



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19045

L.: 14,790.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7728

Fecha de Emisión: 6/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 7154

Paguese a: JOSUE SANTOS RIOS SERRANO

Id/RTN: 0401198901026

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 19045 JOSUE SANTOS RÍOS SERRRANO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D DE MOTOCICLETA AZHU YAMAHA ASIGNADO A CATASTRO POR LA CANTIDAD DE 14790 CON CK7184

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,790.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,790.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,790.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: x Josue Santos RiosIdentidad No.: 0401-1989-01026

0s*js|9JmdSZfR|AwTFQwYA7+OBt|V0dIR660JnMEeqxtIyhzIzJQ|OcGu9WuV9l+UcuvlpE4Jr5pawKGkcdOPC5dtzLFepARGd3bySSZ1J0BfaCBduDtt+mLS7Jt99l7F/Q7aT69aDgxeLRxOeeahNv





MOTO REPARACION EL NIÑO

RTN:04011989010265 Cel:9907-7772

CAI:DADF91-EFF4EF-774985-6B2D25-E62E2E-64

Correo:josuerios1989@gmail.com

De: Josué Santos Ríos Serrano

Col, Loma Linda 1 Cuadra abajo de el Banco de Occidente, Santa Rosa de Copán

DIA	MES	AÑO
6	9	2024

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad San Pedro Copan

Dirección: San Pedro Copan

RTN: 04209995040022

Cant.	Descripción	P/Unit.	Desccto y/o Rebajas	Exento	Gravado
	Compra de repuestos y				14,790.00
	Mantenimiento de motocicleta				
	Yamaha AG 200				

Fecha Limite de Emisión: 10/03/2022

Gracias Por Preferirnos!

Original: Cliente
Copia: Emisor



Impresos López RTN:010519670202833 Cert: 9231-19-10500-119
TEL:2662-1300 6 T. 1 Cop. 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001100
E:10/03/21

FACTURA

000-001-01-00

000945

Or: De Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a Pagar L.

12,571.50

2,216.50

14,790.00

SON: Catorce mil setecientos Noventa exactos



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. 00007184

6 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

JOSUE SANTOS RIOS SERRANO

L 14,790.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01101079⑆00111140002210⑆00007184

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO OP 19045 JOSUE SANTOS RIOS SERRRANO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN
MANTENIMIENTO D DE MOTOCICLETA AZHU YAMAHA ASIGNADO A CATASTRO POR LA CANTIDAD DE
14790 CON CK7184

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

14,790.00

CHEQUE N.º
00007184

CONTABILIDAD

RECIBÍ CONFORME





Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2021

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19056

L.: 39,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7739

Fecha de Emisión: 16/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 7195

Pague a: REINALDO PEÑA LOPEZ

Id/RTN: 0420195700076

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP REINALDO PEÑA LOPEZ pago por compra de tres viajes de piedra de río, cuatro viajes de grava, dos viajes de arena fina y doce viajes de relleno para la reconstrucción de UAPS de la comunidad de Plataneros Capucas. POR LA CANTIDAD DE 39300 CON CK. 7195.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC REPARACION DE CENTROS DE SALUD DEL AREA RURAL	39,300.00

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	39,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,300.00

Recibido por: Reinaldo Peña Lopez
 Identidad No.: 44221

0s+jsj9JmdSZfBrAwTFQwYA7+OBjVdIR660JmEEDRoVtCMtG9uWuV9I+UcuvlpE4JP5vrawKGtkcDOPC5dtZLFepARGd3bySS5Z1J08faCBduDh+rmlS
 7Jt99I7F/Q7aT69aDgxeLRxOeeahnV



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 39,300.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de treinta y nueve mil trescientos lempiras exactos (L. 39,300.00) pago por compra de tres viajes de piedra de rio, cuatro viajes de grava, dos viajes de arena fina y doce viajes de relleno para la reconstrucción de UAPS de la comunidad de Platanares Capucas.

San Pedro de Copan 16 de septiembre de 2021.


Reinaldo Peña
Beneficiario



Identidad No. 0420-1957-00076



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155.

MATERIAL DE RIO

Estimado Señor: Reinaldo Peña Fecha 31/8/2021.

Municipalidad de San Pedro Copan, le invita a cotizar los siguientes materiales de rio para la construcción del proyecto: Reconstrucción UAPS "Rafael Orlando Monge" ubicado en la comunidad de Platanares San Pedro Copan, a continuación se detallan los materiales a necesitar.

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	total
1	Piedra de rio	3	2,500	7,500
2	Grava	4	2,500	10,000
3	Arena Fina	2	2,500	5,000
4	Relleno	12	7,400	16,800=
Total				39,300=

Firma del oferente
Identidad.





**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. 00007195

16 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

REINALDO PEÑA LOPEZ

L 39,300.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

1010107910011114000221000007195

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR REINALDO PEÑA LOPEZ pago por compra de tres viajes de piedra de río, cuatro viajes de grava, dos viajes de arena fina y doce viajes de relleno para la reconstrucción de UAPS de la comunidad de Platanarcs Capucas. POR LA CANTIDAD DE 39300 CON CK. 7195.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

39,300.00

**CHEQUE N.º
00007195**

CONTABILIDAD

RECIBÍ CONFORME





Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2021
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19111

L.: 1,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7794

Fecha de Emisión: 28/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 7250

Pague a: COOPERATIVA CAFETALERA CAPUCA LIMITADA COCAFCL

Id/RTN: 04209010311343

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

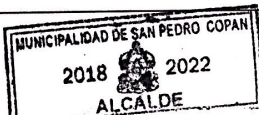
OP 19111 COOPERATIVA CAFETALERA CAPUCAS LIMITADA COCAFCL PAGO OR COMPR DE DOCE BOTES DE MIEL PARA INCENTIVI A LOS REPRESENTANTES DE COOPERACION ESPAÑOLA QUE ESTARAN ESTE DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 1440 CON CK. 7250.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,440.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

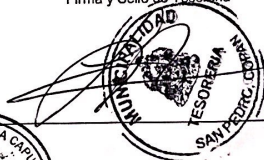
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,440.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZlBr/AwTFQwYA7+OBj/V0dIR680JnMEeqxJYhztIjQjOcgU9WuV9I+UcuvlpE...
7Ji99l7f/Q7aT69aDgxeLRxOeahnV



28/09/2021 09:06:01 a.m.

1



Capucas
café

COOPERATIVA CAFETALERA CAPUCAS LIMITADA "COCAFCAI"

R.T.N: 04209010311343 Tel. 2608-0041

Correo E. administración@mycapucascoffee.coop

Capucas, San Pedro, Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
28	09	21

FORMA DE PAGO:

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad, San Pedro de Copán
DIRECCIÓN: San Pedro Copán R.T.N. 0209995040022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
12	botellas de miel de 500ml	120.00		7440.00	

FACTURA

Nº 00002246

000-001-01-

CAI: BC22E2-821EF4-D84BA2-FAEC11-CAF813-8A

Fecha Límite de Emisión: 20/08/2022

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C.
Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899
Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

Rango Autorizado 6 T- 2 copias, Az. R. P.Q.
del 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002500
Fecha de Recepción: 20-08-2021

Original: Cliente,
1 Copia: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia: Archivo

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	7440.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	7440.00
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	7440.00

Son: Mil cuatrocientos cuarenta exactos.

