



CONTROL DE ORDENES DE PAGO DEL MES DE MARZO 2021

No orden pago	FECHA O/PAGO	EXPEDI ENTE SAMI	BENEFICIARIO	IDENTIDAD No	FONDO	DESCRIPCION	valor o/pago	No cheque
18435	01/03/2021	7135	MARIA MAGDALENA MELGAR PINEDA	0405/1962/00092	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA DE PROSTOTA AL SEÑOR HUGO ARMANDO GARCIA EL CUAL SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	6583
18436	01/03/2021	7136	JESUS HUMBERTO MOLINA PEÑA	0405/1978/00143	F.11/20	PAGO POR OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA EN EL TRABAJO DE CARGADO DE MATERIAL EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNCIPIO QUE SERAN PAVIMENTADAS EN BARRIO EL CENTRO Y BARRIO EL ANGEL	5,748.00	6584
18436	01/03/2021	7136	JESUS HUMBERTO MOLINA PEÑA	0405/1978/00143	F.11/20	PAGO POR OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA EN EL TRABAJO DE CARGADO DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE CARRETERAS Y ALCANTARILLAS EN EL AREA RURAL	2,376.00	6584
18437	01/03/2021	7137	MANUEL DE JESUS PEREZ GARCIA	1604/2000/00472	F.11/20	PAGO POR 32.2 HORAS POR CUNETEO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO Y ANGEL Y PREPARACION DE TERRENO PARA LA PAVIMENTACION DE DOS CUADRAS	8,000.00	6585
18437	01/03/2021	7137	MANUEL DE JESUS PEREZ GARCIA	1604/2000/00472	F.11/20	PAGO POR 15.9 HORAS EN CONFORMACION DE CARRETERAS EN EL AREA RURAL	4,000.00	6585
18438	01/03/2021	7138	REINALDO PEÑA LOPEZ	0420/1957/00076	F.11/20	PAGO POR EL ACARREO DE BASURA QUE SE RECOGE LOS DIAS LUNES, MIERCOLES, Y VIERNES PARA EL RELLENO SANITARIO DEL MES DE FEBERO	22,800.00	6586
18439	01/03/2021	7139	FLOR IDALIA FUNEZ SERRANO	1310/1997/00087	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA BIOPSIA POR TENER VIRUS DE PAPILOMA HUMANO Y CERVICITIS CRONICA Y EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS	1,000.00	6587
18440	01/03/2021	7140	MARIA GEORGINA CRUZ GUEVARA	0411/1985/00157	F.11/20	SUBCIDIO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	6,000.00	6588
18441	01/03/2021	7141	MULTICABLE DE HONDURAS S DE R	0501/9015/735926	F.11/10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO DE 2021	2,000.00	6589

18442	02/03/2021	7142	VICTORIA NAVARRATE	0418/1971/00069	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA SER EVALUADA POR GINECOLOGO YA QUE CUENTA CON QUISTES Y PRESENTA SANGRADO VAGINAL POR LO TANTO SE LE APOYA ECONOMICAMENTE YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	6590
18443	04/03/2021	7143	DIVASA SRL	0501/9010/311192	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO (CASCO URBANO, CAPUCAS, Y SAN FRANCISCO	12,257.99	6591
18444	04/03/2021	7144	ROSA IRMA ROMERO ROMERO	0406/1979/00505	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA EVALUACION POR ESPECIALISTA YA QUE TIENE INSUFICIENCIA VENOSA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	6592
18447	05/03/2021	7145	JORGE ADALID CASTRO	0406/1977/00225	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE PILAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO(SAN FRANCISCO.PLANON I Y II, PORTILLITO Y ALDEA NUEVA)	7,500.00	6593
18447	05/03/2021	7145	JORGE ADALID CASTRO	0406/1977/00225	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE PILAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO(AZAHARILLO,RIO COLORADO,CALICHE,PLATANARES, VILLANUEVA)	7,500.00	6593
18448	05/03/2021	7146	GRAFICOS DE OCCIDENTE S DE RL	0401/9004/010909	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE 2000 SOLVENCIAS MUNICIPALES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	4,140.00	6594
18449	05/03/2021	7147	MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA	0301/1963/00168	F.11/10	PAGO POR PUBLICIDAD DE CANAL 80 DEL MES DE FEBRERO	5,000.00	6595
18450	05/03/2021	7148	EFRAIN LOPEZ	1402/1950/00235	F.11/20	PAGO POR DOS DIAS DE TRABAJO EN LA INSTALACION DE TUBERIA EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE BARRIO EL ANGEL DONDE SE ESTA PAVIMENTANDO	900.00	6596
18451	08/03/2021	7149	JUAN JOSE PINEDA	0401/1979/007830	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE FUMIGACION PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION DE COVID-19	4,800.00	6597
18452	08/03/2021	7150	PEDRO ANTONIO MIRANDA CHAVEZ	0420/1969/00002	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA EVALUACION POR ESPECIALISTA PARA LA CIRUGIA DE MAMAS A LA SEÑORA ELSA MARINA ROJAS POR PRESENTAR QUISTES ABULTADOS EN SUS MAMAS Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	6598
18453	08/03/2021	7151	TANIA BANESA ROQUE DUBON	0406/1992/00187	F.11/20	APOYO PARA EVALUACION POR ESPECIALISTA POR PROBLEMA LUMBAR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	6599

