



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

COMPRAS MES DE ABRIL 2021

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA AL SEÑOR JOSE ALBERTO SALAZAR A LPS 180 CADA UNA COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, CABAÑAS COPAN	09/04/2021	2,880.00
2	ESTELA AGUIRRE AGUILAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA UNA VÁLVULA DE 3 PULGADAS PVC 2 TUBOS DE 3 PULGADAS PVC DE PRESIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	12/04/2021	L 1,620.00
3	ELVIN LEONARDO RAMOS MARTINEZ	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR ARREGLO DE IMPRESORA ASIGNADA A TESORERÍA L 3110 Y COMPUTADORA ASIGNADA A SECRETARIA MUNICIPAL	20/04/2021	580.00
4	EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE PARA VEHÍCULO ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, Y CAMBIO DE ACEITE A CARRO GRIS DE LA MANCOMUNIDAD QUE ESTA ASIGNADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	23/04/2021	4,700.00

5	IDELMIS OLFANIA GUERRA RODRIGU	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 22 BOTELLONES DE AGUA A LPS 25 CADA UNO LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA SERVICIO A LA POBLACIÓN CIVIL Y EMPLEADOS MUNICIPALES	27/04/2021	550.00
6	MARIO RENE REGALADO MARROQUIN	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TREINTA BOLSAS DE CEMENTO A DOSCIENTOS LEMPIRAS CADA UNA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ADOQUINADO DEL BARRIO LEMPIRA	29/04/2021	6,000.00
TOTAL				L 16,330.00

Carlos Eduardo Madrid
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2021

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12278

L: 2,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3226

Fecha de Emisión: 9/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JOSÉ ALBERTO SALAZAR DUBÓN

Id/RTN: 0402197800053

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA AL SEÑOR JOSÉ ALBERTO SALAZAR A LPS 180 CADA UNA COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, CABAÑAS COPÁN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 018 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EL GUAYABO	2,880.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,880.00
Monto Total:		2,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,880.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmctYpkSAsURQe9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfIo8SwF2duSkWeq5fkQC9mSrJL8ZX6ZZ0xj3KB02hlgHWsgSaUAveRIHET5qekVikH/QJbEUBPAObhP
agl7GVpuUbiZe+VnmnehqSJHFz1D

MOTIVO DEL PAGO

POR

Tipo de r

Exped

Fecha

N

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

Cancelación de Factura por compra de lamina al Señor Jose Alberto Salazar, a 180.00 temporas cada uno, como apoyo a familia de escasos recursos de la comunidad de El Guayabo, Cabañas Copan.



CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00001339

COMUNIDAD DE
CABAÑAS COPAN
CENTRO: CABAÑAS, COPAN
TEL: 8904-4078

CHEQUE No. 00001339

Cheque No. 11-102-000535-2

Lugar y Fecha

Cabañas Copan 17 de Abril 2021

L

2880.00

Pago a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10120107910011102000535200001339

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

La comunidad de Tactura fue compra de terreno al Sr. Alberto Salazar, a 18000 lempiras cada uno, como apoyo a familia de estratos bajos de la comunidad de El Comayabo, Cabañas Copan.

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE N.
00001339



FERRETERIA SUYAPITA

Prop. JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON R.T.N.: 04021978000530
CAI: 372895-6A1BD4-3F4FB7-98C938-870BFB-C3

Bo. Morazan, Cabañas, Copán, Honduras
Tel. +(504) 9784-5676 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

002-001-01-000 № 12407

CONTADO	DIA	MES	AÑO
---------	-----	-----	-----

CREDITO	09	04	202
---------	----	----	-----

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección: Cabañas Copán

Rango Autorizado del No. 002-001-01-00012301 al No. 002-001-01-00013800

Emisión: 30/01/2021 **Fecha Límite de Emisión:** 30/01/2022

[illegible]

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423
Certificación No. 9231-19-10500-53
Tel. +(504) 9486-4306
Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos	L				
Total Exonerado	L				
Total Exento	L				
Total Gravado 15%	L				
Total Gravado 18%	L				
15 % I.S.V.	L				375.65
18 % I.S.V.	L				
SUB-TOTAL	L				2501.35
GRAN -TOTAL	L				2880

Valor en letras:



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN

muni_cabanascopan@yahoo.es



Yo Jose Erasmo Coto con tarjeta de Identidad
 No 0402-1964-00233 vecino de la comunidad
 De El Puayabo hago constar que he
 recibido parte de la Municipalidad de Cabañas Copán, los siguientes materiales:

No.	Cantidad en Letras	Descripción
1	Diesiscis	Laminas Eix 12
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones: Material utilizado para construcción de un
techo de casa, apoyo a persona de
escasos recursos económicos.

