



Honduras, C.A.

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

Emisión: 22/12/2021

Hora : 08:45 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19488

L.: 91,443.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8167

Fecha de Emisión: 22/12/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JERSON ELIAS SORTO AYALA

Id/RTN: 1301198800327

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

OP 19488 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DEL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA EN SALUD DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COMO CONTINUIDAD DEL PROGRAMA POR LA CANTIDAD DE 91,443.48 CONCK. 7622.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 008 000 55110 11-011-08	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	91,443.48

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	91,443.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	91,443.48

Recibido por: Kenia SortoIdentidad No.: 040119901140

0s+js/9JmdSZrBr/AwTFQwYA7+OBtV0dIR660JnMEeqxtJyhtzUJCjOcg8WwV9r+UcuvlpE4JP5VnawKGtkcDOPC5dtZLFepARGd3bySS5Z1J0BfaCBduDtt+mLS
7Jt997F/Q7aT69aDgxeLRxOeeahnV

22/12/2021 08:45:20 p.m.



Escaneado con CamScanner



**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. 00007622

22 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

JERSON ELIAS SORTO AYALA

91,443.48

Páguese a la orden de

NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

101010791001114000221000007622

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO OP 19488 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DEL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA EN SALUD DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COMC CONTINUIDAD DEL PROGRAMA POR LA CANTIDAD DE 91,443.48 CONCK. 7622.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

91,443.48

**CHEQUE N.º
00007622**

CONTABILIDAD

RECIBÍ CONFORME

**CONVERSIONES
SORTO
TEL. 9568-2371
SANTA ROSA
DE COPÁN**





INVERSIONES SORTO

De: Jerson Elias Sorto Ayala
 E-mail: jersonsorto@yahoo.com
 R.T.N.: 13011988003275
 Cel: 9568-2371

Bo. Dolores, contiguo a Mangueras Alvarado, antiguo Cruce a Gracias, Santa Rosa de Copán.

Fecha: 22 / 12 / 2021 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____
 Cliente: Municipalidad de San Pedro Copan
 R.T.N.: 04209995040022

Dirección: S.R.C
 CAI: 5869AB-8F3E0B-814393-661711-2C5904-96 Fecha Límite de Emisión: 27/09/2022

FACTURA 000-001-01-00 005711

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
800	Mascarillas KN95	14.00		11,200.00	
350	Mascarilla Quirúrgica	65.00		22,750.00	
70	Gorros descartables	150.00			10,500.00
65	Alcohol Gel 70%	360.00		23,400.00	
50	Alcohol líquido 70%	240.00		12,000.00	
71	Jabón líquido	141.11		10,018.48	
	MULTIMEDIA • INTERNET • VIDEO JUEGOS				

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005601 AL 000-001-01-00006200 E. 28/09/2021

Original Blanca: Cliente: Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta

Const. Reg. de Exonerados #: 1727-8956-2371

No. Reg. S.A. G. 01009

Cant. en Letras Cuatrocientos cuarenta y cinco mil

Cuatrocientos cuarenta y cinco mil

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	79,368.48
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	10,500.00
15% I. S. V. L.	1,575.00
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,143.48

Kenia Sorto
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 27/09/2021

Soporte Técnico - Cibercafé - Internet Residencial - Sala Multimedia y de Videojuegos



INVERSIONES SORTO

Jerson Elías Sorto Ayala
Email. jersonsorto@yahoo.com
RTN 13011988003275
Bo. Dolores Santa Rosa de Copan

Cliente	Municipalidad de San Pedro Copan	COTIZACION
Fecha	miércoles 22 de diciembre de 2021	
Dirección	Santa Rosa de Copan	

No	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	Mascarilla KN95	800	L. 14.00	L. 11,200.00
2	Mascarilla Quirurgical	350	L. 65.00	L. 22,750.00
3	Gorros Descartables	70	L. 150.00	L. 10,500.00
4	Alcohol Gel 70%	65	L. 360.00	L. 23,400.00
5	Alcohol Liquido 70%	50	L. 240.00	L. 12,000.00
6	Jabon Liquido	71	L. 141.11	L. 10,018.48
7				L. -
8				L. -
9				L. -
10				L. -
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
15				L. -
16				L. -
17				L. -
18				L. -
19				L. -
Exento				L. 79,368.48
Gravado				L. 10,500.00
ISV 15%				L. 1,575.00
TOTAL				L. 91,443.48

Forma de pago: efectivo o cheque.

