



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Página: 1 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2646	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) POR RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% A LOS REGIDORES MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	08019017898978	Servicio de Administracion de	02/12/2020	4,375.00	4,375.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,375.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,375.00			
2647	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO A LA MICRO EMPRESA EL ROSARIO DE AVES PONEDORAS (MIPYMES) PARA QUE PUEDAN COMPRAR UNA MOTOCARGA Y ASÍ PODER DISTRIBUIR PRODUCTO EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO UNA INICIATIVA A TODAS LAS MUJERES DE DICHA COMUNIDAD.	04161978001529	MARIA DEL CARMEN OLIVA PORTILL	04/12/2020	50,000.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
2648	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPAN, POR PAGO DE 76 VIAJES DE BALASTRE A L. 1200 CADA UNO Y 19.5 HORAS DE PATROL, Y 7.5 HORAS DE VIBRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO,VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES.	05061985026316	LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ	07/12/2020	49,500.00	0.00
	13 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			49,500.00	
2649	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A SARA PATRICIA RAMOS LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO Y LECHE A SU HIJA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0416199500162	SARA PATRICIA RAMOS LOPEZ	07/12/2020	300.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
2650	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JAIRO ARTURO LOPEZ DUBON POR ACARREO DE PERSONAL DE EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER EL FRAGOSO,AGUA ZARCA, EL VOLCAN, RIO SECO, EL LIMON, EL ROSARIO, EL TRANSITO,VALLE MARIA, TIERRA BLANCA SANTA ELENA, LA ESPERANZA A 1000.00 LEMPIRAS POR DÍA DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	04161992001440	JAIRO ARTURO LOPEZ DUBON	07/12/2020	11,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Página: 2 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2651	PAGO DE PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE KIT DE MATERIALES PARA PLAN 12. PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA Y CASCO URBANO.	04131974001828	IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ	07/12/2020	31,140.00	0.00
	11 04 001 001 000 24500 22-178-01	Detalle de documento de Pago			31,140.00	
2652	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE 30 MERIENDAS PARA SOCIALIZACION DE TEMATICA PLAN 12 DEL CASCO URBANO.	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	07/12/2020	1,200.00	156.52
	11 04 001 001 000 31110 22-178-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		156.52			
2653	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALY LÓPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE (FERRETERÍA LAS DELICIAS) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	07/12/2020	46,530.00	6,069.13
	11 01 007 001 000 23400 11-011-04	Detalle de documento de Pago			46,530.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		6,069.13			
2654	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALY LÓPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE (FERRETERÍA LAS DELICIAS) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	07/12/2020	77,788.00	10,107.13
	11 01 006 001 000 23400 11-011-04	Detalle de documento de Pago			77,788.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		10,107.13			
2655	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ARNOL JAVIER LOPEZ LOPEZ, MÉDICO GENERAL CONTRATADO EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL PRIMER ME DE TRABAJO DEL 26 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.	04011989003620	ARNOL JAVIER LOPEZ LOPEZ	07/12/2020	29,337.63	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
2656	PAGO DE PAGO EFECTUADO A RONY REGALADO GAVARRETE, MÉDICO GENERAL CONTRATADO EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL PRIMER ME DE TRABAJO DEL 26 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.	04171989001139	RONY REGALADO GAVARRETE	07/12/2020	29,337.63	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,337.63	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Página: 3 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2657	PAGO DE PAGO EFECTUADO A VILMA YAMILETH GARCIA GARCIA, AYUDANTE DE ENFERMERÍA CONTRATADA EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL PRIMER ME DE TRABAJO DEL 26 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	04091984008425	VILMA YAMILETH GARCIA GARCIA	07/12/2020	9,994.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,994.43	
2658	PAGO DE PAGO EFECTUADO A MARLEN ELIZABETH MEJÍA MADRID, COMO PERSONAL DE ASEO CONTRATADA EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL PRIMER MES DE TRABAJO DEL 26 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	04161985000358	MARLEN ELIZABETH MEJIA MADRID	07/12/2020	9,994.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,994.43	
2659	PAGO DE PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 105 CARTILLAS DE TRABAJO SOBRE PLAN 12 Y UN CUADERNO 11 04 001 001 000 39200 22-178-01	04131974001828	IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ	07/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2660	PAGO DE PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 18 KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LOS MAESTROS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. 11 04 001 001 000 39200 22-178-01	04131974001828	IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ	07/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2662	PAGO DE ADELANTO PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0410197700116	NELSY YAMILETH FUENTES	07/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2663	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL SEÑOR JUAN CARDOZA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y TIENE UNA HERNIA Y NECESITA SER OPERADO YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416196000074	JUAN CARDOZA PORTILLO	08/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Página: 4 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2664	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JAIME IBAN FUENTES INTERIANO PROPIETARIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS LOS HERMANOS DEL MUNICIPIO DE JIGUA COPAN VALLE MAGDALENA POR ACARREO DE UN VIAJE DE FERTILIZANTES DE CHALMECA A LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA VENEFIICIAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	04111973002320	JAIME IBAN FUENTES INTERIANO	08/12/2020	10,286.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,286.96	
2665	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MIRNA SUYAPA GONZALES DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU MARIDO PEDRO FUENTES ESCOBAR YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416197500132	MIRNA SUYAPA GONZALES	08/12/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2666	PAGO DE PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 5 CARMEN GRISSEL FUENTES GOMEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO, JUNIO, JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0416198000156	CARMEN GRISSEL FUENTES GOMEZ	08/12/2020	55,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,125.00	
2667	PAGO DE PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 2 ANA MARLEN ACEVEDO ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO, JUNIO, JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0416198500216	ANA MARLEN ACEVEDO ROSA	08/12/2020	55,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,125.00	
2668	PAGO DE PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 6 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO, JUNIO, JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0416198500054	NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA	08/12/2020	55,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,125.00	
2669	PAGO DE PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 3 EDWIN LEONEL GUILLEN CHINCHILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO, JUNIO, JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0415198200134	EDWIN LEONEL GUILLEN CHINCHILL	08/12/2020	55,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,125.00	
2670	PAGO DE PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 4 MARIA ADELA POSADAS CARTAGENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO, JUNIO, JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0416197500065	MARIA ADELA POSADAS CARTAGENA	08/12/2020	55,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,125.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Página: 5 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2671	PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE ARRANQUES Y LOSAS DE CONCRETO DE 7 X 8 METROS, PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPALIDAD E INTERNATIONAL HOPE BUILDERS PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	05061983018287	GEOVANNY ALBERTO SAYBE GOMEZ	09/12/2020	35,000.00	0.00
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,000.00	
	11 03 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	11 03 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
2672	PAGO DE PAGO EFECTUADO A AL SEÑOR VLADIMIR CASTILLO PROPIETARIO DE EMPRESA INMECRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE LUCES Y ACCESORIOS DE NAVIDAD PARA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	17091970004101	VLADIMIR	11/12/2020	18,235.54	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,235.54	
2673	PAGO DE VIATICOS EFECTUADOS PARA COMISION QUE ANDA EFECTUANDO COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS Y ACCESORIOS NAVIDEÑOS PARA PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y REALIZAR COTIZACION DE ELCTRIFICACION DE BARRIO DE JUAN MONROY EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	11/12/2020	2,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
2674	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA JOVEN DEYBBI LOANI HERNANDEZ MELGAR DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA ONDA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MADRE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA SER LLEVADA AL HOSPITAL YA QUE NECESITA SER OPERADA.	04151990001122	DEYBBI LOANI HERNANDEZ MELGAR	11/12/2020	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
2675	PAGO DE PAGO EFECTUADO A PAZ LORENA POSADAS, AUXILIAR DE ENFERMERÍA CONTRATADA EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL PRIMER MES DE TRABAJO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	04161970000717	PAZ LORENA POSADAS	11/12/2020	12,600.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,600.00	
2676	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MARIA DEL CARMEN LOPEZ FUENTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJO JUNIOR ANDONIE LARA LOPEZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA DICHOS MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0416198300055	MARIA DEL CARMEN LOPEZ FUENTES	11/12/2020	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Página: 6 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2677	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA "JUAN LINDO" DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. AL VIGILANTE RIGOBERTO GUEVARA DE ENERO A ABRIL QUE SE LE HABÍA QUEDADO PENDIENTE.	0416198600117	DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO	11/12/2020	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
2678	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL SEÑOR RIGOBERTO GUEVARA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0422195900098	RIGOBERTO GUEVARA	11/12/2020	300.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
2679	PAGO DE PAGO EFECTUADO A EVA YOLANDA ERAZO PROPIETARIA DE BODEGA PEÑA DE LA CIUDAD DE ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MADRES DE TODO EL MUNICIPIO, QUE HABÍA QUEDADO PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	04191953000975	EVA YOLANDA ERAZO	11/12/2020	109,443.00	0.00
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			109,443.00	
2680	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A SEÑOR JUAN ANGEL CARTAGENA VASQUEZ DEL CASCO URBANO QUE NECESITA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE QUE NECESITA HACERSE RADIOGRAFÍA ABDOMINAL SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS MUY ECONÓMICOS.	0416197800134	JUAN ANGEL CARTAGENA VASQUEZ	11/12/2020	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
2681	PAGO DE PAGO EFECTUADO A CARWASH TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR CAMBIOS DE ACEITE, REVISIÓN DE DIRECCIONES ALINEAMIENTOS, CAMBIO DE LLANTAS Y (MANTENIMIENTO GENERAL) A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (VEHÍCULO MUNICIPAL 3.0 COLOR ROJO VINO CON PLACA N09141) ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL (VEHÍCULO MUNICIPAL 2.8 COLOR ROJO CON PLACA PDL4284) ASIGNADO AL ALCALDE	04011989006781	JAVIER	11/12/2020	65,190.00	0.00
	03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			51,990.00	
	03 00 000 002 000 34400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,200.00	
2682	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	11/12/2020	35,000.00	3,213.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,213.43			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Página: 7 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2683	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL,JOSE IBAN ACEBEDO COTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416198200079	JOSE IBAN ACEBEDO COTO	11/12/2020	19,000.00	281.47
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		281.47		19,000.00	
2684	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	11/12/2020	9,000.00	0.00
2685	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL,IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	11/12/2020	9,000.00	0.00
2686	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO,ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416196500098	ISMAEL OLIVA	11/12/2020	5,000.00	0.00
2687	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 12 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416199200090	OMAR PAREDES GONZALEZ	11/12/2020	5,000.00	0.00
2688	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416199300006	JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA	11/12/2020	9,500.00	0.00
2690	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 14 02 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0408196000143	CARLOS RAMIRO CARTAGENA	11/12/2020	3,000.00	0.00
2692	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL,DESIDERIO ALVARADO POSADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416198800077	DESIDERIO ALVARADO POSADAS	11/12/2020	10,000.00	0.00
2693	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	11/12/2020	9,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Página: 8 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2694	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	11/12/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2695	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0416199800210	VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ	11/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2696	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL REGIDOR COMISIONADO, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0416197600109	PEDRO VILLEDA SORIANO	11/12/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
2697	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	11/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2698	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	11/12/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
2699	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A JOSE REINALDO ALVARADO PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR LIQUIDACIONES DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% DE LOS PROYECTOS SIGUIENTES, 30 Y 70 METROS DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL CALVARIO Y BARRIO EL CENTRO Y AULAS TIPO 7X8 DEL CEB JUAN LINDO Y MARCO AURELIO SOTO A LAS OFICINAS DE CEDECOAS FHIS. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	14/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2700	PAGO DE PAGO EFECTUADO A CARLOS MONTEJO PACHECO PROPIETARIO DE PLASTIMAS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN COMO SER MANTECA, AVENA, ESPAGUETIS PASTA DE TOMATE SOFRITO, AZUCAR, MASECA, CAFÉ, PARA PERSONAS DE TODO EL MUNICIPIO DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	04131977004944	CARLOS MONTEJO PACHECO	14/12/2020	29,989.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,989.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Página: 9 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2701	PAGO DE PAGO EFECTUADO A CARLOS MONTEJO PACHECO PROPIETARIO DE PLASTIMAS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN PARA ALCALDES DE TODO EL DEPARTAMENTO DE COPAN EN EL ENCUENTRO DE ALCALDES QUE HABÍA QUEDADO PENDIENTE DE PAGO.	04131977004944	CARLOS MONTEJO PACHECO	14/12/2020	5,758.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,758.00	
2702	PAGO DE PAGO EFECTUADO A CARLOS MONTEJO PACHECO PROPIETARIO DE PLASTIMAS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER ASEO Y PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (CAFÉ) PARA ATENDER A PERSONAS QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD.	04131977004944	CARLOS MONTEJO PACHECO	14/12/2020	13,860.00	0.00
	03 00 000 002 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,860.00	
2703	PAGO DE PAGO EFECTUADO A SISCOMP S DE R L DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y CATASTRO, 2 TARJETA DE RED USB NEXX, 2 UPS FORZA 750VA REGULADOR Y BATERÍA.	04019000034520	SISCOMP S DE R L	14/12/2020	31,276.00	4,079.48
	03 00 000 002 000 42600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,276.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto		4,079.48			
	203 RETENCIONES DE ISV					
2704	PAGO DE PAGO EFECTUADO A SISCOMP S DE R L DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS EDSON L3110 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 1 CAJA DE CABLE CAT 5, 1 BOLSA DE CONECTORES CAT 5, 1 SWICH NEXX, 1 RAUTER NEXX NEBULA, 1 REGULADOR TRIP PARA ARREGLAR RED DE LA MUNICIPALIDAD.	04019000034520	SISCOMP S DE R L	14/12/2020	18,124.05	2,364.03
	03 00 000 002 000 42600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,124.05	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto		2,364.03			
	203 RETENCIONES DE ISV					
2705	PAGO DE PAGO EFECTUADO A DON VICENTE DE PAUL HERNÁNDEZ MADRID DE L. 20,000.00 DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA POR COMPRA DE TERRENO PARA HABILITAR CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA AFECTADA POR DERRUMBE OCASIONADO POR TORMENTA ETA E IOTA.	0416195900105	VICENTE DE PAUL HERNANDEZ MADR	14/12/2020	20,000.00	0.00
	13 01 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Página: 10 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2706	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 3 IMPRESORAS MARCA EPSON Y ALGOTROS ACCESORIOS PARA ARREGLAR RED DE LA MUNICIPALIDAD. <small>03 00 000 003 000 26210 11-001-01</small>	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	15/12/2020	1,000.00	0.00
					1,000.00	
