



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2022

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1688

L.: 18,195.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1726Fecha de Emisión: 3/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZId/RTN: 04011989006781La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelacion de factura n° 000-001-01-00-013300 por compra de 1 tono 2 retrovisores, 1 via guardafango, 1 parilla para utilizar en reparacion de vehiculo municipal, mazda bt50 color gris.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	18,195.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		18,195.00
		Monto Total:	18,195.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,195.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,195.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL
BRENDA LEIVA
ALCALDESA
9835-0070
SAN ANTONIO, COPAN

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERÍA
2022-2016
SAN ANTONIO, COPAN

Recibido por:

Identidad No.:

Javier Orlando Tabora Hernández

04011989006781

0s+jsf9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7H+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8Ny12s+CCOJdr8DQS5d7qMxBcJYJalWi3A6nGEswdAZwGUXs
LITQ/XyJx/R2HLgXtOcxHqGZC8OMTTD

03/11/2022 10:20:22 a.m.

017604000080
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009968

San Antonio Copan 03/11/2022
Lugar y Fecha

= Javier Orlando Tabora Hernandez =

= 18,195.00 =

Páguese a la orden de

= Dieciocho mil ciento noventa y cinco exactos =

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



010021490001760400008000009968



Javier Orlando Tabora
Hernandez.

04-01-1989 00678



INVERSIONES Y CAR WASH "TABORA"

De: JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ R.T.N. 04011989006781

Correo Electrónico: javieror.tabora@yahoo.com Cel. 9836-4200

Residencial Bethania, frente a Posta Policial salida a Florida Copan,
La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C. A.

Contado ☒ CAI: DC45EA-9ED3C8-A94480-88A809-A22658-45

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 013300

Cliente: Municipalidad San Antonio Copan.

Dirección: _____

R.T.N. 0415 9995 039482 DIA 02 MES 10 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Tono			6800.00
2	Petrovisores			5365.00
1	Via Guadalupe			1207.00
1	Parrilla			2450.00

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00013051
A 000-001-01-00014250

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
20/09/2023

FECHA RECEPCIÓN: 20/09/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SUB - TOTAL L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS L

I.S.V. AL 15% L

I.S.V. AL 18% L

TOTAL FACTURA L

15,822.00

2373.00

18,195.00

SON: Dieciocho mil ciento noventa y cinco lps.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPAN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/11/2022
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1727

L.: 18,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1764

Fecha de Emisión: 25/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE ALBERTO SANTOS RAMIREZ

Id/RTN: 04101985005755

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de Facturas por compra Repuestos (Polveras para flechas, hules, bushes, punta Flecha, esfericas, cruz cardan) para utilizarlos en la reparacion y Mantenimiento de Vehiculos municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	18,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,150.00
	Monto Total:	18,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,150.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Jorge Alberto Santos R.
0410198500575



0s+js/f9JmcofXFUI11ojyVl6XmzcaO5oVlIAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CCDm8BQSSd7qMxBcJYJaliWi3A6nGEswdAZwGUXs
LtTQ/XyJx/R2HLgXtOCxHqGZC8OMTTfD

25/11/2022 04:49:29 p.m.

017604000080
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO. SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00010007

San Antonio Copan 25/11/2022
Lugar y Fecha

= Jorge Alberto Santos Ramirez = L= 18,150.00 =
Páguese a la orden de

= Dieciocho mil ciento cincuenta exactos =
Cantidad en letras Lempiras

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



⑆01002149⑆00017604000080⑆00010007

Jorge Alberto Santos R.
0410 1485 00575



AUTO FRENOS Y REPUESTOS RAMIREZ

De: Jorge Alberto Santos Ramirez R.T.N. 04101985005755

Tel: 9753-1961 E-mail: ramirezjorge8519@gmail.com

Bo. El Triangulo, Frente a Agrodistribuidora Don Ruben La Entrada,
Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: 3847AE18B57A-244481-5F7ED2-2C33E6-37

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023849**

Nombre: Municipalidad San Antonio Copán

Dirección:

R.T.N. 04159995039482 DIA 25 MES 11 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	GRAVADO
4	Polvera flecha 4x5.50m		1500 00
2	Hdler barra 2.8		300 00
4	Bushin bronze flecha 2.8		2500 00
2	Puntas flecha 2.8		3500 00
1	brazo loco 2.8		2000 00
1	brazo postman ..		1350 00
2	travillos barra 2.8		400 00
4	esfera anillo y Abajo 2.8		3800 00

Fecha Límite Emisión:

25/06/2023

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00022601

A 000-001-01-00025100 F/R: 25/06/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura Es Beneficio
De Todos, Exíjala.**

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO Nº 9231-21-10509-147

SUB - TOTAL	L	15350 00
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	15350 00

SON: Quince mil Quinientos Gratas ms

De: Jorge Alberto Santos Ramirez R.T.N. 04101985005755

Tel: 9753-1961 E-mail: ramirezjorge8519@gmail.com

Bo. El Triangulo, Frente a Agrodistribuidora Don Ruben La Entrada,
Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: 3847AE-18B57A-244481-5F7ED2-2C33E6-37

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 023850**

Nombre: *Morales Paredes San Antonio Copán*

Dirección:

R.T.N. *04159995039482* DIA *25* MES *11* AÑO *22*

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	GRAVADO
<i>2</i>	<i>esferas orbe mld</i>		<i>1700</i> <i>00</i>
<i>1590</i>	<i>Pitos Denso</i>		<i>600</i> <i>00</i>
<i>1</i>	<i>Cros Candan</i>		<i>500</i> <i>00</i>

Fecha Límite Emisión:

25/06/2023

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00022601

A 000-001-01-00025100 F/R: 25/06/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura Es Beneficio
De Todos, Exíjala.**

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

SUB-TOTAL	L	<i>2800</i>	<i>-</i>
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L		
I.S.V. AL 15%	L		
I.S.V. AL 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	<i>2800</i>	<i>2</i>

SON: *dos mil ochocientos* *ms*