



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

COMPRAS MES DE FEBRERO 2022

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	10/02/2022	8,305.00
2	JOSE DAVID LOPEZ LUNA	PAGO DE POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	15/02/2022	1,070.00
3	PEDRO EDGARDO RAMIREZ	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE IMPRENTA SE MANDARON HACER SOLVENCIAS SELLOS Y TALONARIOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA	15/02/2022	3,697.50
4	PEDRO EDGARDO RAMIREZ	PAGO DE PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE IMPRENTA 1 PVC TROQUELADO 12 SELLOS 1 ALMOHADILLA	16/02/2022	6,620.55
5	ALLAN JOSE RICARDOAGUILAR	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE FACTURA POR 15 FOTOS EN FISICO Y 350 FOTOS DIGITALES QUE SE TOMARON EL DIA DEL TRASPASO DE MANDO.	21/02/2022	4,700.00
TOTAL				24,393.05


KARLA MANCHAME
TESORERA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022

Hora : 05:42 p.m.

USUARIO: JENSY.SALVADOR

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13293

L.: 8,305.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4175

Fecha de Emisión: 10/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA

Id/RTN: 04131972001270

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,305.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	899.98
Total de retenciones:		899.98

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,305.00
Monto Total:		8,305.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,305.00
- RETENCIONES		899.98
TOTAL		7,405.02

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: *

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8uKWzIRzwYwYPK5W5CNqTYPAHQbWC9kpmgfOcYcwCFsNrB3F/Zk7PlgmziBPWF+0/dwcgJUu0L/FMPTR1b0XO6L
qypaTVImiUmFJap50yUj6w0i/O90+Qt0POLY

10/02/2022 05:42:19 p.m.



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

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABAÑAS

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00002305

10 de febrero de 2022

JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA

7,405.02

Páguese a la orden de

SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO CON DOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10 120 1079 00 11 10 2000 535 2 0000 2305

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00002305

RD DOMINICANA DE HONORARIOS S.A. DE C.V. A.T.N. 6501900545533, CERTIFICADO N° 8231-14-10506-13, PSX 2545-0700, PSX 2240-0000, JF119101072WNA

00305

CURIOSIDADES LUNA

De Jose Rolando Lopez Luna
VENTA Y COMPRA DE MERCADERIA
EN GENERAL

RTN 04131972001270

Bd La Ronda 1 cuadra abajo del

Parque Central, Sta Rita, Copan

Email: joseluna@live.com

Telefono 2858-7270 y 2803-0433

FACTURA 000-001-01-00020035

CALC DACCDF1450-BA4C4D-A28D6-7761EF-42

FECHA LIMITE EMISION: 01/02/2022

FACTURA INICIAL 000-001-01-00017001

FACTURA FINAL 000-001-01-00022000

Lunes, 31 de enero de 2022, 01:42:43 p.m.

Cajero: rolando

BORRADOR JUNBO 8320 G	
10 x 20.00 =	200.00
SOBRE MANILA 8 1/2 G	
30 x 4.00 =	120.00
RESMA DE PAPEL DON PAPERLINE G	
5 x 115.0 =	575.00
PAPEL LEGAL G	
5 x 140.0 =	700.00
UNICO LARGO CON FORRO GENIAL E	
2 x 135.0 =	270.00
CUADERNO UNICO CORTO C7FORRO	
3 x 65.00 =	195.00
GRAFADORA PWS STUDMARK G	
2 x 175.0 =	350.00
CUADERNO ESPIRAL BLOCK LISO	
5 x 25.00 =	125.00
CALCULADORA CIZITON G	
1 x 225.0 =	225.00
CALCULADORA KARUIDA G	
1 x 175.0 =	175.00
TINTA EPSON 544 UTILES NEGRA G	
1 x 345.0 =	345.00
TINTA EPSON 544 UTILES ROSADA G	
1 x 345.0 =	345.00
TINTA EPSON 544 CELESTE UTILES G	
1 x 345.0 =	345.00
TINTA EPSON 544 UTILES AMARILLA G	
1 x 345.0 =	345.00
CAJA LAPIZ BIC AZUL E	
14 x 45.00 =	630.00
VATERIAS AA VIKINGO G	
5 x 20.00 =	100.00
REGLA CLARA NORMAL E	
5 x 7.00 =	35.00
CLIP METALICO 50 MM G	
4 x 25.00 =	100.00
TINTA EPSON 604 AMARILLO G	
1 x 345.0 =	345.00
TINTA EPSON 604 NEGRA G	
1 x 345.0 =	345.00
TINTA EPSON 604 AZUL G	
1 x 345.0 =	345.00