2707	PAGO DE PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL POR ALQUILER DE MAQUINARIA (VOLQUETA Y RETRO) PARA EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE, EN BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO, 1 CUADRA FRENTE A LA MUNICIPALIDAD Y SEGUNDA CUADRA CALLE DE ACCESO FRENTE A PROFE TICO, POR PAGO DE VIAJES DE ARENA, GRAVA, RELLENO Y HORAS DE RETRO. <small>11 07 005 000 001 47210 11-001-01</small>	14011982000076	RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ	16/12/2020	102,380.00	0.00
					102,380.00	
2708	PAGO DE SUBSIDIO EFECTUADO A LA JOVEN BELKIS LORENA GONZALEZ GONZALEZ DEL CASCO URBANO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA QUE PUEDA COMPRAR UN SOLAR Y ASI PODER TENER SU PROPIO HOGAR YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA CON DOS HIJOS Y SOY DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>11 03 003 001 000 23400 11-001-01</small>	0416199500013	BELKIS LORENA GONZALEZ GONZALE	16/12/2020	10,000.00	0.00
					10,000.00	
2709	PAGO DE PAGO EFECTUADO DE CUOTA DEL INGENIERO DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2019. <small>14 01 000 003 000 54200 11-001-01</small>	04049008188704	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	16/12/2020	48,000.00	0.00
					48,000.00	
2710	PAGO DE PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR REPARACION DE DOS MOTOCICLETAS MARCA HONDA 250 Y GENESIS GXT 200 QUE PERTENECEN A LA MUNICIPALIDAD Y NECESITABAN SER REPARADAS. <small>03 00 000 002 000 23200 11-001-01</small>	04131990002783	MARIO JOSE TABORA AYALA	16/12/2020	13,678.00	0.00
					13,678.00	
2711	PAGO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO YA QUE VIAJO A LA CIUDA DE COPAN RUINAS LOS DIAS LUNES 14 DE DICIEMBRE, MARTES 15 DE DICIEMBRE, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE, A TRABAJAR EN PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021, PLAN OPERATIVO ANUAL. <small>03 00 000 001 000 26210 11-001-01</small>	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	16/12/2020	2,100.00	0.00
					2,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Página: 11 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2712	PAGO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS LOS DIAS MARTES 8 DE DICIEMBRE, 9 DE DICIEMBRE, 10 DE DICIEMBRE, 11 DE DICIEMBRE, LUNES 14 DE DICIEMBRE, MARTES 15 DE DICIEMBRE, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE, A TRABAJAR EN PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021, PLAN INVERSION ANUAL, PLAN OPERATIVO ANUAL, REGISTRO DE TRANSFERENCIAS, INFORMES DE PROYECTOS DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE. <small>03 00 000 002 000 26210 11-001-01</small>	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	16/12/2020	4,900.00	0.00
					4,900.00	
2713	PAGO DE VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL QUE VIAJO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A REUNIRSE CON EL PERSONAL FINANCIERO DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC PARA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021. <small>01 00 000 002 000 26210 11-001-01</small>	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	16/12/2020	1,866.68	0.00
					1,866.68	
2714	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES ,EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL 2020. <small>01 00 000 002 000 11510 11-001-01</small>	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	16/12/2020	35,000.00	0.00
					35,000.00	
2715	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES ,EFECTUADO AL SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL 2020. <small>01 00 000 003 000 11510 11-001-01</small>	0416199800210	VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ	16/12/2020	7,750.00	0.00
					7,750.00	
2716	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES ,EFECTUADO AL ENCARGADO DE AREAS VERDES, OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL 2020. <small>12 04 001 001 000 23400 11-001-01</small>	0416199200090	OMAR PAREDES GONZALEZ	16/12/2020	5,000.00	0.00
					5,000.00	
2717	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES ,EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA , ÁNGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL 2020. <small>04 00 000 001 000 11510 11-001-01</small>	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	16/12/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	
2718	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES ,EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, JOSE IBAN ACEBEDO COTO CORRESPONDIENTE AL 2020. <small>01 00 000 002 000 11510 11-001-01</small>	0416198200079	JOSE IBAN ACEBEDO COTO	16/12/2020	19,000.00	0.00
					19,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Página: 12 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2719	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LESBY ARELY GUILLEN PACHECO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU MADRE MARIA SANTOS PACHECO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRA MEDICAMENTOS ES UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416199300173	LESBY ARELY GUILLEN PACHECO	17/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2720	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A JOSÉ ANTONIO OLIVA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD TIENE UNA (HERNIA)Y NECESITA COMPRA MEDICAMENTOS ES UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416196600056	JOSE ANTONIO OLIVA PORTILLO	17/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2721	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO MURCIA ALVARADO QUIEN SE A TRASLADADO EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DONDE SE ESTÁN CONSTRUYENDO HOGARES PARA MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON CONVENIO FIRMADO CON INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB) 03 00 000 002 000 23200 11-001-01 03 00 000 002 000 35610 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	17/12/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,450.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				800.00	
2722	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL REGIDOR COMISIONADO PEDRO VILLEDA SORIANO QUE VIAJO CON COMISION A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A DEJAR VÍVERES A FAMILIAS AFECTADAS Y VIAJÓ A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REUNIÓN DE MANCOMUNIDAD CHORTI. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0416197600109	PEDRO VILLEDA SORIANO	17/12/2020	4,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,125.00	
2723	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 03 00 000 003 000 11510 11-001-01	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	17/12/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2725	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ALEX RIGOBERTO ARITA POSADAS PROPIETARIO DE LIBRERÍA EBENEZER DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE 1 USB 1 MEMORIA SW 16, 5 RESMAS DE PAPEL CARTA, 3 RESMAS DE PAPEL OFICIO, 12 CD, ARREGLO FLORALES,PERGAMINOS. 03 00 000 002 000 29100 11-001-01 03 00 000 002 000 39200 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0401199000071	ALEX RIGOBERTO ARITA POSADAS	17/12/2020	4,595.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				1,595.00	
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Página: 13 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2726	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES AL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, DESIDERIO ALVARADO POSADAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 05 00 000 001 000 11510 11-001-01	0416198800077	DESIDERIO ALVARADO POSADAS	17/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2727	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 03 00 000 004 000 11510 11-001-01	0416199300006	JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA	17/12/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
2728	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 03 00 000 002 000 11510 11-001-01	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	17/12/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
2729	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 03 00 000 002 000 11510 11-001-01	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	17/12/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
2730	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	17/12/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2731	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES A LA POLICIA MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 04 00 000 001 000 11510 11-001-01	0410197700116	NELSY YAMILETH FUENTES	17/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2734	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0416196500098	ISMAEL OLIVA	17/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2735	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES AL JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 04 00 000 002 000 11510 11-001-01	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	17/12/2020	4,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,875.00	
2736	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0408196000143	CARLOS RAMIRO CARTAGENA	17/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2737	PAGO DE PAGO EFECTUADO A CARLOS MANUEL TABORA HERNÁNDEZ COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 13 01 001 001 000 23400 11-001-01	0416200200017	CARLOS MANUEL TABORA HERNANDEZ	17/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Página: 14 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2738	PAGO DE PAGO EFECTUADO A FREDIS REYES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 1 TURBO 3.0,1COMPRESOR NUEVO,1 DEPURADOR NUEVO PARA VEHICULO MUNICIPAL 3.0 HILUX COLOR ROJO VINO ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	03141969000380	FREDIS REYES	17/12/2020	33,450.00	0.00
	03 00 000 002 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,450.00	
2739	PAGO DE REINTEGRO DE PAGO DE FACTURA AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO POR REPARACION DE DOBLE A AUTOMÓVIL MUNICIPAL.	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	17/12/2020	3,200.00	0.00
	03 00 000 002 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,200.00	
2740	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO POR ACARREO DE MATERIAL COMO SER VIAJES DE ARENA PARA ANIVELAR TRAMO DE PAVIMENTO, ACARREO DE VIAJES DE ARENA DE EL RIO A SAN JERÓNIMO VIAJES DE FLORIDA A SJC,GRAVA TRITURADA Y VIAJES DE GRAVA PARA TAPAR CALLES POR LO DEL COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	0410196800611	LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO	17/12/2020	30,400.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06		Detalle de documento de Pago		11,200.00	
	11 07 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,200.00	
2741	PAGO DE PAGO EFECTUADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) POR TAZA VEHICULAR.CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.MOTO YAMAHA COLOR BLANCA CON PLACA MPR 4822, MOTO AZUL MARCA YAMAHA CON PLACA MPB 7157,MOTOCICLETA MARCA HONDA COLOR NEGRO PLACA MAR 8224,MOTOCICLETA SUZUKI COLOR ROJO PLACA MVR 5460, MOTOCICLETA COLOR BLANCO MARCA GENESIS PLACA MAC 1608, VEHÍCULO ROJO METALICO MARCA TOYOTA PLACA PDL4284, VEHICULO ROJO OSCURO MARCA TOYOTA PLACA N09141	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	17/12/2020	5,352.00	0.00
	03 00 000 002 000 27210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,352.00	
2742	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA COMO PERSONAL DE APOYO EN CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA, TIERRA BLANCA Y CASCO URBANO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON CONVENIO FIRMADO CON LA INSTITUCIÓN (HIB) HOPPE BUILDERS.	0416199800036	JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA	17/12/2020	6,000.00	0.00
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	11 03 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	11 03 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Página: 15 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2743	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE ALCALDES AUXILIARES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 01 00 000 001 000 11300 11-001-01	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	17/12/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2744	PAGO DE PAGO EFECTUADO A RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE MINI SUPER LOPEZ DE LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA AYUDAR A FAMILIAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICAL ETA Y IOTA, EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA . 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	04061985003997	RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO	17/12/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
2745	PAGO DE PAGO EFECTUADO A OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA POR APOYO A LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL EN LA INSPECCIÓN DE PROYECTOS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	04161990000793	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	17/12/2020	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
2746	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A GERMAN GONZALEZ VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE JUNTO A SU ESPOSA DILMA ODARY MANCIA VILLEDA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO GERMÁN GABRIEL GONZALEZ MANCIA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD NEUROMAS ADQUIRIDA COMÚN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0415198600246	GERMAN GONZALEZ VASQUEZ	18/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2747	PAGO DE SUBSIDIO EFECTUADO A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO PARA QUE PUEDA CELEBRAR CENA NAVIDEÑA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0402195300142	UBALDO GUERRA	18/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2748	PAGO DE ANTICIPO DE PAGO A GRANJA LA COPANECA DE TEJERAS 1,POR COMPRA DE POLLO NAVIDEÑO,PARA ENTREGAR A FAMILIAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, EN VÍSPERAS DE NAVIDAD AÑO 2020. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	04151977001442	JOSE EDGARDO FUENTES CHINCHILL	18/12/2020	125,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				125,000.00	
2749	PAGO DE AYUDA AFECTADA A RINA ADANI ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR DICHOS MEDICAMENTOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416198400239	RINA ADANI ALVARADO ALVARADO	18/12/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Página: 16 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2750	PAGO DE PAGO EFECTUADO A MANUEL EDGARDO MEJIA TORRES DE LA CIUDAD DE EL PARAÍSO COPAN POR COMPRA DE 50 KIT DE ALIMENTACIÓN E HIGIENE. VA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE 17,423.13 POR MOTIVO QUE HUBO UN ERROR AL MOMENTO DE EFECTUAR EL PAGO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PSICÓLOGA MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	04211959003989	MANUEL EDGARDO MEJIA TORRES	18/12/2020	18,975.45	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,423.13	
	11 04 001 001 000 31110 22-178-01	Detalle de documento de Pago			1,552.32	
2751	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 A MAESTRA ENCARGADA DE TERCER GRADO. PAGO DE MESE DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 A MAESTRA ENCARGADA DE QUINTO GRADO Y VIGILANTE DE MAYO A AGOSTO 2020.	0416198600117	DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO	18/12/2020	46,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			46,000.00	
2752	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.	0416198500216	ANA MARLEN ACEVEDO ROSA	18/12/2020	20,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
2753	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.	1416196600118	LORENA DEL CARMEN SANABRIA	18/12/2020	40,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 17 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2754	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 A MAESTRA ENCARGADA DE CUARTO GRADO. PAGO DE MESE DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA Y 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 Y 10,000.00 POR HABER LABORADO 18 AÑOS COMO VIGILANTE EN DICHO CENTRO EDUCATIVO.	0416197800188	RUDY ORLANDO ARITA LEMUZ	18/12/2020	50,750.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,750.00	
2755	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERIANO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGOS DE PERSONAL QUE LABORA EN CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. Y PAGO A MAESTRA DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO DEL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.	0416197600064	WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERI	18/12/2020	44,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,000.00	
2757	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.	0416198700097	KENIA MELISSA LOPEZ DUBON	18/12/2020	20,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
2758	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2020.	0416198600127	FATIMA ROCELDY POSADAS CABRERA	18/12/2020	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
2758	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12606 del expediente 2758 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0416198600127	FATIMA ROCELDY POSADAS CABRERA	18/12/2020	-3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de Documento de Devolución.			-3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Página: 18 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2759	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA RAFAEL PINEDA PONCE DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO,15 DÍAS DEL MES DE MARZO 2020.	0416197200044	EDIS MARIBEL ALVARADO SORIANO	18/12/2020	2,250.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
2760	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA MANUEL FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO,15 DÍAS DEL MES DE MARZO 2020.	0416197300090	NORMA LIZETH MARTINEZ ROSA	18/12/2020	2,250.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
2761	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA SENDERO LUMINOSO DE LA COMUNIDAD DEL TRÁNSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO,15 DÍAS DEL MES DE MARZO 2020.	0416197300136	MIRNA NOHEMI PAZ MARTINEZ	18/12/2020	2,250.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
2762	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA NUEVOS HORIZONTES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO,15 DÍAS DEL MES DE MARZO 2020.	0416196700138	RUBIA ARACELY RAMIREZ GUILLEN	18/12/2020	2,250.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
2763	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ALEX RIGOBERTO ARITA POSADAS PROPIETARIO DE PAPELERIA EBENEZER DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO.	0401199000071	ALEX RIGOBERTO ARITA POSADAS	18/12/2020	3,350.00	0.00
	03 00 000 002 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,350.00	
2764	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,PSICÓLOGA MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020. CONTRAPARTE DE UNICEF	0409199200757	MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	18/12/2020	15,600.00	0.00
	11 04 001 001 000 11100 22-178-01	Detalle de documento de Pago			15,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 06:31 p.m.

