



MUNICIPALIDAD SAN PEDRO COPAN
COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2017

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION/No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
COMPRA DE MATERIAL PLASTICO :VASOS PARA REFRESCOS Y CAFÉ PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD EFECTUADA EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE JUNIO 2017.	RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO	07/06/2017	9239	5,420.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD.	JORGE ADALID CASTRO	08/06/2017	ORDEN DE PAGO N.13863	194,100.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE 187.66 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO CON YESO MINIL EN LA PERFILERIA BANCO EN LA ESCUELA FEDERICO C. CANLES DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	EDGRA LEONEL MIRANDA	08/06/2017	9237	41,285.20	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR COREN 13 DE SEXTA GENERACION DE 4 GB DE RAM PARA EL DEPARTAMENOT DE ADMINITRACION TRIBUTARIA.	JERSON ELIAS SORTO	08/06/2017	ORDEN DE PAGO N.13866	11,480.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD Y COMISION DE TRANSPARENCIA.	JUANA LETICIA ROMERO	16/06/2017	ORDEN DE PAGO N.13897	2,173.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE 25 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	ZONIA MARIA LEMUS	19/06/2017	ORDEN DE PAGO N.13898	1,375.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE GALPON PARA GALINAS PONEDORAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA CON FONDOS DEL 5% DE LA MUJER.	FERRETERIA LAS DELICIAS	26/06/2017	ORDEN DE PAGO N.13929	60,302.00	EN PROCESO

COMPRA DE CUATROCIENTOS BLOQUES DE 6 PULGADAS PARA EL PROYECTO DE GALPON PARA GALLINAS PONEDORAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA CON FONDO 5% DE LA MUJER.	ABRAHAM LEMUS ROMERO	26/06/2017	ORDEN PAGO N.13930	6,000.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE 16 SACOS DE POSTURA FASE 1 PARA EL PROYECTO DE GALPON PARA GALLINAS PONEDORAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA CON FONDOS 5% ASIGNADO A LA MUJER.	KAREN MARISOL GONZALES	26/06/2017	ORDEN DE PAGO N.13931	7,920.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA EL PROYECTO DE GALPON PARA GALLINAS PONEDORAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA CON FONDOS 5% DE LA MUJER	REINALDO PEÑA LOPEZ	26/06/2017	ORDEN DE PAGO N.13932	8,745.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO ENMARCADO EN LA FERIA PATRONAL (TARDE CON AROMA A CAFÉ)	NELY MARITZA LEMUS GUERRA	29/06/2017	ORDEN DE PAGO N.13935	3,900.00	NO ESTA INSCRITO

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2017
Hora : 08:37 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13861

L.: 5,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2699

Fecha de Emisión: 7/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1500

Paguese a: RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO

Id/RTN: 04011981022464

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 13861 RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PLASCO VASOS PARA FRESCO Y PARA CAFE PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD .CON CK. 1500 POR LA CANTIDAD DE 5420.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 35800 11-001-01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

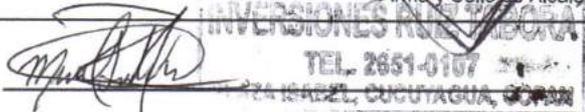
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,420.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBijV0dlR660JnMEeqxtJtyhztIJQjOcGu9WuV9H+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/tzVRsOQOpIsbYYNBemg9tZlI/hyK2sJf+XzUEmJOGX e0ngPACQNFUQK7vPSM/z6XikPbd



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009239

Señor: Inversiones Ruz Tabora

NUMERO _____
FECHA 30 / 5 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4		Cajas de vaso #	6 12	1760	USO municipal
4		Cajas de vaso #	7 20	3660	

INVERSIONES RUZ TABORA
TEL. 2851-0107
PLAZA MARZ, CUCUTACUA, COPAN

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERIA MUNICIPAL
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

INVERSIONES RUIZ TABORA



¡La Limpieza Fácil!

De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero

Tel. 2651-0107 R.T.N. 04011981022464

Correo: raule_ruiz@hotmail.com

CAI: 2EA85C-062800-0D45A4-77C2CF-6C9B92-F8

Fecha Limite De Emisión: 20/02/2018

Principal: Boulevard Suazo Córdoba, 3 cuadras arriba de ASHONPLAFA Santa Rosa de Copán.
Plaza Santa Isabel Carretera Internacional Cucuyagua Copán, Honduras C.A.

DÍA	MES	AÑO	CREDITO <input type="checkbox"/>	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>
.02	06	17	003-001-01-00	Nº 004520

Señor: Municipalidad San Pedro Copán

RTN:

Dirección: Cucuyagua C.

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	EXENTA	GRAVADA
4		Cajas Vaso # 6	12		1,760.00
4		Cajas Vaso # 7	20		3,660.00

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS	Original Cliente Copia Emisor	TOTAL EXENTO L
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		TOTAL GRAVADO L 4,713.04
DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS		15% I.S.V. L 706.96
		GRAN TOTAL L 5,420.00

SON: Cinco Mil Cuatrocientos Veinte LPS.

