



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/02/2020

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19729

L: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3556

Fecha de Emisión: 31/1/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HERNAN MIGUEL VILLELA ARITA

IdRTN: 06011976094245

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE 100 TAZAS SUBLIMADA CON LOGO Y DISEÑO ALUCIBO A LA MUJER PARA DAR EN LA CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA CONFERENCIA DE MUJERES CON EL TEMA -EL VALOR DE LA MUJER EN EL MARCO DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA- APROBADO EN ACTA #02-2020 CON ORDEN DE PAGO #19729 Y CHEQUE #5402

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,800.00
Monto Total:		4,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.00

 Recibido por: <u>Hernan Miguel Villela Arita</u> Identidad No.: <u>06011976094245</u>	 Recibido por: <u>Lourdes Martinez</u> Identidad No.: <u>06011976094245</u>
--	---

Se ha generado el documento de pago con el siguiente código de verificación: 06011976094245

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

**PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 100 TAZAS SUBLIMADA CON LOGO Y DISEÑO ALUCIBO A LA MUJER PAR
 DAR EN LA CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA CONFERENCIA DE MUJERES CON EL TEMA -:EL VALOR DE LA
 MUJER EN EL MARCO DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA-: APROBADO EN ACTA #02-2020 CON ORDEN DE
 PAGO #19729 Y CHEQUE #5402**

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N° 00000903			
CONTABILIDAD		AUDITORÍA	RECIBI CONFORME



Es mas que Serigrafia

Manufactura - Estampado Textil y de Productos Promocionales-Bordado-Impresiones Digitales-Rotulación

De: Hernán Miguel Villela Arita

Barrio San José 1 y 2 ave. 3 calle al par de Servipollos, Ocotepeque Ocotepeque

R.T.N. 08011976094245 Tel. 2653-2402 / 9837-3195

Correo: miguel.villela@yahoo.com

Día	Mes	Año
23	01	2020

FACTURA

Nº 004858

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL WCUYAGUA COPAN

Dirección: WCUYAGUA, COPAN

RTN: 04069998038407

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01-00

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	TAZAS SUBLIMADAS CON LOGO Y DISEÑO DE LA MUJER.		4,173.91

N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exoneración	N° de Registro SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,173.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	626.09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,800.00

CAI: A10050-A6431E-614291-19F86B-DFD6B5-26

Fecha Límite de Emisión: 20/08/2020

Copia: Emisor Original: Cliente

Rango Autorizado

10.T N.I 000-001-01 00004401
N.F 000-001-01-00004900

"La Factura
es beneficio de todos"
"Exíjala"

SON

CUATRO MIL OCHOCIENTOS

LEMPIRAS

IMP. OCOTE SERIGRAFICA RTN 08011976094245 TEL. 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 9231151050060 / E. 26/08/2019



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2020

Hora : 10:46 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19730

L.: 989.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3557

Fecha de Emisión: 31/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUZ DARIELA ESPINOZA ALVARADO

MRTN: 0412197500228

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO EN FORMA DE REEMBOLSO A LA VICE-ALCALDESA MUNICIPAL POR PAGAR LA ELABORACIÓN DE DOS RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR EL ALCALDE MUNICIPAL A LA POLICIA POR EL APOYO BRINDADO A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y A LA CIUDADANÍA DE CUCUYAGUA, COPAN APROBADO EL SEÑOR ALCALDE CON ORDEN DE PAGO #19730 Y CHEQUE #5403

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	989.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	989.00
Monto Total:		989.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		989.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		989.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Da+js(9JmesowigCECYeSERBAuHv262WYOLVAROm2Dula3gv8UCSvmeKghtJbndlsYldpBuu8DgwOcbOTeEncY+EmRwHw6TMNGNLH25dLVUp
mW4t2H4s5abWKY+Wk2b4R4EZeUnp8MS2U6HAM+

03/02/2020 10:46:20 a.m.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO EN FORMA DE REEMBOLSO A LA VICE-ALCALDESA MUNICIPAL POR PAGAR LA ELABORACIÓN DE DOS RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR EL ALCALDE MUNICIPAL A LA POLICÍA POR APOYO BRINDADO A LA CORPORACION MUNICIPAL Y A LA CIUDADANIA DE CUCUYAGUA COPAN APROB. EL SEÑOR ALCALDE CON ORDEN DE PAGO #19730 Y CHEQUE #5403

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00000904

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME





Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 03/02/2020
Hora: 10:49 a.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19732

L.: 3,532.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3559

Fecha de Emisión: 31/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: HERNAN MIGUEL VILLELA ARITA

IdRTN: 08011976094245

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CERÓ CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO POR LA ELABORACIÓN DE DOS BANNER Y UN PORTA BANER PARA SER UTILIZADOS EN APOYO COLABORACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE GUALTAYA APROBADO EN ACTA#22-19 CON ORDEN DE PAGO #19732 Y CHEQUE #5405

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,532.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,532.00
	Monto Total:	3,532.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,532.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,532.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (a) Recibido por: <u>Hernan Miguel Villela</u> Identidad No.: <u></u>	Firma y Sello de Tesoreria
--	---

03/02/2020 10:49:53 a.m.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO POR LA ELABORACIÓN DE DOS BANNER Y UN PORTA BANER PARA SER UTILIZADOS EN APOYO COLABORACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE GUALTAYA APROBADO EN ACTA#22-19 CON ORDEN DE PAGO #19/32 Y CHEQUE #5405

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°
00000905

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



Herhon Miguel Villela



De: Hernán Miguel Villela Arita

Barrio San José 1 y 2 ave. 3 calle al par de Servipollos, Ocotepeque Ocotepeque

R.T.N. 08011976094245 Tel. 2653-2402 / 9837-3195

Correo: miguel.villela@yahoo.com

Cabildo Abierto.