Jose ERASMO COTO

Recibí Conforme

x Belkis Sols



Entregue Conforme

SOLICITUD

CABAÑAS, COPÁN

FECHA 09/04/2021

ANARDO NAPOLEÓN MATA

ALCALDE MUNICIPAL

Yo José Erasmo Coto

de la comunidad de:

El Ipuyaba

Por medio del presente, vengo a solicitarle apoyo de

16 Láminas de Einc 12 pic.

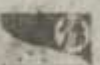
Para

Construcción de un techo de casa,
ya que soy una persona de escasos
recursos económicos.

ATTE.

JOSÉ ERASMO COTO

FIRMA


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE ERASMO / COTO

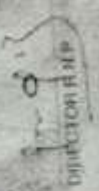


HONDI ENSO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 23 OCTUBRE 1964
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 04 AGOSTO 2009

0402-1964-00233


 01488391-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá otorgar o en su posesión de la tenencia de la Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo será lugar a la sanción penal correspondiente.


 DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0402

JOSE ERASMO / COTO
 0402-1964-00233



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 12/04/2021

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12286

L.: 1,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3234

Fecha de Emisión: 12/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ESTELA AGUIRRE AGUILAR

Id/RTN: 04211970000340

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UNA UNA VÁLVULA DE 3 PULGADAS PVC 2 TUBOS DE 3 PULGADAS PVC DE PRESIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	1,620.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,620.00
Monto Total:		1,620.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,620.00

Firma y Sello de Presupuestario



COMERCIAL CINDY
DE: ESTELA AGUIRRE
TELS. 2656-7212 Y 9741-0718
SANTA RITA, COPÁN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0421-1970-000340

0s+j6/j9JmctYpkSAsURQe9VjczJlpGGgAfx8ukWzIRMUvldfIo8SwFd2uSkWec5fkQC9m5rJL8ZX5ZZIXkj3KB02hghWsgSaUAveEUtTET5qokVI0tvQ/JbEuBPAObhP
agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA UNA VÁLVULA DE 3 PULGADAS PVC 2 TUBOS DE 3 PULGADAS PVC DE PRESIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.



CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE N°

00001



**MUNICIPALIDAD DE
CABAÑAS COPAN**

BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

CHEQUE No. 00001346

12 de abril de 2021

CABAÑAS

Cuenta No. 11-102-000535-2

Lugar y Fecha

ESTELA AGUIRRE AGUILAR

1,620.00

L

Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1012010790011102000535200001346

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA VALVULA DE 3 PULGADAS PVC 2 TUB DE 3 PULGADAS PVC DE PRESIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE

0000

AGROPECUARIA CABAÑAS

Venta de productos agropecuarios

Prop. Javier Alirio Mata Guerra R.T.N.: 04021976002989

CAI: 2FB8C7-96442D-304494-1054C9-9D10D1-E2

Barrio Lempira, 1/2 cuadra depues del puente salida a Rio Negro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +504 2608-8685/9878-7808 Correo Electrónico: agrocabanas@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 17462

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

12

4

21

Cliente: Municipalidad de Cabañas

R.T.N.: 080199915370181

Dirección: Cabañas copán

24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00017401 al No. 000-001-01-00018600

Fecha de Recepción: 16/03/2021 Fecha Limite de Emisión: 16/03/2022

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	Valvula pvc # 3			582.60 =

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta Marquez. R.T.N. 14101981000178

Certificación No.9231-19-10500-165

Tel. +(504) 2662-1853

Santa Rosa de Copán, Honduras

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

582.60 =

87.4 =

670 =

Or en letras: Seiscientos setenta.
exactos.