18454	09/03/2021	7152	YANETH FREILIANA ZAPATA LARA	0406/1975/00110	F.11/20	SUBCIDIO DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL SECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE FEBRERO DE 2021 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN SALUD Y PODER DAR UNA MEJOR ATENCION A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	17,500.00	6600
18455	09/03/2021	7153	WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO	1401/1979/02829	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE	4,908.00	6601
18456	09/03/2021	7154	CESAR AUGUSTO CONTRERAS MEJIA	0406/1956/00051	F.11/10	PAGO POR PUBLICIDAD EN CANAL 75 DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021	5,000.00	6602
18457	09/03/2021	7155	VIRGINIA LOPEZ RAMIREZ	0420/1977/00064	F.	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR AL NIÑO HENRY JAFET LOPEZ REGALADO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A INVESTIGAR CUAL SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,000.00	6603
18458	10/03/2021	7156	CAMIONES Y MOTORES SA	0801/9998/389463	F.11/10	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRL (FILTRO, ACEITES, AIRE, ENTRE OTROS)	19,868.90	6604
18459	10/03/2021	7157	AGROSERVICIOS MONTE MORIAHS	0401/9020/202831	F.11/20	AGROSERVICIOS MONTE MORIAH S DE RL PAGO POR 1 GERMON DE 20 LITROS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO EN COMBATE CONTRA EL COVID-19	10,000.00	6605
18460	10/03/2021	7158	ISIS FABIOLA HERNANDEZ LOPEZ	0801/1987/06123	F.11/20	PAGO POR DISEÑO ARQUITECTONICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS	49,320.00	6606
18461	10/03/2021	7159	INVERSIONES SOLIDARIO SA DE C	0401/9007/083261	F.11/20	PAGO POR INSTALACION Y PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE EQUIPO EN LA SALA DE ADONTOLOGIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO UAPS	6,500.00	6607
18462	10/03/2021	7160	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	0401/9008/175338	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE 7 INCENTIVOS PARA NIÑOS Y NIÑAS GANADORES DEL CONCURSO LEYENDO EN CASA DEL MUNICIPIO E INCENTIVO PARA JOVEN QUE GANO EL CONCURSO DE TALENTOS GRAN EMBAJADOR MARCA PAIS	3,041.00	6608
18463	11/03/2021	7161	DINA ARELI MEJIA MEJIA	0420/1966/00047	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EXAMENES Y EVALUACION POR ADOLESCER DE DIABETES MELLITUS Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	6609
18464	11/03/2021	7162	OMAR MELGAR SANTOS	0420/1984/00112	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA EVALUACION MEDICA Y REALIZACION DE EXAMENES A LA JOVEN YAUDI SARAHÍ HERNANDEZ POR TENER GASTRITIS CRONICA Y SUS FAMILIARES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	6610
18465	11/03/2021	7163	GLORIBETH LEMUS GARCIA	0420/1984/00012	F.11/20	APOYO ECONOMICO GASTOS DE EDUCACION PARA LA JOVEN KAROL DAYANA MEJIA LEMUS QUIEN CURSA UNDECIMO DE CANTADURIA Y SU MADRE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	6611

18466	12/03/2021	7164	DUGLAS EFRAIN LEMUS RAMIREZ	0420/1975/00053	F.11/20	PAGO POR INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO 110 INDEPENDIENTE DE LA CAJA DE CONTROL EN LA SALA ODONTOLOGICA PARA RAYOS X EM CENTRO DE SALUD UAPS SAN PEDRO COPAN	400.00	6612
18467	16/03/2021	7165	SELVIN ISAIAS ALVARADO ALVARADO	0420/1975/00008	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 16 DE MARZO DE 2021 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR LA CANTIDD DE 750.00 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	6613
18468	16/03/2021	7166	FRANCIS ESTARLIN LOPEZ PADILLA	0420/1984/00046	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 16 DE MARZO DE 2021 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR LA CANTIDD DE 750.00 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	6614
18469	16/03/2021	7167	JULIA AMPARO LEMUS BUESO	0420/1959/00069	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 16 DE MARZO DE 2021 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR LA CANTIDD DE 750.00 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	6615
18470	16/03/2021	7168	JOSE ANCELMO LOPEZ LOPEZ	0420/1975/00040	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 16 DE MARZO DE 2021 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR LA CANTIDD DE 750.00 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	6616
18471	16/03/2021	7169	MARIN FRESVINDO CALIDONIO ESTEVEZ	0420/1973/00064	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 16 DE MARZO DE 2021 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR LA CANTIDD DE 750.00 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	6617
18472	16/03/2021	7170	FLOR IDALIA ALVARADO LOPEZ	0420/1990/00098	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 16 DE MARZO DE 2021 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR LA CANTIDD DE 750.00 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	6618
18473	16/03/2021	7171	JOSE ROGELIO BARRERA MENJIVAR	0420/1986/00055	F.15/10	PAGO POR VACACIONES POR LABORAR EN EL CARGO DE POLICIA MUNICIPAL EN ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	6,000.00	6619