Día	Mes	Año
19	12	2019

FACTURA

Nº 004765

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE WUCAHUA

Dirección: WUCAHUA, CORAN.

RTN: 0406 9998 038407

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

000-001-01-00

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-------	-------------	-----------------	-------

2	BANNER 4 UN PORTABANNER.		3072.00
---	--------------------------	--	---------



CANCELADO

OCOTEPEQUE HONDURAS
TEL: 2653-2402

Nº de Compra Exenta

Nº de Registro de Exoneración

Nº de Registro SAG

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

3072.00

460.00

3,532.00

*"La Factura
es beneficio de todos"
"Exíjala"*

CAI: A10050-A6431E-614291-19F86B-DFD6B5-26

Fecha Límite de Emisión: 20/08/2020

Copia: Emisor Original: Cliente

Rango Autorizado

10.T N.I 000-001-01 00004401

N.F 000-001-01-00004900

SON

Tres Mil Quinientos Treinta y Dos.

LEMPIRAS

IMP. OCOTE SERIGRAFICA RTN 08011976094245 TEL. 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 9231151050060 / E. 26/08/2019



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2020

Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19743

L: 2,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3570

Fecha de Emisión: 3/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HERNAN MIGUEL VILLELA ARITA

Id. RTN: 08011976094245

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

Descripción:

POR PAGO DE ESTAMPADO DE 32 ESTAMPADOS PARA UNIFORMES DE FUTBOL PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIO A LOS PARTICIPANTES DE LA COPA MUNICIPAL 0405 QUE SE LLEVO A CABO EN TIEMPO DE FERIA AÑO 2019, APROBADO EN ACTA #21-19 CON ORDEN DE PAGO #19743 Y CHEQUE #5415

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,180.00
	Monto Total:	2,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,180.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Da=jaJ3JmeowgrCECYdISERBAuHA262AHOLVABOmZUsoDgBUCcmknghtJns0xYLDcpluud9DqWQpOTYEnOYH6mFMWbTMNGNLH2DeVUp
mW4tdHto5abWKY+WSk2bURHJEZuZcp82152u6RIAM

03/02/2020 03:46:09 a.m.

1

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO DE ESTAMPADO DE 32 ESTAMPADOS PARA UNIFORMES DE FUTBOOL PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIO A LOS PARTICIPANTES DE LA COPA MUNICIPAL 0406 QUE SE LLEVO A CABO TIEMPO DE FERIA AÑO 2019, APROBADO EN ACTA #21-19 CON ORDEN DE PAGO #19743 Y CHEQUE #5415

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00000916

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME





De: Hernán Miguel Villela Arita

Barrio San José 1 y 2 ave. 3 calle al par de Servipollos, Ocotepeque Ocotepeque

R.T.N. 08011976094245 Tel. 2653-2402 / 9837-3195

Correo: miguel.villela@yahoo.com

Es mas que Serigrafia

Manufactura - Estampado Textil y de Productos Promocionales-Bordado-Impresiones Digitales-Rotulación

Día	Mes	Año
3	01	2020

FACTURA

Nº 004899

Nombre: ALCALDIA MUNICIPALIDAD CUXUYAGUA COPAN

Dirección: CUXUYAGUA, COPAN.

RTN: 0406 9998 038407

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01-00

QNT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
02	ESTAMPADOS PARA UNIFORMES DE FUTBOL.		1,895.65

Innovación-Calidad-Originalidad



N° de Compra Exenta

N° de Registro de Exoneración

OCOTEPEQUE HONDURAS

TEL: 2653-2402

CAI: A10050-A6431E-614291-19F86B-DFD6B5-26

Fecha Límite de Emisión: 20/08/2020

Copia: Emisor Original: Cliente

Rango Autorizado

10.T N.I 000-001-01 00004401
N.F 000-001-01-00004900

"La Factura
es beneficio de todos"
"Exíjala"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,895.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	284.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,180.00

SON

Dos Mil Cienno Ochenta Exactos

LEMPIRAS

IMP. OCOTE SERIGRAFICA RTN 08011976094245 TEL. 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 9231151050060 / E. 26/08/2019



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19753

L: 4,701.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3581

Fecha de Emisión: 4/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: TELMA YOLANDA MORALES MEJIA

IDRTN: 04011982015707

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE MATERIAL DE DECORACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA APROBADO EN ACTA #02-2020 L-2,321.00 Y COMPRA DE LIBROS CONTABLES PARA QUE SEAN UTILIZADOS POR LAS RED DE MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES APROBADO EN ACTA #02-2020 L-1,470.00, CON ORDEN DE PAGO #19753 Y CHEQUE #5425