VENTA Y COMPRA DE MERCADERIA
EN GENERAL

RTN 04131972001270

Bo. La Ronda 1 cuadra abajo del

Parque Central, Sta. Rita, Copan

Email: josephina@olive.com

Telefono 2666-7270 y 9603-0433

FACTURA 000-001-01-00020635

CALIFDACC: 41ACD-EACACD-AV65D6-7791EF-42

FECHA LIMITE EMISION: 01/02/2022

FACTURA INICIAL 000-001-01-00017001

FACTURA FINAL 000-001-01-00022000

lunes, 31 de enero de 2022, 01:42:48 p.m.

Cajero: rolando

NOTA ADECUA G

4 x 20.00 = 80.00

CAJA DE GRAPAS SCOOI. HERNANDEZ

2 x 35.00 = 70.00

NOTA ADECUA G

1 x 20.00 = 20.00

MARCADOR PRO NEGRO G

5 x 15.00 = 75.00

PEGAMENTO EN BARRA UHU 8.2 G G

5 x 25.00 = 125.00

SACAPUNTA DOBLE TUCAN G

10 x 20.00 = 200.00

FOLDER CARTA ESENCIAL G

2 x 155.00 = 310.00

SACA BOCADOS G

5 x 40.00 = 200.00

Subtotal: L. 7,405.00

Exento: L. 1,405.00

Gravado: L. 6,000.00

15% ISV: L. 899.75

15% ISV: L. 0.00

Descuento: L. 0.00

Total: L. 8,305.00

Recibido: L. 8,305.00

Cambio: L. 0.00

OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO LPS CON
00/100

Cliente: MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN

RTN: 03018885370181

Gracias por su Preferencia
La factura es beneficio de todos.
exijala!!

Constancia de Exonerado
No. Orden Compra Exonerada:
No. Registro: SAG

Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras
Tel. (504) 99044078 E-mail: muni.cabanascopan@gmail.com

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No.000-001-05-00000101

Original: Cliente Cópia: Emissor

DÍA	MES	AÑO
10	02	2022

Sr(a): Jose Rolando Lopez Luna

Sr(a): JOSE DOMINGO Lopez LOMA
R.T.N. 04131972001270 CAI: SFDACC-SF7A3U-EA4CAD-A25606-7761EF-42

No. de Correlativo: 000-00701-00020635 Fecha de emisión: 31-Enero 2022

No.	Descripción del impuesto retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto por compra de materiales y útiles de oficina	6000.02	15%	899.98
			L	899.98

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108

No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9

Comienza: 000-001-05-00000101 Termina: 000-001-05-00000150

Emisión: 08/02/2022 Fecha Limite de Emisión: 08/05/2022





MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, COPÁN

PERMISO

DE APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO

DECLARACIÓN

No. _____

No. 00003

ZONA	CUADRA	PARCELA	ANEXO
Nombre Propietario: JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA			
Nombre Negocio: CURIOSIDADES LUNA			
Clase de Negocio: MERCADERIA EN GENERAL Y PRODUCTO HERMITERO			
Ubicación: SANTA RITA COPAN BARRIO LA ROND			
Fecha de Inicio: RENOVACION			
VALIDO PARA:		:31/12/2022	

Queda terminantemene prohibido el traspaso, Venta, Permuta o cierre del negocio sin previa AUTORIZACIÓN. El contribuyente que viole esta disposición estará obligado a pagar impuestos hasta la fecha de notificación de cualesquiera de las modificaciones antes citadas.

Todo usuario o arrendatario esta en la obligación de obtener su correspondiente PERMISO DE APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO el que debiera ser colocado en un sitio visible.

NOTA IMPORTANTE: ESTE PERMISO NO ES VALIDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.

Dado en la ciudad de Santa Rita, Copán a los: 25 de: 2022



ALCALDE MUNICIPAL

DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN.

