



CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20001

L: 32,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3765

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ TABORA

IR/RTN: 0406196600223

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

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DAR A PERSONAS QUE AN PARTICIPADO EN LOS PUNTOS DE FUMIGACIÓN COMO SER RETENES, LOS QUE AN AYUDADO EN LA ELABORACIÓN DE BOLSAS DE ALIMENTOS PARA DARLE A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y ASÍ PODER SOLVENTAR TODO LO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA PANDEMIA COVID-19 APROBADO EN ACTA #02-20

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	32,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,100.00
	Monto Total:	32,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcald (sa)

Firma y Sello de Tesorero

0406196600223

de+js[S]m+wwg/CECTYdSERBAuH10227WOLVAP0mZDu6zGgeSUCSvnikgthJlra6nYlucp8uudBQwDebOTVnOY+EndRvHwkh7MNGNLH25eLVUp
nW4tpH0cabWKY+W5k2bU0t9EZeUdp0952UeHAM+

11/05/2020 09:47:15 a.m.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DAR A PERSONAS QUE AN PARTICIPADO EN LOS PUNTOS DE FUMIGACION COMO SER RETENES, LOS QUE AN AYUDADO EN LA ELABORACIÓN DE BOLSA ALIMENTOS PARA DARLE A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y ASÍ PODER SOLVENTAR TODO LO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA PANDEMIA COVID-19 APROBADO EN ACTA #02-20

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00001097

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME





"Paty's Cafeteria"

El Sabor de lo recién hecho.

De: Patricia Soledad Nuñez Tabora

R.T.N. 04061966002231 Tel: 2651-0161 Cel: 9779-1265

E-mail: pnuneztabora1966@gmail.com

B° Concepción, frente a Parque Central, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA MES AÑO
23 03 20

FACTURA

000-001-01-00 N° 006647

CAI: 3A1F08-4138C3-CA48A7-E8D3BC-AA64B2-29 Fecha Límite de Emisión: 30/10/2020

12 Tal. 1c. Rango Autorizado del N° 000-001-01-00006151 AL N° 000-001-01-00006750

Cliente: *Municipalidad de Cucuyagua Copán*

R.T.N.

Dirección:

N° Orden de Compra Exento:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	Desayunos	60 =		420 =
30	Almuerzo 2.	70 =		21,630 =
20	Cenas	10 =		2,050 =
5	Hamb. c/p.	85 =		4,335 =
9	Meriendas	35 =		3,165 =



Gracias por Preferimos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Entidad: El Pano R.T.N. 94011970005779 Tel: 2662-0398
Elab. 06/11/2019 CRF N° 9231-19-00500-119

Original Cliente

Copia: Obligada Tributar al Estado

Cantidad en Letras:

treinta y dos mil cien pes-

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.

27,913.04

4,186.96

32,100.-

Orden de Pago No.: 20003

L: 13,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3767

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: REINA MARILU GUEVARA POLANCO

IBRTN: 04061970001284

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DAR A PERSONAS EN LA CELEBRACIÓN DE CABLDOS ABIERTOS 1.-SOCIALIZACION DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES Y FUENTES DE AGUA L.-1,720.00 APROBADO EN ACTA #03-20, 2.-SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019, PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2020 Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL APROBADO EN ACTA # 02-20 L.-1,950.00, Y 3.-SOCIALIZAR Y APROBAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EL DÍA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2019 EN TODO EL CASCO URBANO, APROBADO EN ACTA #23-19 L.-9,850.00 CON ORDEN DE PAGO #20003 Y ORDEN #5599

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000,54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,520.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,520.00
	Monto Total:	13,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,520.00

Firma y Sello de Presupuestario

 

Recibido por: Reyna M. Guevara

Identidad No.: 11 MAY 2020

Firma y Sello de Tesorero

 

Firma y Sello de Alcalde



Q=+j8/meocwlgCECNDSEBBAuHv263WhOLVAR0mZDu6GvUCSvWkmgthU9d0mYspou8BDeO2b0T6nOY+EmRvHNh7MNGNLH2deVLjpmWe42dH0d6WkY+W5k2bVRHEZnUdp8852LUEHAM=

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DAR A PERSONAS EN LA CELEBRACIÓN DE CABIL
ABIERTOS 1.-SOCIALIZACION DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES Y
FUENTES DE AGUA L.-1,720.00 APROBADO EN ACTA #03-20, 2.-SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019,
PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2020 Y APROBACIÓN DEL PLAN D