De: Estela Aguirre Aguilar
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan
Email: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: AB438E-D21736-1B4397-267EA8-
9A4712-E0

FACTURA000-002-01- 00125168

Fecha: 13/04/2021 Hora: 03:50:07

Cliente: MUNICIPALIDAD CABAÑAS

R.T.N Cliente: 08019995370181

Descripción	Cantidad
Precio/U	Total
TUBO DE 3 - POTABLE	1
700.00 ISV 91.30	700.00
TEE DE 3 POTABLE	2
125.00 ISV 16.30	250.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	826.10
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V (15%):	L.	123.90
I.S.V (18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	950.00
Total Cargo:	L.	950.00
Cambio	L.	0.00

Son:
TRES CIENTOS CINCUENTA CON CERO

Rango autorizado: 000-002-01-00113001 a
000-002-01-00120000

Fecha limite de emisión: 04/

Contado

No. Computación Orden de Compra Fecha:
No. Computación de Compra de Fecha:
Computación de Registro: SAQ

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

--ORIGINAL--



De: Estela Aguirre Aguilar
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan
Email: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: AB438E-D21736-1B4397-267EA8-
9A4712-E0

FACTURA000-002-01- 00125168

Fecha: 13/04/2021 Hora: 03:50:07

Cliente: MUNICIPALIDAD CABAÑAS

R.T.N Cliente: 08019995370181

Descripción	Cantidad
Precio/U	Total
TUBO DE 3 - POTABLE	1
700.00 ISV 91.30	700.00
TEE DE 3 POTABLE	2
125.00 ISV 16.30	250.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	826.10
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V (15%):	L.	123.90
I.S.V (18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	950.00
Total Cargo:	L.	950.00
Cambio	L.	0.00

Son:
TRES CIENTOS CINCUENTA CON CERO

Rango autorizado: 000-002-01-00113001 a
000-002-01-00120000

Fecha limite de emisión: 04/

Contado

No. Computación Orden de Compra Fecha:
No. Computación de Compra de Fecha:
Computación de Registro: SAQ

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

--ORIGINAL--



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
DEPARTAMENTO DE COPAN

muni_cabanascopan@yahoo.es

Solicitud

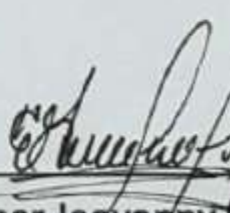
Cabañas Copán, 12 de abril 2021

Lugar: Cabañas Copán

Cantidad; L.1, 620.00

Justificación: Se solicita a tesorería municipal, fondos para la compra de 1 válvula de 3pul, pvc 2 tubos de 3pul, pvc presión ya que serán utilizadas en línea de conducción de agua potable al casco urbano

Observación: se le anexa factura



Elmer Jeovanny Rivera
Director Municipal de Justicia



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12300

L: 580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3248

Fecha de Emisión: 20/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN LEONARDO RAMOS MARTINEZ

Id/RTN: 0402198900222

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR ARREGLO DE IMPRESORA ASIGNADA A TESORERÍA L 3110 Y COMPUTADORA ASIGNADA A SECRETARÍA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	580.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	580.00
Monto Total:		580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	580.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	580.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0402-1989-00222

0e+jslGJmcdYpkSAsURQsSVjczJlpGGpAh8ukWzRMUvldfjoc8SefD2uSxWec5bOC9m5rJL8ZX5ZZ1Xq3KB02hgtHwsgSaUAeIUuMET5qpkV10h/QJbEuBPAObhP
ag7GVpuUthZa+VmmehqSJHFz1D

DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR ARREGLO DE IMPRESORA ASIGNADA A TESORERÍA L 3110
COMPUTADORA ASIGNADA A SECRETARIA MUNICIPAL.



CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00001359

**MUNICIPALIDAD DE
CABAÑAS COPAN**

BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

CHEQUE No. 00001359

20 de abril de 2021

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABAÑAS

Lugar y Fecha

ELVIN LEONARDO RAMOS MARTINEZ

Páguese a la orden de

580.00

L

QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempira



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

401201079:00111020005352*00001359

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

**PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR ARREGLO DE IMPRESORA ASIGNADA A TESORERÍA L 3110
COMPUTADORA ASIGNADA A SECRETARIA MUNICIPAL.**

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

**CHEQUE No.
00001359**

ALCALDIA MUNICIPAL CABAÑAS COPÁN

R.T.N.: 08019995370181

CAI: BD00F6-6BD29F-034D91-814A96-E78156-41

Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. (504) 9904-4078 E-mail: muni.cabanascopan@gmail.com