COTIZACION

Nombre del proveedor: Comunidades Lona
Dirección: Santa Rita Copan
Número de Teléfono: 9803-0433- 26567-7270
Numero de RTN: 0413-1972- 001270
Fecha de Cotización: 31-Enero-2022
Fecha de validez de la oferta: 28-12-2022

PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	BORRADOR JUMBO	10	20	200
	SOBRE MANILA	30	4	120
	CALCULADORA CITIZON	1	225	225
	RESMA PAPEL BON	5	115	575
	RESMAS DE PAPEL LEGAL	5	140	700
	UNICO LARGO CON FORRO	2	135	270
	CUADERNO UNICO CORTO CON FORRO	3	65	195
	GRAPADORAS	2	175	350
	CUADERNO ESPIRAL BLOCK LISO	5	25	125
	TINTA EPSON 544 NEGRA	1	345	345
	TINTA EPSON 544 ROSADA	1	345	345
	TINTA EPSON 544 CELESTE	1	345	345
	TINTA EPSON 544 AMARILLA	1	345	345
	CAJA DE LAPIZ BIC AZUL	14	45	630
	BATERIAS AA VIKINGO	5	20	100
	REGLA CLARA NORMAL	5	7	35
	CLIP METALICO 50 MM	4	25	100
	TINTA EPSON 664 AMARILLO	1	345	345
	TINTA EPSON 664 NEGRO	1	345	345
	TINTA EPSON 664 AZUL	1	345	345
	TINTA EPSON 664 ROSADA	1	345	345
	TIJERA 8 NEON	4	55	220
	USB	1	445	445
	CALCULADORA KARUIDA	1	175	175
	NOTA ADHESIVA	5	20	100
	CAJA DE GRAPAS SCHOOL HERNANDEZ	2	35	70
	MARCADOR PRO NEGRO	5	15	75



SOLICITADO POR MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN

PEGAMENTO EN BARRA UHU	5	25	125
SACAPUNTAS DOBLE TUCAN	10	20	200
FOLDER CARTA ESENCIAL	2	155	310
SACABOCADOS	5	40	200
SUB-TOTAL			7405.02
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			899.98
TOTAL A PAGAR			8305

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

Ochomil trescientos Cinco

CONDICIONES DE PAGO:

Credito

CONDICIONES DE ENTREGA:

A Domicilio



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2022

Hora : 05:25 p.m.

USUARIO: JENSY.SALVADOR

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13297

L.: 1,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4180

Fecha de Emisión: 14/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE DAVID LOPEZ LUNA

Id/RTN: 04131973004840

La Cantidad en Letras: UN MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,070.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	139.57
Total de retenciones:		139.57

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,070.00
Monto Total:		1,070.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,070.00
- RETENCIONES	139.57
TOTAL	930.43

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

Recibido por: X

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGfAf6ukWzRzwYwYPK5W5CNqTYPAHQbWC9kpmgOfcYcwCFsNrB3F/Zk7PlgmziBPWF+0/dwcgJUu0L/FMPTR1b0X06L
 qypaTVImiUmFJap50yUj6woI/O90+QtOpOLY



CABAÑAS

CHEQUE No. 00002309

15 de febrero de 2022

Lugar y Fecha

JOSE DAVID LOPEZ LUNA

930.43

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

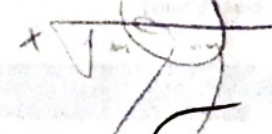
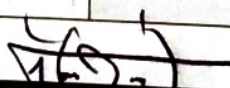
Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:012010791:00111020005352100002309

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR			
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
PAGO DE POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. 			
CONTABILIDAD	AUDITORIA		CHEQUE No. 00002309
		RECIBI CONFORME	

14/02/2022 05:25:12 p.m.

Prop: JOSE DAVID LOPEZ LUNA R.T.N.: 04131973004840
CAI: AFEA2E-92CF32-A948BF-7D1328-53A15F-6D
B° La Ronda, Dos Cuadras Abajo Del Parque, Santa Rita, Copan, Honduras.
Tels. +(504) 2656-7122 / 9663-6300 Correo Electrónico: nancybsutista1982@gmail.com

Prop: JOSE DAVID LOPEZ LUNA R.T.N.: 04131973004840
CAI: AFEA2E-92CF32-A948BF-7D1328-53A15F-6D

B° La Ronda, Dos Cuadras Abajo Del Parque, Santa Rita, Copan, Honduras.