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EL DÍA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2019 EN TODO EL CASO
URBANO. APROBADO EN ACTA #23-19 L.-9,850.00 CON ORDEN DE PAGO #20003 Y ORDEN #5599

CHEQUE N°

00001099

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

RECEBIDO EL BOL
Rosa M. Guevara

De: Reina Marilu Guevara Polanco

R.T.N.: 04061979001284

Cel: 9464-1547 E-mail: mariguevara201724@gmail.com

Bo. El Calvario, calle principal, contiguo a Autorepuestos Murillo, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.



Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 04069998038407

Dirección: Cucuyagua C.

CAJ: 5A04BA-38C6C6-D3439C-AB86F6-3C851F-95 Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

FACTURA 000-001-01-00 004920

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. AZ. DEL 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00005300 E. 06/11/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Importe Exonerado I.		
---------------------------	----------------------	--	--

Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exento L.	1720
------------------------------	-------------------	------

No. Reg. S.A.G.:	Importe Gravado 15% L.	
------------------	------------------------	--

Cant. en Letras: <u>mil seiscientos</u>	Importe Gravado 18% L.		
---	------------------------	--	--

Sub - Total L.	—	
----------------	---	--

15% I.S.V.L.	—
--------------	---

1970 L. S. V. L.	
1971 L. S. V. I.	

18% I. S. V. L.	
	17700

TOTAL A PAGAR L.		172000
------------------	--	--------

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Teléfax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/11/2011

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	1720	
Importe Gravado 15% L.	—	
Importe Gravado 18% L.	—	
Sub - Total L.	—	
15% I. S. V. L.	—	
18% I. S. V. L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	1720.00	

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10900-132
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/11/2019

De: Reina Marilu Guevara Polanco

R.T.N.: 04061979001284

Cel: 9464-1547 E-mail: mariguevara201724@gmail.com

Bo. El Calvario, calle principal, contiguo a Autorepuestos Murillo, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.



Cliente: municipalidad

R.T.N.: 04069998038407

Dirección: Cucuyagua C.

CAI: 5A04BA-38C6C6-D3439C-AB86F6-3C851F-95 Fecha Limite de Emisión: 04/11/2020

FACTURA 000-001-01-00 004919

Cant.	Descripción	P. / U.	Dese. y Rebajas	Exento	Gravado
5	six pac fresco			1350	
5	paq de agua Dase			600	

A rectangular receipt stamp from 'SUPERMERCADO ELISA'. The stamp is tilted and contains the following text: 'SUPERMERCADO ELISA' at the top, '11 MAY' in the center, and 'Lulu' in red ink to the right of the date. There is also a signature or scribble across the bottom right of the stamp.

Cant. en Letras: mil novecientos

Cinuenta netos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	1950.00	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gálculos de Occidente R.T.A. 0401904020909 C. N° 9321-18-10500-135
Teléfax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/11/2019

De: Reina Marilu Guevara Polanco

R.T.N.: 04061979001284

Cel: 9464-1547 E-mail: mariguevara201724@gmail.com
Bo. El Calvario, calle principal, contiguo a Autorepuestos Murillo, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.



Cliente: municipalidad

Dirección: Cuzco C.

FACTURA 000-001-01-00 004930

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
20	six pac fresco			5400	
10	paq de agua ps			1200	
5	cajas de galletas			3250	

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Importe Exento L.	9850.00
-------------------	---------

Importe Gravado 15% L.	
------------------------	--

Importe Gravado 18% L

Sub - Total L

15% L.S. V.L.

18% L.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L	9850.00
-----------------	---------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente S.R.L. C. 04/1900401909 C. N° 9231-13-10900-135
Teléfax: 2662-9156 Fecha de Recepción: 04/11/2019



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20005

L.: 2,166.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3769

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: REINA MARILU GUEVARA POLANCO

Id/RTN: 04061979001284

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON CERÓ CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE 51 PAQUETES DE BOLSAS PARA SER UTILIZADAS EN ARMAR LOS KITS ESCOLARES A LOS ESTUDIANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES APROBADO EN ACTA #02-20 CON ORDEN DE PAGO #20005 Y ORDEN #5601

CDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,166.00

CDIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,166.00
Monto Total:		2,166.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,166.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,166.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Aprobación