18474	17/03/2021	7172	REINALDO PEÑA LOPEZ	0420/1957/00076	F.11/20	PAGO POR ACARREO DE MATERIAL DE RELLENO QUE SALDRA DE LA CALLE A PAVIMENTAR EN BARRIO EL ANGEL HACIA LA CALLE QUE CONDUCE A BARRIO EL CALAVOZ EL CUAL SERVIRA PARA CONFORMACION	6,400.00	6620
18475	17/03/2021	7173	REINALDO PEÑA LOPEZ	0420/1957/00076	F.11/20	PAGO POR COMPRA Y ACARREO DE MATERIAL DE RIO EL CUAL SE NECESITARA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO UBICADO EN BARRIO EL CENTRO INICIANDO EN LA ESQUINA DONDE EL SEÑOR MARCOS FREDY ROMERO Y TERMINANDO EN LA ESQUINA DEL SEÑOR AVENCIO PEÑA	102,700.00	6621
18476	17/03/2021	7174	IRMA MEJIA VILLEDA	0420/1978/00055	F.11/20	APOYO ECONOMICO GASTOS DE EDUCACION PARA LA JOVEN ASHLI DANIELA ZAVALA QUIEN CURSA SEPTIMO GRADO Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	6622
18477	17/03/2021	7175	ELDI ESPERANZA LOPEZ RAMIREZ	0420/1996/00155	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA HACER RX AXIAL LATERAL DE MAXILAR DERECHA A LA NIÑA MARIA JOSE GARCIA LOPEZ LO CUAL SUS FAMILIARES SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	800.00	6623
18478	17/03/2021	7176	ANDREA DOMINGUEZ NAVARRETE	0418/1994/00154	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA HACER RX DE COLUMNA LUMBAR EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	700.00	6624
18479	18/03/2021	7177	KARLA MERCEDES PACHECO LOPEZ	0420/2002/00132	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS AROMATOBIC POR ESTAR EMBARAZADA Y TENER ANEMIA SEVERA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,000.00	6625
18480	19/03/2021	7178	GLORIA MARIBEL RODRIGUEZ MELGAR	0420/1973/00067	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD POR LO TANTO SE LE APOYA ECONOMICAMENTE YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICOS	2,000.00	6626
18481	19/03/2021	7179	ANA MARIA MEJIA	0420/1975/00074	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS EXAMENES MEDICOS AL SEÑOR JUAN ANGEL MEJIA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ADOLECE DEL ICC DESCOMPENSADO Y BRADICARDIA SINUSAL POR LO TANTO SE LE APOYA ECONOMICAMENTE YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	6627
18482	19/03/2021	7180	NORA MARITZA ROMERO JIMENEZ	0420/1983/00096	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PADECER DE SINDROME DE OVARIO POLI QUISTICO POR LO TANTO SE LE APOYO ECONOMICAMENTE YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICOS Y MADRE SOLTERA	1,000.00	6628

18483	19/03/2021	7181	BILMA ONDINA MARIN VALLE	0406/1977/00247	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LIBROS DEL JOVEN ADOLFO ANTONIO RIVAS MARIN QUIEN CURSA SEPTIMA GRADO DE CICLO EN EL CEB-SAT JOCE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA, EL CUAL SU FAMILIA ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	700.00	6629
18484	19/03/2021	7182	MARIA VERONICA ALVARADO	0420/1953/00007	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACION DE ULTRASONIDOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIABETES Y TIROIDES Y SE LE APOYO ECONOMICAMENTE YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DE TERCERA EDAD	2,000.00	6630
18485	19/03/2021	7183	RAMIRO ROJAS	0420/1973/00049	F.11/20	PAGO POR ACERRAR POSTES PARA EL VIVERO MUNICIPAL	1,200.00	6631
18486	19/03/2021	7184	GRUPO INMA SA	0501/9015/738790	F.11/10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO DE 2021	1,200.00	6632
18487	22/03/2021	7185	GLENDA LISSETH GUEVARA	0406/1974/00283	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JEFRY NARCISO MARTINEZ DE LA COMPRA DE PLACA Y TORNILLOS PARA TOBILLO DERECHO QUIEN FUE OPERADO POR QUEBRADURA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	6633
18488	22/03/2021	7186	PAULA CRUZ GUEVARA	1415/1950/00069	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CIRUGIA EN PANTORILLA DERECHA QUIEN LE SACARON EL PLATINO Y TORNILLOS POR QUE LE ESTABAN AFECTANDO EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DE LA TERCERA EDAD	2,000.00	6634
18489	23/03/2021	7187	REINA ISABEL LOPEZ ESTEVEZ	0420/1974/00072	F.11/10	PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	626.00	6635
18490	24/03/2021	7188	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021 POR LA CANTIDAD DE 25,000.00 CON UNA RETENCION DE 1502.40 PAGANDO UNICAMENTE 23,497.60	23,497.60	6636
18491	24/03/2021	7189	MARIA ELA ROMERO LEMUS	0420/1982/00024	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	8,500.00	6637
18492	24/03/2021	7190	WENDY YADIRA TORRES LEMUS	0420/1989/00053	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	8,500.00	6638
18493	24/03/2021	7191	JOCELYN VANESSA ROMERO ROMERO	0420/1995/00106	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	8,500.00	6639
18494	24/03/2021	7192	EMILIA BEATRIZ PINEDA PAZ	0420/1993/00049	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	8,500.00	6640
18495	24/03/2021	7193	ROMARIO ALVRADO SANABRIA	0420/1996/00122	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	8,500.00	6641
18496	24/03/2021	7194	MERLIN GERARDO LOPEZ ROMERO	0420/2000/00083	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	8,500.00	6642
18497	24/03/2021	7195	LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA	0420/1976/00019	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	10,000.00	6643