BOLETA DE COMPRA

No. 000-001-11-00000044

DÍA	MES	AÑO
20	04	2021

Nombre del Proveedor:

Elvin Leonardo Ramos Martínez

R.T.N. 04021989002227

Dirección:

B- El Centro Cabañas Copán

Teléfono:

9739-2480

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de orden de Compra Exenta:

Número Registro de la SAG:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Pago por reparación de Impresora asignada	380.00	380.00
	a Tesorería y reparación de Computado	200.00	200.00
	asignada a Secretaria		
Valor en Letras del Total: Son Quinientos Ochenta Pps.		Sub-Total	580.00
		TOTAL	580.00

Contado ☐ Crédito ☐

Original: Proveedor Copia: Emisor

Firma y Huella:



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 30/07/2019

RTN: 04021989002227

ELVIN LEONARDO RAMOS MARTINEZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

☐

Productores Importadores
de Cigarrillos

☐

Importador

☐

Productor Alcoholes Licores

☐

Exportador

☐

Distribuidor Alcoholes Licores

☐

Imprentas

☐

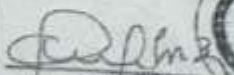
Importador Alcoholes Licores

☐

Prestamista

☐

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamistas No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 50 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Atestada Directora



SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3251593

Transacción: DS3CES



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12308

L.: 4,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3257

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ

Id/RTN: 04211978002844

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE PARA VEHÍCULO ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, Y CAMBIO DE ACEITE A CARRO GRIS DE LA MANCOMUNIDAD QUE ESTA ASIGNADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

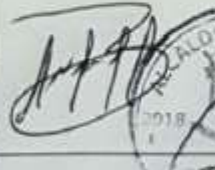
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,700.00
Monto Total:		4,700.00

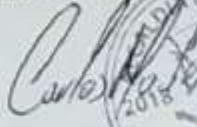
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,700.00

Firma y Sello de Presupuestario



 AUTO REQUERIDOS
 "DIAZ"
 TELEFONO: 9029-7906
 Bo. Las Bosas, San. Diego Copán

Firma y Sello de Tesorero




Recibido por:

Identidad No.:

04211978002844

0s+js/6JmclYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfflo8SwFd2uSkWeg5fkQC9m5rJL8ZX6Z2tXkj3KB02higHWsgSaUAveIUtET5qpkV10hVQ/JbEu8PAObhP

MOTIVO DEL PAGO

Tipo de Expre 1GO
Expedient*
Fecha
No

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE Y PARTES VEHICULO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, Y CAMBIO DE ACEITE A CARRO GRIS DE LA MANCOMUNIDAD QUE ESTA ASIGNADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.



**AUTO REPUESTOS
"DIAZ"**

TELÉFONO: 9829-7906
Bo. Las Bugas, Depto. Pinar del Río

**CHEQUE No.
00001367**

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE
CABAÑAS COPAN

CARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN
TEL: 9904-4078

CHEQUE No. 00001367

23 de abril de 2021

CABAÑAS

Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-102-000535-2

EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ

4,700.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

L

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

0012010790011102000535200001367

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, Y CAMBIO DE ACEITE A CARRO GRIS DE LA MANCOMUNIDAD QUE
ESTA ASIGNADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00001367



AUTO REPUESTOS DIAZ

Venta de repuestos para carros

Prop. Edgar Benjamín Díaz Ramírez R.T.N.: 04211978002844

CAI: 98AC36-293552-48469D-72F596-F8CDE1-1F

Barrio Las Brisas, Santa Rita, Copán, Honduras

Tel. +504 2656-7370/9929-7906

Correo Electrónico: minchodiaz78@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº

07619

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

08

04

21

Cliente: Municipalidad Cobano

R.T.N.:

Dirección: Santa Rita, Copan

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00007401 al No. 000-001-01-00008000

Fecha de Recepción: 15/12/2020 Fecha Limite de Emisión: 15/12/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	Garroto aceite 15w40			750
2/4	aceite hidraulico			180