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Qc+jajjimeoovlgCECYN9ERBAuHh262WOLVARXNDu6oQv8UC8e9ngldds66sYldsp8uud8Qw0cb0TxErOY+EmRiHRYb7MNGNLH2deLVUp
mWu43-Hic6abWKY+W54c2bU8tEZeUzp89S2U0EHAM

11/05/2020 11:30:46 a.m.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 51 PAQUETES DE BOLSAS PARA SER UTILIZADAS EN ARMAR LOS KITS ESCOLARES A LOS ESTUDIANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES APROBADO EN ACTA #02-20 CON ORDEN DE PAGO #20005 Y ORDEN #5601

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00001101

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

11 MAY 2020

Reyna M Guevara

Bo. El Calvario, calle principal, contiguo a Autorepuestos Murillo, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.



FACTURA 000-001-01-00 004921

[illegible]

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	2166.	0
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2166.	0

Gráficas de Occidente R.T.N. 04819034010009 C. N° 9231-19-10000-12
Telefax: 2062-0198 Fecha de Recepción: 04/11/2019



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20006

L.: 3,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3770

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REINA MARILU GUEVARA POLANCO

ID/RTN: 04061979001284

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA DASSANI Y 10 SIX PACK DE REFRESCOS PARA SER UTILIZADAS EN DAR A PERSONAS EN LA GRAN BRIGADA MEDICA CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE AÑO 2019 EN LA ESCUELA MERCADO AURELIO SOTO UBICADA EN EL BARRIO CONCEPCIÓN DEL CASCO URBANO APROBADO EN ACTA #23-19 CON ORDEN DE PAGO #20006 Y ORDEN #5602

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,900.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		3,900.00
	Monto Total:		3,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

11 MAY 2020

Supermercado El Sol

11 MAY 2020

11/05/2020 11:41:51 a.m.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA DASSANI Y 10 SIX PACK DE REFRESCOS PARA SER UTILIZADAS EN DAR A PERSONAS EN LA GRAN BRIGADA MEDICA CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE AÑO 2019 EN LA ESCUELA MERCO AURELIO SOTO UBICADA EN EL BARRIO CONCEPCION DEL CASCO URBANO APROBADO EN ACTA #23-19 CON ORDEN DE PAGO #20006 Y ORDEN #5602

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00001102

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

SUPERMERCADO EL SOL

11 MAY 2020

Rexna M. Guevara

Mini Super El Sol



VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA
AL POR MAYOR Y AL MENOR

De: *Reina Marilu Guevara Polanco*

R.T.N.: 04061979001284

Cel: 9464-1547 E-mail: mariguevara201724@gmail.com

Bo. El Calvario, calle principal, contiguo a Autorepuestos Murillo, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.



Fecha: *14 / 12 / 19* CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: *municipalidad*

R.T.N.: *04069998038407*

Dirección: *Cucuyagua Cr*

CAI: 5A04BA-38C6C6-D3439C-AB86F6-3C851F-95 Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

FACTURA 000-001-01-00 004929

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
10	six pac fresco			2700	
10	pac de agua ds			1200	

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00005300 E. 06/11/19
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: *tres mil
novecientos netos*

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	3900
Importe Gravado 15% L.	—
Importe Gravado 18% L.	—
Sub - Total L.	—
15% I. S. V. L.	—
18% I. S. V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	3900.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA*

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004019509 C. N° 3231-15-10500-135
Telefax. 2562-0198 Fecha de Recepción: 04/11/2019



Honduras, C.A.

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

Emisión: 11/05/2020

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20007

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3771

Fecha de Emisión: 11/05/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: REINA MARILU GUEVARA POLANCO

ISRTN: 04061979001284

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA APOYAR AL DIRECTOR DE CANAL #80 MULTIMISION EN CELEBRAR LA NAVIDAD A LOS NIÑOS EN ESE SECTOR A QUE SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS APROBADO EN ACTA #23-19 CON ORDEN DE PAGO #20007 Y ORDEN #5603

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Reyna Maguerra

Identidad No.: 17

0e+jsU/mecowgrCECYd9ERBAuHv262WnOLVADom20007UCS=mkmgshJ3n8DnYldcp8uudBdqwDcfOTYEnOY+EmRvHWth7WNGNLH20eLVUp
mW4t0tH0dabWKY+W5kz2bVRHEZuLzdsBp32UeH40

11/05/2020 12:02:07 p.m.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

**PAGO DE POR PAGO COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA APOYAR AL DIRECTOR DE CANAL #80
MULTIVISION EN CELEBRAR LA NAVIDAD A LOS NIÑOS EN ESE SECTOR A QUE SON DE MUY ESCASOS
RECURSOS ECONÓMICOS APROBADO EN ACTA #23-19 CON ORDEN DE PAGO #20007 Y ORDEN #5603**

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00001103

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



Bo. El Calvario, calle principal, contiguo a Autorepuestos Murillo, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.



