



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+OBtV0dIR660JnMEeqxtJthztUJCjOcg8WwV9r+UcwmpE4JP5VnawKGtkcDOPC5dtZLFepARGd3bySS5Z1J0BfaCBduDtt+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. 012008

Cant. en Letras Cuatrocientos Cuarenta y tres 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	
Direccion	Santa Rosa de Copan	

No	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	Mascarilla KN95	800	L. 14.00	L. 11,200.00
2	Mascarilla Quirurgica	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. -
Excento				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 dia siguiente, despues 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)



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:

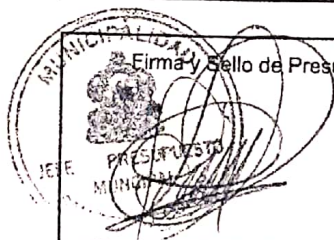
OP 19494 SULMI YANIRA LOPEZ MELGAR PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y SALUD SOBRE COVIE-19 POR LA CANTIDA DDE 70172.50

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+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztIJQjOcGu9WuV9I+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:

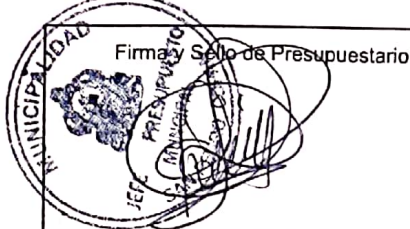
OP 19496 SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE PAGO POR COMPRA DE GERINGAS PARA USO DEL VACUNATON DE COVID 19 POR AL CANITDA DE 320 CONCK. 7630

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.

00110107900011114000221000007630

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	



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/12/2021

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19509

L.: 8,230.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8186

Fecha de Emisión: 27/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO

Id/RTN: 04011981022464

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

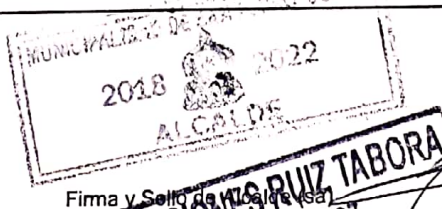
OP 19509 RAIÑ ERMESTP RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE AREA DE SALUD EN COMBATE AL COVID-19 POR LA CANTIDA DDE 8230 CON CK. 7641

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,230.00

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	8,230.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,230.00



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Raul Ernesto Ruiz

Firma y Sello de Tesorería

INVERSIONES RUIZ TABORA
TEL. 2651-0107
ISABEL, CUCUYA

0s+js/f9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhtziJQjOcGu9WuV9l+UcuvlpE4JP5VrawKGtkcDOPC5dttZLFepARGd3bySS5Z1J0BfaCBduDttH+mLS
7Jt99l7F/Q7aT69aDgxeLRxOeeahnV

INVERSIONES RUIZ TABORA



¡La Limpieza Fácil!

De Raúl Ernesto Ruiz Cantarero
Correo: raule_ruiz@hotmail.com

Tel. 9835-9120 / 2662-5994 R.T.N. 04011981022464

Casa Matriz: Bo. El Carmen, frente a rectificaciones las américas
Boulevard Suazo Córdoba, Santa Rosa de Copán. Honduras C.A.

Sucursal: Plaza Santa Isabel, Carretera Internacional, Cucuyagua Copán.

CAI: 51004D-9AFB81-17488C-9BADD8-5269EF-EE

Fecha Limite de Emisión: 06/09/2022

Condiciones de Pago:

Crédito ☐ días Contado ☐ En ☐

FACTURA 003-001-01-00 N° 014433

Cliente	Municipalidad San Pedro Copán			Día	Mes	Año
R.T.N.	0420 - 9995 - 040022			27	12	2021
Dirección:	C.C.					