Página: 19 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2765	PAGO DE PAGO A SERGIO EDGARDO TABORA ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR COMPRA DE ATAÚDES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. <small>12 01 000 001 000 54200 11-001-01</small> Detalle de documento de Pago	0410196500627	SERGIO ESGARDO TABORA ESCOBAR	18/12/2020	11,250.00	0.00
2766	PAGO DE PAGO EFECTUADO A OSCAR ARMANDO ENRRIQUEZ INTERIANO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020 Y REUNIÓN DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021. <small>12 01 000 001 000 54200 11-001-01</small> Detalle de documento de Pago	0410196700299	OSCAR ARMANDO ENRRIQUEZ INTERI	18/12/2020	14,330.00	0.00
2767	PAGO DE SUBSIDIO EFECTUADO A LA IGLESIA CATÓLICA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA RECONSTRUIR CASA PARROQUIAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO Y NECESITA SER REPARADA. <small>12 05 000 001 000 54200 11-001-01</small> Detalle de documento de Pago	0416197200079	JOSE ARMANDO VILLEDA SORIANO	18/12/2020	1,500.00	0.00
2768	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y CONTRAPARTE DEL MES DE ABRIL 2020. <small>11 01 000 001 000 55110 11-001-01</small> Detalle de documento de Pago	0416198600127	FATIMA ROCELDY POSADAS CABRERA	18/12/2020	4,000.00	0.00
2769	PAGO DE SUBSIDIO EFECTUADO AL CEPREB "SONRISAS INFANTILES" DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO, PARA PAGO A VOLUNTARIA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2020. <small>11 01 000 001 000 55110 11-001-01</small> Detalle de documento de Pago	0416199300095	GLENDY LIZETH RAMOS MATA	21/12/2020	1,500.00	0.00
2770	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICÓLOGA MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. CONTRAPARTE MUNICIPAL <small>11 04 000 001 000 54200 11-001-01</small> Detalle de documento de Pago	0409199200757	MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	21/12/2020	7,800.00	0.00
2771	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO QUE SE MOVILIZO ASIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR ENFERMO Y SE MOVILIZO EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A DEJAR VÍVERES A FAMILIAS AFECTADAS. <small>03 00 000 002 000 35620 11-001-01</small> Detalle de documento de Pago	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	21/12/2020	2,150.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:31 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Página: 20 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2772	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSÉ ALEJANDRO MORAN BARRERA QUE SE MOVILIZÓ A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A MEDIR TERRENOS Y APOYO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA EN DISTINTAS COMUNIDADES A CUBRIR MEDIDAS. 03 00 000 002 000 35610 11-001-01	0416199300006	JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA	21/12/2020	2,955.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,955.00	
2773	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) POR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 12.5% DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	24/12/2020	4,375.00	4,375.00
	Detalle de documento de Pago				4,375.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,375.00			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,133,641.80	35,021.19
Gran Total:					2,133,641.80	35,021.19

Resumen de Afectación Presupuestaria

22-178-01	DONACIONES DE UNICEF	71,492.32
15-013-01	Fondos Propios Municipales	38,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,888,631.48
11-011-04	TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	124,318.00
11-011-06	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 FUERZA HONDURAS	11,200.00
Monto Total:		2,133,641.80