Fecha: 10 / 12 / 19 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: municipalidad

R.T.N.: 04069998038407

Dirección: Cucuyagua C.

CAI: 5A04BA-38C6C6-D3439C-AB86F6-3C851F-95 Fecha Limite de Emisión: 04/11/2020

FACTURA 000-001-01-00 004932

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1 cop. Az. DEL 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00005300 E. 06/11/19
Original Blanca; Cliente; Copia Azul: Emisor

lempilas EXACTOS

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	2000.-	00
Importe Gravado 15% L.	—	
Importe Gravado 18% L.	—	
Sub - Total L.	—	
15% I. S. V. L.	—	
18% I. S. V. L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	2000.-	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficas de Occidente R.T.A. 04219004010909 C. N° 0231-15-10500-133
Telefax. 2682-0198 Fecha de Recepción: 04/11/2019



Honduras, C.A.

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

Emisión: 11/05/2020

Hora : 12:16 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20008

L.: 560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3772

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: REINA MARILU GUEVARA POLANCO

ISRTN: 04061979001284

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE UNA LATA DE LECHE PARA EL HIJO DE LA JOVEN MARY ORTEGA DE LA COMUNIDAD DE LOMITAS YA QUE ES MADRE SOLTERA APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER CON ORDEN DE PAGO #20008 Y ORDEN #5604

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	560.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	560.00
Monto Total:		560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		560.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		560.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Recebo por: Reyna M. Guevara

Identidad No.: 11 MAY 2020

Os+149JmeowlyrCECYst5RBAuFNh262WnOLVARm2D8Gv4UC5wKngheJdHdVLDpuc8DqWObtCTrEnOY+EmRvRWb7MNGNLH20dLVUlp
mW4bzH405bWQY+WTkG2uRHqEZoJndpB4S2UEHMA

CANCELADO

11/05/2020 12:16:04 p.m.

1

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE UNA LATA DE LECHE PARA EL HIJO DE LA JOVEN MARY ORTEGA DE LA COMUNIDAD DE LOMITAS YA QUE ES MADRE SOLTERA APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER CON ORDEN DE PAGO #20008 Y ORDEN #5604

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00001104

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



De: Reina Marilu Guevara Polanco

R.T.N.: 04061979001284

Cel: 9464-1547 E-mail: mariguevara201724@gmail.com

Bo. El Calvario, calle principal, contiguo a Autorepuestos Murillo, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.



CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 03/03/20 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: municipalidad

R.T.N.: 04069998038

Dirección: CAI: 5A04BA-38C6C6-D3439C-AB86F6-3C851F-95 Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

FACTURA 000-001-01-00 004941

Cant.	Descripción	P. / U.	Dese. y Rebajas	Exento	Gravado
1	lata de leche			560	

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. A. DEL 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00005300 E. 05/11/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: quinientos
seenta netos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	560.00	
Importe Gravado 15% L.	—	
Importe Gravado 18% L.	—	
Sub - Total L.	—	
15% I. S. V. L.	—	
18% I. S. V. L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	560.00	

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA*

Gráficas de Occidente S.R.L. 04219004010909 C. N° 5221-79-10500-120
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/11/2019



Honduras, C.A.

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

SAMI

Emisión: 11/05/2020

Hora: 12:24 p.m.