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,231.00
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,470.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,701.00
Monto Total:		4,701.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,701.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,701.00



Recibido por: telma Yolanda Morales
Identidad No.: 0401198201570

0s+jsfS/mecowigCECNY08RBAuHh063WhOLVARXmZDuzRgV6UCSvmeGmUdgnDeHldgBucDQwDobOTsEnQY+EmfRvHvWb7MNGNLH20eLVUp
mW44zHfH0sbWKY+WSkz2uRfEZEzUndBNS2UdEHAM+

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MATERIAL DE DECORACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA, APROBADO EN ACTA #02-2020 L-232 Y COMPRA DE LIBROS CONTABLES PARA QUE SEAN UTILIZADOS POR LAS RED DE MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES APROBADO EN ACTA #02-2020 L.-1,470.00, CON ORDEN DE PAGO #19753 Y CHEQUE

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00000925

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Telma Yolanda Morales

Tienda Detalles

DETALLES PARA TODA OCASIÓN

De: Telma Yolanda Morales Melia

R.T.N.: 04011982015707 Tel: 9550-0327

E-mail: pelirojo1982@hotmail.com

Bo. El Calvario, en los locales dentro del Mercado Municipal, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 27 / 01 / 2020 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Cuenca

R.T.N.: 04069999 038402

Dirección:

CAI: 0C0A98-5544A4-034490-AF30D8-122BE1-04 Fecha Límite de Emisión: 31/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 004770

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
5	Cajas bono bon	100 00			500 00
10	bolsas bon bon	20 00			200 00
10	dulces celine	35 00			350 00
1	bolsa chocolate	450 00			450 00
1	pag galleta	400 00			400 00
10	pag galleta oied	45 00			450 00

RANGO AUTORIZADO 10T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00004501 AL 000-001-01-00005000 E. 31/10/19

Original Blanca: Cliente: Cópia Verde: Emissor:

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIHALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	2043	48
15% I. S. V. L.	306	22
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	21350	00

Gráficas de Occidente R.T.M. 04019004019000 C. N° 5231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 31/10/2019

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 38 CARTULINAS PARA SE UTILIZADAS EN HACER BOLETOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE LA BRIGADA MEDICA QUE FUE CELEBRADA EL 14-12-2019 APROBADO EN ACTA #27 CON ORDEN DE PAGO # Y CHEQUE #5427

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00000927

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME





Bo. El Calvario, en los locales dentro del Mercado Municipal, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

CAI: 0C0A98-5544A4-034490/AF30D8-122BE1-04 Fecha Limite de Emisión: 31/10/2020

Gráficos de Occidente: R.T.M. 04019004010909 C. N° 3231-15-10500-125
Teléfono: 2662-0198 Fecha de Recepción: 31/10/2019



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2020

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19757

L: 280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3584

Fecha de Emisión: 4/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: TELMA YOLANDA MORALES MEJIA

ID/RTN: 04011982015707

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE 2 LIBROS ÚNICOS GRANDES PARA SE UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE NOVEDADES DIARIAS EN LA JEFATURA DE POLICIA APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CON ORDEN DE PAGO #19757 Y CHEQUE #5428

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	280.00
Monto Total:		280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	280.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Telma Yolanda Morales

Identidad No.: 0401198201570

De: js/j9/mesowgrCECiydSER9AuhM262WbOLVARKmZDu6uGgv8UCSmkmgthJ6ra0sYldcp8uuc8DqWd0b0TrEnOY+EmRw/1Wth7MNGNLH30eLVUp
mW40cH4o5abWNY+W5kc2bURHJEZeUmp89IS2UeHAM=

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 2 LIBROS ÚNICOS GRANDES PARA SE UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE NOVEDADES DIARIAS EN LA JEFATURA DE POLICÍA APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CON ORDEN DE PAGO #19757 Y CHEQUE #3428

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00000928

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Telmo Yolanda Morales



Escaneado con CamScanner



CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 05/02/2020
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19766

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3589

Fecha de Emisión: 5/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: OSCAR ANIBAL SALGUERO ALVARADO

Id. RTN: 041219700093

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE UNIFORMES Y PELOTAS PARA DAR A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE FÚTBOL DE LAS COMUNIDADES DE: CASA QUEMADA L.-4,500.00 APROBADO EN ACTA #13-19, SAN JOSE PALMAS L.-5,200.00 APROBADO EN ACTA #19-19 Y YARUCONTE L.-800.00 APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CON ORDEN DE PAGO #19766 Y CHEQUE #5433

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,500.00
Monto Total:		10,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Saria's Store
Cucuyagua, Copán, Tel. 2651-3183

Recibido por
Identidad No.: 0412197000093

De: jsfjumeocnlgCECYd9ERBAuHv622WbOLVARDmZDufzGqf4UCSmmgthhJ6nDkYldp6ux8DqxDu6bOTYEnOY+EmRvHWYbTMNGNLH20eLVUp
mW4tdH6asWkY+WTk2bVRHJEZuZxp89IS2UaEHAM+

05/02/2020 08:53:54 a.m.