Tels. +(504) 2656-7122 / 9663-6300 Correo Electrónico: nancybsutista1982@gmail.com

000-001-01-000 № 56261

☒

AÑO

CREDIT

13

01

2022

Cliente: Municipalidad Cabañas

R.T.N.:

Dirección:

30 Tal Rango Autorizado del No. 000-001-01-00055601 al No. 000-001-01-00057100

Fecha de Recepción: 27/12/2021 Fecha Límite de Emisión: 27/12/2022

[illegible]

Original : Cliente

Copia 1: 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.9231-21-10500-59

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.

SUB-TOTAL	
-----------	--

	GRAN -TOTAL
--	-------------

Valor en letras: MT setenta

Firma

Valor en letras: mil setenta

Firma



ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS COPAN

R.T.N: 08019995370181
CAI: 4D40FC-B751E9-364DB9-EFB3E2-FD646B-22
Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras
Tel. (504) 99044078 E-mail: muni.cabanascopan@gmail.com

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No.000-001-05-00000103

Original: Cliente Copia: Emisor

DÍA	MES	AÑO
14	02	2022

Sr(a): Jose David Lopez Luna

R.T.N. 04131973004840 AI: AF6A2E-92CF32-A948BF-7D1328

No. de Correlativo: 000-001-01-000 Fecha de emisión: 31-01-2022

No.	Descripción del impuesto retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto por compra de Material de limpieza y aseo	936.43		739.57
				L 139.57

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108
No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienza: 000-001-05-00000101 Termina: 000-001-05-00000150
Emisión: 08/02/2022 Fecha Limite de Emisión: 08/05/2022



Firma

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

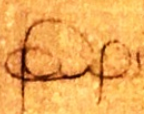
RTN: 04131973004840

JOSE DAVID LOPEZ LUNA
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: 20150311

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 258 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, 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 Gaceta N° 20889 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 15 de Enero de 1973

Ministra Directora Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1834238 Transacción: 05ED16

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/02/2022
Hora: 04:48 p.m.
USUARIO: KARLA.MANCHAME
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13303

L: 3,967.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4181

Fecha de Emisión: 16/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: PEDRO EDGARDO RAMÍREZ PORTILLO

Id/RTN: 04041985013108

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

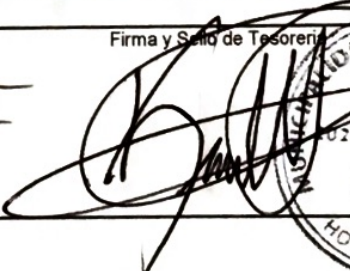
PAGO POR SERVICIOS DE IMPRENTA SE MANDARON HACER SOLVENCIAS SELLOS Y TALONARIOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,967.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	247.50
Total de retenciones:		247.50

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,967.50
Monto Total:		3,967.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,967.50
- RETENCIONES	247.50
TOTAL	3,720.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfX8ukWztSYSPkPWRYJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdfMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfriidEWckiBV3wRy3
EsASalcioMSOsUvLEGPNoJCe1Aka0k

**MUNICIPALIDAD DE
CABAÑAS COPAN**

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

CHEQUE No. 00002311

16 de febrero de 2022

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABAÑAS

Lugar y Fecha

PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO

3,720.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101201079:0011102000535200002311

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

**PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE IMPRENTA SE MANDARON HACER SOLVENCIAS SELLOS Y TALONARIOS
PENDIENTES DE PAGAR DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR**

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00002311

Imprenta El Copaneco

Bordados, banners, adhesivos, vallas publicitarias, rótulos, pvc,
Impresión de facturas, recibos, camisetas, libros, stickers,
banners, brochures, volantes, sobres, invitaciones, tarjetas de
presentación y todo en impresión.