USUARIO: LOURDES MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20009

L: 3,375.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3773

Fecha de Emisión: 11/05/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: REINA MARILU GUEVARA POLANCO

MRTN: 04061979001284

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE 10 SILX PACK DE FRESCO Y 15 BOLSAS DE PAN MOLDE PARA SER UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA Y ASÍ REALIZAR LA PRIMERA CONFERENCIA DE MUJERES CON EL TEMA "EL VALOR DE LA MUJER" CON FONDOS DE LA OFICINA DE LA MUJER APROBADO EN ACTA #02-20 CON ORDEN DE PAGO #20009 Y ORDEN #5625

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54202 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,375.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,375.00
	Monto Total:	3,375.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,375.00
+ RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,375.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

11 MAY 2020

CANCELADO

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Reyna M Guevara

Identidad No.:

Se+u(SumeeowkrCECND5ERBAuFV263WOLVARDv2Dua3Opv00BmKwgh3BvGvt3dowwCcb0TveY0Y+EmRM9Wb7MNGNLH23eLV3p
mW4t3d4b0u/WKY+WSk29AP94E2uJdy89G37u2HAM+

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 10 SILX PACK DE FRESCO Y 15 BOLSAS DE PAN MOLDE PARA SER UTILIZ EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA Y ASÍ REALIZAR LA PRIMERA CONFERENCIA MUJERES CON EL TEMA ¿EL VALOR DE LA MUJER¿ CON FONDOS DE LA OFICINA DE LA MUJER APROBADO ACTA #02-20 CON ORDEN DE PAGO #20009 Y ORDEN #5605

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00001105

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

SUPERMERCADO EL SOL

11 MAY 2020

Rexa M Guevara

De: Reina Marilu Guevara Polanco

R.T.N.: 04061979001284

Cel: 9464-1547 E-mail: mariguevara201724@gmail.com

Bo. El Calvario, calle principal, contiguo a Autorepuestos Murillo, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.



Fecha: 27/11/2017
 Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 04069998038407

Dirección: Cucuyagua C.

CAI: 5A04BA-38C6C6-D3439C-AB86F6-3C851F-95 Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

FACTURA 000-001-01-00 004947

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
10	SIX pae fresco			2900	
15	bolsas de pan			675	



RANGO AUTORIZADO 10 T, 1cop. Az. DEL 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00005300 E. 06/11/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Importa Branded I.
---------------------------	--------------------

Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exento L.	3375.
------------------------------	-------------------	-------

No. Reg. S.A.G.:	Importe Gravado 15% I.		
------------------	------------------------	--	--

Importe Gravado 18% L	—	
-----------------------	---	--

Cant. en Letras:	Sub-Total L.	
trece milos setenta y cinco		

15% L.S.V.L.	-	
--------------	---	--

18% I. S. V. L.	
-----------------	--

TOTAL A PAGAR L.		3375	
------------------	--	------	--

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Galileos da Occidente R.T.M. 04219064010909 C. N° 9231-49-10506-135
Teléfax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/11/2019



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020
Hora : 12:43 p.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20010

L: 5,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3774

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagador a: DELCIA YAMILETH BUESO POLANCO

IdRTN: 04061980000647

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE 10 SILX PACK DE REFRESCO Y 20 PAQUETES DE AGUA DASANI PARA SER UTILIZADAS EN DAR A PERSONAS QUE AN ESTADO APOYANDO Y PARTICIPANDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE AN ESTADO REALIZANDO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 APROBADO EN ACTA #02-20 CON ORDEN DE PAGO #20010 Y ORDEN #5606

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,100.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,100.00
Monto Total:		5,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: EL AHORRO Y BUESO

Identidad No.:

0a-j0RIme0a0KCCYd0p0a0uHv0262W0CLVAR0u0Z0u0a0S0v0UC5v0k0g0h0u0a0s0Y0L0p0u0d0B0p0a0B0T0E0Y0Y0E0m0R0V0W0h0T0M0G0N0L0H020e0L0V0p0m0W0a0t0c0H0a0S0e0r0a0Y0W0a0S0a0r0a0F0E0Z0a0j0p0B0S0I0A0E0H0A0M0

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 10 SILX PACK DE REFRESCO Y 20 PAQUETES DE AGUA DASANI PARA SER UTILIZADAS EN DAR A PERSONAS QUE AN ESTADO APOYANDO Y PARTICIPANDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE AN ESTADO REALIZANDO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 APROBADO EN ACTA #02-20 CON ORDEN DE PAGO #20010 Y ORDEN #5606

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00001106

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



Gráficos de Occidente: R.T.M. 04019004018509 C. N° 8231-19-10500-130
Teléfono: 2662-0198 Fecha de Recepción: 20/01/2020



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2020

Hora : 09:37 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20011

L.: 1,275.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3775

Fecha de Emisión: 12/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ODALIS YANETH BUESO ALVARADO