Tiempo de entrega: al día siguiente, después de recibida la orden de compra

Atentamente

Jerson Elias Sorto
Gerente Propietario Inversiones Sorto



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/12/2021

Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19494

L.: 70,172.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8173

Fecha de Emisión: 23/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SULMI YANIRA LOPEZ MELGAR

Id/RTN: 0420198100013

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

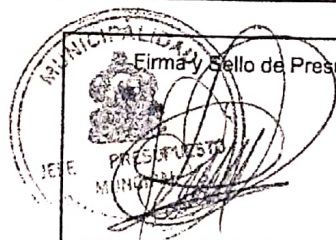
OP 19494 SULMI YANIRA LOPEZ MELGAR PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y SALUD SOBRE COVIE-19 POR LA CANTIDA DDE 70172.50

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	52,646.50
12 03 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,526.00

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	70,172.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,172.50



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

X Sulmi Lopez

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhtlJQjOcGu9WuV9I+UcuvlpE4JP5VrawKGtkcDOPC5dtZLFepARGd3bySS5Z1J0BfaCBduDtH+mLS
7Jt9917F/Q7aT69aDgxeLRxOeeahnV

Sulmi Yanira Lopez Melgar

R.T.N.: 04201981000138

Cel: 95894262

E-mail: sulmi23lopez@gmail.com

Bo. El Triangulo, contiguo a Salón Acuarios, San Pedro, Copán, Honduras, C.A

Fecha: 23 / 12 / 2021 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad San Pedro Copán

R.T.N.: 04209995040022

Dirección: San Pedro Copán

CAI: 6ACBF1-D769BF-754E81-C0F156-120CF2-6F Fecha Límite de Emisión: 18/01/2022

FACTURA 000-001-01-00 000111

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
	Alimentación				17,526.00
	Vacunación				

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000115 E. 21/01/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Diecisiete mil quinientos Veintiocho exactos

Sulmi Lopez

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	14,897.	00
15% I. S. V. L.	2,628.	90
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	17,526.	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/01/2021



**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. 00007628

23 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

SULMI YANIRA LOPEZ MELGAR

70,172.50

L

Páguese a la orden de

SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1010107910011114000221000007628

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO OP 19494 SULMI YANIRA LOPEZ MELGAR PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y SALUD SOBRE COVIE-19 POR LA CANTIDA DDE 70172.50

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
	70,172.50	

**CHEQUE N.º
00007628**



X **Sulmi López**
RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2021

Hora : 12:16 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19496

L.: 320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8175

Fecha de Emisión: 23/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE

Id/RTN: 0803196600183

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

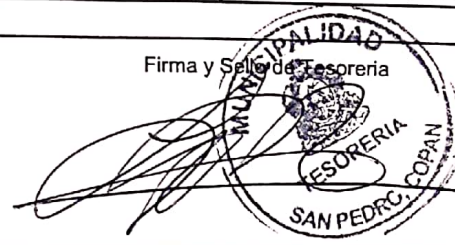
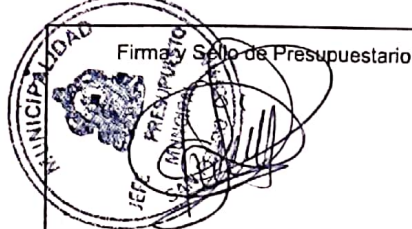
OP 19496 SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE PAGO POR COMPRA DE GERINGAS PARA USO DEL VACUNATON DE COVID 19 POR AL CANITDA DE 320 CONCK. 7630

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	320.00

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	320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	320.00



Recibido por:

Identidad No.:

Sonia Lambur
0803 1966 00183



0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztIjQjOcGu9WuV9j+UcuviPE4JPSVrawKGtkcDOPC5dttZLFepARGd3bySS5Z1J0BfaCBduDth+mLS
7Jt99l7F/Q7aT69aDgxeLRxOeeahnV

23/12/2021 12:16:06 p.m.

FARMACENTER

De: Dra. Sonia A. Lambur

Frente a Gasolinera Texaco

Tel. 2651-0085, 2651-0408

Cucuyagua, Copan

R.T.N. 08031956001830

FACTURA 000-002-01- 00274431

Fecha: 23/12/2021

C.A.I.

58BD99-14C1CE-334FAD-EC1A02-ECE2E0

Hora: 04:54 Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
COPAN

RTN: 04209995040022

Tel.:

lo. Orden Compra Exenta: _____

lo. Constancia Reg. Exonerado: _____

lo. Id. Reg de la SAG: _____

Cant.	Descripción	Total
-------	-------------	-------

200	IERINGAS 3 ML	320.00
-----	---------------	--------

	Precio Unit.	1.60
--	--------------	------

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	320.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Importe Grav. 15%	L.	0.00
Importe Grav. 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL	L.	320.00
Abono:	L.	320.00
Saldo:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son Lempiras:

TRESCIENTOS VEINTE CON
00/100

Fecha Límite Emisión 04/01/2022

Numero Inicial 000-002-01-00254001

Numero Final 000-002-01-00334000

Original

Gracias por su Compra

Cajero: Carol Vega

Email: nelrom37@gmail.com



**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. 00007630

23 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE

320.00

L

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signature]
Firma (s)

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

10110107900011114000221000007630

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO OP 19496 SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE PAGO POR COMPRA DE GERINGAS PARA USO DE VACUNATON DE COVID 19 POR AL CANITDA DE 320 CONCK. 7630

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
 <i>[Handwritten signature]</i> CONTABILIDAD	320.00	
CHEQUE N.º 00007630	Sonia Lambur RECIBÍ CONFORME	