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423

Certificación No.9231-19-10500-53

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

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.	930

Valor en letras: novecientos treinta

Original : Cliente



AUTO REPUESTOS DIAZ

Venta de repuestos para carros

Prop. Edgar Benjamín Díaz Ramírez R.T.N.: 04211978002844

CAI: 98AC36-293552-48469D-72F596-F8CDE1-1F

Barrio Las Brisas, Santa Rita, Copán, Honduras

Tel. +504 2656-7370/9929-7906

Correo Electrónico: minchodiaz78@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº

07653

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

26

04

21

Cliente: Municipalidad (Cobano)

R.T.N.: 08019993370181

Dirección: Santa Rita, Copán

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00007401 al No. 000-001-01-00008000

Fecha de Recepción: 15/12/2020 Fecha Limite de Emisión: 15/12/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	Barrato Aceite 20W-50			1200
1	Filtro			380
1	Esferica			1300
1	Enginac			220
1	Punta larga			550
	Mano de obra			120

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423

Certificación No. 9231-19-10500-53

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

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.

3770

Valor en letras: tres mil setecientos setenta



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
DEPARTAMENTO DE COPAN

muni_cabanascopan@yahoo.es

Solicitud

Cabañas Copán, 23 de abril 2021

Lugar: Cabañas Copán

Cantidad; L.4, 700. 00

Justificación: Se solicita a tesorería municipal, fondos para cambio de aceite y engrase para vehículo para uso municipal, y al mismo tiempo realizar el mismo trabajo al vehículo de la mancomunidad.


Elmer Jeovanny Rivera
Director Municipal de Justicia



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EDGAR BENJAMIN / DIAZ RAMIREZ



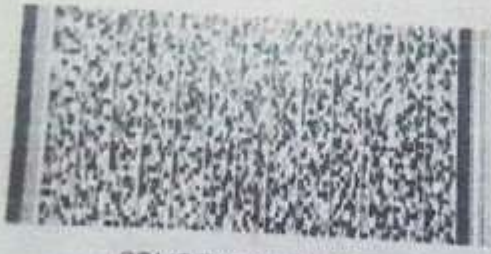
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 09 MAYO 1978
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 24 MAYO 2000

0421-1978-00284 *



01987687-01

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



SOLICITADA EN 0421

EDGAR BENJAMIN / DIAZ RAMIREZ

0421-1978-00284

República de El Salvador
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Impuestos y
 Registro Tributario Nacional

RTR: 04214078000044

EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Contribuyente	Productores Importadores
Importador	de Cigarillos
Exportador	Produtor Alcoholicos Licorosos
Importador	Distribuidor Alcoholicos Licorosos
Exportador	Importador Alcoholicos Licorosos

Fecha de Emisión: 01/10/1991

Este documento es un comprobante de pago de impuestos y debe ser presentado ante la autoridad competente para su validación. El presente documento es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión. En caso de ser necesario, el contribuyente debe presentar este documento ante la autoridad competente para su validación. El presente documento es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión. En caso de ser necesario, el contribuyente debe presentar este documento ante la autoridad competente para su validación.


 Director Ejecutivo


 Jefe de Sección Ejecutiva Asesoría al Gerente

Este documento es un comprobante de pago de impuestos y debe ser presentado ante la autoridad competente para su validación. El presente documento es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión. En caso de ser necesario, el contribuyente debe presentar este documento ante la autoridad competente para su validación.

Número de Documento RTR-015-078730

Transacción: 040800

SOUTHERN BY LA TRIPPIERIE

3045560

COMPONENTE
TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

23405847122 20011001

9891-775370181 75-2-200 2120

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARMONA SUPLENTE

TOYOTA	2016
HILUX	2494
PICK UP	
2010 HILUX	
2005 HILUX	
2005 HILUX	

1



◆ 附 錄 ◆
附錄一：〈〈論衡〉與《論衡》〉

3045560

COMPROMISSO
TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

2252249122

1917

[illegible]

23

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

(USD EXCLUDING TAXES)

SERRA, LUCIO HERNÁNDEZ

RE-INVESTING IN THE FUTURE

SELO OFICINA RECAUDADOR

REV: 000091 / 02325
2020 R NOV 22/12/2020 14:12:55
DO DE VIBR PUBLICA (ENVIAR 3/06)

[illegible]