Impresos López R.T.N. 01081987002883 TEL: 2682-1300 Cel: 9231-14-10800-188 12 2Cop. Tel. 003-001-01-0004201 / 003-001-01-00004800 E. 20/02/2017



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

B° EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° **01500**

SAN PEDRO, COPÁN, 7 de junio de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO**

L. **5,420.00**

LA SUMA DE: **CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0


FIRMA ALCALDE


FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

CON DE PAGO OP 13861 RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PLASCIO VASOS PARA CAFE PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD .CON CK. 1500 POR LA CANTIDAD DE

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

5,420.00

CHEQUE N°
01500

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2017

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13863

L.: 194,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2701

Fecha de Emisión: 8/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1502

Paguese a: JORGE ADALID CASTRO

Id/RTN: 0406197700225

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 13863 JORGE ADALID CASTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALID. POR LA CANTIDAD DE 194,100.00 CON CK. 1502

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REP. DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO	3,200.00
14 03 000 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	3,600.00
13 03 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL L DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	6,000.00
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CARRETERIA TRONCAL DE SAN PEDRO-CAPUCAS-EL CIDRO-SAN FRANCISCO	81,000.00
12 02 001 002 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL AREA URBANA	28,500.00
14 03 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REP. DE AREA DE RECREACION EL CERRITO MUNICIPAL	25,600.00
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	Proyectos encaminados a mejorar la Infraestructura Educativa en todo el municipio	39,800.00
14 01 001 000 002 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. MEJ. CAJAS PUENTES EN EL AREA RURAL	6,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2017

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	194,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	194,100.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Jorge Adalid Castro
 Identidad No.: 0406-1977-00225

0s+jsI9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtiV0dlR660JnMEeqxIJtyhziJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOzZN1zzzezXIS/tzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 7,000.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de siete mil lempiras exactos (L.7, 000.00) pago por acarrear cinco viajes de ladrillo de cucuyagua hacia la municipalidad para mejoramiento de vivienda personas de escasos recursos económicos del municipio.

San Pedro de Copan 6 de junio de 2017.

Jorge Adalid C.
Jorge Adalid Castro
Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 7,400.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de siete mil cuatrocientos lempiras exactos (L. 7, 400.00) pago por compra de cuatro viajes de grava para mejoramiento de vivienda del señor Ángel Melgar, Hipólito Solís y del señor Adelmo Umaña ya que son personas de escasos recursos económicos.

San Pedro de Copan 7 de junio de 2017.

Jorge Adalid Castro.
Jorge Adalid Castro
Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 10,600.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad diez mil seiscientos lempiras exactos (L.10, 600.00) pago x compra de cinco viajes de grava, y acarreo de un viaje de ladrillo para mejoramiento de vivienda a las personas de escasos recursos económicos.

San Pedro de Copan 7 de junio de 2017.

Jorge Adalid C.
Jorge Adalid Castro
Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L.1, 600.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de mil seiscientos lempiras exactos (L.1, 600.00) pago por compra de un viaje de grava para mejoramiento de vivienda de la señora Paulina de barrio el Carmen ya que es una persona de escasos recursos económicos.

San Pedro de Copan 7 de junio de 2017.

Jorge Adalid Castro

Jorge Adalid Castro

Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 1,900.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de mil novecientos lempiras exactos (L. 1,900.00) pago por compra de un viaje de material para el mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos económicos de la comunidad de Boca del monte.

San Pedro de Copan 7 de junio de 2017.

Jorge Adalid Castro.

Jorge Adalid Castro

Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 3,200.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de tres mil doscientos lempiras exactos (L.3, 200.00) pago por compra de un viaje de piedra y un viaje de grava para la construcción de embaulado frente a la casa de la señora consuelo peña.

San Pedro de Copan 7 de junio de 2017.

Jorge A. Castro.

Jorge Adalid Castro

Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 6,400.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de seis mil cuatrocientos lempiras exactos (L.6, 400.00) pago por compra de un viaje de piedra, tres viajes de grava para la construcción de una caja de desagüe frente a casa de la señora Verionica Alvarado.

San Pedro de Copan 7 de junio de 2017.

Jorge Adalid Castro
Jorge Adalid Castro
Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 25,600.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de veinticinco mil seiscientos lempiras exactos (L.25, 600.00) pago por compra de diez viajes de grava, seis viajes de piedra para construcción de graderías en el cerrito municipal.

San Pedro de Copan 7 de junio de 2017.

Jorge Adalid C.
Jorge Adalid Castro
Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 6,000.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de seis mil lempiras exactos (L.6, 000.00) pago por compra de tres viajes de grava y acarreo de un viaje de cemento para el mejoramiento del campo de futbol de este municipio.

San Pedro de Copan 7 de junio de 2017.

Jorge Adalid Castro.
Jorge Adalid Castro
Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 3,600.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de tres mil seiscientos lempiras exactos (L.3, 600.00) pago por compra de dos viajes de lama de la comunidad de Boca del Monte hacia el casco urbano para vivero municipal.

San Pedro de Copan 7 de junio de 2017.

Jorge Adalid Castro
Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 5,400.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de cinco mil cuatrocientos lempiras exactos (L.5, 400.00) pago por compra de 360 metros de cemento y 380 metros de piedra y acarreo de material de ferretería para mejoramiento de kínder Ernesto Rojas de la comunidad de Yaunera.

San Pedro de Copan 6 de junio de 2017.

Jorge Adalid Castro.

Jorge Adalid Castro

Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 5,700.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de cinco mil setecientos lempiras exactos (L.5, 700.00) pago por compra de un viaje de grava y un viaje de piedra y acarreo de un viaje de cemento para mejoramiento del Kinder Miguel Angel Loez de la comunidad de Platanares Capucas

San Pedro de Copan 27 de octubre de 2016.

Jorge Adalid Castro.

Jorge Adalid Castro

Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 19,000.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de diecinueve mil lempiras exactos (L.19, 000.00) pago por compra de siete viajes de grava, dos viajes de bloque acarreo de un viaje de cemento y un viaje de material de ferretería para mejoramiento de la escuela de la comunidad de agua zarca.

San Pedro de Copan 7 de junio de 2017.

Jorge Adalid Castro.
Jorge Adalid Castro
Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 1,600.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de mil seiscientos lempiras exactos (L.1, 600.00) pago por compra de un viaje de grava para el mejoramiento de la escuela Miguel Morazán.

San Pedro de Copan 7 de junio de 2017.

Jorge Adalid Castro.
Jorge Adalid Castro
Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 8,100.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de ocho mil cien lempiras exactos (L.8, 100.00) pago por compra de un viaje de grava un viaje de piedra y acarreo de material de ferretería para mejoramiento de la escuela de la comunidad de Aldea nueva.