Cant.	Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc. / Reb.	Exenta	Gravada
6 unid.		Escoba	45			270.00
4 unid.		Baston P. Madera	160			640.00
6 unid.		Mecha # 20	85			510.00
6 can.		Cloromac	65		390.00	
6 bolsa		Detergente S.S.	120			720.00
72 can.		Odormac	130			7560.00
2 unid.		Mopeta # 18	500			7000.00
4 can.		Wac	590			2360.00
1 Fardo		Papel 1,000 hojas Carimbo	780			780.00

Impresos López R.T.N. 01061567002883 TEL: 2662-1300 Cef. 9231-19-10600-119 12 2Cop. Tal. 003-001-01-000914001 / 003-001-01-00014600 E. 06/09/2022

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____ Original Cliente Copia: Obligado Tribunal Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS Original Cliente Copia Emisor

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 700.00

DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Descuentos / Rebajas	
Exonero L.	
Exento L.	390.00
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Sub-Total L. L	6,877.39
15% I.S.V. L	1,022.61
18% I.S.V. L	
GRAN TOTAL L	8,230.00

Cantidad en Letras: Ocho mil doscientos treinta lps.

Firma _____



INVERSIONES RUIZ TABORA #3

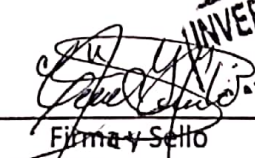
Principal, Santa Rosa de Copan, Boulevard Suazo Córdoba,
Plaza Santa Isabel, Carretera Internacional, Cucuyagua, Copan
R.T.N. 04011981022464

CLIENTE: Municipalidad San Pedro Copan
FECHA:

COTIZACION

#	Producto/Servicio	Cantidad	Precio. U	Total
01	Escoba Economica	6	45.00	270.00
02	Baston P. Madera	4	160.00	640.00
03	Mecha # 20	6	85.00	510.00
04	Galón Cloromac	6	65.00	390.00
05	Bolsa detergentes.s	6	120.00	720.00
06	Galón Desinfectante	12	730.00	7,560.00
07	Mopeta # 18	2	500.00	1,000.00
08	Galón Wac	4	590.00	2,360.00
09	Pardo Papel Carinoso, hojas			780.00
				Exento 390.00
				Sub-Total 6,817.39
				ISV 1,022.61
				Total 18,230.00

Contacto: Raúl Ruiz
valida por 30 días


Firma y Sello
INVERSIONES RUIZ TABORA
TEL 2651-0107
PLAZA SANTA ISABEL, CUCUYAGUA, COPAN

Email raule_ruiz@hotmail.com

Tel. 2656 0107

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN**

8^o EL CENTRO, TEL: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00007641

27 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO

8,230.00

L

Páguese a la orden de

OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1010107910011114000221000007641

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO OP 19509 RAIN ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE AREA DE SALUD EN COMBATE AL COVID-19 POR LA CANTIDAD DE 8230.00 CON CK. 7641

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

8,230.00



INVERSIONES RUIZ TABORA
TEL. 2651-0107
ISABEL CUCUYAGUA

**CHEQUE N.º
00007641**

Raúl Ernesto Ruiz
RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2021

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19514

L: 18,947.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8191

Fecha de Emisión: 28/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN JOSE PINEDA

Id/RTN: 04011979007830

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 19514 JUAN JOSE PINEDA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE SALUD PARA COMBATE A LA EMERGENCIA COVID 19 POR LA CANTIDAD DE 18947 CON CK.7645

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,947.00

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	18,947.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,947.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 04011979 00783

0s+js/9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtV0dIR660JnMEeqxtJtyhztJQjOcGu9WuV9H+UcuvlpE4JP5VrawKGtkcDOPC5dtZLFepARGd3bySS5Z1J0BfaCBduDth+mLS
7Jt99l7F/Q7aT69aDgxeLRxOeeahnV



De: Juan José Pineda

E-mail:jjpineda.dei@gmail.com

CAI:8AF5B4-0B03F2-844897-7C625C-7BEE37-35

R.T.N. 04011979007830 Cel: 9485-1954 / 9712-3595

Bo. Santa Teresa, a la par de Foto Estudio Chinchilla, Santa Rosa de Copán.