CAUDAL

0.50
0.50
DORA

CON CERTIFICAZIONE ELETTRONICA
INFORMATICA

ELECTRONICS
ADORA

ELCO, ELECTRONICO

1000



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 27/04/2021

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12315

L.: 550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3264

Fecha de Emisión: 27/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: IDELMIS OLFANIA GUERRA RODRIGUEZ

Id/RTN: 04021953002043

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 22 BOTELLONES DE AGUA A LPS 25 CADA UNO LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA SERVICIO A LA POBLACIÓN CIVIL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	550.00
	Monto Total:	550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Idelmis Olfania Guerra
0402-1953-00204

0s+js/9JmctYpkSAsURQe9VjczJ/pGGGfX8ukWztRMUvldfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZXq3KB02hlgHWsqSaUAveIUrfET5qokVl0h/QJbEUBPAObHP
ag7GVpuUbhiZa+VmmnehqSJHFz1D

POR

ma de Adminis

ond

HABER



RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00001375

MR DONOVAN JR DONOVAN & SONS, 111 N. 1ST ST., ST. LOUIS, MO. 63101, TEL. 314-241-1111, FAX 314-241-1111, WWW.DONOVAN.COM



Cuenta No. 11-102-000535-2

CABAÑAS

CHEQUE No. 00001375

27 de abril de 2021

Lugar y Fecha

DELMIS OLFANIA GUERRA RODRIGUEZ

550.00

Paguese a la orden de

QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

L

Cantidad en letras

Lempira



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1:0 1 20 10 79:00 1 1 10 2000 53 5 2 0000 1 3 7 5

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 22 BOTELLONES DE AGUA A LPS 25 CADA UNO
CUALES SON UTILIZADOS PARA SERVICIO A LA POBLACIÓN CIVIL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00001375

Sistema de

TIENDA NAZARETH

prop. IDELMIS OLFANIA GUERRA RODRIGUEZ R.T.N.: 04021953002043

CAI: E50105-666663-4C43BC-0C84BD-89E02C-6F

Barrio el Centro, Media cuadra al norte del Parque Central Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 2608-7859 Cel: 9753-5638 Correo Electrónico: imeul19@hotmail.com

FACTURA000-001-01-000 **Nº 15823**

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

3

5

21

Cliente: *Municipalidad*R.T.N.: *08019995370181*Dirección: *Cabañas Copán*

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00015801 al No. 000-001-01-00016400

Fecha de Recepción: 15/03/2021 Fecha Limite de Emisión: 15/03/2022

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
22	botellones con agua	25.00	550.00	

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta Marquez. R.T.N. 14101981000178

Certificación No.9231-19-10500-165

Tel. +(504) 2662-1853

Santa Rosa de Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.	550.00		
Total Gravado 15%	L.			
Total Gravado 18%	L.			
15 % I.S.V.	L.			
18 % I.S.V.	L.			
SUB -TOTAL	L.	550.00		
GRAN -TOTAL	L.	550.00		

Valor en letras: *Quinientos cincuenta lempiras*

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
IDELMIS OLFANIA / GUERRA RODRIGUES

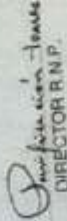


HONDURENA POR NACIMIENTO
NACIO EL :08 DICIEMBRE 1953
SEXO :FEMENINO
EMITIDA EL :11 OCTUBRE 1997



0402-1953-00204 
00542458-01

ARTICULO 134 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podra privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a una persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dara lugar a la sanción correspondiente.

 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0402
IDELMIS OLFANIA / GUERRA RODRIGUES
0402-1953-00204



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

RTN: 04021953002043

IDELMIS OLFANIA GUERRA RODRIGUEZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	✓	Productores Importadores de Cigarrillos	/
Importador	/	Productor Alcoholes Licores	/
Exportador	/	Distribuidor Alcoholes Licores	/
Imprentas	/	Importador Alcoholes Licores	/
Prestamista	/		/

Fecha de Emisión: 20150130

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1976.