San Pedro de Copan 7 de junio de 2017.

Jorge Adalid Castro.

Jorge Adalid Castro

Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 29,900.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de veintinueve mil novecientos lempiras exactos (L.29, 900.00) pago por compra de cinco viajes de grava, seis viajes de piedra y acarreo de un viaje de cemento para la construcción de una plancha en la carretera que conduce a san francisco.

San Pedro de Copan 7 de junio de 2017.

Jorge A. Castro
Jorge Adalid Castro
Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 9.000.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de nueve mil lempiras exactos (L.9, 000.00) pago por compra veinticinco metros de grava, veinte metros de piedra y un viaje de ferretería para construcción de planta en carretera que conduce a platanares capucas.

San Pedro de Copan 7 de junio de 2017.

Jorge A. Castro

Jorge Adalid Castro

Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 7,800.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de siete mil ochocientos lempiras exactos (L.7,800.00) pago por compra de un viaje de grava y dos de piedra para la construcción de una plancha en la carretera que conduce al caserío de Buenos Aires de la comunidad de Capucas.

San Pedro de Copan 7 de junio de 2017.

Jorge Adalid Castro
Jorge Adalid Castro
Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 7,800.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de siete mil ochocientos lempiras exactos (L.7, 800.00) pago por compra de dos de piedra, uno de grava para la construcción de una plancha en carretera que conduce a Villanueva Capucas.

San Pedro de Copan 7 de junio de 2017.

Jorge Adalid Castro.
Jorge Adalid Castro
Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 26,500.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de veintiséis mil quinientos lempiras exactos (L.26,500.00) pago por compra de seis viajes de grava, cuatro viajes de piedra para la construcción de una plancha en la carretera que va a Rio colorado.

San Pedro de Copan 7 de junio de 2017.

Jorge Adalid Castro.
Jorge Adalid Castro
Beneficiario

Identidad No. 0406-1977-002250



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

Bº EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01502

SAN PEDRO, COPÁN, 8 de junio de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **JORGE ADALID CASTRO**

L. 194,100.00

LA SUMA DE: **CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

[Signature]
FIRMA ALCALDE

[Signature]
FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO N° 13863 JORGE ADALID CASTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA DIFERENTES PROYECTOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD. POR LA CANTIDAD DE 194,100.00 CON CK. 1502

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	194,100.00	

CHEQUE N°
01502

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Jorge Adalid Castro

FORMULARIO STANDARD, S.A. RTN: 000199990729. PAB: 2261-4408. FAX: 2261-4413. SAN PEDRO, COPÁN



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2017
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13864

L.: 41,285.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2702

Fecha de Emision: 8/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1503

Paguese a: EDGAR LEONEL PORTILLO MIRANDA

Id/RTN: 1414197200127

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

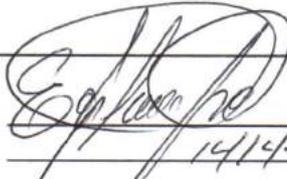
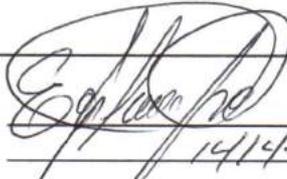
OP 13864 EDGAR LEONEL PORTILLO MIRANDA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE 187.66 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO CON YESO MINIL EN LA PERFILERIA BANCO EN LA ESCUELA FEDERICO C. CANALES DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE POR LA CANTIDAD DE 41,285.20 CON CK. 1503.

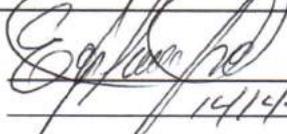
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	Proyectos encaminados a mejorar la Infraestructura Educativa en todo el municipio	41,285.20

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	41,285.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,285.20

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesoreria  
Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: 

Identidad No.: 1414-1972-00127

0s+js/9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBijV0dlR660JnMEeqxtJtyhztIJJQjOcgU9WuV9H+UcuvloCOnZN1zzzzzXIS/lzVRsOQOpISbYYNBemg9tZil/hyK2sJf+XzUEmJOGX e0ngPACQNFUQK7vPSM/z6XikPbd



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009237

Señor: Vidriera Portillo
Ocotepeque

NUMERO
FECHA 5 6 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Instalacion de 187.66 metros cuadrados de cerdo falso con yeso vinil en la parrilla blanca en la Escuela Federico Co canales de la Comunidad de El Zapote San Pedro Copan.	220.00	41,285.20	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicitan son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO 2014
ALCALDE
ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
TESORERIA MUNICIPAL
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.
AUDITOR



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

Bº EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01503

SAN PEDRO, COPÁN, 8 de junio de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **EDGAR LEONEL PORTILLO MIRANDA**

L.41,285.20

LA SUMA DE: **CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERIA

MOTIVO DEL PAGO

OP DE PAGO DE OP 13864 EDGAR LEONEL PORTILLO MIRANDA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE 187.66 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO CON YESO MINIL EN LA PERFILERIA O BANCO EN LA ESCUELA DE C. CANALES DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE POR LA CANTIDAD DE 41,285.20 CON CK. 1503.