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE UNIFORMES Y PELOTAS PARA DAR A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE FÚTBOL DE LAS COMUNIDADES DE : CASA QUEMADA L.-4,500.00 APROBADO EN ACTA #13-19, SAN JOSE PALMAS L.-5,200.00 APROBADO EN ACTA #19-19 Y YARUCONTE L.-800.00 APROBADO POR EL SENOR ALCALDE MUNICIPAL CON ORDEN DE PAGO #19766 Y CHEQUE #5433

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

Saria's Store

Tu Tienda!

Cucuyagua, Copán, Tel. 2651-0365

CHEQUE N°

00000933

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBÍ CONFORME



Saria's Store

Venta de ropa y calzado

De: Oscar Anibal Salguero Alvarado

R.T.N. 04121970000933 Tel.: 2651-0365

Correo: oscar.salguero@yahoo.es

Bo. El Calvario, 2° Calle, una cuadra adelante de Ferreteria Romero, Cucuyagua, Copán

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 018563

DIA MES AÑO

04 02 2020

CA: 684740-9593D4-3442A8-EE8B36-478A77-5D

Cliente: Municipalidad
 Dirección: Cucuyagua Copán
 R.T.N.: 04069998038407

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Uniforme de foot		
	ball de 17 piezas		4,500.00
1	balon # 5 Molten		700.00

Gracias por Preferencia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE FISCOS "EXUALA"

Fecha límite de emisión 22-02-2020

Fecha de recepción 22-02-2020

SOT. Rango Autorizado:

000-001-01-00018351 al 000-001-01-00018850

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXONERADO	L	
N° Const. del Reg. de Exonerados:		IMPORTE EXENTO	L	
N° Registro De SAG:		IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,200.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
		DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	L	
		SUB-TOTAL	L	4,521.74
		I.S.V. 15%	L	678.26
		I.S.V. 18%	L	
		TOTAL A PAGAR	L	5,200.00

Cantidad en letras: cinco mil doscientos

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Corporación Gafitas Hondurana - R.T.N. 04018010372653 Certificación No. 3201-14-18586-125 Con. Internacional, Bo. El Calvario, Local #1, Cucuyagua, Copán. Teléfono: 2651-0802 - Impreso el 24-02-2020



Honduras, C.A.

CUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020

Hora: 11:48 a.m.

USUARIO: LOURDES MARTINEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19785

L.: 2,685.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3604

Fecha de Emisión: 11/02/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO

IdRTN: 04061985003997

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE PROVISION PARA DAR CENA A PERSONAS EN CONVIVIO DE VENDEDORES
AMBULANTES Y MOTORISTAS DE MOTO TAXIS APROBADO EN ACTA #17-19 CON ORDEN DE PAGO #19785 Y
CHEQUE #5446

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,685.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,685.00
Monto Total:		2,685.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,685.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,685.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e7js19ImeowlyrCECIYd8ER8AutHh262WbOLVAR0mZDu8zGgv8UD0m...
mWd4tch#rc5bWKY+WSkr2bUuR4EZeUdypS9tS2UeHMM+

MINI SUPER LOPEZ
DE RUDY SADITH LOPEZ
CUYAGUA, COPÁN

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00000946

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME





NTIC 0406-1995 002992 183 2651 0442
002910 nishigehi@air.pldnet.com

Factura: 000-001-01-00104094
 Condición: CONTADO Fecha: 05/09/2019 04:08:30pm
 Cliente: MOA
 MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN

No. de registro SAG:

Item: 2	Exento:	L. 2,350.00
	Gravada:	L. 0.00
	Exonerado:	0.00
	Descuento:	L. 0.00
	Sub Total:	L. 2,350.00
	I.S.V. 15%:	L. 0.00
	I.S.V. 18%:	L. 0.00
	Total:	L. 2,350.00
	Total Pagado:	L. 2,350.00
	Su Cambio:	0.00

10-Efectivo: L. 7350

C.A.I.
3AC396-C65399-A44D87-49B937-069206-19
Rango Autorizado:
000-002-01-00065001 Al 000-002-01-00125000

Fecha límite de inscripción:
01/08/2020

La factura es beneficio de todos, exíjala
!! Gracias por su compra !!



HSE-0006 1995-02-09 181,2651 0442
 C1881 © mshvqz@sohu.com @hotmail.com

Condición: (OK) Fecha: 05/09/2019 04:13:43pm
 Cliente: NOSIN
 MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN

No. de Registro SArj:

Item: 2	Exento:	L. 300.00
	Gravado:	L. 30.42
	Exonerado:	0.00
	Descontos:	L. 0.00
	Sub Total:	L. 335.00
	I.S.V. - 15%:	L. 4.37
	I.S.V. - 10%:	L. 0.00
	Total:	L. 335.00
	Total Pagado:	L. 335.00
	Se Cambio:	0.00

10-Electrode L395

C.A.1:
1AC396-C65399-A440B7-49B937-069206-19
Rango Autorizado:
000-002-01-00065001 Al 000-002-01-00125000

Fecha límite de Emisión:
01/08/2020

La factura es beneficio de todos, exíjale
¡¡Gracias por su compra!!