Resumen de Retenciones

202	RETENCION DE ISR	12,401.42
203	RETENCIONES DE ISV	22,619.77
Total de retenciones:		35,021.19

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqSr6zx/HFtrx3llpq2GIHBxVZW21UPwGzP34x91FAsP0kWNvxVx7GE2wL0fgQ+VZQqRk+T/ssADo6nPZTMoeXFVmXupvGe2G3t+DS4/llxWLQZAZwBdfgk4HZVazfrB3Cw==

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020
Hora : 08:38 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46679

L.: 11,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2765

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SERGIO ESGARDO TABORA ESCOBAR

Id/RTN: 0410196500627

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A SERGIO EDGARDO TABORA ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR COMPRA DE ATAÚDES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,250.00

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	11,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,250.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Sergio Escardo Tabora E
0410196500627

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

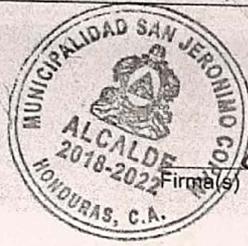
CHEQUE No. 00012614

San Jeronimo Copan 18/12/2020
Lugar y Fecha

Sr. Sergio Edgardo Tabora Escobar L 11,250.00
Páguese a la orden de

once mil doscientos cincuenta exactos
Cantidad en letras Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Signature]
Firma(s)



[Signature]

⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆26⑆4

RECIBO

L. 11,250.00

RECIBI DE: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

LA CANTIDAD DE: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PAGO A SERGIO EDGARDO TABORA ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR
COMPRA DE ATAÚDES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL
MUNICIPIO.

Sergio Edgardo Tabora Escobar

SERGIO EDGARDO TABORA ESCOBAR

0410-1965-00627



De: Sergio Esgardo Tábora Escobar
 R.T.N. 04101965006279 Tel: 9797-8054
 C. E.: cinthiatabora021@gmail.com
 Barrio El Limón, 4 cuadras de Escuela Juan Ramón Molina,
 Florida, Copán.

DIA	MES	AÑO
18	12	2020

Contado Crédito

EMISOR: Municipalidad de San Jeronimo Copan
 DIRECCIÓN: Barrio el centro R.T.N. 04169007087783

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
5	ataudes grandes				10,500.00
7	ataud pequeño				750.00

FACTURA

0001-01-Nº 00000058

CAI: 3262CC-98060A-EA49AC-C880FB-580E1F-E7

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021

La Factura es beneficio de todos
 "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220
 T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

R.A. 1 T- 1c. Am.
 000-001-01-00000051 -
 000-001-01-00000100
 Recep. - 24-01-2020

Original: Cliente,
 Copia: Obligado Tributario Emisor

DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS L.	
EXONERADO L.	
EXENTO L.	
GRAVADO 15% L.	9562.50
GRAVADO 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	1687.50
TOTAL L.	11,250.00

n: once mil / doscientos cincuenta

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012611

San Jeronimo Copan 18/12/2020
Lugar y Fecha

Alex Rigoberto Arita Posadas L 3,350.00
Páguese a la orden de

Tres mil trescientos cincuenta lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
ALCALDE
2018-2022
HONDURAS, C.A.

Arita
Firma(s)

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
TESORERIA
2018-2022
HONDURAS, C.A.

⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆26⑆⑆

PHI Domestica y de Honduras, S.A. de C.V.

RECIBO

L. 3,350.00

RECIBI DE:

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

LA CANTIDAD DE:

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PAGO EFECTUADO A ALEX RIGOBERTO ARITA POSADAS PROPIETARIO DE PAPELERIA
EBENEZER DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO..

PAPELERIA REACCIONES Y NOVEDADES
EBENEZER
SAN JERONIMO COPAN CEL: 9351
ALEX RIGOBERTO ARITA POSADAS
0401-1990-00071

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora : 09:38 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46618

L.: 18,124.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2704

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A SISCOMP S DE R L DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS EDSON L3110 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 1 CAJA DE CABLE CAT 5, 1 BOLSA DE CONECTORES CAT 5, 1 SWICH NEXX, 1 RAUTER NEXX NEBULA, 1 REGULADOR TRIP PARA ARREGLAR RED DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	18,124.05

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,364.03
Total de retenciones:		2,364.03

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,124.05
- RETENCIONES	2,364.03
TOTAL	15,760.02

Firma y Sello de Presupuestario



Fredy Arite
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

Kenno Medina
01011977 00530

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012549

San Jeronimo Copan 14/12/2020
Lugar y Fecha

SISCOMP

L 15,760.02

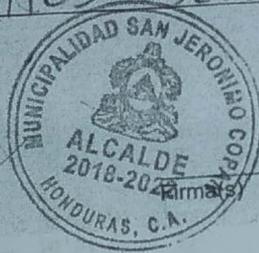
Páguese a la orden de

Quince mil setecientos sesenta con 02/100

Lempiras

Cantidad en letras

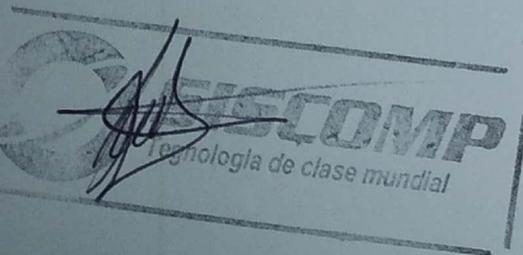
 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Fredy Anita



00100214710001760400001900012549



RRR Domestico de Honduras, S.A. de C.V.



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE 2020

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

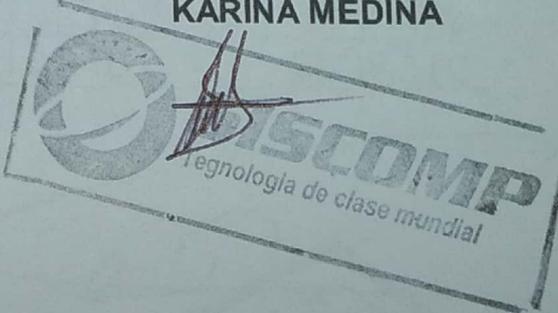
ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAJA DE CABLE CAT 5 1000 PIES		1,041.74
1	BOLSA DE CONECTORES CAT 5 AGILER		226.08
1	SWICH NEXX 8 PUERTOS		297.40
1	RAUTER NEXX NEBULA 300 PLUS ARN02304U6		606.96
3	IMPRESORA EPSON L3110 FLUJO MULTIFUNCIONAL ESCANER Y COPIADORA	4,252.18	12,756.54
1	REGULADOR TRIP LITE 2000VA		831.30
		SUB TOTA	15,760.02
		15 % IS.V	2,364.03
		TOTAL	18,124.05

GARANTÍA CINTAS Y CARTUCHOS NO TIENE GARANTIA

PAGO: CONTRA ENTREGA

KARINA MEDINA



Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, Sistema de Sonido
 Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real
 Calle S.O. media cuadra abajo del Banco Ficohsa,
 Tegucigalpa Tel.(504)2662-2721, (504)2662-3384

TEGUCIGALPA
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN, 1016
 Tel.(504)2226-8064 Telefax:(504)2226-8373

los
 384
 ra, calle S.O.
 lh@yahoo.com.mx
 ucigalpa D.C.

Mes	Año
10	2020

Nº 163954

POR LPS. 18,124.05

Municipalidad de San Jeronimo
 Concepto de: 1 caja de este tipo
 1 Balsa de cables
 1 Switch Netz 8 puertos
 1 Router Netz Netulo 300
 3 Impresoras Epson L3110
 Flujo Multifuncional
 Escaneo Copiadora
 1 Regulador de voltaje 2000VA
 Valor: Diez y ocho mil ciento veinte y cuatro con 05/100000 Lempiras.

Firma
 Florida

CREDITO
 12. 2020

Fecha: 14/07/2020
 51 AL Nº 000-001-01-00031700

R.T.N: 04019000034520

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 50T. 2cc Nº 162,851 AL 165,350 Elab.23/10/2020 CRFI Nº 9231-19-10500-118

CANT.	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
1	caja de este tipo		1041.74
1	Balsa de cables		226.08
1	Switch Netz 8 puertos		297.40
1	Router Netz Netulo 300		606.96
3	Impresoras Epson L3110	4252.18	12,756.54
	Flujo Multifuncional		
	Escaneo Copiadora		
1	Regulador de voltaje 2000VA		831.30
	SN/ X644593599		
	SN/ X644593590		
	SN/ X644593584		
	SN/ 08403200604261		
	SN/ 230406200501743		
	SN/ 2816 EPBL5762405935		

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
 Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	15,760.02
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,364.03
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	18,124.05

Diez y ocho mil ciento veinte y cuatro con 05/100000



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04019000034520

SISCOMP S DE R L
Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista | <input type="checkbox"/> | | |

Fecha de Emisión: 20150226

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora : 09:26 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46617

L: 31,276.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2703

Fecha de Emision: 14/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

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

Descripcion:

PAGO EFECTUADO A SISCOMP S DE R L DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y CATASTRO, 2 TARJETA DE RED USB NEXX, 2 UPS FORZA 750VA REGULADOR Y BATERÍA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	31,276.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,079.48
Total de retenciones:		4,079.48

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,276.00
- RETENCIONES	4,079.48
TOTAL	27,196.52

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Francisco Medina
04019000034520



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2º Ave. S.O. 3º Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2020

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

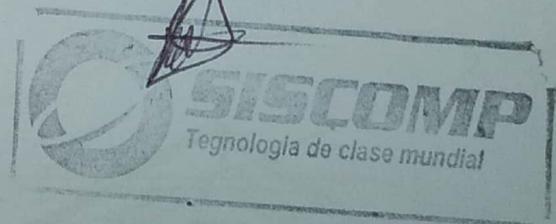
ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3-9100 3,6 GHZ TARJETA MADRE ASROCK H310CM-HDV SONIDO ED PUERTOS USB, MEMORIA RAM DDR4 4GB DISCO DUR DE 1TB QUEMADORA DE DVD MONITOR DE 19 DELL TECLADO Y MOUSE USB	12,095.66	24,191.32
2	TARJETA DE RED USB NEXX AULUB305U4	307.82	615.64
2	UPS FORZA 750VA REGUALDOR Y BATERIA	1,194.78	2,389.56
		SUB TOTAL	27,196.52
		15% I.S.V	4,079.48
		TOTAL	31,276.00

GARANTÍA CINTAS Y CARTUCHOS NO TIENE GARANTIA

PAGO: CONTRA ENTREGA

KARINA MEDINA



DISTRIBUIDORA COMERCIAL FERNANDEZ

SANTA ROSA DE COPAN

TELEFONO 2662-1842 CEL. 99059010

SEÑORES: Municipalidad de San Jeronimo

RTN 16201960002301 Nombre del Titular del RTN Wil Fernandez Reyes

Identidad 16201960002301 Nombre Completo Según Identidad Wil Fernandez Reyes

Dirección del Proveedor Col. Centenario Contiguo al Cerrito.