Ministra Directora

Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1801462

Transacción: 341E4F



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2021

Hora : 02:30 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12321

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3270

Fecha de Emisión: 29/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARIO RENE REGALADO MARROQUIN

Id/RTN: 04211995007219

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TREINTA BOLSAS DE CEMENTO A DOSCIENTOS LEMPIRAS CADA UNA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ADOQUINADO DEL BARRIO LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 003 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0421-1995-00721

POR

Sister

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TREINTA BOLSAS DE CEMENTO A DOSCIENTOS	5.000,00
LEMPIRAS CADA UNA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ADOQUINADO DEL BARRIO LEMPIRA	1.000,00



RECIBI CONFORME

00001381

ADOPCIÓN/AIA EL ESTABLO

De Bienes Ter. Registrado Catastral

Nº 11.642.1189.007215

Teléfono: 985.9052

De Bienes Ter. Santa Fe, Capat,
1189.007215

CÓDIGO DE Bienes Ter. 1189.007215
400325-10

Código de Bienes Ter. 1189.007215

FACTURA 001-002-01-0001289

Fecha: 09/07/2021 Hora: 10:00

Usuario: MASTER

Municipio: Santa Fe

Cliente: 00000

R.T. de Bienes Ter. 00000000000000

Factura de: Santa Fe

Descripción		Total
CIENTO DUAO		
Procedimiento	Cant	Importe
Recepción de Bienes Ter.	1	0.00
Importe Exempto	1	0.00
Importe Exempto	1	0.00
Importe del 15%	1	0.21750
Importe del 15%	1	0.00
Importe del 15%	1	0.21750
Importe del 15%	1	0.00
Importe del 15%	1	0.21750
Importe del 15%	1	0.21750
Importe del 15%	1	0.21750

Sub

Subtotal con IVA

Código de Bienes Ter.

Código de Bienes Ter.

Código de Bienes Ter.

Código de Bienes Ter.

Código de Bienes Ter.

Código de Bienes Ter.

Código de Bienes Ter.

Factura de Bienes Ter. 00000000000000



Municipalidad de Cabañas, Copán.
muni_cabanascopan@yahoo.es



COTIZACIÓN

Solicitado por Municipalidad de Cabañas Copán

Proveedor o Contratista: Agropecuaria El Establo
Teléfono:
Dirección: Santa Rita Copán
Correo Electrónico:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Bolsas de cemento	30	L. 200.00	L. 6,000.00

Mario Regalado.
Nombre del Contacto

Mario
Firma y Sello del Proveedor

29/04/2021
Fecha

AGROPECUARIA
"EL ESTABLO"



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIO RENE / REGALADO MARROQUIN



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 15 SEPTIEMBRE 1995
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 15 AGOSTO 2013

0421-1995-00721



13970772-01

AVISO AL LEE DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona
puede sacar copia alguna persona de la base de datos de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la
disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

[Signature]
DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0421

MARIO RENE / REGALADO MARROQUIN

0421-1995-00721



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 07/11/2017

RTN: 04211995007219

MARIO RENE REGALADO MARROQUIN

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo

☐

Productores Importadores
de Cigarrillos

☐

Importador

☐

Productor Alcoholes Licores

☐

Exportador

☐

Distribuidor Alcoholes Licores

☐

Empaquetador

☐

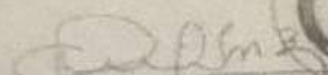
Importador Alcoholes Licores

☐

Procedimiento

☐

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 203 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 del Decreto de Ley N° 12 de 1970 y el Reglamento de Producción y Comercio Exterior de 1973, Art. 30, 39 y 58 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 66 numeral 3 y 4, 156 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-2761089

Transacción: 177F1F

MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN

muni_cabanascopan@yahoo.es



Yo Rey Salvador Chinchilla con tarjeta de Identidad
No 0401-1981-00877 vecino de la comunidad
De Barrio Morazán hago constar que he
recibido parte de la Municipalidad de Cabañas Copán, los siguientes materiales:

No.	Cantidad en Letras	Descripción
1	Treinta	Bolsas de cemento
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones: Material utilizado para segui-
miento de Proyecto de Adoquinado en
Barrio Bempira.

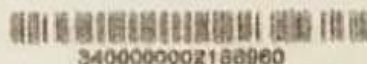
Recibí Conforme

Entregue Conforme



$$18 - 12 = 3054$$


BOGOTÓ / AEROPU
CABANA
COPAN



Copyright © 2003 by John Wiley & Sons, Inc.

I<HNDOO29411201<<<<<<<<<<<<<<
5812185M311218OHND<<<<<<<<<<<2
CHINCHILLA<CHINCHILLA<<REY<SAL