IdRTN: 04061980000725

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

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE POLLOS Y PAN MOLDE PARA SER UTILIZADO EN DAR MERIENDA A LOS NIÑOS EN LA FINAL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE LAS DIFERENTES ESCUELAS APROBADO EN ACTA #22-19 CON ORDEN DE PAGO 20011 Y CHEQUE #5607

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 007 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,275.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,275.00
	Monto Total:	1,275.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,275.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,275.00



Recibido por: Odalis Bueso

Identidad No.: _____

0e+1s[8]meowjgrCECYdSERBAuHVI2537WOLVARUmZDu5zGp8UCSvknmgthU6rsQsYLDcp8uudBQq=OcbOTvE=QY+EntRvHWwh7MNGNLH20eLVUp
mW4tchH05sbWKY+W5kc2sUrH4EZeUndpB8S2UuEHAM+

12/05/2020 09:37:17 a.m.

1

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE POLLOS Y PAN MOLDE PARA SER UTILIZADO EN DAR MERIENDA A LOS
EN LA FINAL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE LAS DIFERENTES ESCUELAS APROBADO EN ACTA #22-
ORDEN DE PAGO 20011 Y CHEQUE #5607

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00001107

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Orlando Bueco



De: ODALIS YANETH BUESO ALVARADO

CAI:B2A9DA-8F9898-AC4D82-53BF91-AA0947-E0

Correo: yanel.polanco12@yahoo.es Fecha Limite: 05/12/2019

RTN:04061980000728 Cel: 94638880

Dirección: Bn. San Antonio, Calle Internacional Frente a Abandonada, Cuzyagua Copán.

Domicilio: MEDIA CUADRA DESPUES DE AGROVETERINARIA INTERNACIONAL

No. 000-001-01-00 005825

Contado ☐ Crédito ☐

Dirección: Cucuyagua C RTN: 04069998038407

[illegible]

Orden de Compra Exenta # _____

N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exoneratio # _____

Original Cliente Copia Entaor
Gracias por darnos la oportunidad
de servirle 33 años al servicio del
Productor Occidental

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Descuentos y Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.	1275.00
-----------------	---------

Sub-Total G L.

15% I.S.V. L

18% I.S.V.L

TOTAL L.	1275.00
----------	---------

SON: mil doscientos sesenta y cinco pesos



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/05/2020
Hora: 11:50 a.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20027

L.: 5,812.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3790

Fecha de Emisión: 15/05/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SUPERMERCADO AHORRA MAS S DE RL

ID/RTN: 04069016845810

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN DAR A PERSONAS QUE NOS VISITARON EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL AÑO 2019 EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD APROBADO EN ACTAS #21-19 Y #23-19 CON ORDEN DE PAGO #20027 Y CHEQUE #5620

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,812.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,812.00
	Monto Total:	5,812.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,812.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,812.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por
Identidad No.:

Denja9JmeoonelgCECY@t8ERBAuH762WwOLVARXezDu6uGy6UCSvknmgthJ6r6vYldp8u8SDq=Ocb0TtEr0Y+EmRvHW67MNGNLH20eLVUP
mW6tHf0d6WkY+WTk2bUfRtJEZ0Jzdp8963JueHAM*

15/05/2020 11:50:42 a.m.

1

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN DAR A PERSONAS QUE VISITARON EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL AÑO 2019 EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD APROBADO EN ACTAS #21-19 Y #23-19 CON ORDEN DE PAGO #20027

CHEQUE #5620

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00001120

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



SUPERMERCADO AHORRA MAS
S. DE R. L. BARRIO EL CALVARIO
RTN: 04089016845810
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109
Tel 9879-4582
superahorramas@gmail.com
FACTURA