18498	24/03/2021	7196	ROSA NOHELIA ROMERO ROMERO	0420/1983/00050	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	6,500.00	6644
18499	24/03/2021	7197	MANUEL ALBERTO MEJIA	0420/1945/00017	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	8,500.00	6645
18500	24/03/2021	7198	JOSE ROGELIO BARRERA MENJIVAR	0420/1986/00055	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	7,500.00	6646
18501	24/03/2021	7199	DORA ELIZABETH LOPEZ ALVARADO	0410/1980/00898	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	9,000.00	6647
18502	24/03/2021	7200	NORMA IRIS PAZ PAZ	1804/19618/00715	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	8,500.00	6648
18503	24/03/2021	7201	MARVIN JOSE UMAÑA	0420/1988/00041	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	8,500.00	6649
18504	24/03/2021	7202	MARVIN MANUEL LEMUS SANTOS	0420/1981/00015	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	6,500.00	6650
18505	24/03/2021	7203	DILCIA BERNARDA VALDIVIEZO	0420/1970/00030	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	8,500.00	6651
18506	24/03/2021	7204	JOSE SANTIAGO ROJAS	0420/1946/00075	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	9,000.00	6652
18507	24/03/2021	7205	VIDAL VASQUEZ	1402/1971/00048	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	9,000.00	6653
18508	24/03/2021	7206	JOSE EDUARDO MELGAR SANTOS	0420/1963/00018	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	8,500.00	6654
18509	24/03/2021	7207	CANDELARIO ARITA MARQUEZ	0401/1971/00502	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021	8,500.00	6655
18511	24/03/2021	7209	RICARDO PEÑA ALVARADO	0420/1951/00026	F.11/20	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES ENTRE OTRAS COMO APOYO	4,000.00	6656
18512	24/03/2021	7210	JOSE ARMANDO TORRES	0401/1948/00462	F.11/20	SUBCIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL CUIDADO DEL PARQUE CENTRAL Y MUNICIPALIDAD DEL MES DE MARZO DE 2020	6,000.00	6657
18513	24/03/2021	7211	MARIA DIGNA ESTELA PEÑA	0420/1950/00066	F.11/20	APORTACION PARA LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISION COMO SER TECNICO DE CONCILIACION DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MES DE MARZO	4,000.00	6658
18514	24/03/2021	7212	REINALDO PEÑA LOPEZ	0420/1957/00076	F.15/10	PAGO POR ACARREO DE BASURA QUE SE RECOGE LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES PARA RELLENO SANITARIO DEL MES DE MARZO DE 2021	22,800.00	6659
18515	24/03/2021	7213	MARIA GEORGINA CRUZ GUEVARA	0411/1985/00157	F.11/20	SUBCIDIO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	6,000.00	6660
18516	24/03/2021	7214	CARLOS MANUEL VASQUEZ	0420/1979/00112	F.15/10	PAGO POR TRABAJAR EN LA RECOLECCION,SELECCIONAR BASURA EN EL RELLENO SANITARIO DEL MES DE MARZO DE 2021	6,000.00	6661

18517	24/03/2021	7215	MANUEL DE JESUS PEREZ GARCIA	1604/2000/00472	F.11/10	PAGO POR 67.70 HORAS EN CONFORMACION DE CARRETRAS EN EL AREA RURAL EN BOCA DEL MONTE YANUERA,PEPESCAS, LESQUINES, EL CIDRO,BARRIO EL CALAVOZ POR CUNETEO COMO OPERAR DE LA MOTONIVELADORA	12,000.00	6662
18518	25/03/2021	7216	MIRNA YAMILETH LOPEZ PAZ	0420/1981/00609	F.11/20	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CESAMO CASCO URBANO	1,600.00	6663
18518	25/03/2021	7216	MIRNA YAMILETH LOPEZ PAZ	0420/1981/00609	F.11/20	COMPRA DE MATERIAL ´PARA MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO BARRIO EL ANGEL	220.00	6663
18518	25/03/2021	7216	MIRNA YAMILETH LOPEZ PAZ	0420/1981/00609	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORMIAENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	1,532.00	6663
18519	25/03/2021	7217	ASOCIACION HONDUREÑA DE PRODUCTORES DE CAFÉ (AHPROCAFE)	0501/9999/405631	F.11/20	APORTACION PARA LA INSTALACION DE FILTROS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	70,000.00	6664
								6665
18521	25/03/2021	7218	LAURA MARIBEL ROMERO ESTEVEZ	0420/1974/00089	F.11/20	SUBCIDIO DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL SECTOR DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE COPAN DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021 ESTO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO Y ATENCION EN SALUS A LA POBLACION DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO	34,483.33	6666
18522	25/03/2021	7219	YANETH FREILIANA ZAPATA LARA	0406/1975/00110	F.11/20	SUBCIDIO DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTAL PARA EL SECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MARZO DE 2021 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN SALUD Y PODER DAR UNA MEJOR ATENCION A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	17,500.00	6667
18523	25/03/2021	7220	JESUS HUMBERTO MOLINA PEÑA	0405/1978/00143	F.11/20	PAGO POR CARGAR MATERIAL EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO QUE SERAN PAVIMENTADA UNA EN BARRIO EL CENTRO OTRA EN BARRIO EL ANGEL	624.00	6668
18523	25/03/2021	7220	JESUS HUMBERTO MOLINA PEÑA	0405/1978/00143	F.11/20	PAGO POR 86.5 HORAS TRABAJADAS COMO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA EN EL TRABAJO CORTE Y CARGADO DE MATERIAL PARA HABILITAR CARRETERAS EN EL AREA RURAL	8,436.00	6668
18523	25/03/2021	7220	JESUS HUMBERTO MOLINA PEÑA	0405/1978/00143	F.11/20	PAGO POR CARGAR MATERIAL DEL MERCADO MUNICIPAL	1,320.00	6668
18524	26/03/2021	7221	MIGUEL ANGEL LOPEZ TABORA	0420/1965/00003	F.11/20	APORTE PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES CAPUCAS DE SAN PEDRO COPAN PARA SU FUNCIONAMIENTO EDUCATIVO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO	11,733.32	6669