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS

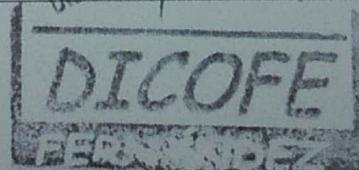
No	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
	2	Computadoras de Escritorio	12,686.96	25,373.92
+-		Procesador intel Core i3-9100		
		Tarjeta Madre Asrock H310		
		Memoria Ram DDR4 4gb		
		Disco Duro 1TB, Quemadora de DVD, Monitor Dell 19"		
		Teclado y Mouse USB.		
	2	Tarjeta WiFi USA Nexxt	346.09	692.18
	2	UPS Forza 750VA Regulador y Batería	1,267.83	2,535.66
		Subtotal		28,601.76
		15% I.S.V.		4,290.26
		Total		32,892.02

Firma y Sello

Firma y Sello del Proveedor

Lugar y Fecha

S.R.C. 30-11-20





SISCOMP
Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.
Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, Sistema de Sonido

SISCOMP
Calle S.O. entre Calle Real
y 1ra. Calle S.O. media cuadra abajo del Banco Ficohsa,
Calle de Copán Tel.(504)2662-2721, (504)2662-3384

TEGUCIGALPA
Colonia Loarque Sur, Bloque HN°. 1016
Tel.(504)2226-8064 Telefax:(504)2226-8373

Día	Mes	Año
16	12	2020

Nº 163953

POR LPS. 31,276.00

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo
Por Concepto de: 2 Computadores de Escritorio Core i3 9100
Disco duro 1TB / Ram DDR4 4GB Monitor 19 Dell
Valor: Impresora y un Mi Docentes Set de seis Lempiras.

Karina
Firma

R.T.N: 04019000034520

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 50T. 2cc N° 162,851 AL 165,350 Elab.23/10/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118

S
84
Calle S.O.
@yahoo.com.mx
tegucigalpa D.C.

CREDITO
12-2020
Fecha: 30/09/2020
AL N° 000-001-01-00030950

TOTAL	24,191.32
--------------	------------------

2	Computadora de escritorio Core i3 9100 3.6GHz Tarjeta Madre Asrock H310CM-HDV Disco duro 1TB Memoria Ram DDR4 4GB Monitor de 19 Dell Reproductor de DVD		
2	Impresoras de red Dext 4000	30782	61564
2	UPS Forza 750VA	1,1478	2,2956
	SN: 109044 06102862 / 0954 0482042		
	SN: 200 722503602 / 20082250 1132		
	SN: CN 0151R-FC0989C006 / CB 016155R-FC0989C006		

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	27,196.52
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,079.48
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	31,276.00

Son: Treinta y un Mil Dcientos setenta y seis

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora : 08:11 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46616

L.: 13,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2702

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CARLOS MONTEJO PACHECO

Id/RTN: 04131977004944

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A CARLOS MONTEJO PACHECO PROPIETARIO DE PLASTIMAS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER ASEO Y PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (CAFÉ) PARA ATENDER A PERSONAS QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,860.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,860.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Prodyarit
Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]

14161979 00011



0s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/MinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI7NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZTt98tYvHO2ZqXdLyeD

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012547

San Jeronimo Copan 14/12/2020
Lugar y Fecha

Carlos Montejo Pacheco

L. 13,860.00

Páguese a la orden de

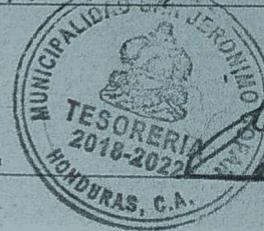
Trece mil ochocientos sesenta Lempiras exactos

Lempiras

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



Firma(s) Fredy Ariza



⑆0 100 2 14 7⑆000 1 76040000 19⑆000 1 254 7

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com

R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197

Carrío El Triangulo, Frente a Bodega Dubon, salida a Florida, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.



Contado

CAI: A9CC20-45001D-184891-9E9950-6A1F20-50

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 **Nº 028770**

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan

Dirección:

R.T.N. _____ DIA MES AÑO

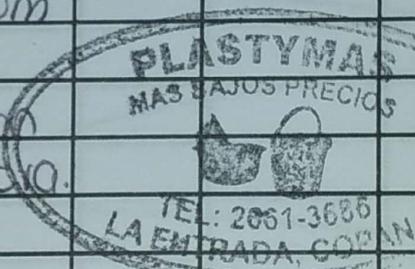
Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
10	lbs de cafe			980.00
1	fardo de azucar.			200.00
1	fardo de papel			600.00
1	Caja vaso #8			430.00
1	Caja vaso #8 tom			600.00
3	escobas.			195.00
4	Ambientales globos			300.00
2	Botes de crema.			228.00
6	franelas.			150.00
4	Redmas papel			560.00
3	Botes de crema.			155.00
5	lbs de cafe			475.00



Fecha Límite Emisión: 04/03/2021

Fecha De Recepción: 04/03/2020

Rango Autorizado:

DE 000-001-01-00026501

A 000-001-01-00031500

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA

R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 /39-49

RTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4237.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESC. Y REBAJAS L.	
SUB-TOTAL L.	
I.S.V. AL 15% L.	635.61
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4873.00

SON: cuatromil Ochocientos setenta y tres.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora : 08:03 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46615

L.: 5,758.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2701

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS MONTEJO PACHECO

Id/RTN: 04131977004944

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A CARLOS MONTEJO PACHECO PROPIETARIO DE PLASTIMAS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN PARA ALCALDES DE TODO EL DEPARTAMENTO DE COPAN EN EL ENCUENTRO DE ALCALDES QUE HABÍA QUEDADO PENDIENTE DE PAGO.

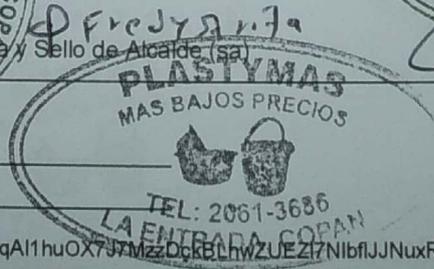
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,758.00

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	5,758.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,758.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

1416197900011

0s+jsfj9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBChwZUEZ17NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZT198tYvHO2ZqXdLyeD

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012546

San Jeronimo Copan 14/12/2020
Lugar y Fecha

Carlos Montejo Pacheco

5,758.00

Páguese a la orden de

Cinco mil setecientos cincuenta y ocho exactos

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Fredy Ariza
Firma(s)



⑆0 100 2 14 71:000 1 76040000 1 9⑈000 1 2546

RFI Dondeley de Honduras, S.A. de CV

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com

R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197



Bo. El Triangulo, Frente a Bodega Dubon, salida a Florida, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado
 Credito

CAI: A9CC20-45001D-184891-9E9950-6A1F20-50

No FACTURA

000-001-01-00 Nº 028768

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo
 Dirección: _____
 R.T.N. _____ DIA MES AÑO
Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
4	Pg Vaso Soperero.			440.00
50	pliegos papel china			100.00
3	Pg Spalillo			54.00
1	Pg silicon			205.00
20	Pg besitos.			580.00
20	Pg besitos.			580.00
20	Bolsas de carbón			460.00
2	Bolsas de huerita			60.00
1	Bolsa de cachucha			35.00
5	pliegos datomi			550.00
3	Ruedas de alfileros.			45.00
7	lbs 4x8 termo.			245.00



Fecha Límite Emisión: 04/03/2021
 Fecha De Recepción: 04/03/2020
 Rango Autorizado:
 DE 000-001-01-00026501
 A 000-001-01-00031500
 Original: Cliente Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA
 T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C.
 TELEFAX. 2661-2349 /39-49
 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		2916.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESC. Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
I.S.V. AL 15%	L.		437.48
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		3354.09

MONTO: Tres mil trescientos treinta y cinco y cuatro

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197



Carretero El Triangulo, Frente a Bodega Dubon, salida a Florida, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado

CAI: A9CC20-45001D-184891-9E9950-6A1F20-50

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 Nº 028767

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copán

Dirección:

R.T.N. _____ DIA MES AÑO

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
10	pg bolsa barril			250.00
1	tarado plato #9.			260.00
11	pg plato #9.			165.00
10	Pailes			300.00
3	Aluminios grandes			300.00
1/2	lb chilo guajillo.			68.00
1/2	lb chile pasa.			75.00
1/8	achote en masa.			24.00
6	pg plato #7.			72.00
16	pg vaso #8 festival			384.00

Fecha Límite Emisión: 04/03/2021

Fecha De Recepción: 04/03/2020

Rango Autorizado:

DE 000-001-01-00026501

A 000-001-01-00031500

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA

R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 /39-49

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		1650.43
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESC. Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
I.S.V. AL 15%	L.		247.57
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		1898.00

SON: Mil Ochocientos noventa y ocho

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com
 R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197



El Triangulo, Frente a Bodega Dubon, salida a Florida, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

CAI: A9CC20-45001D-184891-9E9950-6A1F20-50

No FACTURA

000-001-01-00 No 028769

Contado
 Credito

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo

Dirección: _____
 R.T.N. _____ DIA MES AÑO

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
35	Pg. tenedor grande.			245.00
2	Pg. servilleta.			110.00
1	Caja de palillo.			75.00
2	Pg. barry ton			76.00

Fecha Límite Emisión: 04/03/2021
 Fecha De Recepción: 04/03/2020
 Rango Autorizado:
 DE 000-001-01-00026501
 A 000-001-01-00031500
 Original: Cliente Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA
 R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C.
 TELEFAX. 2661-2349 /39-49
 RTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	440.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESC. Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	66.00
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	506.00

SON: Quinientos seis lampiros

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora : 07:49 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46614

L.: 29,989.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2700

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS MONTEJO PACHECO

Id/RTN: 04131977004944

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A CARLOS MONTEJO PACHECO PROPIETARIO DE PLASTIMAS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN COMO SER MANTECA, AVENA, ESPAGUETIS PASTA DE TOMATE SOFRITO, AZUCAR, MASECA, CAFÉ, PARA PERSONAS DE TODO EL MUNICIPIO DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,989.00

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	29,989.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,989.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Cantidad No.:

[Handwritten Signature]

1416197900011



9JmdT3SSDvdctVdM/inpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAlThdOX7UzZdeKBLhwZUEZi7NbnJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3
0w56gZT198tYvHO2ZqXdLyeD

