00

SON: Diez y Seis Mil Ochocientos Lps Exactos.  
 CERTIFICADO Nº 9231-1410590-154 SIGRA R.T.N. 05011963021209 Ba. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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

Emisión: 21/10/2019  
Hora : 04:50 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45510

L: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1694

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Id/RTN: 0410196800611

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL SEÑOR LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO DUEÑO DE TRASPORTE FITO TABORA, DE FLORIDA COPAN, POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA A 1400 CADA UNO, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y CANCHA MULTIUSOS" EN EL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 026 000 001 47210 11-001-01	Construccion de parque infantil y cancha sintetica	4,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,200.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten Signature]*  
0410196800611



0s+js/j9JmdT3SSDvdctfVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR +dMZ9ls2nQqbHZ/F35KA2FAGG58gpxPpUAWULReag9e2gDrbY2xUZ5n1y8eXG3Y4QXm8v19XPn9k5hXEZzL EbcG6Kq/ZWcxAU3edhJfdj2fGxsU7Bb4r



SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2019  
Hora : 08:08 a.m.  
USUARIO: Y.MERLOS  
Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45512

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1696

Fecha de Emisión: 22/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Id/RTN: 0410196800611

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL SEÑOR LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO, DUEÑO DE TRASPORTES FITO TABORA DE FLORIDA COPAN, POR LA COMPRA DE 3 VIAJES DE ARENA, A 1500 CADA UNO, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, "PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA CASCO URBANO" Y MEJORAMIENTO DE "VIVIENDA CASCO URBANO".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Casco Urbano	2,731.00
11 07 001 000 001 47210 15-013-01	PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	920.00
11 07 001 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	849.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No. 0410-1968-001

0e+Jafj9JmdT3SSDvdotVdVmpFvQAJhEyoX2KFIR+HMZ9ls2nQqbHZ7S8kAZ2AGG8BjPpPwWULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9k5hXEZzL EbcG6KqZWcxAU3adhfdjd2IGXsU7Bb4r



SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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

Emisión: 22/10/2019  
Hora : 09:09 a.m.  
USUARIO: Y.MERLOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45513  
L: 24,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1697

Fecha de Emisión: 22/10/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO

Id/RTN: 04131985011339

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A FERRETERIA DUBON DE LA ENTRADA COPAN, POR LA COMPRA DE 120 BOLSAS DE CEMENTO, DE LAS CUALES 70 SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA DEL SENDERO DEL JARDÍN DE NIÑOS SENDEROS LUMINOSOS DE LA COMUNIDAD DEL TRÁNSITO Y 50 EL LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANCHA DE LA CALLE EL TONTOLO QUE CONECTA A SAN JERÓNIMO CON SANTA ELENA. PARA SER UTILIZADAS

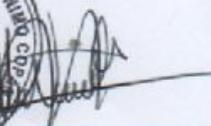
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles en Santa Elena	10,250.00
11 01 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesorería:  

Recibido por: Jose Erazo  
Identidad No.: 0901-1493-00810

0e+jsj9JmdT3SSDvdctVd/MinpFvQAJhEyoX2KFIRHMZ9Is2nQqbHZ/F36KA2FAQ24FpxP6UAWULReag9e2gDrbYZxUZ9n1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9k5hXEZzL EbcG5Kq/ZWcxAU3adhfdjdZYGXsU7Bb4r





SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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

Emisión: 23/10/2019  
Hora : 03:27 p.m.  
USUARIO: Y.MERLOS  
Pagina: 1 de 1.

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45530

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1714

Fecha de Emisión: 23/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SERGIO ESGARDO TABORA ESCOBAR

Id/RTN: 0410196500627

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL TALLER DE EBANISTERIA TABORA, DE FLORIDA COPAN, POR LA COMPRA DE UN ATAUD, MISMO QUE FUE UTILIZADO PARA EL JOVEN NOLVIN ALBERTO JOVEL ERAZO DEL CASCO URBANO, QUIEN FALLECIÓ EL DIA 09 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

*Sergio Esgardo Tabora Escobar*

Identidad No.:

De+jal9UmdT3S5DvdctVd/VlnpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZzL EbcG8KqZWcxAU3adhjfdje2fGXsU78b4r



De: Sergio Esgardo Tabora Escobar  
 R.T.N. 04101965006279 Tel: 9797-8054  
 C. E.: cinthintabora021@gmail.com  
 Barrio El Limón, 4 cuadras de Escuela Juan Ramón Molina,  
 Florida, Copán.

DIA	MES	AÑO
23	10	2019

Contado  Crédito

CLIENTE: Municipalidad San Jeronimo Copán  
 DIRECCIÓN: Barrio El Centro, San Jeronimo R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Ataud para adulto			3,000.00

**FACTURA**

000-001-01- N° 00000004

CAI: BFDAB1-AD1344-E64EAA-BD2F21-C02ES3-C9

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2020

La Factura es beneficio de todos  
 "EXIJA"

Ofset Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 2862-5220  
 R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-14-10600-121

Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

R.A. I T- 1c. Am.  
 000-001-01-00000001 -  
 000-001-01-00000050  
 Recep.- 12-07-2019

Original: Cliente,  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

EXONERADO L.	
EXENTO L.	
GRAVADO 15% L.	2,550.00
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	450.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	3,000.00

Son: Tres mil tempiras exactas