18525	26/03/2021	7222	YURY MARGARITA LOPEZ MOLINA	0406/1988/00100	F.11/20	APORTE PARA EL KINDER MIGUEL ANGEL LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES CAPUCAS DE SAN PEDRO COPAN DEL ME SDE FEBRERO Y MARZO DE 2021 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	5,866.66	6670
18526	26/03/2021	7223	EMERITA LILIANA VALDIVIEZO	0420/1971/00109	F.11/20	APORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AJGUAL PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO	8,000.00	6671
18527	26/03/2021	7224	MARIA INES MONGE ROMERO	0420/1993/00132	F.11/20	APORTE PARA LA ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MARZO 2021	4,000.00	6672
18528	26/03/2021	7225	CANDIDA ROSA CONTRERAS UMAÑA	0417/1966/00119	F.11/20	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021 PARA LA FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	4,000.00	6673
18529	26/03/2021	7226	SANDRA NOHEMI MONGE AGUIRRE	0420/1982/00140	F.11/20	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS FANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	5,433.33	6674
18530	26/03/2021	7227	GABRIEL MARIA PAZ ROJAS	0420/2000/00063	F.11/20	APORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE PLANON II JOSE TRINIDAD CABAÑAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021	9,000.00	6675
18531	26/03/221	7228	CRISTIAN DONALDO LOPEZ RODRIGUEZ	0412/1993/00359	F.11/20	APORTE PARA LA ESCUELA JOSE DIONISIO CARDOZA DEL BARRIO EL REFUGIO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021	4,933.33	6676
18532	26/03/2021	7229	OCTAVIO ANTONIO LOPEZ ALVARADO	0410/1983/00634	F.11/20	PAGO POR MANO DE OBRA EN LA COSNTRUCCION DE LOCAL PARA MICROEMPRESA PROCESADORA DE PLATANO CIELO DE OCCIDENTE UBICADA EN EL MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL PAGANDOLE 9,143.00 CON UNA RETENCION DE 1,142.88 PAGANDOLE UNICAMENTE 8,000.00	8,000.12	6677
18533	26/03/2021	7230	CARLOS DANIEL NOLASCO	0420/1982/00073	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PIES DE MADERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FRAGUADO DE LA COSNTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN BARRIO EL ANGEL QUE CONDUCE HACIA EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO	4,416.00	6678
18534	26/03/2021	7231	JOSE CRUZ LEMUS ROMERO	0420/1957/00031	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE 750 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA COSNTRUCCION DEL PAVIMENTO CICLOPEO EN BARRIO EL CENTRO DE LA ESQUINA DEL SEÑOR MARCOS FRESY ROMERO A DONDE DON AVENCIO LOPEZ	144,750.00	6679
18535	26/03/2021	7232	JUAN JOSE PINEDA	0401/1979/007830	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DEL INSTITUTO ARMANDO CALIDONIO ALVARADO DE ESTE MUNCIPAIO	7,030.00	6680

18536	26/03/2021	7233	ROSA DELIA JIMENEZ HERNANDEZ	1401/1981/00352	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE UN ATAUD PARA EL MORTUAL DEL SEÑOR JOSE ANTONIO GUTIERRES QUIEN FALLECION DE UN PARO CARDIACO Y SUS FAMILIARES SON PERSONAS DE ESCASOS RECUSRROS ECONOMICOS	4,500.00	6681
18537	26/03/2021	7234	AGROSERVICIOS MONTE MORIAHS	0401/9020/202831	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE UN GALON DE GERMON PARA USO DE LOS CENTROS EDUATIVOS DEL MUNICIPIO PARA LA FUMIGACION DE NIÑOS Y PERSONAS QUE ENTRAN AL ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION	10,000.00	6682
								6683
18539	26/03/2021	7235	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	0401/9008/175338	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE 30 SILLAS PLASTICAS PARA USO DE LA CAJA RURAL BRISAS DEL TENAN DE LA COMUNIDAD DE EL CIDRO	6,599.85	6684
18540	26/03/2021	7236	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE INVESTIGACION A GESTION DE REPARACION DE CALLE PAVIMENTADA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	938.00	6685
18540	26/03/2021	7236	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE INVESTIGACION A GESTION DE REPARACION DE CALLE PAVIMENTADA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO (COMBUSTIBLE)	800.00	6685
18541	26/03/2021	1831	BANCO DE OCCIDENTE	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS DEL MES DE FEBRERO	50.00	
18542	26/03/2021	1832	BANCO DE OCCIDENTE	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS DEL MES DE MARZO	25.00	
18543	26/03/221	7237	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	APORTE PARA RECARGAR EL TELEFONO CELULCAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	2,000.00	6686
							1013,974.43	

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION/No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
COMPRA DE SEIS MIL LADRILLOS DE BARRO PARA CONSTRUCCIÓN DE PILAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	JORGE ADALID CASTRO	05/03/2021	18447	15,000.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE 2,000 SOLVENCIAS MUNICIPALES PARA USO DE MUNICIPALIDAD	GRAFICOS DE OCCIDENTE S DE R.L	05/03/2021	18448	4,140.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE REFresco PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	WILFREDO ANTONIO COTO	09/03/2021	18455	4,908.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	REINA ISABEL LOPEZ ESTEVEZ	23/03/2021	18489	626.00	NO ESTA INSCRITO
MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD	MIRNA YAMILETH LOPEZ PAZ	25/03/2021	18518	3,352.00	NO ESTA INSCRITO
COMRPA DE 750 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMETO CICLOPEO EN BARRIO EL CENTRO DE LA ESQUEINA DEL SEÑOR MARCOS FREDY ROMERO A DONDE DON AVENCIO LOPEZ	JOSE CRUZ LEMUS ROMERO	26/03/2021	18534	144,750.00	NO ESTA INSCRITO
				172,776.00	

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021

Hora : 02:05 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18447

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7145

Fecha de Emisión: 5/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6593

Paguese a: JORGE ADALID CASTRO

Id/RTN: 0406197700225

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 18447 A JORGE ADALID CASTRO PAGO POR COMPRA DE SEIS MIL LADRILLOS DE BARRO PARA CONSTRUCCIÓN DE PILAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00 CON CK 6593

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 005 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL AREA RURAL	7,500.00
12 02 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL AREA RURAL	7,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

Jorge Adalid Castro
0406-1977-00225

0s+jsf9JmdSZfBrAwTFQwYA7+OBtV0dIR660JnMEeqxUjYhztzJQjOcGu9WuV9l+UcuvlpE4JP5VrawKGkDOPC5dtLZLFepARGd3bySS5Z1J08faCBduDth+mLS7Jt99l7F/Q7aT69aDgxLRxOeeahnV



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 15,000.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de quince mil lempiras exactos (L. 15,000.00) pago por compra de seis mil ladrillos de barro para construcción de pilas en diferentes comunidades del municipio.