EMPRESA EL COPANECO

De: Pedro Edgardo Ramirez Portillo

R.T.N. 04041985013108

CAI: 49EBOC-F57E04-EC 4997-843995-C6Q025-CS

Salida a Guatemala, Barrio Monte Fresco,

Copán Ruinas, Honduras. Tel. (504) 2651-4856

E-mail: peram99@gmail.com

Cliente: Municipalidad Cobanias

R.T.N. _____

Dirección: CRC

Día	Mes	Año

Contado ☐ Crédito ☐

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.000	Salvencinas			2,500.00
2	Sellos			600.00
1	Talonario			350.00
1	Talonario			270.00
Imprenta El Copaneco III Imprenta • Impresión Digital • Bordados Copán Ruinas, Copán, Honduras				
No. correlativo de orden de compra exenta				SUB-TOTAL L. 3,720.00
No. correlativo de constancia de registro de exonerado				IMPORTE EXONERADO L.
No. identificativo del registro de la SAG				IMPORTE EXENTO L. 2,070.00
FACTURA Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor No.000-001-01-00005370 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"				IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,650.00
				IMPORTE GRAVADO 10% L.
				I.S.V. 15% L. 247.30
				I.S.V. 10% L.
Valor en Letras: <u>Tres mil novecientos sesenta y siete con cuarenta centavos</u>				TOTAL A PAGAR L. 3,967.30

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
 Comienza: 000-001-01-00005101 Termina: 000-001-01-00005400 Emisión: 01/09/2021 Fecha Límite de Emisión: 01/09/2022



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

PERMISO
PARA OPERACIÓN DE NEGOCIO



Recibo No: **111694** Válido para: **31/12/2022** Permiso No: **98341**
Propietario: **PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO**
Ubicación: **Bº MONTE FRESCO , COPAN RUINAS COPAN**

ZONA	CUADRA	PARCELA	ANEXO
CODIGO CATASTRAL			
Nombre del negocio: PERIODICO EL COPANECO			
Actividad del negocio: IMPRESA			
Horario:			
R.T.N.			

Jefe de Oficina de Administración Tributaria

Conforme al reglamento para la apertura y Operación de establecimientos comerciales en este Municipio el suscrito Director Municipal de Justicia concede el presente permiso al cual deberá ser colocado en sitio visible.

Dado en la Ciudad de Copán Ruinas, a los **04** días del mes de **FEBRERO** de 20 **22**



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN




NOMBRE / NOMBRE
PEDRO EDGARDO
RAMIREZ PORTILLO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER**
07-11-1985 **0404 1985 01310**

NACIONALIDAD / NATIONALITY **FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRATION**
HND **07-11-2031**

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

Handwritten: E-12

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

RTN: 04041985013100

PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO
Nombre e Razón Social

Inscripciones	
☒ Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
☐ Importador	☐ Productor Alcoholes Licorosos
☐ Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licorosos
☐ Ingresos	☐ Importador Alcoholes Licorosos
☐ Prestamista	

Fecha de Emisión: 20110320

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 9 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. 68 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 51-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2002 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° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Exentado publicado el 19 de Enero de 1973.

Handwritten signature
Director Ejecutivo

Handwritten signature
Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señal 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- 638483 Transacción: C97E36

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Pedro Edgardo Ramirez
ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al
año 20 22 por lo que se le extiende esta constancia de
Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos
numerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de
septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional
que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

No. 495124

ERC

04/02/2022

Lugar y Fecha

VALIDO HASTA: 31-12-2022



Firma y Sello Alcalde



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lemniras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 16/02/2022
Hora: 04:46 p.m.
USUARIO: KARLA.MANCHAME
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13302

L.: 6,620.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4182

Fecha de Emisión: 16/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO

Id/RTN: 04041985013108

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

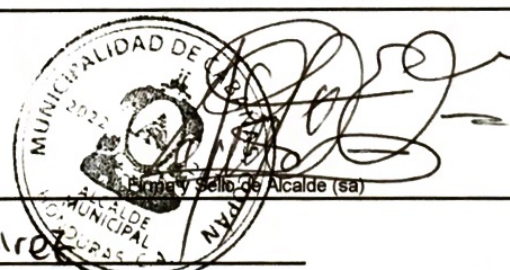
PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE IMPRENTA 1 PVC TROQUELADO 12 SELLOS 1 ALMOHADILLA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,620.55

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	863.55
Total de retenciones:		863.55