Día Mes Año

Fecha Limite de Emisión: 10/08/2022

FACTURA

000-001-01-00 № 009597

Cliente: Municipalidad de San Pedro Copán

RTN: 04209995040022

Dirección:

[illegible]

Descuentos y Rebajas Otorgados

Crédito ☐ Días Contado ☐ En.

Exonerado L.

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

Original: Cliente
Copla: Emisor
Obligado Tributario

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total L.

Impresos López RTN:01051967002883 Certf: 9231-19-10500-119
TEL:2662-1300 12 T. 1 Cop. 000-001-01-00009201 / 000-001-01-00009800
E:10/08/2021

Orden de Compra Exenta #.

N° Reg. S. A. G. #

Const. Req. de Exonerado #

Son: Diez y ocho mil novecientos cuarenta y siete 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. 00007645

28 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

JUAN JOSE PINEDA

18,947.00

L

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

10110107910011114000221000007645

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO OP 19514 JUAN JOSE PINEDA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO
SALUD PARA COMBATE A LA EMERGENCIA COVID 19 POR LA CANTIDA DDE 18947 CON CK.7645

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

18,947.00

**CHEQUE N.º
00007645**



CONTABILIDAD



RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2021

Hora : 05:53 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19517

L.: 20,917.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8194

Fecha de Emisión: 28/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JERSON ELIAS SORTO AYALA

Id/RTN: 1301198800327

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

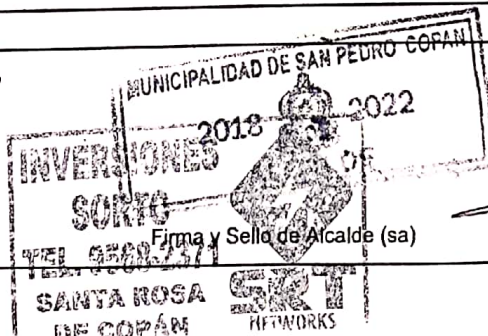
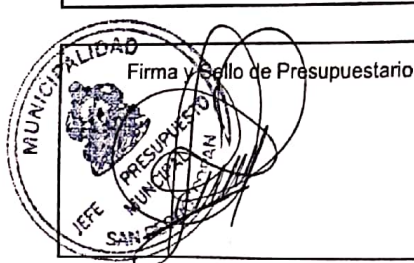
OP 19517 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR COIMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE SALUD EN EL LA EMERGENCIA COVID19 POR LA CANTIDA DE 20917.08 CON CK. 7648

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,917.08

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	20,917.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,917.08



Recibido por:

Identidad No.:

Kenio Latorre
0401 1490 01140

0s+js/9JmdSZrBr/AwTFQwYA7+OBtV0dIR660JnMEeqxtJtyhztIJQjOcGu9WuV9I+UcuvlpE4JP5VrawKGtkcDOPC5dtZLFepARGd3bySS5Z1J0BfaCBduDth+mLS
7Jt99I7F/Q7aT69aDgxeLRxOeahnV



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: 28 / 12 / 21 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Pedro Copan

R.T.N.: 0420 99950400 22

Dirección: S.R.C

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

FACTURA 000-001-01-00 005722

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
60	Papel Bond Carta B 20 8.5x11	83 48			5,008 80
60	Papel Bond Oficio B 20 8.5x13	109 57			6,574 20
12	Papel Flex Ampollex T/Oficio	245 72			2,942 64
6	Folle manila 1/6 PAT 100 Geni	187 83			1,126 98
6	Folle manila 1/6 PAT 100 Geni	201 74			1,210 44
12	Boligrafos Genial negro MAXI	18 00			216 00
6	lapiz gelito H2 HB PAT 12 Geni	28 00			168 00
6	Grupadora Genial EE-10 trac	67 65			405 90
6	Scapa Stamp 266 Genial SD	21 74			130 44
12	Clips Jumbo Genial 100 ond SD	13 04			156 48
3	Calculadora Scit 12 digitos	72 17			216 51
4	Tijeras S. Mango Plastico Geni	20 61			82 44

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 #

No. Reg. S.A.G.