San Pedro de Copan 5 de Marzo de 2021.



Jorge Adalid Castro
Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN**

B.º EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00006593

5 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

JORGE ADALID CASTRO

15,000.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001010790011114000221000006593

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO N.º 18447 A JORGE ADALID CASTRO PAGO POR COMPRA DE SEIS MIL LADRILLOS DE BARRO PARA CONSTRUCCIÓN DE PILAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00 CON CK 6593

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

15,000.00

**CHEQUE N.º
00006593**

CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

Jorge Adalid Castro



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021

Hora : 02:21 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18448

L.: 4,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7146

Fecha de Emisión: 5/3/2021

No.Cheque/Nota de Débito: 6594

Páguese a: GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

Id/RTN: 04019004010909

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 18448 A GRÁFICOS DE OCCIDENTE PAGO POR COMPRA DE 2,000 SOLVENCIAS MUNICIPALES PARA USO DE MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.4,140.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,140.00

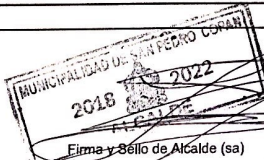
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,140.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por: N. L. Cadena Gráficos de Occidente
Identidad No.: 0403 198900038 S.de R.L.

05+js/9JmdSZlBr/AwTFQwYA7+OBjVdR600mE2662-0198, Tel: 2662-4258
7Jt9917f/Q7aT69aDgxELRxOeeahN



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA	MES	AÑO
08	03	21

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Pedro Copán
Dirección: San Pedro Copán R.T.N.
No. Reg. Exonerados:
Orden de Compra Exenta: # Reg. S.A.G:
CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

CAI: 10AFFE-27D482-674987-CBED90-D22052-70 Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022 **000-001-01-00 031903**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc y Rebajas	EXENTA	GRAVADA
2000	Soluciones	1.80			3600.00
 Gráficos de Occidente S. de R. L. Toda una Imprenta Teléfax: 2662-0198, Tel: 2662-4258 Gráficos de Occidente S. de R. L. 08 MAR 2021 CANCELADO					

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 40T. 1C. AZ. DEL 000-001-01-00030601 AL 000-001-01-00032600 E. 11/01/2021

Cantidad en Letras: Cuatro mil Ciento
Quarenta Lps

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Emisor

Pasado 30 días se cargará un 3%

Fecha de Recepción: 07/01/2021

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Desc. / Rebajas L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
Sub - Total L.
15% I. S. V. L.
18% I. S. V. L.
TOTAL A PAGAR L.

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

3600.00
540.00
4140.00

Luz Carbajal
Facturado por



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN**

B.º EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00006594

5 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

GRÁFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

L 4,140.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente, S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10110107910011114000221000006594

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO N.º 18448 A GRÁFICOS DE OCCIDENTE PAGO POR COMPRA DE 2,000 SOLVENCIAS MUNICIPALES PARA USO DE MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.4,140.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

4,140.00

**CHEQUE N.º
00006594**

CONTABILIDAD



**Gráficos de Occidente
S. de R.L.**

Toda una Imprinta

Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4258

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2021

Hora : 08:40 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18455

L.: 4,908.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7153

Fecha de Emisión: 9/3/2021

No.Cheque/Nota de Débito: 6601

Pague a: WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO

Id/RTN: 1401197902829

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 18455 A WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO PAGO POR COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE POR LA CANTIDAD DE L.4,908.00 CON CK 6601

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,908.00

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	4,908.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,908.00



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jef9JmdSZlBr/AwTFQwYA7+OBqV0dIR660JnMEeqxJthztlUQjOcGu9WuV9l+UcuVlpE4JP5VrawKGikcDOPC5dtZLFepARGd3bySS5Z1J0BfaCBduDh+mLS
7Jt99l7TFIQ7aT69aDgxeLRxOeeahnV

09/03/2021 08:40:53 a.m.

1

Deposito Alejandra
De P.M Wilfredo A. Coto Valdiviezo
RTN: 14011978028297
Tel. 26634142

Correo:
depositoalejandrasmo@hotmail.com

Dirección:

El Arrayan, San Francisco del Valle,
Calle Principal frente a Ferreteria La
Copaneca

B° San Juan, San Marcos Ocotepeque,
Calle principal frente a Boulevard

CAI:

660195-4A1B15-AB4699-EDB2D-102EAF-5F

FACTURA

N° Factura:

000-010-01-00015188

Fecha: 08/03/21

Cliente: Municipalidad San Pedro
Copan

RTN:

Dirección:

B° El Centro

Telefono: 97839131

N° Orden Compra Exenta:

N° Constancia de Registro Exonerado:

N° Registro S.A.G:

Tipo Compra: Contado

Código	Producto	Tamaño	E/G
Unidades	Precio U.	Desc.	Sub Total

LB03	Link Banana	3 Lt	E
------	-------------	------	---

24,00 x 32,000 - 0,00 = 768,00

Total Cajas. 2,00

PN08	Naranja	3 Lt	E
------	---------	------	---

24,00 x 35,000 - 0,00 = 840,00

Total Cajas. 2,00

PP08	Pepsi	3 Lt	E
------	-------	------	---

72,00 x 45,833 - 0,00 = 3,300,00

Total Cajas. 6,00

==Última Línea==

Total Cajas. 10,00

Importe Exonerado L.	0,00
Venta Gravada 15% L.	0,00
Desc Gravado 15% L.	0,00
Sub Total Gravado 15% L.	0,00
I.S.V 15% L.	0,00
T. Imp. Gravado 15% L.	0,00
Venta Exenta L.	4.908,00
Desc Exento L.	0,00
T. Imp. Exento L.	4.908,00
Importe Gravado 18% L.	0,00
I.S.V 18% L.	0,00
Total a Pagar L.	4.908,00

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCH:
LEMPIRAS CON 0/100 CTVOS.