Orden de Pago No.: 19795
 L.: 192,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3614

Fecha de Emisión: 11/02/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: BELKIS YOLANY MORENO ALVARADO

ISRTN: 04121982001879

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE 770 BOLSAS DE PROMOCION PARA DAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 A L. 250.00 CADA UNA CON ORDEN DE PAGO #19795 Y CHEQUE #5451

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	192,500.00
	Monto Total:	192,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	192,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	192,500.00

Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js3JmeconelrCE/CYd9ERBAuHM3627WhOLVAF0mZDu2Gqv6UCSmknghthJ6ra3sYldcp8uucBDqwdCf8OTrEnOY+EmrRv/fWth7MNGNLI120eLVIUp
 mWetChHoSbVWY+WSk2bU/RHEZeUzdpB9IS2Ue/HAM+

12/02/2020 10:15:55 a.m.

1

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00000951

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

B° El Centro, una cuadra arriba del Parque Central, La Unión Copán, Honduras, C.A.

000-001-01-00 N° 011125

N° Constancia del Registro de Exonerados:

192.500.0



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/02/2020
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19525

L.: 7,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3529

Fecha de Emisión: 17/02/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

IDRTN: 04011968005476

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE DOS ESCRITORIOS PARA DAR AL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN AMAYA AMADOR DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALMAS APROBADO EN ACTA #14-19 CON ORDEN DE PAGO #19525 Y CHEQUE #5455 ENTREGADO A LA DIRECTORA DE DICHA INSTITUCIÓN

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12-01-000-005-000-55110-11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,540.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,540.00
Monto Total:		7,540.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,540.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 04011968005476

SANTA ROSA DE COPÁN

Se+js[B,meconlg/CECFYR9ERBAuHMO22WOLVAROnZDu6uGgBUCSvni6mgtBU6rad'sYUdp8uudBDqwdcdOTirE+OY+Emf6uHNr67MNGNLH20eLWUp
mW4tchthofabWKY+WSk2b6fRfJEZuUzsq8R5ZuEHAM=

17/02/2020 10:56:02 a.m.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00000965

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



**DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY**

De Irma Natalia Tabora Villanueva

Tel: 2662-1760, Tel/Fax: 2662-0462

Correo Electrónico: dei@vimacohonduras.com

kessycompras@vimacohonduras.com

R.T.N.: 04011968005476

Calle Real Centenario, B° Santa Teresa, Edif. VIMACO, Santa Rosa de Copán

FACTURA000-001-01-**Nº** 00000636

CAI: 9E3F8B-C2F518-AA48BA-454F43-C496E2-B8

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2020

CLIENTE: Municipalidad de Cucuyagua	
R.T.N. 04069998038407	VENCE:
DIRECCIÓN: Cucuyagua	
Teléfono:	

N° de Compra Extenta	N° de Registro Exonerado	N° de Registro SAG
----------------------	--------------------------	--------------------

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
N-MA100	Escritorio Junior II NL	2	3278.26	6,556.52

CANCELADO
Muebles KESSY
"TODO EN MUEBLES DE OFICINA"

Offset Impresos Comerciales S.R.L. Tel: 2662-4200 - RTN: 04011968005476 - Certificado No. 9201-19-10600-146

ABONO:
SALDO:

**La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"**

1. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 400.00, cualquiera que sea el valor.
3. En los casos de facturas al crédito, se hará un recargo del 4% mensual por mora.
4. No se admiten devoluciones después de treinta días, por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

Original: Cliente, 1ª Copia: Contabilidad,
2ª Copia: Obligado Tributario EmisorCONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.A. 4 T- 2c. Am. Az.

000-001-01-00000601 -

000-001-01-00000800

Recep.- 03-12-2019

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,556.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB - TOTAL	L	
15% I.S.V.	L	983.48
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	7,540.00

Cantidad en letras: **Siete mil quinientos cuarenta exactos.**



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020

Hora : 12:26 p.m.

USUARIO: LOURDES MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19832

L.: 43,342.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3632

Fecha de Emisión: 21/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JULIO CESAR ROBLES CHINCHILLA

M/R/TN: 04121968001729

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE 66 SACOS DE ABONOS, 14 SACOS DE UREA, 9 DE FORMULA 12-24-12 Y 3 LITROS DE GLIFOSATO, PARA DAR EN AYUDA A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES PARA QUE PUEDAN CULTIVAR SUS MILPAS YA QUE SON PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS APROBADO EN ACTA #11-19 CON ORDEN DE PAGO 19832 Y CHEQUE #5468

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	43,342.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,342.00
Monto Total:		43,342.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,342.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,342.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/SJmeowwgrCECIYdISERBAuHMA262VWOLVARmZDuEzGv6UCSvnmkgmJh3nWYLeP8uudBQwDcfsOTfEnQY+EmRvHWth7MNGNLH20eLVUp
mW4tchHo5sbWKY+W5kc2bUrhJEZuZdp89IS2UjERAM=

24/02/2020 12:26:03 p.m.