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,620.55
Monto Total:		6,620.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,620.55
- RETENCIONES	863.55
TOTAL	5,757.00

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Resonancia: 
Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRYJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXINC8D6jaKCWh7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfriidEWckiBV3wRy3
EsASalcloMS0sUvLEGPNoJCe1Aka0k

MUNICIPALIDAD DE
CABAÑAS COPAN
CARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

CHEQUE No. 00002312

16 de febrero de 2022

CABAÑAS

Cuenta No. 11-102-000535-2

Lugar y Fecha

PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO

5,757.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00120107900011102000535200002312

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE IMPRENTA 1 PVC TROQUELADO 12 SELLOS 1 ALMOHADILLA

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00002312

RE DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 0001000046555 CERTIFICADO N° 002114-16000-13, REC. 2546-0700, REC. 22-00-0000, REC. 011101012012012012

00312

Bordados, banners, adhesivos, vallas publicitarias, rótulos, pvc, impresión de facturas, recibos, camisetas, libros, stickers, banners, brochures, volantes, sobres, invitaciones, tarjetas de presentación y todo en impresión.

CAE: 34CADA-6A51AE-A3499B-436030-3AA36A-9E

Salida a Guatemala, Barrio Monte Fresco,
Copán Ruinas, Honduras. Tel. (504) 2651-4856
E-mail: peram99@gmail.com

R.T.N.

Dirección:

CRC

Día	Mes	Año

Contado ☐ Crédito ☐

DIRECCIÓN:		PRECIO UNIT.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
CANT.	DESCRIPCIÓN				
1	PVC				1500.00
12	Sellos				1,200.00
1	Agenda				864.00
					
No. correlativo de orden de compra exenta		SUB-TOTAL L.		5,757.00	
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L.			
No. identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.		864.00	
FACTURA Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor No.000-001-01-00005449 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA" Valor en Letras: Seis Mil Seiscientos Veinte con cincuenta y cinco Chb.		IMPORTE GRAVADO 15% L.		4,893.00	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.			
		I.S.V. 15% L.		863.35	
		I.S.V. 18% L.			
		TOTAL A PAGAR L.		6,620.35	

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 4041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienzo: 000-001-01-00005401 Termina: 000-001-01-00005700 Emisión: 19/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 19/01/2023



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13305

L.: 4,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4184

Fecha de Emisión: 23/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALLAN JOSE RICARDO AGUILAR MEJIA

Id/RTN: 0421198700762

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CANCELACION DE FACTURA POR 15 FOTOS EN FISICO Y 350 FOTOS DIGITALES QUE SE TOMARON EL DIA DEL TRASPASO DE MANDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	4,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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 Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmctYpkSA9URQa9V/czJ/7GGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHw/NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABk
U4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPZH9LTF93dGS68aayLf3A=

REPUBLICA DE EL SALVADOR
CABANAS COPAN
BARRIO EL CENTRO. CABANAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABANAS

CHEQUE No. 00002315

23 de febrero de 2022

Lugar y Fecha

ALLAN JOSE RICARDO AGUILAR MEJIA

Páguese a la orden de

4,700.00

CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0012010790011102000535200002315

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE FACTURA POR 15 FOTOS EN FISICO Y 350 FOTOS DIGITALES QUE SE TOMARON EL DIA DEL TRASPASO DE MANDO.

REPUBLICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

REPUBLICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. C.A.T.A. 050180048833 CERTIFICADO N° 421-1



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 06/11/2019

RTN: 04211987007621

ALLAN JOSÉ RICARDO AGUILAR MEJIA

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 Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



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- 3316522

Transacción: 3354C3

BOLETA DE COMPRA

No.000-001-05-00000101

Original: Proveedor Copia: Obligado Tributario Emisor

DÍA	MES	AÑO
23	02	2022

Telefono: 9721-6502

Número Registro de la SAG:

[illegible]

Valor en Letras del Total: Cuatro mil ~~000~~ Setecientos

Contado ☒Crédito

Firma y Huella: _____

Contado ☒ Crédito ☐ Firma y Huella: 
 Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9 Comienza: 000-001-05-00000101 Termina: 000-001-05-00000150 Emisión: 08/02/2022 Fecha Límite de Emisión: 08/05/2022