Rango: 000-010-01-00015001 Al

000-010-01-00023000

Fecha Límite: 26/02/22

Preventista: Wilmer Josue Serrano Per

Ruta: 3

"La Factura es beneficiario de todos EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR

Firma del Cliente:



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN**

B.º EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00006601

9 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO

L **4,908.00**

Páguese a la orden de

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01101079⑆00111140002210⑆00006601

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR AGO DE OP 18455 A WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO PAGO POR COMPRA DE REFresco PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE POR LA CANTIDAD DE L.4.908.00 CON CK 6601

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

4,908.00

**CHEQUE N.º
00006601**

CONTABILIDAD

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2021

Hora : 04:59 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18489

L.: 626.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7187

Fecha de Emisión: 23/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6631

Pague a: REINA ISABEL LOPEZ ESTEVEZ

Id/RTN: 0420197400072

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 18489 REINA ISABEL LOPEZ ESTEVEZ PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 626 CON CK 6635

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	626.00

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	626.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	626.00

Recibido por:

Identidad No.:

Reina Isabel López

0s+sj8JmdSZlbr/AwTFOwYAT+OBjV0dIR660JnMEeqxJyhztIJQjOcGu9WuV9I+UcuVlpE4JP5VrawKGkcDOPC5dtiZLFepARGd3bySS5Z1J0BfeCBduDit+mLS7Jt99ITf/Q7aT69aDgxeLRxOeeahnV

Reina Isabel López Estevez

E-mail: cgavarrete82@hotmail.com

R.T.N.: 04201974000727 Tel: 9931-0095

Bo. San Antonio, esquina opuesta antiguo local de CODEFOR, San Pedro de Copán, Copán, Honduras C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 13 / 01 / 21 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Mon: c: pal: doc

R.T.N.: 0420-919 - 040022

Dirección: S.P.C

CAI: 492986-02454E-A24A9B-1346D1-F321C9-C3 Fecha Límite de Emisión: 13/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 000222

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000250 E. 13/05/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Seiscientos

Ventises/exoctos

[Signature]

[Handwritten signature]

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	545	
15% I. S. V. L.	81	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	626	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 13/05/2020



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN**

B° EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00006635

23 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

REINA ISABEL LOPEZ ESTEVEZ

626.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01101079⑆0011140002210⑆00006635

MOTIVO DEL PAGO

OF. N.º 18489 REINA ISABEL LOPEZ ESTEVEZ PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 626 CON CK 6635

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

626.00

**CHEQUE N.º
00006635**

CONTABILIDAD

RECIBÍ CONFORME

Reina Isabel López



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/03/2021
Hora : 08:26 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18518

L.: 3,352.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7216

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Débito: 6663

Pague a: MIRNA YAMILETH LOPEZ PAZ

Id/RTN: 04201981000609

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 18518 MIRNA YAMILETH LOPEZ PAZ PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 3352.00 CON CK. 6663.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO CESAMO	1,600.00
14 01 004 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REPARACION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	220.00
12 03 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	1,532.00

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		3,352.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,352.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Mirna Yamileth LopezIdentidad No.: 0420198100060

0s+jsf9JmDSZfBrAwTFQwYA7+OBtV0dIR660JnMEeqxJtyhztIJQjOcGu9WuV9I+UcuvlpE4JP5VrawKGtkeDOPC5dttZLFepARGd3bySSS21J0BfaCBduDh+mLS7J39I7F/Q7aT69aDgxeLRxOeeahnV

25/03/2021 08:26:57 a.m.



FERRETERIA MARANATHA

DE: MIRNA YAMILETH LÓPEZ PAZ

RTN: 04201981000609 Cel: 9653-5422

Correo: ferreteriamaranatha81@gmail.com

Bo. El Centro, DOS CUADRAS Y MEDIA ABAJO DE CENTRO DE SALUD San Pedro Copán, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año

CAI: A3F31E-EFF98C-014491-40A1B6-6D744D-40
Fecha Limite: 20/02/2021

FACTURA

000-001-01-00 N° 005905

Cliente:

Municipalidad

RTN:

Dirección:

S.P.C.

CANT.	DESCRIPCION	N/unit.	Descuentos / Rebajas	EXENTA.	GRAVADA.
2	codos pvc 1				24=
4	codos 1/2				20=
1	codo 3				40=
1	bote pvc				70=
10	tubo pvc 1				950=
4	codos 1				48=
12	te 1				144=
10	reduccion 1-1/2				80=

Orden de Compra Exenta # _____

N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Contado ☐ Original: Cliente
Crédito ☐ Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Impresos López RTN 01051997002883 Certif. 9231-19-10500-115
TEL 2562-1300 12 T 1 Cop 020-001-01-00005401 / 000-001-01-000036000
E 20/05/20

Descuentos / Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total G.

15% isv

18% isv

Total L.

1196.52
179.48
1376-

En:

mil trescientos setenta y seis.

FERRETERIA MARANATHA

DE: MIRNA YAMILETH LÓPEZ PAZ

RTN: 04201981000609 Cel: 9653-5422

Correo: ferreteriamaranatha81@gmail.com

Bo. El Centro, DOS CUADRAS Y MEDIA ABAJO DE CENTRO DE SALUD San Pedro Copán, Copán, Honduras, C.A.

Día Mes Año

CAI:A3F31E-EFF98C-014491-40A1B6-6D744D-40

Fecha Limite:20/02/2021 **FACTURA**

000-001-01-00 № 005903

Cliente:

Municipalidad

RTN:

Dirección:

S.P.C.

[illegible]

Orden de Compra Exenta #_____

N° Reg. S. A. G. #.

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐ Original: Cliente
Crédito ☐ Copia: Emisor

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

Impresos López RTI 01051957002683 Cert. 9231-19-10500-119
TEL 2662-1300 12 T 1 Cop 000-001-01-00005401 / 000-001-01-00000600
E 20/05/20

Descuentos / Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total G.