1

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 66 SACOS DE ABONOS, 14 SACOS DE UREA, 9 DE FORMULA 12-24-12 Y 3 LITROS DE GLIFOSATO, PARA DAR EN AYUDA A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES PARA QUE PUEDAN CULTIVAR SUS MILPAS YA QUE SON PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS APROBADO POR ACTA #11-19 CON ORDEN DE PAGO 19832 Y CHEQUE #5468

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N°

00000968

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020
Hora: 12:26 p.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19833

L.: 799.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3633

Fecha de Emisión: 21/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JULIO CÉSAR ROBLES CHINCHILLA

ID/RTN: 04121968001729

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE 7 LITROS DE VENENO GLIFOSATO Y 1 LITRO DE VENENO ROTADO, PARA SER UTILIZADO EN LAS FUMIGACIONES AL VIVERO MUNICIPAL Y A 12 MANZANAS EJIDALES QUE AN SIDO REFORESTADAS APROBADO EN ACTA 11-19 CON ORDEN DE PAGO 19833 Y CHEQUE #5469

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	799.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	799.00
	Monto Total:	799.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	799.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	799.00

Firma de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/SJmesowIgrCEIYdsERBAuHVIQ632mHOLVARXmz0Z6Ug6UCSimmgHh26a2sYLdcpBucBQpDcbOTvErOY+EmRvHWh7MNGNLH20eLVUp
mW4t2Hh05abWNY+WSAc26URHJEZelmd3BIS2LUEHAM=

24/02/2020 12:26:30 p.m.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 7 LITROS DE VENENO GLIFOSATO Y 1 LITRO DE VENENO ROTADO, PARA UTILIZADO EN LAS FUMIGACIONES AL VIVERO MUNICIPAL Y A 12 MANZANAS EJIDALES QUE AN SIDO REFORESTADAS APROBADO EN ACTA 11-19 CON ORDEN DE PAGO 19833 Y CHEQUE #5469

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00000969

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



De: Julio César Robles Chinchilla

R.T.N. 04121968001729

Celular: 9937-7783 Correo: juliorobles15@hotmail.com

Col. San Antonio, Calle Internacional, a Media cuadra del desvío a San José, Cucuyagua, Copán.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
17	2	20

CAI: 69A76A-55DD04-5B458C-DC91ED-C913CB-80

Cliente

Dirección:

RTN-

506

TOTAL A PAGAR

L

1

126

SOR: Citrate Urate

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2020

Hora : 08:46 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19857

L.: 18,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3855

Fecha de Emisión: 26/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARCO TULIO POLANCO MORENO

IDRTN: 0406196600068

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DAR A PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDOS ABIERTOS CELEBRADOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALMAS SOBRE SOCIALIZACION DE PROYECTO APROBADO EN ACTA #02-20 Y CABILDO ABIERTO SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2019 Y PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #19857 Y CHEQUE #5492

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	18,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,900.00
Monto Total:		18,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,900.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 04061966-00668

0e+jsj&ImeowlyCECHd5RBAuH1262WHOLVAPmZDufzQgr#UCSwnkmgthU6n0/sYUdcp8uudlDew0dcbOTfEnDY+EmRvHWYb7MNGNLH20eLVIUp
mWotclH05sWKY+WSkz2bWRHfEzUnsp8tSZUEHAM=

26/02/2020 08:46:42 a.m.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DAR A PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDOS ABIERTOS CELEBRADOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALMAS SOBRE SOCIALIZACION DE PROYECTO APROBADO EN ACTA #02-20 Y CABILDO ABIERTO SOBRE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2019 Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #19857 Y CHEQUE #5492

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00000992

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



RESTAURANTE

Las
Palmas

De: Marco Tulio Polanco Moreno
OFRECIENDOLE SOPAS CASERAS Y
COMIDA EN GENERAL

RTN: 04061966000688

Cel: 9727-2113

E-mail: polanco1966@yahoo.com

CAI: 6AC34A-266D77-1F4FAC-464116-F42671-A7

Carretera Internacional, Colonia San Antonio, Cucuyagua Copán.

Día	Mes	Año
19	01	20

Fecha Limite: 09/12/2020

No. 000-001-01-00 **005164**

Contado ☐ Crédito ☒

Cliente: Municipalidad de Cucuyagua Copán

RTN: 0406-9998-038407

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit	TOTAL
240	Cenas	60.00	14.400.00

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____ Const. Reg. de Exonerado # _____ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original Cliente Copia Emisor Obligado Tributario	Descuentos / Rebajas Otorgados	
	Total Exento L.	
	Exonerado L.	
	Sub-Total Gravado	12.521.73
	15% I.S.V. L.	1.878.24
	18% I.S.V. L.	
	Gran Total L.	14.400.00

SON: Catorce mil cuatrocientos exactos



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2020

Hora : 08:58 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19858

L.: 2,275.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3658

Fecha de Emisión: 26/02/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARCO TULIO POLANCO MORENO

ISRTN: 0406196600068

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DAR A PERSONAS EN REUNIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE CUCUYAGUA COPAN CON ORDEN DE PAGO #19858 Y CHEQUE #5493

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,275.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,275.00
Monto Total:		2,275.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,275.00
+ RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,275.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (Sa)