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012545

San Jeronimo Copan 14/12/2020
Lugar y Fecha

Carlos Montijo Pacheco

L 29,989.00

Páguese a la orden de

Veintinueve mil novecientos ochenta y nueve pesos

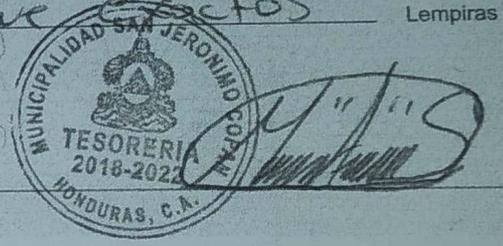
Lempiras

Cantidad en letras

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



Fredy Ariz



⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆2545

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com

R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197



Barrio El Triangulo, Frente a Bodega Dubon, salida a Florida, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado

CAI: A9CC20-45001D-184891-9E9950-6A1F20-50

Credito

No FACTURA
000-001-01-00 **Nº 028761**

Cliente:

Municipalidad de San Jeronimo Copán

Dirección:

R.T.N. _____

DIA

MES

AÑO

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Fardo de 9x16			1700.00
1	Fardo cobolera rayada.			1,300.00
3	Fardos rayada doble			3600.00
5	lbs 7x14			825.00
7	Resmas cartoncillo			1820.00
215	Papas, Panchitas			8575.00
2	Cajas de manteca.			1520.00
50	bolsas de Avena			500.00
60	lbs de espagueti			900.00
50	bolsitas pasta tomat.			400.00
50	bolsitas de sofrito			400.00



Fecha Límite Emisión: 04/03/2021

Fecha De Recepción: 04/03/2020

Rango Autorizado:

DE 000-001-01-00026501

A 000-001-01-00031500

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA

R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 /39-49

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		18730.43
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESC. Y REBAJAS	L.		
SUB-TOTAL	L.		
I.S.V. AL 15%	L.		2809.57
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		21540.00

SON: Veintionmil quinientos Cuarenta Lps

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General



De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com

R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197

Barrio El Triangulo, Frente a Bodega Dubon, salida a Florida, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado

CAI: A9CC20-45001D-184891-9E9950-6A1F20-50

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 **Nº 028762**

Cliente: Municipalidad San Jeronimo Copán

Dirección:

R.T.N. _____

DIA

MES

AÑO

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
200	lbs de azucar 4			1975.00
5	fardos de maseca			3350.00
50	lbs de cafe			1790.00
2	cajas de rosipiti			530.00
1	pollo de piston			225.00
1	fardo de servilleta			55.00
1	fardo de azucar			200.00
3	pg plato #8			42.00
1	caja sorrito			96.00
1	caja de salina			96.00
1	lb de consumo			20.00
5	de tenedores			45.00

Fecha Límite Emisión: 04/03/2021

Fecha De Recepción: 04/03/2020

Rango Autorizado:

DE 000-001-01-00026501

A 000-001-01-00031500

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA

R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 /39-49

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		7,325.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESC. Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	1098.78
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8424.00

SON: Ocho mil Cuatrocientos veinte y cuatro.

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com
 R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197



El Triangulo, Frente a Bodega Dubon, salida a Florida, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

CAI: A9CC20-45001D-184891-9E9950-6A1F20-50

No FACTURA

000-001-01-00 **Nº 028764**

Contado
 Credito

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo

Dirección:

R.T.N. _____ DIA MES AÑO

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	lb de Mostaza.			25.00

Fecha Limite Emisión: 04/03/2021

Fecha De Recepción: 04/03/2020

Rango Autorizado:
 DE 000-001-01-00026501
 A 000-001-01-00031500

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA
 R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C.
 TELEFAX. 2661-2349 /39-49

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	21.	74
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESC. Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
I.S.V. AL 15%	L.	3.	26
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	25.	00

SON: Veinte y cinco lempiras

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46587

L.: 18,235.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2672

Fecha de Emisión: 10/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: VLADIMIR

Id/RTN: 17091970004101

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A AL SEÑOR VLADIMIR CASTILLO PROPIETARIO DE EMPRESA INMECRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE LUCES Y ACCESORIOS DE NAVIDAD PARA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,235.54

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	18,235.54
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,235.54

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

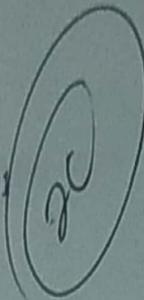


Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdT3SSDvdctVdN/inpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI7NibfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3tSSDcw56gZT198tYvHO2ZqXdLyeD

INMECRO
V.C.Garcia
C.I.T.N. 17091970004101
Inmecro Plus S.P.S.
El Hipodromo



Teléfono (504) 2552-1750

inmecro@yahoo.com

CAIF9D50C-F4D753-8B4DAC-F22477-9C223D-F2
Rango Autorizado 005-001-01-00035501
A 005-001-01-00050500
Fecha Limite Impresion 05-09-2020
Factura No. 005-001-01-00040968
Fecha 10-12-2020 Hora 16:04:26

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Mercy Leon

Factura de Contado
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
RTN 04169007087783
Orden Compra No. 5

Articulo	Cantidad	Precio Unita	Bodega	ISV	Total
6987002202998			02	15	
CHONGO PARA DECORACION SILVER Y GOLD 20	6.00	26.09			156.54
Y3B100			02	15	
LLUVIA DE LUCES NAVIDAD 2.5 MT. - A PRUE	20.00	139.13			2,782.60
Y3B117			02	15	
GUIRNALDA DE PAPEL MATE NAVIDAD 7CH.X2MT	22.00	7.12			156.64
Y3B1664			02	15	
EXTENSION CON LUZ ARBOL DE NAVIDAD 16 PZ	1.00	56.13			56.13
Y3B347			02	15	
PAQ. 2 ADORNOS DE TELA CHONGOS NAVIDAD	10.00	28.45			284.50
Y3B56			02	15	
ALFOMBRA DE TELA PARA BASE DE ARBOL NAVI	1.00	129.65			129.65
Y3B631			02	15	
PASCUA ARTIFICIAL NAVIDAD - 30.	2.00	25.30			50.60
			02	15	

YI110	ALLA CORTINA	EXTENSION DE LUCES	7.00	143.08	1,001.56
YI111	EXTENSION DE LUCES CON FLASH TIPO MAYA		13.00	158.89	2,065.57
YI113	EXTENSION DE LUCES BOMBILLOS CON FLASH 5		3.00	127.27	381.81
YI156	ADORNOS ARBOL NAVIDAD		10.00	23.72	237.20
YI329	GUIRNALDA DE HOJAS PINO ARTIFICIALES NA		8.00	74.31	594.48
YI361	PASCUA ARTIFICIAL NAVIDAD - 3C.		5.00	18.97	94.85
YI406	ROLLO DE CINTA MALLA BRILLANTE 52CM.X10Y		8.00	64.82	518.56
YI407	ROLLO DE CINTA MALLA 52CM.X10YD. - 6C.		2.00	54.55	109.10
YI417	PASCUA ARTIFICIAL NAVIDAD - 3C		5.00	22.14	110.70
YI914	PAQ. 3 BOLAS PARA ARBOL NAVIDAD 8 CM.		4.00	55.34	221.36
YI948	PAQ. 6 BOLAS NAVIDAD 7 CM. - 2C.		4.00	34.00	136.00
YJ591	ROLLO DE TELA TUTU ESCARCHADA 14CM.X10YD		4.00	51.30	205.20
YJ94	CHONGO DE TELA NAVIDAD		6.00	33.20	199.20

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	239.04
Importe Gravado 15%	L	15,856.99
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	2,378.56
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	18,235.55

Dieciocho mil docientos treinta y cinco con 55/100 Lempiras

Efectivo 18,235.55

-----Atendido Por-----

04000019
ALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
ARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012515

San Jeronimo Copan 10/12/2020
Lugar y Fecha

L 18,235.54

Vladimir Castillo

Páguese a la orden de

Dieciocho mil doscientos treinta y cinco
Cantidad en letras

54/100

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Fredy Ariza



⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆25⑆15



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASTILLO GARCIA VLADIMIR**
Con Registro Tributario Nacional: **17091970004101**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-63752 en fecha 01/12/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25716574511 de fecha 30/11/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27722031190, presentada el 24/06/2020, la presente Constancia vence el 01/02/2021.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-63752** o mediante el siguiente código QR:



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2020
Hora : 05:36 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46576

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2660

Fecha de Emisión: 7/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 04131974001828

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 18 KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LOS MAESTROS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 39200 22-178-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Fredy Ant
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Irma Lizeth Hernandez

Cantidad No.:

0413197400182

\\9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qA1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZ17NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3
cww56gZT198tYvHO2ZqXdLyeD

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

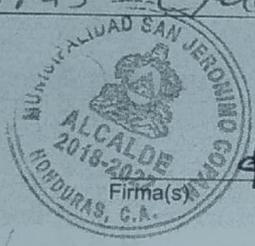
CHEQUE No. 00012502

San Jeronimo Copan 07/12/2020
Lugar y Fecha

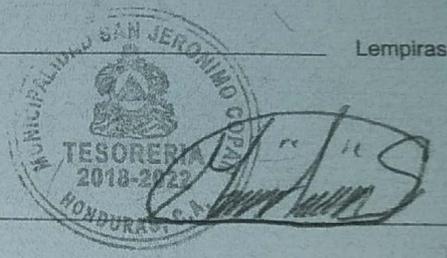
Irma Lizeth Hernandez Martinez L 15,000.00
Páguese a la orden de

Quince mil Lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s) Fredy Ariz



1000214710001760400001900012502



SOLICITUD

San Jerónimo Copán

07 de diciembre de 2020

Ariel Santos

Tesorero Municipal

Reciba saludos, deseando que el Divino Creador la colme de bendiciones.

El motivo de la presente es para solicitar la emisión de cheque a favor de **Irma Lizeth Hernández Martínez con identidad N° 0413 1974 00182**; por la cantidad de 15,000.00 lempiras, (quince mil lempiras exactos), por la compra de 18 kit de bioseguridad para todos los centros educativos del municipio.

Att;

Mirza Carolina Mejía Díaz

Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia S.J.C.



Ariel Santos
Recibido



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

Emisión: 07/12/2020
 Hora : 05:11 p.m.
 USUARIO: M.SANTOS
 Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46575
 L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2659

Fecha de Emision: 7/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 04131974001828

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 105 CARTILLAS DE TRABAJO SOBRE PLAN 12 Y UN CUADERNO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 39200 22-178-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Irma Lizeth Hernandez
 Identidad No.: 0413197400182

0s+js/f9JmdT3SSDvdcTvdM/inpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI7NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZTt98tYvHO2ZqXdLyeD

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012501

San Jeronimo Copan 07/12/2020
Lugar y Fecha

Irma Lizeth Hernandez Martinez L 7,000.00

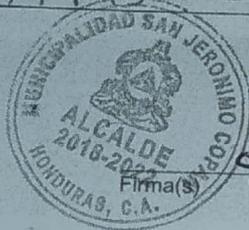
Páguese a la orden de

Siete mil lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



⑆0 100 2 14 7⑆000 1 76040000 19⑆000 1 250 1

OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA



SOLICITUD

07 de diciembre de 2020

San Jerónimo Copán

Ariel Santos

Tesorero Municipal

Reciba saludos, deseando que el Divino Creador la colme de bendiciones.