15% isv

18% isv

Total L.

135-65

20.35

156	=
-----	---

11. n: Ciento cincuenta y seis.

FERRETERIA MARANATHA

DE: MIRNA YAMILETH LÓPEZ PAZ

RTN: 04201981000609 Cel: 9653-5422

Correo: ferreteriamaranatha81@gmail.com

Bo. El Centro, DOS CUADRAS Y MEDIA ABAJO DE CENTRO DE SALUD San Pedro Copán, Copán, Honduras, C.A.

Día Mes Año

CAI:A3F31E-EFF98C-014491-40A1B6-6D744D-40

Fecha Limite:20/02/2021 **FACTURA**

000-001-01-00 № 005904

Cliente:

Municipalidad

RTN:

Dirección:

S.D. C.

[illegible]

Orden de Compra Exenta #_____

Nº Reg. S. A. G. # _____

Const. Req. de Exonerado #

Contado ☐ Original: Cliente
Crédito ☐ Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos López RTI/ 01051967002883 Certf. 9231-19-10500-119
TEL 2662-1300 12 T 1 Cop 000-001-01-00005401 / 000-001-01-000006000
E 20/05/20

Descuentos / Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total G.

15% isv

18% isv

Total L.

on:

mil seiscientos.

FERRETERIA MARANATHA

DE: MIRNA YAMILETH LÓPEZ PAZ

RTN: 04201981000609 Cel:9653-5422

Correo: ferreteriamaranatha81@gmail.com

Bo. El Centro, DOS CUADRAS Y MEDIA ABAJO DE CENTRO DE SALUD San Pedro Copán, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año

CAI:A3F31E-EFF98C-014491-40A1B6-6D744D-40

Fecha Limite:20/02/2021 **FACTURA**

000-001-01-00 № 005906

Cliente:

Municipalidad

RTN:

Dirección:

S.P.C.

[illegible]

Orden de Compra Exenta # _____

Nº Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Contado ☐ Original: Cliente
Crédito ☐ Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos López RTII 01051967002883 Certf. 9231-19-10500-119
TEL 2662-1300 12 T 1 Cop 000-001-01-00005401 / 000-001-01-000006000
E 20/05/20

Descuentos / Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total G.

15% isv

18% isv

Total L.

191.30

28.70

2205

con:

dosientos veinte.



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN
B.* EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE NO. 00006663

25 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

MIRNA YAMILETH LOPEZ PAZ

Páguese a la orden de

L 3,352.00

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001101079100111140002210100006663

MOTIVO DEL PAGO

OP. DE PAGO POR PAGO DE OP 18518 MIRNA YAMILETH LOPEZ PAZ PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERNESTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD POR LA CANITDD DE 3352.00 CON C 5663.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

3,352.00

CHEQUE N.º
00006663

CONTABILIDAD

RECIBÍ CONFORME

Mirna Yamileth López



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/03/2021

Hora : 01:24 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18534

L.: 144,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7231

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE CRUZ LEMUS ROMERO

Id/RTN: 0420195700031

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 18534 JOSE CRUZ LEMUS ROMERO PAGO POR COMRA DE 750 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CICLOPEO EN BARRI EL CENTRO DE LA ESQUEINA DEL SEÑOR MARCOS FREDY ROMERO A DONDE DON AVENCIO LOPEZ POR LA CANTIDAD DE 144750.00 CON CK. 6679

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 004 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REPARACION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	144,750.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	144,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	144,750.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjVddIR680JnMEeqxJtyhztUQjOcGu9WuV91+UcuvlpE4JP5VrawKGkcDOPC5dtZLFepARGd3bySS5Z1J0BfaCBduDh+mLS
7Jt9917F/Q7aT69aDgxeLRxOeeahnV

26/03/2021 01:24:53 p.m.

1

FERRETERÍA LA SOLUCIÓN

**Donde Comprar Materiales de Construcción
y Otros es su Mejor Opción!**

De: José Cruz Lémus Romero

E-mail: ferreterialasolucionspc@yahoo.es

R.T.N. 04201957000314 Cel: 9913-6021

Bo. El Centro, ½ cuadra al norte de Pulperia Cristo Viene, San Pedro Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 26 / 03 / 21 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 0420999504/0022

Dirección: San Pedro Copán.

CAI: C30AF0-2C8EBB-A94496-213E81-3366EC-EC Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 005748

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00005601 AL 000-001-01-00006200 E. 08/02/2021
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Ciento Cuarenta

to conduct with each

FOURTY TWO mil SEVEN

Cien ~~tos~~ ~~cirujano~~

13 

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	725,869	57
15% I. S. V. L.	78,880	43
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	744,750	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-1355
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/02/2021

Yo _____ N° de Identidad _____ me comprometo formalmente a pagar en este negocio la cantidad de Lps. _____ por concepto de crédito que pagare en un plazo de _____ días y en caso de incumplimiento me comprometo a pagar un 3% de interés a partir de la fecha de otorgamiento.

Firma

Nº De Celular.



ALCALDÍA MUNICIPAL

SAN PEDRO, COPÁN

B.º EL CENTRO, TEL.: 2664-9155

SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00006679

26 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

JOSE CRUZ LEMUS ROMERO

144,750.00

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001101079:001111400022100006679

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO N.º 18534 JOSE CRUZ LEMUS ROMERO PAGO POR COMPRA DE 750 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CICLOPEO EN BARRIO EL CENTRO DE LA ESQUEINA DEL SEÑOR MARCOS FREDY ROMERO A DONDE DON AVENCIO LOPEZ POR LA CANTIDAD DE 144750.00 CON CK. 667

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

144,750.00

CHEQUE N.º
00006679

CONTABILIDAD

RECIBÍ CONFORME