Firma y Sello de Tesorería

Racido por: 14099812-052
Identidad No.: 04061966-00061

0e+js19/mecowigrCECfYdISERBAuFVh262WHOLVARmZDu6zGgV8UCSvmkmgHhJ6n3sYLDcp8uud8Dqw0cbOTrEnOY+EmRwHwH7MNGNLH20eLVUjP
mW4tchH05abWKY+W5kc2b4uRhJEZuUdp89IS2UuEHAM+

26/02/2020 08:58 a.m.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DAR A PERSONAS EN REUNIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE CUCUYAGUA COPAN CON ORDEN DE PAGO #1980 CHEQUE #5493

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00000993

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



RESTAURANTE

*Las
Palmas*

De: Marco Tulio Polanco Moreno
OFRECIENDOLE SOPAS CASERAS Y
COMIDA EN GENERAL

RTN: 04061966000688

Cel: 9727-2113

E-mail: polanco1966@yahoo.com

CAI: 6AC34A-286D77-1F4FAC-464116-F42671-A7

Carretera Internacional, Colonia San Antonio, Cucuyagua Copán.

Día	Mes	Año
14	Febrie	20.

Fecha Limite:09/12/2020

No. 000-001-01-00 **005146**

Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad

RTN: 0406 9998 038407

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit	TOTAL
35	Almuerzos	65-00	2275 00

Orden de Compra Exenta # _____

N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIUALA"

Original Cliente Copia Emisor
Obligado Tributario

Descuentos / Rebajas Otorgados

Total Exento L.

Exonerado L.

Sub-Total Gravado

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Gran Total L.

1978 27

296 74

2275 00

SON: dos mil doscientos setenta y cinco.



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020

Hora : 02:51 p.m.

USUARIO: LOURDES MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19866

L: 2,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3863

Fecha de Emisión: 27/02/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagador a: PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ TABORA

IDRTN: 0406196600223

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago compra de alimentación para personal que anduvo de gira entregando útiles escolares L.540.00, Compra de alimentación para dar en reunión de escuela para padres año 2020 pagado con orden N° 19866 y cheque N°5600.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 007 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,340.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		2,340.00
	Monto Total:		2,340.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,340.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+jsUjmeoowlgR25H218ERBAUHV262WhOLVARXmZDu6zGgv8UCSvnmkgthJ5r03yfl6p8uud8DgwOcf6OTvErGY+EmRvHWH7MNGNLUH29eLVUjp
mWattclHfobsbWkY+W5kz2bVrHfEZeUndp89S2UUEHAM+

27/02/2020 02:51:26 p.m.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Pago compra de alimentación para personal que anduvo de gira entregando útiles escolares L.540.00, Compra de alimentación para dar en reunión de escuela para padres año 2020 pagado con orden N° 19866 y cheque N°5500.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00001000

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIP: CONFORME







CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 28/02/2020
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19868

L: 14,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3884

Fecha de Emisión: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: EDY JUAN ALVARENGA PINTO

IDRTN: 04061086003609

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por noches de hotel para personal de medicina que nos acompañaron en brigada medica realizada el 14 de diciembre del año 2019 aprobado en acta N° 23-19 con orden N°19867 y cheque N°5501.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,200.00
	Monto Total:	14,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Edy Juan Alvarenga

Identidad No.: _____

0e+js[R]meowlgRCECYd9ERSAuHv822MhOLVARXmZDu6aTQp6UCSvnmghthubradnYldcp8uud8QpOcbOTvEnOY+EmR6HWsh7MNGNLH20eLVUp
mW6tqHtcdabWKY+WNk25uRHJEZxJasp8RS2UEHAM

28/02/2020 11:49:22 a.m.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Pago por noches de hotel para personal de medicina que nos acompañaron en brigada medica realizada el 14 de diciembre del año 2019 aprobado en acta N° 23-19 con orden N°19867 y cheque N°5501.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N°

00001002

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

x Eddy Juan Alvarado

Orden de Pago No.: 19816
L.: 2,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1351

Fecha de Emisión: 14/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE C.V

Id/RTN: 04019017944697

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS CARROS MUNICIPALES, MOTOS Y OTROS PARA IR HACER VARIOS MANDADOS DEL SECTOR EDUCACIÓN L.-2,100.00, COMBUSTIBLE PARA NIZZAN COLOR BLANCO PARA TRASLADARSE A SAN JOSÉ COPÁN A RETIRAR 2 KITS DE HERRAMIENTAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE LAS ESCUELAS EN CASCO URBANO L.-800.00 CON ORDEN DE PAGO #19816

CODIGO	PROYECTO / DEJETO GASTO	MONTO
12-01-000-007-000-55110-15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,900.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,900.00
Monto Total:		2,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,900.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:
Identidad No.:

0a+js0JmeaowIgrCEYd9ERBAufMh262WhDLVAR0mZDz6zGy6UCSvmlnghtuJ6radisYldcp8u80qec0cb0TnEnOY+EmRvRfWth7MNGNLH20eLVUlp
mWdtrH456trWKY+WSk2bURHEZEUnp0RS2Ud0KAN=

14/02/2020 04:17:44 p.m.