El motivo de la presente es para solicitar la emisión de cheque a favor de **Irma Lizeth Hernández Martínez con identidad N° 0413 1974 00182**; por la cantidad de 7,000.00 lempiras, (siete mil lempiras exactos), por la compra de 105 cartillas de trabajo sobre módulos de Plan 12.

Att;

Mirza Carolina Mejía Díaz

Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia S.J.C.



Ariel Santos
Recibido



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2020
Hora : 01:36 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46569

L.: 46,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2653

Fecha de Emisión: 7/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALY LÓPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE (FERRETERÍA LAS DELICIAS) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.

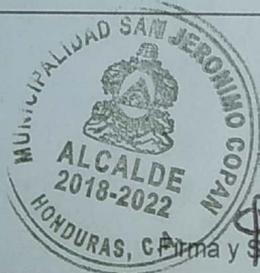
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 007 001 000 23400 11-011-04	CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB JUAN LINDO, COMUNIDAD DE SANTA ELENA	46,530.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,069.13
Total de retenciones:		6,069.13

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,530.00
- RETENCIONES	6,069.13
TOTAL	40,460.87

Firma y Sello de Presupuestario



Friedy Ortiz
Firma y Sello de

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Cantidad No.:

Javier Adaly Lopez
0401197701378



9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qA11huOX73mZBokBEhwZUEZi7N1bfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3
Dcw56gZTt98tYvHO2ZqXdLyeD

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012495

San Jeronimo Copan 07/12/2020
Lugar y Fecha

Inversiones Lopez

L 40,460.87

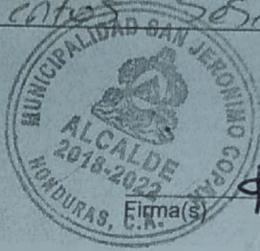
Páguese a la orden de

Cuarenta mil cuatrocientos sesenta Lempiras con 87/100

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



010021470001760400001900012495

Jane Adam Lopez





JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
 712CSC-3717E9-7F4B95-FD89C8-4DFD9B-25
 TEL: 2662-2400// Cel: 9501-3092
 ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 712CSC-3717E9-7F4B95-FD89C8-4DFD9B-25

Fecha: 08/12/2020 12:01:00

FECHA LIM. FACT. 03 DIC 2021

Rango aprobado: 001-001-01-01185001HASTA 001-001-01-01160000

Factura # 001-001-01-01125795

R.T.N.: 0516

ente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

ccion: DFJHJG, GJGG Tel. FDJG

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
PO-0028	+POLIDUCTO DE 1" EN ROLLO	2.00	L 204.35	L 608.70
LB-0004	+LIBRA DE CLAVO DE 3" CORA LEG 9.5	5.00	L 21.74	L 108.70
VAR-008	+VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA LEG 9.5	20.00	L 117.39	L 2,347.80
VAR-005	+VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA	15.00	L 41.74	L 626.09
BO-0002	*BLOQUE # 6 CEMENTO BLANCO	150.00	L 21.47	L 3,220.50
BM-0001	+BOLSA DE CEMENTO BIGAO	50.00	L 182.61	L 9,130.49
L-78568	+BOLSA DE PULIDO TORO CAL 26	25.00	L 104.35	L 2,608.75
FTC26	+PIE DE ALUZINC NATURAL CAL 26	207.00	L 33.91	L 7,020.00
FTC26	+PIE DE ALUZINC NATURAL CAL 26	153.00	L 33.91	L 5,188.70
R-0003	*TORNILLO PUNTA BROCA 2"	600.00	L 1.19	L 708.00
R0006	*TORNILLO PUNTA BROCA 1"	300.00	L 2.10	L 630.00
ND162	VIAJE DE ARENA SELECTA	1.00	L 1,826.09	L 1,826.09
-0214	VIAJE DE ARENA SELECTA	1.00	L 1,826.17	L 1,826.17
F-435	+CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20	9.00	L 304.35	L 2,739.15
-0028	+YARDA DE CABLE THHN 8 PHEL DODGE	2.39	L 26.09	L 62.16
0369	+YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDOUGE	145.00	L 13.04	L 1,891.80
2456	+YARDA DE CABLE THHN 10 PHELDOUGE	25.00	L 20.87	L 521.75
0013	*CAJA OCTAGONAL PESADA 1/2	10.00	L 21.74	L 217.39
0006	*CAJA DE 3" X 4" X 3/4" 1.35MM SEMI PESADA	3.00	L 21.74	L 65.22
001	+CINTA AISLANTE 3M 1711 GRANDE	1.00	L 39.13	L 39.13
50	*INTERRUPTOR DOBLE 2260 AGUILA	1.00	L 34.78	L 34.78
02	*MUFA DE 2" METAL EMT	1.00	L 156.52	L 156.52
050	*TOMA DOBLE C/PLACA NTP 270 15A. EAGLE	3.00	L 26.09	L 78.26

FERRETERIA LAS DELICIAS
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL. 2662-2400

08 DIC, 2020

CANCELADO
 ENTREGADO

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	40,460.187
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.000
I.S.V. 15%:	L.	6,069.13
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	46,530.00



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Miraflores

tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092

ferreteriasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

Cotizacion # 00002802

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

Fecha: 08/12/2020 12:00:00p.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
PO-0023	+POLIDUCTO DE 1" EN ROLLO	2.00	350.00	700.00
LB-0004	+LIBRA DE CLAVO DE 3"	5.00	25.00	125.00
VAR-006	+VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5	20.00	135.00	2,700.00
VAR-005	+VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA	15.00	48.00	720.00
BQ-0002	*BLOQUE # 6	150.00	17.00	2,550.00
CM-0001	+BOLSA DE CEMENTO BIJAO	50.00	210.00	10,500.00
BL-78568	+BOLSA DE PULIDO TORO	25.00	120.00	3,000.00
FTC26	+PIE DE ALUZINC NATURAL CAL.26	207.00	39.00	8,073.00
FTC26	+PIE DE ALUZINC NATURAL CAL.26	153.00	39.00	5,967.00
TR-0003	*TORNILLO PUNTA BROCA 2"	600.00	1.60	960.00
TR0006	*TORNILLO PUNTA BROCA 1"	300.00	1.20	360.00
ARN0162	VIAJE DE ARENA	1.00	2,100.00	2,100.00
VJ-0214	VIAJE DE ARENA SELECTA	1.00	2,100.10	2,100.10
CN-436	+CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20	9.00	350.00	3,150.00
CB-0028	+YARDA DE CABLE THHN 8 PHEL DODGE	2.33	30.00	69.90
YR-0369	+YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDOUGE	145.00	15.00	2,175.00
YD-2456	+YARDA DE CABLE THHN 10 PHELDOUGE	25.00	24.00	600.00
TC-0013	*CAJA OCTAGONAL PESADA 1/2	10.00	25.00	250.00
CJ-0006	*CAJA DE 2" X 4" X 3/4" 1.35MM SEMI PESADA	3.00	25.00	75.00
T-0001	+CINTA AISLANTE 3M 1711 GRANDE	1.00	45.00	45.00
2260	*INTERRUPTOR DOBLE 2260 AGUILA	1.00	40.00	40.00
F0002	*MUFA DE 2" METAL EMT	1.00	180.00	180.00
0-0050	*TOMA DOBLE C/PLACA NTP 270 15A. EAGLE	3.00	30.00	90.00

Sub Total : L. 40,460.87

I.S.V.: L. 6,069.13

Total: L. 46,530.00



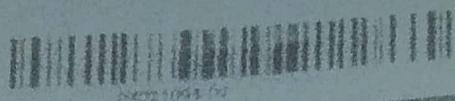
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CARTILLA DE IDENTIDAD

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO



DOMINIO: HONDURAS - NACIMIENTO
NACIDO EL: 24 AGOSTO 1977
SEXO: MASCULINO
FECHA DE EMISION: 12 DE NOVIEMBRE

0401-1977-01378



NETZ 10941 00



4533 0481 0000 0104

JAVIER LOPEZ ALVARADO VISA



República de Honduras
Secretaria de Finanzas - Direccion Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04011977013784

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Nombre o Razon social

Inscripciones

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

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 07/12/2020
Hora : 01:59 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46570

L: 77,788.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2654

Fecha de Emisión: 7/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 04011977013784

Descripción:

PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALY LÓPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE (FERRETERÍA LAS DELICIAS) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.

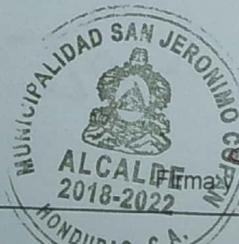
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 006 001 000 23400 11-011-04	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO	77,788.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	10,107.13
Total de retenciones:		10,107.13

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	77,788.00
- RETENCIONES	10,107.13
TOTAL	67,680.87

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]

Recibido por:

Cantidad No.:

Javier Adaly Lopez
04011977013784

9JmdT3SSDvdctVd/MinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qA11huOX... DckBLh... ZI7NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/x6yFCWw2hyNxt/3

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012496

San Jeronimo Copan 07/12/2020
Lugar y Fecha

Inversiones Lopez
Páguese a la orden de

Cincuenta y siete mil seiscientos ochenta con 87/100
Cantidad en letras

L 67,680.87

Lempiras

BANHCAFE
Banco Hondureño del Café, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s) *Fredy Ariza*



⑆0⑆100⑆2⑆14⑆7⑆000⑆1⑆76040000⑆19⑆000⑆12496

Javier Adam Lopez

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2562-2400
10 DIC. 2020
CANCELADO

