



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1191

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1227

Fecha de Emision: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLA PATRICIA VALLADARES PAVON

Id/RTN: 08011984012575

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

Descripcion:

Cancelación de factura por comida que se dio en Reunión de Corporación Municipal y empleados que se llevo a cabo el dia 11 de Enero del 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,750.00
Monto Total:		5,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Carla Patricia Valladares Pavaon

Identidad No.: 0801-1984-01257

0s+jsf9JmcofXFUI11ajyV16XmzcaO5oVfLFAJ+NLFmY9vDYUx3l+7l+gDlxogBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CCOJdr8DQS5d7qMxBcJYlJalWl3A6nGESwdAZwGUXs LtTQ/XyJx/R2HLgXtOcxHqGZC8OMTfd

017004000060
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009479

San Antonio Copan 21/01/2022
Lugar y Fecha

- Carla Patricia Valladares Pavon =
Páguese a la orden de

L = 5,750.00 =

= Cinco mil setecientos cincuenta con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)



01002149:0001760500080100009479

Carla Patricia Valladares Pavon

0801-1984-01257

Red Dominicana de Honduras, S.A. de C.V.

RESTAURANTE SABORES DE MI TIERRA

De: Carla Patricia Valladares Pavon
R.T.N. 08011984012575 Tel: 8865-8227
E-mail: saboresdemitierrajmd@gmail.com

Aldea La Esperanza, En Desvio De La Esperanza Frente a
Carretera Internacional, San Jerónimo Copán, Hond. C.A.

CAI: 30FB83-B02A43-5B4BB0-94E9CB-A8C4BD-E6

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 006695**

Cliente: *Monica Palacios de San Antonio Copán*

Dirección:

R.T.N: *04159995039482*

Datos del Adquiriente Exonerado DIA *7* MES *2* AÑO *22*

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	GRAVADO
<i>40</i>	<i>Patos de Comida</i>		<i>5,000.00</i>

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/12/2022 Rango Autorizado DE 000-001-01-00006601 A 000-001-01-00007200 FIR: 03/12/2021 <i>La Factura es Beneficio de Todos</i> <i>"Exijala"</i> Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	<i>5,000.00</i>
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
	I.S.V. AL 15%	L.	<i>750.00</i>
	I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR			<i>5,750.00</i>

SON: *Cincomil setecientos cincuenta Lps.*



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2022
Hora : 04:25 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1218

L.: 3,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1256

Fecha de Emision: 24/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCO TULLIO ZEPEDA MEJIA

Id/RTN: 04011974008819

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura por compra de sellos automaticos de bolsillo y sellos de madera que seran utilizados en los diferentes departamentos de la Municipalidad en el periodo 2022-2026

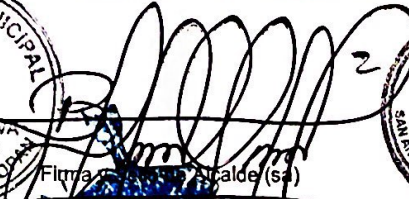
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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


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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (s/a)

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Zorla Zepeda
0401-1978-00878

0s+js/9JmcofXFU110jyV16XmzcaO5oVLFfAJ+NLFmY9vDYUx3+/71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CCOJdr8DQS5d7qMxBcJYUJalIW3A6nGESwdAZwGUXs LtIQ/XyixR2HLgXtOcxHqGZC8OMTTfD

017604000000
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009506

San Antonio Copan 24/01/2022
Lugar y Fecha

= Marco Tulio Zepeda Mejia =

L = 3,900.00 =

Páguese a la orden de

= Tres mil novecientos con cero centavos =

Lempiras

Cantidad en letras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆01002149⑆00017604000080⑆00009506

Zorla Zepeda
0401-1978-00828

Imp. Compañía de Honduras, S.A. de C.V.



SELLOS ZEPEDA

Prop.: Marco Tulio Zepeda Mejia

R.T.N. 04011974008819

Bo. El Calvario, Frente a Iglesia Sinai, Santa Rosa De Copán, Honduras, C. A.
Correo Electrónico: selloszepedasc@yahoo.com Tel: 2662-1631 Cel. 9856-9930

Elaboramos Sellos Normales. Sellos Secos. Automáticos y de Bolsillos. Con Especialidad en Corte y Gravado Láser, Elaboramos Productos Promocionales. Placas de Reconocimiento En Acrílico y Vidrio Gravado en Trofeos, Porta Nombres, Gafetes y Mucho Más.

Día	Mes	Año
24	01	2022

Condiciones de Pago

Contado En: _____

Crédito _____ Días

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2022

Fecha de Recepción: 06/02/2021

Cliente: Municipalidad de San Antonio, Copán

RTN: 04151995039482 Dirección: _____

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1650 S.I. S. S.A.V. 000-001-01-00002101 000-001-01-00002250 Elaborado: 06/02/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Sellos Automático de Bolsillo			1,565 21
7	Sellos de Madera			1,826 08
No. Const. De Exonerado: _____			Importe Exento L.	
No. Registro S.A.G. _____			Importe Exonerado L.	
No. de O.C Exenta: _____			Importe Gravado 15 % L.	3,391 29
000-001-01-00 N° 002250			Importe Gravado 18 % L.	
CAI: D4DF2D-88A8D0-444EAE-E694B8-2C78D2-A9			Descuentos / Rebajas L.	
Cantidad en letras: <u>Tres Mil Novecientos exactos</u>			15% I.S.V. L.	508 71
			18% I.S.V. L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			GRAN TOTAL L.	3,900 00



FACTURA