1

FECHA: 14/2/2020

HORA: 17:11:12

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.
RECIBO DE TRANSFERENCIA NACIONAL



Tipo de Transferencia: Transferencia Nacional

Detalles de Cuenta

Número de Cuenta : 11503010000102

Detalle del Beneficiario

Beneficiario : Gasolinera San Esteban

Cuenta Beneficiada : 211290010924

Dirección Beneficiario :

Banco Beneficiario : BANCO OCCIDENTE S.A.

Detalles de Transferencia

Monto : HNL 2,900.00

Fecha de Transferencia : 14/02/2020

Cargo por Servicio : HNL

Tasa de Seguridad : HNL

Monto Total : HNL 2,900.00

Razón de transferencia : Pago Compra de Combustible

GASOLINERA SAN ESTEBAN S. de R.L. de C.V.



R.T.N.: 04019017944697

Tel: 2651-0050

E-mail: gasolinerasanesteban@gmail.com

Bo. San Antonio, frente a Agroveterinaria La Internacional, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

Por Lps.

2,900.00

Día

14

Mes

02

Año

2020

Recibí de: Municipalidad Cucuyagua Copán

La cantidad de: Dos mil novecientos exactos

Por concepto de: pago de suministro de combustible

Lempiras

Saldo Anterior

Abono de hoy

Saldo Actual

**RECIBO DE
CONTROL INTERNO**

Nº 001189

Firma

Gráficos de Occidente, R.T.N. 04019004010909, Telefax: 2662-8198, 12T. 1Cop. R. 901-1500 E. 10/06/19

NO VÁLIDO PARA CRÉDITO



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2020
Hora : 08:20 a.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19763

L: 13,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3586

Fecha de Emisión: 5/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: PATRICIA SOLEDAD NÚÑEZ TABORA

MRTN: 0406196600223

La Cantidad en Letras: TRECE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE COMPRA DE MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA DAR A PERSONAS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA EN EL SALÓN MUNICIPAL APROBADO EN ACTA #02-2020 L-11,520.00 Y ALIMENTACIÓN PARA DAR A MUJERES EN REUNIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN Y EL INAM L-1,505.00 CON ORDEN DE PAGO #19763 Y CHEQUE #1336 (5430)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,025.00
	Monto Total:	13,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,025.00

Recibido por:  

Identidad No.: 

Firma y Sello de Tesorería:  

De: 

mWatePnIsabWky+WtactauroJEZLJmpB962UUEH

05/02/2020 08:20:42 a.m.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA DAR A PERSONAS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA EN EL SALÓN MUNICIPAL APROBADO EN ACTA #02-2020 L.-11,520.00 Y ALIMENTACIÓN PARA DAR A MUJERES EN REUNIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE COPAN Y EL INAM L.-1,505.00 CON ORDEN DE PAGO #19763 Y CHEQUE #1336

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N°

00000930

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020

Hora: 12:25 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19930

L.: 57,825.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3630

Fecha de Emisión: 21/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NELY MARITZA LEMUS GUERRA

IDRTN: 04131071032890

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DAR A PERSONAS QUE ASISTIERON EN LA INAGURACION DE LA FERIA PATRONAL EL 01-12-2019 APROBADO EN ACTA #21-19 CON ORDEN DE PAGO #19830 Y CHEQUE #5406

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,825.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,825.00
Monto Total:		57,825.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,825.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,825.00



Recibido por:
Identidad No.:

Nely Maritza Lemus Guerra

de+ju8umeowwgrCECIYdSERBAuHv62WbOLVARmZDu6zQy9UCSvmmgthJ6r6b5Yldp8uudSDqoDobOTfEnOY+EmRvW7MNGPLH20eLVUp
mW4tpHcSabWKY+W5u2bURHJEZLzdpB9S2UuEHAM=

24/02/2020 12:25:14 p.m.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DAR A PERSONAS QUE ASISTIERON EN LA INAGURACION DE LA FERIA PATRONAL EL 01-12-2019 APROBADO EN ACTA #21-19 CON ORDEN DE PAGO Y CHEQUE #5466

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00000966

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Los Asados
La Entrada, Copán
Cel. 9955-4802

α Nelly Lemos

R.T.N. 04131971002890

Tel. 9481-6995 E-mail: losasados2015@hotmail.com

Col. Miravalle, a la par de Autolote Yeico

La Entrada, Nueva Arcadia, Copán Hond. C.A.

CAI: 1F9E13-B89B06-FC41AF-3CCDDD-4CE15C-46

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Cliente: Municipalidad Cuzco y Agua Caliente

Dirección:

DIA 01 MES 12 AÑO 19

R.T.N:

0406-9998-0384-07

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	GRAVADO
771	41 mup-205.	75.00	50,282.6
Los Asados La Entrada, Copán Cel. 9955-4602			
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/02/2020 40 TAL. Rango Autorizado 000-002-01-00004401 A 000-002-01-00006400 FIR: 21/02/2019 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011903021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154		V. GRAVADA L	50,282.6
		V. EXENTA L	
		V. EXONERADA L	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L	
		I.S.V. AL 10% L	7,342.39
		I.S.V. AL 10% L	
		TOTAL FACTURA L	57,825.00

SON: cincuenta y siete mil ochocientos
veinticinco.