Cant. en Letras: Veinte mil novecientos

diecisiete centavos con 00/100

Kenia Sorto

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

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

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	18,238	83
15% I. S. V. L.	2678	25
18% I. S. V. L.		=
TOTAL A PAGAR L.	20,917	08

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



**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. 00007648

28 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

JERSON ELIAS SORTO AYALA

20,917.08

L

Páguese a la orden de

VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

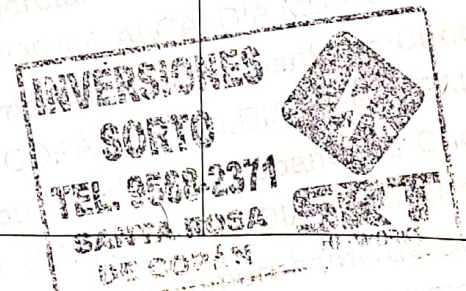
Firma (s)

101010791001114000221000007648

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO OP 19517 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR COIMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE SALUD EN EL LA EMERGENCIA COVID19 POR LA CANTIDA DE 20917.08 CON CK. 7648

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
	20,917.08	
CHEQUE N.º 00007648		RECIBÍ CONFORME





Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 28/12/2021

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19516

L.: 61,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8193

Fecha de Emisión: 28/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JERSON ELIAS SORTO AYALA

Id/RTN: 1301198800327

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 19516 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE SALUD PARA EL COMBATE DE LA EMERGENCIA COVID 19 POR LA CANTIDA DE 61700 CONCK. 7647

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	61,700.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

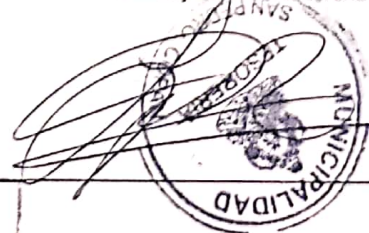
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,700.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,700.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Konia Sorto

Identidad No.:

04011990 01140

0s+js/9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtV0dIR660JnMEeqxJtyhtzUOjOcGu9WwV9tUcVlpE4JP5V7oKQpDOPC5dtZLFepARGd3bySS5Z1J0BfaCBduDth+mLS
7Jt99l7F/Q7aT69aDgxeLRxOeeahnV

INVERSIONES

SORTO

TEL. 2508-2371

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.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 28 / 12 / 21 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de San Pedro Copan

R.T.N.: 0420 9995 0400 22

Dirección: S.R.C

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

FACTURA 000-001-01-00 005718

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
300	Mascarilla KN95	14 00		4,200 00	
350	Mascarilla Quirúrgica	65 00		22,750 00	
25	Alcohol gel 70%	33 00		825 00	
25	Alcohol líquido	24 00		600 00	
30	Jabon líquido	15 00		450 00	
100	Bata quirúrgica	13 00		1300 00	
25	Bote Atomizador para Alcohol	60 00		1,500 00	
25	Bote para Jabon líquido	60 00		1,500 00	

RANGO AUTORIZADO 12.1.1 COP. E. 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 #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: SeSENTA y un mil

Selecientos lempiras con 00/100

Kenia Sorto

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

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

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	61,700 00
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	=
TOTAL A PAGAR L.	61,700 00

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



**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. 00007647

28 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

JERSON ELIAS SORTO AYALA

61,700.00

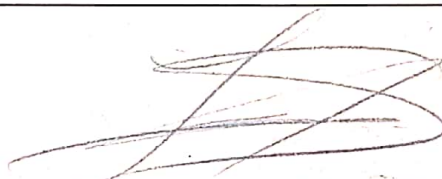
L

Páguese a la orden de

SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

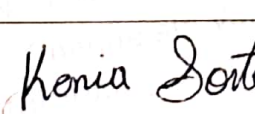

Firma (s)

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

01101079001114000221000007647

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO OP 19516 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE SALUD PARA EL COMBATE DE LA EMERGENCIA COVID 19 POR LA CANTIDA DE 61700 CONCK. 7647

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
	61,700.00	
CHEQUE N.º 00007647		 RECIBÍ CONFORME