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	41,285.20	

CHEQUE N°

01503

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD S.A. RUT: 0001999900729. FAX: 2661-4888. FAX: 2661-4411. SAN PEDRO, COPÁN



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2017

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13866

L.: 11,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2704

Fecha de Emisión: 8/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1505

Paguese a: JERSON ELIAS SORTO AYALA

Id/RTN: 1301198800327

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 13866 A JERSON ELIAS SORTO PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR COREN I3 DE SEXTA GENERACIÓN 4 GB DE RAM PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR LA CANTIDAD DE L.11,480.000 CON CK 1505

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 42610 11-001-01	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	11,480.00

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	11,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,480.00

Firma y Sello de Presupuestario: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPÁN 2014 ALCALDE**

Firma y Sello de Tesorería: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPÁN TESORERIA**

Recibido por: Jerson Sorto
Identidad No.: 1301-1988-00327

INVERSIONES SORTO
TEL. 9568-2371
SANTA ROSA DE COPÁN
SRT NETWORKS

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBltV0dIR660JnMEeqxtJtyhztIJQjOcGu9WuV9I+UcuvlOOnm...zazXIS4...KXNQOpJShYyNBemg9Zli/hyK2sJf+XzUEmJOGX e0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd



INVERSIONES SORTO

De: Jerson Elias Sorto Ayala

E-mail: jersonsorto@yahoo.com

R.T.N.: 13011988003275

Cel: 9568-2371

Bo. Dolores, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
8	6	17

CAI: CAF6C3-A4D098-2B4A99-3E6AD0-F9676F-BB
Fecha Límite de Emisión: 18/11/2017

FACTURA

000-001-01-00 001347

Cliente: Municipalidad de San Pedro Copán,
 R.T.N.: 04209995040022
 Dirección: _____

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 12 T. 1C. Am. 000-001-01-00000901 000-001-01-00001500 E. 21/11/16 Fecha de Recepción: 18/11/2016

Cant.	Descripción	P. / Unit.	Exenta	Gravada
1	Computadora Core i3 800GB RAM 4GB.			11480 =

Crédito <input type="checkbox"/>	Original Blanca: Cliente	Total Exenta L.	
Contado <input type="checkbox"/>	Copia Verde: Emisor	Total Gravada L.	11480 =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Sub-Total L.	2982.61
		15 % I.S.V. L.	1,491.30
		Gran Total L.	11480 =

Cantidad en Letras: Once mil cuatrocientos ochenta =



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

Bº EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01505

SAN PEDRO, COPÁN, 8 de junio de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **JERSON ELIAS SORTO AYALA**

L. 11,480.00

LA SUMA DE: **ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente. S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

[Signature]
FIRMA ALCALDE

[Signature]
FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

OCORRER DE PAGO DE OP 13866 A JERSON ELIAS SORTO PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PRO COREN I3 DE SEXTA GENERACIÓN 4 GB DE RAM PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CANTIDAD DE L.11,480.000 CON CK 1505

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	11,480.00	

CHEQUE N°
01505

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Jerson Sorto

ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPAN, HONDURAS, C.A. TEL: 2664-9155 FAX: 2664-9155



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2017
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13897

L.: 2,173.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2733

Fecha de Emisión: 16/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1534

Paguese a: JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ

Id/RTN: 0420197400034

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

Descripción:

OP 13897 A JUANA LETICIA ROMERO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA POR LA CANTIDAD DE L.2,173.00 CON CK 1534

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	724.00
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,449.00

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	2,173.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,173.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Juana Leticia Romero
Identidad No.: 0420-1974-00034

0s+js/9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBijV0dIR660JnMEeqxtJtyhziJQjOcGu9WuV9H+UcuvloCONZn1zzzeXIS/lzVRSOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

SUPER POLLO ADONAY

De: Juana Leticia Romero López
RTN: 04201974000348 Tel: 2664-9174 Cel: 9828-3657
Correo: superpolloadonay@yahoo.com
CAI: 1F00B6-3E3396-914FB6-8E83F2-44C70E-F8
Cuadra y Media salida a Corquin Bo. San Antonio, San Pedro Copán, Copán.

FACTURA

DIA MES AÑO
15 06 17

000-001-01-00 002096
CRÉDITO CONTADO

Señor: *Municipalidad*

RTN: Fecha Límite de Emisión: 04/10/17

Dirección: *S. P. C.*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	Total
	<i>alimentación</i>		<i>1429.00</i>

gracias por preferirnos

SUB-TOTAL L. *1260.00*
15% I.S.V. L. *189.00*
TOTAL L. *1449.00*

SON: *mil cuatrocientos cuarenta y nueve*

IMPRESOS LÓPEZ R.T.N. 01061967002883 TEL: 2882-1300 Certif: 9231-14-10600-186 12 T. Lic 000-001-01-0001501 / 000-001-01-00002100. E/04/10/16

SUPER POLLO ADONAY

De: Juana Leticia Romero López
RTN: 04201974000348 Tel: 2664-9174 Cel: 9828-3657
Correo: superpolloadonay@yahoo.com
CAI: 1F00B6-3E3396-914FB6-8E83F2-44C70E-F8
Cuadra y Media salida a Corquin Bo. San Antonio, San Pedro Copán, Copán.

FACTURA

DIA MES AÑO
22 05 17

000-001-01-00 002024
CRÉDITO CONTADO

Señor: *Comisión de Transparencia*

RTN: Fecha Límite de Emisión: 04/10/17

Dirección: *S. P. C.*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	Total
<i>7</i>	<i>almuerzo S.</i>		<i>724.00</i>

Gracias por preferirnos

SUB-TOTAL L. *630.00*
15% I.S.V. L. *94.00*
TOTAL L. *724.00*

SON: *Setecientos veinticuatro.*

IMPRESOS LÓPEZ R.T.N. 01061967002883 TEL: 2882-1300 Certif: 9231-14-10600-186 12 T. Lic 000-001-01-0001501 / 000-001-01-00002100. E/04/10/16



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

Bº EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01534

SAN PEDRO, COPÁN, 16 de junio de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ**

L.2,173.00

LA SUMA DE: **DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

EN DE PAGO POR PAGO DE OP 13897 A JUANA LETICIA ROMERO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL Y SALUD Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA POR LA CANTIDAD DE L.2,173.00 CON CK 1534

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

2,173.00

CHEQUE N°
01534

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Juana Romero



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2017

Hora : 08:33 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13898

L.: 1,375.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2734

Fecha de Emisión: 19/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1535

Paguese a: ZONIA MARIA LEMUS LEMUS

Id/RTN: 0420199100042

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 13898 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE VEINTICINCO BOLSAS DE CAFE PARA UOS DE ESTA MUNICIPALIDAD CON LA CANTIDAD DE 1375 CON CK. 1535

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,375.00

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	1,375.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,375.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcaide (sa):

Recibido por: Zonia Maria Lemus
Identidad No.: 0420-1991-00042

0s+js/f9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxJtyhztjJQjOcGu9WuV9H+UcuvloCOZn1zzzezXIS/IzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd



BENEFICIO DE CAFE SAN PEDRO, S.A. de C.V.