FERRETERIA LAS DELICIAS

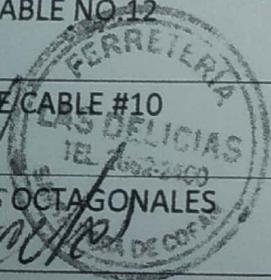
RTN: 04011977013784

CEL: 2662-2400

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN

PROYECTO AULAS TRANSITO

CANTIDAD	DISCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03	VIAJE DE ARENA	L.2,100.00	L.6,300.00
40	LIBRA DE ALAMBRE AMARRE	L.20.00	L.800.00
35	VARILLA 3/8 LEG	L.135.00	L.4,725.00
25	VARILLA ¼ LEG	L.48.00	L.1,200.00
17	LAMINA DE ALUZIN DE 21 PIES	L.819.00	L.13,923.00
17	LAMINA DE ALUZIN DE 14 PIES	L.546.00	L.9,282.00
64	PIE DE CAPOTE	L.30.00	L.1,920.00
1200	TORNILLO 2 P.B	L.2.00	L.2,400.00
1	CANALETA LEG	L.350.00	L.350.00
100	BOLSAS CEMENTO	L.210.00	L21,000.00
01	ROLLO AISLANTE	L.3,700.00	L.3,700.00
40	BOLSA PULIDO TORO	L120.00	L.4,800.00
14	PIE CABLE NO.8	L.10.00	L.140.00
870	PIE CABLE NO.12	L.5.00	L.4,350.00
141	PIE DE CABLE #10	L.8.00	L.1,128.00
20	CAJAS OCTAGONALES	L.25.00	L.500.00



FERRETERIA LAS DELICIAS

RTN: 04011977013784

CEL: 2662-2400

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN

PROYECTO AULAS TRANSITO

10	CAJAS 2X4	L.25.00	L.250.00
02	ROLLOS CINTA AISLANTE NEGRA	L.45.00	L.90.00
02	INTERRUPTORES DOBLES	L.45.00	L.90.00
06	TOMACORRIENTE	L.30.00	L.180.00
2	MUFAS	L.180.00	L.360.00
		SUB TOTAL	L.67,380.87
		15% ISV	L.10,107.13
		TOTAL	L.77,488.00

M. Hincapié





JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
 712C5C-3717B8-7F4B95-FD89C8-4DFD9B-25
 TEL: 2662-2400// Cel: 9501-3092
 ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 712C5C-3717B8-7F4B95-FD89C8-4DFD9B-25 Fecha: 10/12/2020 02:42:00

FECHA LIM. FACT. 03 DIC 2021

Rango aprobado: 001-001-01-01135001HASTA 001-001-01-01160000

Factura # 001-001-01-01136212

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.:

Dirección: DFJHHJG, GJGG Tel. FDJG

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
ARN0162	VIAJE DE ARENA	3.00	L 1,826.09	L 5,478.26
AL-0007	+ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS	40.00	L 17.39	L 695.65
VAR-006	+VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5	35.00	L 117.39	L 4,108.70
VAR-005	+VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA	25.00	L 41.74	L 1,043.48
FTC26	+PIE DE ALUZINC NATURAL CAL.26	357.00	L 33.91	L 12,106.96
CP-0022	+CAPOTE DE ALUZINC 8" NATURAL	8.00	L 208.70	L 1,669.57
TR-0003	*TORNILLO PUNTA BROCA 2"	1,200.00	L 1.74	L 2,086.96
CN-436	+CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20	1.00	L 304.38	L 304.38
CM-0001	+BOLSA DE CEMENTO BIJAO	100.00	L 182.61	L 18,260.87
R-8967	ROLLO DE AISLANTE TERMICO AMANCO 3MMX38.1	1.00	L 3,217.57	L 3,217.57
BL-78568	+BOLSA DE PULIDO TORO	40.00	L 104.35	L 4,173.91
YD-8569	+YARDA DE CABLE N° 8 (5000PIE) CARRETE	4.66	L 26.09	L 121.57
YR-0369	+YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDUDGE	290.00	L 13.04	L 3,782.61
YD-2456	+YARDA DE CABLE THHN 10 PHELDUDGE	47.00	L 20.87	L 980.87
TC-0013	*CAJA OCTAGONAL PESADA 1/2	20.00	L 21.74	L 434.78
CJ-0006	*CAJA DE 2" X 4" X 3/4" 1.35MM SEMI PESADA	10.00	L 21.74	L 217.39
CT-0001	+CINTA AISLANTE 3M 1711 GRANDE	2.00	L 39.13	L 78.26
2260	*INTERRUPTOR DOBLE 2260 AGUILA	2.00	L 39.13	L 78.26
TO-0050	+TOMA DOBLE C/PLACA NTP 270 15A. EAGLE	6.00	L 26.09	L 156.52
MF0002	+MUFA DE 2" METAL EMT	2.00	L 156.52	L 313.04
FTC26	+PIE DE ALUZINC NATURAL CAL.26	238.00	L 33.91	L 8,071.30
YD-854	+YARDAS DE CABLE N° 14 (5000PIE) CARRETE	28.00	L 10.71	L 299.97

FERRETERIA LAS DELICIAS
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL. 2662-2400

10 DIC. 2020

**CANCELADO
 ENTREGADO**

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	67,680.87
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	10,152.13
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	77,833.00

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

setenta y siete mil ochocientos treinta y tres con 0/100



CONFERENCIA DE NACIMIENTO
NACIÓ EL 29 AGOSTO 1977
SEXO MASCULINO
ESTADO CIVIL: VIENOVENIRE

0401-1977-01378



04011977013784



4433 0481 0000 0104

JAVIER LOPEZ

08/21

VISA



Republica de Honduras
Secretaria de Finanzas - Direccion Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04011977013784

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

- Ventas-Selectivo
- Importador
- Exportador
- Imprentas
- Restaurante

- Productores Importadores de Cigarrillos
- Productor Alcoholes Licorosos
- Distribuidor Alcoholes Licorosos
- Importador Alcoholes Licorosos

Fecha de Emisión: 20120914

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2020
Hora : 11:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46568

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2652

Fecha de Emisión: 7/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ADA LUZ POSADAS

Id/RTN: 0416197200042

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE 30 MERIENDAS PARA SOCIALIZACION DE TEMATICA PLAN 12 DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 31110 22-178-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	156.52
Total de retenciones:		156.52

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	156.52
TOTAL	1,043.48

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)
Fredy Ant...

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten signature]

Recibido por:

[Handwritten signature]

Cantidad No.:

0416-1972-00042

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012494

San Jeronimo Copan 07/12/2020
Lugar y Fecha

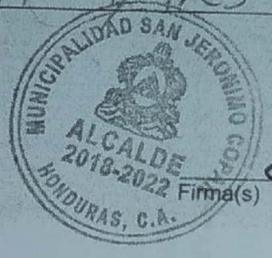
Ada Luz Pasadas
Páguese a la orden de

L 1,043.48

Un mil cuarenta y tres Lempiras con 48/100
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s) Fredy Ariz



[Signature]

⑆0 100 2 14 7⑆000 1 76040000 19⑆000 1 2494

RR Occidental de Honduras, S.A. de C.V.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2020
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46567

L.: 31,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2651

Fecha de Emisión: 7/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 04131974001828

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE KIT DE MATERIALES PARA PLAN 12, PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, LA ESPERANZA Y CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 24500 22-178-01	Servicios de Capacitación	31,140.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,140.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten signature]

Recibido por: Irma Lizeth Hernandez
Identidad No.: 0413197400182

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qA1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI7NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZTt98tYvHO2ZqXdLyeD

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

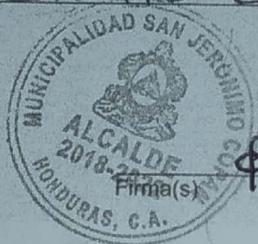
CHEQUE No. 00012493

San Jeronimo Copan 07/12/2020
Lugar y Fecha

Irma Lizeth Hernandez Martinez 31,140.00
Páguese a la orden de

treinta y un mil ciento cuarenta ~~efectos~~ Lempiras
Cantidad en letras

BANHCAFE
Banco Hondureño del Café, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



[Handwritten signature]

⑆0⑆002⑆47⑆000⑆176040000⑆9⑆000⑆2493

RR Donohuey de Honduras, S.A. de C.V.

RVICOPY MARTÍNEZ

Servicios Escolares y de Oficina, Fotocopias, Encuadernados y Laminados,
Servicios Secretariales y Más.

De: Irma Lizeth Hernández Martínez

R.T.N: 04131974001828 Tel: 2661-3755 Cel. 9834-3019

E-mail: lizethmtz2002@gmail.com



El Progreso, frene a Carretera Panamericana, Nueva Arcadia, Copán, Honduras C.A.

FACTURA

000-001-01-00 N° 004852

Pagado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		
DIA	MES	AÑO
27	10	2020

CAI: E3E23B-C1932A-A9499F-DEF3CF-0A12AD-1D Fecha Limite de Emisión: 02/12/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004351 AL N° 000-001-01-00004950

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

R.T.N. 04169607087783

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

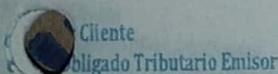
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
32	lapiz grafito	2.00	64.00	
35	lapiceras	60.00		2,100.00
35	sobres plasticos	17.00		595.00
35	Resaltadores	17.00	595.00	
20	Resmas papel carb.	85.00		1,700.00
10	Resmas papel legal	120.00		1,200.00
35	Grapadora	90		3,150.00
6	Resmas folder carta	145.00		870.00
5	Resmas folder oficio	160.00		800.00
35	Cajas de grapas	25.00		875.00
40	Abadernos	65.00	2600.00	

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 06/12/2019 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 02/12/2019



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.

9,817.39

1,472.61

3,259.00 11,290

14,549.00

Cantidad en Letras:

Catorce mil quinientos cuarenta y nueve.

SERVICOPY MARTÍNEZ

de Útiles Escolares y de Oficina, Fotocopias, Encuadernados y Laminados,
Servicios Secretariales y Más.

De: Irma Lizeth Hernández Martínez

R.T.N: 04131974001828 Tel: 2661-3755 Cel. 9834-3019

E-mail: lizethmtz2002@gmail.com

B° El Progreso, frente a Carretera Panamericana, Nueva Arcadia, Copán, Honduras C.A.



Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
27	10	2020

FACTURA
000-001-01-00 N° 004851

CAI: E3E23B-C1932A-A9499F-DEF3CF-0A12AD-1D Fecha Limite de Emisión: 02/12/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004351 AL N° 000-001-01-00004950

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

R.T.N. 04169007087783

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
256	Fomy carta S/escorcho	3 50		896 00
300	Fomy carta C/escorcho	8 00		2400 00
125	Marcadores Permanentes	14 00		1470 00
35	Reglas 30 cm.	4 00	140 00	
35	Resmas papel construccion	40 00		1400 00
35	bote de Silicon	47 00		1645 00
35	plasticola	35 00		1,225 00
35	cajas de crayones largos	18 00	630 00	
35	hiferas	35 00		1225 00
275	colubina in s	8 00		2,200 00
70	lapiz tinta	4 00	280 00	

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 06/12/2019 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 02/12/2019

Original Cliente
Copiado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		10,835 65
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		1,625 35
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.	1050 00	12461 00
GRAN-TOTAL L.	13,511	

Cantidad en Letras: Trece mil quinientos once.