POS #: 2
Fecha: 08/12/2019 Hora: 09:32:11 a.m.
Cajero: DANIA DANIA VALENZUELA

Vendedor: ALEJANDRA RENDON
CORRELATIVO: 000-002-01-00833003
CAI: 878A14-832110-0D48A8-832F68-418C4C-1C
FECHA LIMITE EMISION: 08-17-2020
DESDE: 000-002-01-00800001 HASTA: 000-002-01-00833000
RTN: 04089016845810
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN
No. REGISTRO SAS:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CONCIEN
LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Ca	Valor
742308	HIELO SANTA ROSA (G) 10 X L 20.00	10	L 200.00
742254	LEYDE LECHE ENTERA UNT 946ML (E) 80 X L 20.00	80	L 1,560.00
783910	BEVERAGE STIRRER REMOVEDORES (G) 80 X L 20.00	1	L 80.00
742860	EL CAÑAL AZUCAR SOBRES 150U (G) 10 X L 45.00	10	L 450.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00
Sub Total L 2,195.22
Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 1,560.00
Importe Gravado 15% L 625.22
Importe Gravado 18% L 0.00
I.S.V. 10% L 63.78
I.S.V. 18% L 0.00
Total a Pagar L 2,279.00
Efectivo Tendido L 2,279.00
Cambio L 0.00

INTERNO #: 839167
Original Cliente Copia Emisor
La Factura es beneficio para todos. Exjalal
Gracias por su compra !



SUPERMERCADO AHORRA MAS
S. DE R. L. BARRIO EL CALVARIO
RTN: 04089016845810
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109
Tel 9879-4582
superahorramas@gmail.com
FACTURA

POS #: 2
Fecha: 08/12/2019 Hora: 09:32:11 a.m.
Cajero: DANIA DANIA VALENZUELA

Vendedor: ALEJANDRA RENDON
CORRELATIVO: 000-002-01-00833003
CAI: 878A14-832110-0D48A8-832F68-418C4C-1C
FECHA LIMITE EMISION: 08-17-2020
DESDE: 000-002-01-00800001 HASTA: 000-002-01-00833000
RTN: 04089016845810
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN
No. REGISTRO SAS:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CONCIEN
LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Ca	Valor
742308	HIELO SANTA ROSA (G) 10 X L 20.00	10	L 200.00
742254	LEYDE LECHE ENTERA UNT 946ML (E) 80 X L 20.00	80	L 1,560.00
783910	BEVERAGE STIRRER REMOVEDORES (G) 80 X L 20.00	1	L 80.00
742860	EL CAÑAL AZUCAR SOBRES 150U (G) 10 X L 45.00	10	L 450.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00
Sub Total L 2,195.22
Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 1,560.00
Importe Gravado 15% L 625.22
Importe Gravado 18% L 0.00
I.S.V. 10% L 63.78
I.S.V. 18% L 0.00
Total a Pagar L 2,279.00
Efectivo Tendido L 2,279.00
Cambio L 0.00

INTERNO #: 839167
Original Cliente Copia Emisor
La Factura es beneficio para todos. Exjalal
Gracias por su compra !



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2020

Hora: 12:59 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20038

L.: 16,129.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3798

Fecha de Emisión: 20/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

ISRTN: 04019017944697

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO VENTINUEVE CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS BOMBAS DE FUMIGACION Y DIFERENTES CARROS PARA TRANSPORTAR PERSONAS Y EQUIPO A LOS DIFERENTES PUNTOS DE FUMIGACION ASI EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS DEL COVID-19 APROBADO EN ACTA #02-20 CON ORDEN DE PAGO #20038 Y CHEQUE #5628

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,129.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,129.20
	Monto Total:	16,129.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,129.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,129.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0a+js03lmsowk/CfCfY9SERBAuHv1252WwOLVARmZDu6oUg9UCSwnkqghJfneDyLdcp8uudBDeOcbOT9EnOY+EnRvHwH7MNGNLH20eLVUp
mWdtrHh5sbWKY+WSk2bAuRHEZetp99IS2UeHAM+

20/05/2020 12:59:31 p.m.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS BOMBAS DE FUMIGACION Y DIFERENTES CARROS PARA TRANSPORTAR PERSONAS Y EQUIPO A LOS DIFERENTES PUNTOS DE FUMIGACION ASÍ EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS DEL COVID-19 APROBADO EN ACTA #02-20 CON ORDEN DE PAGO #20038 Y CHEQUE #5628

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00001128

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



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.