B E C A S A P

AGENCIA PRINCIPAL

R.T.N: 04209002039936 Tel: 9933-0846 / 9909-6739 / 9632-2554

Correo Electrónico: becasap@hotmail.com

Bo. El Triangulo, San Pedro de Copán

DIA	MES	AÑO
19	6	17

Contado Crédito

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
25	libras de café Molido	55	1375

Ra: Autorizado 02T- 1c. Am.
000 01-02-00000101 - 000-001-02-00000200
Elab.- 02-08-2016

Original: Cliente
Copia: Emisor

TOTAL L. 1375

Son:

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 **Nº 000171**

CAI: BDDF72-852021-174D91-BDDCAF-AB3C41-48

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2017

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 0401976003889 Certificado No. 9231-14-10600-121


FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

Bº EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01535

SAN PEDRO, COPÁN, 19 de junio de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **ZONIA MARIA LEMUS LEMUS**

L. 1,375.00

LA SUMA DE: **UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO DE OP 13898 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE VEINTICINCO BOLSAS DE CAFE PARA MUNICIPALIDAD CON LA CANTIDAD DE 1375 CON CK. 1535

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	1,375.00	

CHEQUE N°

01535

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Zonia Maria Lemus

FORMULARIO STANDARD, S.A. ITM: 000186902770, FAX: 251-448, CAL: 201-1411, SAN PEDRO, COPÁN



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2017

Hora : 11:24 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13929

L.: 60,302.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2764

Fecha de Emisión: 26/6/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 1565

Paguese a: KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ

Id/RTN: 0412197800147

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL TRESCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

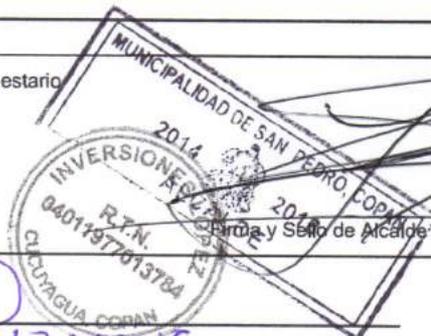
OP 13929 KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE EL PROYECTO DE GALPON PARA GALLINAS PONEDORAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA CON FONDOS DEL 5% DE LA MUJER POR LA CANTIDAD DE 60302 CON CK. 1565.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	60,302.00

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	60,302.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,302.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorería:  Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 

Identidad No.: 0406146700045

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBijV0dIR660JnMEeqxJtyhtzIJQjOcgU9WuV9H+UcuvioCOznZ1zzzeXIS/lzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGX e0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRETERIA LAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE

RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1051815

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TF:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 3 de Julio 2017	Vencimiento: 2 de Agosto 2017
RTN: 0420-9995-040022 Código cta.: 0066	Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Días
	Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit L	Subtotal L
CB-0024	YARDAS DE CABLE 4 ACOMETIDA LEG.	40,00	35,00	1.400,00
MUFA-025	MUFA DE 2 HG	1,00	100,00	100,00
NP-2154	NIPLE DE 2X6 HG	1,00	150,00	150,00
BC-0003	BASE INDUS. DE 200 AMP. MILBANK	1,00	1.300,00	1.300,00
CT-0006	CONTADOR ENERGIA ELECTRICA	1,00	750,00	750,00
CC-0015	CENTRO DE CARGA 2 cc BTICINO	1,00	220,00	220,00
CB-0006	YARDAS DE CABLE THHN-10 PHELDUGE	60,00	18,00	1.080,00
CB-0001	YARDAS DE CABLE THHN-12 PHELDUGE	43,00	12,00	516,00
PO-0002	POLIDUCTO DE 3/4" EN ROLLO	1,00	200,00	200,00
BK-0018	CORTA CIRCUITO 110 15 AMP. SIN UÑA BTICINO	1,00	114,00	114,00
BK-0016	CORTA CIRCUITO 110 20 AMP. SIN UÑA BTICINO	11,00	110,00	1.210,00
IN-0009	INTERRUPTOR BTICINO SENCILLO CAJA	1,00	50,00	50,00
IN-0001	INTERRUPTOR BTICINO DOBLE P/ CAJA	1,00	70,00	70,00
RT-0010	ROSETA PLASTICA EAGLE	4,00	17,00	68,00
VA-0006	VARILLA POLO TIERRA 2 FT	1,00	50,00	50,00
TC-0015	CAJA DE 2" X 4" PESADA	2,00	20,00	40,00
TC-0013	CAJA OCTAGONAL PESADA	4,00	20,00	80,00
		174,00	Subtotal:	7.398,00

ALDEA NUEVA SAN PEDRO COPAN
 CASA DE MIGUEL DERAS
 9715-8837



impuesto	964,97
TOTAL	L 7.398,00

SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO L 00/100

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCFOE-8943BE-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1051809

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TM.:

 RTN: 0420-9995-040022
 ódigo cte.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 3 de Julio 2017	Vencimiento: 2 de Agosto 2017
Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	70,00	205,00	14.350,00
VA-0001	VARILLA DE HIERRO 3/8" CORR. LEG. 9.5	20,00	110,00	2.200,00
VA-0013	VARILLA DE HIERRO 1/2" CORR. LEG.	18,00	175,00	3.150,00
CN-0008	CANALETA 2" X 4" GALV. LEGITIMA	24,00	320,00	7.680,00
CN-5487	CANALETA DE 2X6 LEG. 1.20	26,00	450,00	11.700,00
CP-0001	CAPOTE DE ALUZINC 4FT NATURAL	60,00	120,00	7.200,00
TR-0010	TORNILLO PUNTA BROCA 2"	150,00	1,50	225,00
EL-0002	LIBRAS ELECTRODO 6011-1/8"	15,00	25,00	375,00
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	5,00	18,00	90,00
LB-0010	LIBRAS DE CLAVO DE 3"	8,00	18,00	144,00
AY-0088	MAYA CICLON 6' CAL. 11	1,00	5.000,00	5.000,00
TU-0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR- 26 PRECTON	4,00	50,00	200,00
PE-0101	PEGAMENTO PVC DURMAN 1/4 GLN	2,00	250,00	500,00
LE-0622	LLAVE P/ AGUA V Y G METAL VERDE 1/2"	1,00	90,00	90,00

404,00 Subtotal: 52.904,00

impuesto 6.900,53

TOTAL L 52.904,00

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO L 00/100





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155

Cotización. Materiales Ferreteros.

Estimados Señores: Ferretería las Delicias

LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN, LE INVITA A COTIZAR LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO: GALPÓN PARA GALLINAS PONEDORAS, EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, SAN PEDRO COPAN, PROYECTO QUE SE REALIZARA CON EL 5% FONDO ASIGNADO A LA MUJER

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cemento	70 bolsas	205	14350
2	Varilla de Hierro No. 3 Corrugada Legitima	20	110	2200
3	Varilla de Hierro No. 4 Corrugada Legitima	18	175	3150
4	Canaleta de 2x4 Clavador en Cubierta	24	320	7680
5	Canaleta de 2x6 Estructura de Techo	26	450	11700
6	Cubierta de Techo Calibre 24 <i>capote pres</i>	240	30	7200
7	Tornillo Auto taladrante	150	1.50	225
8	Electrodos	15 Lbs	25	375
9	Alambre de Amarre	5 Lbs	18	90
10	Clavaos de 3 pulgadas	8 Lbs	18	144
11	Maya de 6 pies calibre 11	1 rollo	5000	5000
12	Tubo pvc 1/2 SDR-13.5	4	50	200
13	Pegamento PVC	0.5 galon	500	500
14	Chave <i>llave.</i>	1	90	90
TOTAL				52904.

Firma del Oferente/Sello

Identidad.





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155

Cotización. MATERIALES ELECTRICOS

Estimados Señores: Ferreteria las Delicias.

LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN, LE INVITA A COTIZAR EL SIGUIENTE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCION DEL PROYECTO: GALPÓN PARA GALLINAS PONEDORAS, EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, SAN PEDRO COPAN, PROYECTO QUE SE REALIZARA CON EL 5% FONDO ASIGNADO A LA MUJER

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cometida Eléctrica un cero yarda #4	40	35	1400
2	Mufa de 2	1	100	100
3	Tubo Emt de 2	1	150	150
4	Base de contador 200amp, INC caja metálica	1	1300	1300
5	Medidor 200amp	1	750	750
6	Cetro de carga de 2 espacios	1	220	220
7	Cable eléctrico THHN No. 10 fuerza (3 hilos) Pheldoch 7 hilos	60 ML	18	1080
8	Cable eléctrico THHN No. 12 iluminación (2 hilos) Pheldoch 7 hilos	40 ML	13	520
9	Poliducto 3/4	1 rollo	200	200
10	Breakers de 15 amp para iluminación	1	110	110
11	Breakers de 20 amp para tomas	11	110	1210
12	Interruptor Sencillo bajo repello	1	50	50
13	Toma corriente doble polarizado	1	70	70
14	Roseta focos ahorrativos luz blanca	4	17	68.
15	Varilla de bronce polo tierra	1	50	50

16	Caja rectangular de 2x4 pesada	2	20	40
17	Caja Octagonal Pesadas	4	20	80
18	Accesorios del sistema	1		
TOTAL				7,398


 Firma del Oferente/Sello



Identidad.



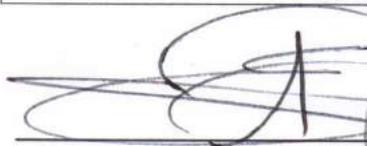
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155

Cotización. Materiales Ferreteros.

Estimados Señores: Ferretería Romero

LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN, LE INVITA A COTIZAR LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO: GALPÓN PARA GALLINAS PONEDORAS, EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, SAN PEDRO COPAN, PROYECTO QUE SE REALIZARA CON EL 5% FONDO ASIGNADO A LA MUJER

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cemento	70 bolsas	206	14,420
2	Varilla de Hierro No. 3 Corrugada Legitima	20	112	2,240
3	Varilla de Hierro No. 4 Corrugada Legitima	18	178	3,204
4	Canaleta de 2x4 Clavador en Cubierta	24	320	7,680
5	Canaleta de 2x6 Estructura de Techo	26	450	11,700
6	Cubierta de Techo Calibre 24 Pies	240	30	7,200
7	Tornillo Auto taladrante	150	1.80	270
8	Electrodos	15 Lbs	26	390
9	Alambre de Amarre	5 Lbs	20	100
10	Clavaos de 3 pulgadas	8 Lbs	20	160
11	Maya de 6 pies calibre 11	1 rollo	5050	5050
12	Tubo pvc 1/2 SDR-13.5	4	55	220
13	Pegamento PVC	0.5 galon	520	260
14	Chave	1	95	95
TOTAL				83,249.00


Firma del Oferente/Sello



Identidad.

10406-1970-00128



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155

Cotización. MATERIALES ELECTRICOS

Estimados Señores: Ferretería, Roman.

LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN, LE INVITA A COTIZAR EL SIGUIENTE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCION DEL PROYECTO: GALPÓN PARA GALLINAS PONEDORAS, EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, SAN PEDRO COPAN, PROYECTO QUE SE REALIZARA CON EL 5% FONDO ASIGNADO A LA MUJER

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cometida Eléctrica un cero <i>Varilla N° N4</i>	40	<i>38</i>	<i>1520</i>
2	Mufa de 2	1	<i>110</i>	<i>110</i>
3	Tubo Emt de 2	1	<i>150</i>	<i>150</i>
4	Base de contador 200amp, INC caja metálica	1	<i>1350</i>	<i>1350</i>
5	Medidor 200amp	1	<i>800</i>	<i>800</i>
6	Cetro de carga de 2 espacios	1	<i>240</i>	<i>240</i>
7	Cable eléctrico THHN No. 10 fuerza (3 hilos) <i>7 hilos</i>	60 ML	<i>20</i>	<i>1200</i>
8	Cable eléctrico THHN No. 12 iluminación (2 hilos) <i>7 hilos</i>	40 ML	<i>15</i>	<i>600</i>
9	Poliducto 3/4	1 rollo	<i>210</i>	<i>210</i>
10	Breakers de 15 amp para iluminación	1	<i>120</i>	<i>120</i>
11	Breakers de 20 amp para tomas	11	<i>120</i>	<i>1320</i>
12	Interruptor Sencillo bajo repello	1	<i>60</i>	<i>60</i>
13	Toma corriente doble polarizado	1	<i>80</i>	<i>80</i>
14	Roseta focos ahorrativos luz blanca	4	<i>18</i>	<i>72</i>
15	Varilla de bronce polo tierra	1	<i>60</i>	<i>60</i>

16	Caja rectangular de 2x4 pesada	2	22	44.
17	Caja Octagonal Pesadas	4	22	88
18	Accesorios del sistema	1		
TOTAL				8,024.00


 Firma del Oferente/Sello

0406-1770-00181

Identidad.





ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

Bº EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01565

SAN PEDRO, COPÁN, 26 de junio de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ**

L. 60,302.00

LA SUMA DE: **SESENTA MIL TRESCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

N DE PAGO DE OP 13929 KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ POR PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE GALPON PARA GALLINAS PONEDORAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA CON FONDOS DE LA MUJER POR LA CANTIDAD DE 60302 CON CK. 1565.

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	60,302.00	

CHEQUE N°
01565

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2017

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13930

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2765

Fecha de Emisión: 26/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1566

Paguese a: ABRAHAM LEMUS ROMERO

Id/RTN: 0420196100090

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 13930 ABRAHAM LEMUS ROMERO PAGO POR COMPRA DE CUATROCIENTOS BLOQUES DE 6 PARA EL PROYECTO DE GALPON PARA GALLINAS PONEDORAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA CON FONDO DEL 5% DE LA MUJER POR LA CANTIDAD DDE 6000.00 CON CK. 1566.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	6,000.00

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	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Abraham Lemus

Identidad No.: 0420-1961-06090

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxJtyhztIJCqOcGu9WuV9H+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/izVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd



TRANSPORTES LEMUS

De: Abraham Lemus Romero

RTN: 04201961000908 Cel: 99284141

Correo: transportelemus@hotmail.com

CAI: 43FCF5-CABCF5-CA44A6-98859D-D06DDE-CD

Bo. San Antonio, San Pedro de Copán, Copán HONDURAS C.A.

Día	Mes	Año	FACTURA	
03	07	17	000-001-01-00	000657

Cliente:	Municipalidad
RTN:	0420-9995 040022
Dirección:	S.P.C.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
400	Bloques de 6'x4'	15.00		61000

PAGADO

Contado <input type="checkbox"/>	Original: Cliente	Total Exento L.	
Crédito <input type="checkbox"/>	Copia: Emisor	Sub-Total Gravado L.	5100
<small>Impresos López RTN: 01051967022863 Certif: 8231-14-10500-155 TEL: 2662-13C / T. T. C. / C. 034-001-01-00000601 / 004-001-01-00000650 E24/03/17</small>		15% isv L.	900
		Total L.	6000
		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	

Fecha límite de emisión: 24/03/2018
Son:



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

B° EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01566

SAN PEDRO, COPÁN, _____
26 de junio de 2017

PÁGUESE A
LA ORDEN DE: ABRAHAM LEMUS ROMERO

L 6,000.00

LA SUMA DE: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

EN DE PAGO **POR**
PAGO DE OP 13930 ABRAHAM LEMUS ROMERO PAGO POR COMPRA DE CUATROCIENTOS BLOQUES DE 6 PA
PROYECTO DE GALPON PARA GALLINAS PONEDORAS EN LA COMUNIDD DE ALDEA NUEVA CON FONDO D
MUJER POR LA CANTIDAD DDE 6000.00 CON CK. 1566.

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	6,000.00	

CHEQUE N°
01566

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - R.T.N. 0018909776. TEL: 2661-4444. FAX: 2661-4411. SAN PEDRO SULA



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155

Cotización. BLOQUES

Estimados Señores: Abraham Lenius Romero.

LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN, LE INVITA A COTIZAR EL SIGUIENTE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO: GALPÓN PARA GALLINAS PONEDORAS, EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, SAN PEDRO COPAN, PROYECTO QUE SE REALIZARA CON EL 5% FONDO ASIGNADO A LA MUJER

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
I	Bloque de 6	400	15.00	6000
TOTAL				

Abraham Lenius R.
Firma del Oferente/Sello

PAGADO

0420-1961-00290

Identidad.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155

Cotización. BLOQUES

Estimados Señores: Ferretería los Delicias

LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN, LE INVITA A COTIZAR EL SIGUIENTE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO: GALPÓN PARA GALLINAS PONEDORAS, EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, SAN PEDRO COPAN, PROYECTO QUE SE REALIZARA CON EL 5% FONDO ASIGNADO A LA MUJER

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
I	Bloque de 6	400	15	6000.00
TOTAL				6000.00

Adaly Lopez
Firma del Oferente/Sello



0401-1977-01378

Identidad.