16,129.20

Día

Mes

Año

22

05

2020

Recibí de: Municipalidad Cucuyagua Copan
La cantidad de: Diesis Mil ciento twenty Mexican 20/100 Lempiras
Por concepto de: pago de combustible

Saldo Anterior

Abono de hoy

Saldo Actual

**RECIBO DE
CONTROL INTERNO**

Nº 001486

Firma

Gráficos de Occidente, R.T.N. 04019004010909, Telefax: 2662-0198, 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: 21/05/2020
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20041

L: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3801

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

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

IdRTN: 04019017944697

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN COMO SER: PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA EL TÉCNICO DEL PNAE A REUNIONES LA VICE-ALCALDESA SOBRE MERIENDA ESCOLAR L.-2,300.00 CON ORDEN DE PAGO #20041 Y CHEQUE #5631 Y COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL PARA TRASLADAR ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO A LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA L.-300.00

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 007 000 56110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,300.00
12 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,300.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	300.00
Monto Total:		2,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+u/9JmeowlgrCECYd9ERBAu/Hv262WnOLVAPXmZDut2GgY8UC5vmlnghtBJra0xYLdcp8uuzBDgwCdfOTEnOY+EmfRvHWH7MNGNLH20eLVLUp
mW4tcdH055bWKY+W5kc2bURHJEZzUzdpB9IS2UUEHMM

21/05/2020 10:52:23 a.m.

1

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN COMO SER: PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN ROSA EL TÉCNICO DEL PNAE A REUNIONES LA VICE-ALCALDESA SOBRE MERIENDA ESCOLAR L.-2,300.00 C. ORDEN DE PAGO #20041 Y CHEQUE #5631 Y COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL PARA TRASLADAR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00001131

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



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. **2,600.00**

Día	Mes	Año
22	05	2020

Recibí de: Municipalidad Cucuyagua Copon

La cantidad de: Dos Mil Seiscientos

Por concepto de: Pago de Combustible

Lempiras

Saldo Anterior		
Abono de hoy		
Saldo Actual		

**RECIBO DE
CONTROL INTERNO**

Nº 001480



Firma

NO VÁLIDO PARA CRÉDITO

Gráficos de Occidente, R.T.N. 04019004010909, Telefax: 2662-0198, 12T. 1Cop. R. 901-1500 E. 10/06/19



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2020

Hora: 12:30 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20035

L: 6,320.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1409

Fecha de Emisión: 20/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: HERNAN MIGUEL VILLELA ARITA

ISRTN: 08011076294245

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO CANCELACIÓN DE COMPRA DE 500 MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA EMERGENCIA DE L COVID-19 PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAS QUE AN APOYADO EN LA FUMIGACION APROBADO EN ACTA #02-2020 CON ORDEN DE PAGO #20035

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,320.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,320.00
Monto Total:		6,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,320.00

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por: *BANK*

Identidad No.: 1401 1985

Firma y Sello de Alcalde (ta)

CANCELADO

OCORRERIA FORDIAS
TEL: 2653-2402

Firma y Sello

0s+jsBJmeowWgCECYdsERBAuHvQ23WbOCYAPDmZLJkGgV6UCSmknghtJ6n03sYLdp8uudBDqWd8b0T6EnOY+EmRvHWre7MNGNLH20eLViUp
mW4tclH0GsbWkY+W5Kc25sRHEJZeUzdp89S2UuEHAM

FECHA: 20/05/2020

HORA: 12:36:06

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 : Hernan Miguel Villela

Cuenta Beneficiada : 11100030177

Dirección Beneficiario : Ocotepeque

Banco Beneficiario : BANCO ATLANTIDA S.A.

Detalles de Transferencia

Monto : HNL 42,192.00

Fecha de Transferencia : 20/05/2020

Cargo por Servicio : HNL 30.00

Tasa de Seguridad : HNL 0.00

Monto Total : HNL 42,222.00

Razón de transferencia : Pago de Cancelación por la elaboración de uniformes para el personal municipal



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
10	04	2020

FACTURA

Nombre: ALCERIA MUNICIPAL DE CUYAGUA

Dirección:

RTN: 0406 9998 0384 07

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01-00 N° 005033

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	MASCARILLAS PARA USO EMERGENCIA COVID-19		5,495.65

N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exoneración
---------------------	-------------------------------



CAI: 2F104F-3739D5-604BB4-960F43-95C2ED-9E

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2021

Copia: Emisor Original: Cliente

Rango Autorizado

10.T N.I 000-001-01 00004901

N.F 000-001-01-00005400

"La Factura
es beneficio de todos"
"Exíjala"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,495.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	824.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,320.00

SON

SEIS MIL TRECENTOS VEINTE

LEMPIRAS

IMP. OCOTE SERIGRAFICA RTN 08011976094245 TEL. 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 92311910500151 / E. 04/02/2020