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2017

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13931

L.: 7,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2766

Fecha de Emisión: 26/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1567

Paguese a: KAREN MARISOL GONZALES MOLINA

Id/RTN: 04051992002530

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 13931 KAREN MARISOL GONZALEZ MOLINA PAGO POR COMPRA DE 16 SACOS DE POSTURA FASE 1 PARA EL PROYECTO DE GALPON PARA GALLINAS PONEDORAS DE LA COMUNIDAD DE ALDEAA NUEVA CON FONDOS DEL 5% asignado a la mujer. por la cantidad e 7920 con ck. 1567.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,920.00

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		7,920.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,920.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 04051992002530



0s+js/f9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztIjQjOcGu9W...UcuvlpCOzN1zzzezXIS/tzVRsOCOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGX e0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

INSUMOS AGRICOLAS CORQUIN

De: Karen Marisol Gonzales Molina
 E-mail: marysolkg@hotmail.com

R.T.N.: 04051992002530 Tel: 2655-8179 / Cel: 9649-0892

Las Acacias, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

CAI: 8E093E-44EAA8-C749B6-30C44B-858E00-3F Fecha límite de Emisión: 13/03/2018

Día	Mes	Año	FACTURA 000-001-01-00 004497
4	7	17	

Cliente: Municipalidad San Pedro Copon
 RTN:
 Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 6T. 1C. V. 000-001-01-00004201 000-001-01-00004500 E. 14/03/17 Fecha de Recepción: 13/03/2017

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
16	Pose 1		7920 =	
PAGADO				
Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		Total Exenta L.		
Original Blanca: Cliente Copia Verde: Emisor		Total Gravada L.		
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Sub Total L.		
		15% I.S.V. L.		
		Gran Total L. 7,920 =		
Cantidad en letras: <u>Siete mil, novecientos veinte lps.</u>				



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

Bº EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01567

SAN PEDRO, COPÁN, 26 de junio de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **KAREN MARISOL GONZALES MOLINA**

L.7,920.00

LA SUMA DE: **SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

[Handwritten Signature]
FIRMA ALCALDE

[Handwritten Signature]
FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

EN DE PAGO DE OP 13931 KAREN MARISOL GONZALEZ MOLINA POR PAGO POR COMPRA DE 16 SACOS DE POSTURA PARA PROYECTO DE GALPON PARA GALLINAS PONEDORAS DE LA COMUNIDAD DE ALDEAA NUEVA CON FONDO asignado a la mujer, por la cantidad e 7920 con ck. 1567.

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	7,920.00	

CHEQUE N°
01567

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - R.N. 000180927/01 - R.C. 20114444 - I.V.A. 20% - P.R. SAN PEDRO, COPÁN



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155

Cotización. Concentrado

Estimados Señores: Insumos Agrícolas Corquín.

LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN, LE INVITA A COTIZAR EL SIGUIENTE PRODUCTO PARA EL PROYECTO: GALPÓN PARA GALLINAS PONEDORAS, EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, SAN PEDRO COPAN, PROYECTO QUE SE REALIZARA CON EL 5% FONDO ASIGNADO A LA MUJER

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Postura Fase 1	16 sacos	495	7,920
TOTAL				

Edwing López

Firma del Oferente/Sello

0405-1992-00221

Identidad. 9057-0813





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155

Cotización. Concentrado

Estimados Señores: Agropecuaria Copán

LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN, LE INVITA A COTIZAR EL SIGUIENTE PRODUCTO PARA EL PROYECTO: GALPÓN PARA GALLINAS PONEDORAS, EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, SAN PEDRO COPAN, PROYECTO QUE SE REALIZARA CON EL 5% FONDO ASIGNADO A LA MUJER

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Postura Fase 1	16 sacos	570	9120
TOTAL				9120=

Firma del Oferente/Sello



04061975 00013

cel: 99147846

Identidad.



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2017
Hora : 03:08 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13932

L.: 8,745.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2767

Fecha de Emision: 26/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1568

Paguese a: REINALDO PEÑA LOPEZ

Id/RTN: 0420195700076

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 13932 REINALDO PEÑA PGO P9OR COMPR DE MATERIAL DE RIO PARA EL PROYECTO DE GALPON PARA GALLINA S PONEDORAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA CON FONDOS DE 5% DE LA MUJER POR LA CANTIDD DE 8745 CONCK. 1568

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,745.00

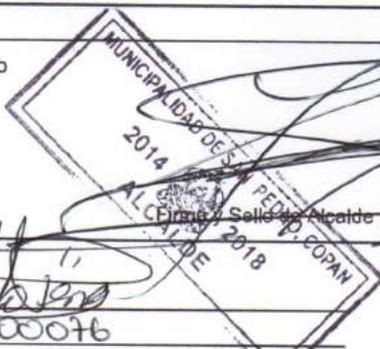
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,745.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,745.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 04201957-00076

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztIJCjOcGu9WuV9fUcuvloCONZn1zzzezXIS/tzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 8,745.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de mil doscientos lempiras exactos (L.8,745.00) pago por quince metros de material de rio grava piedra y arena para proyecto de galpon para gallinas ponedoras en la comunidad de aldea nuevas san pedro copan.

San Pedro de Copan 26 de junio de 2017.

Reinaldo Peña

Beneficiario

Identidad No. 0420-1957-00076



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

B° EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01568

SAN PEDRO, COPÁN, 26 de junio de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **REINALDO PEÑA LOPEZ**

L. 8,745.00

LA SUMA DE: **OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

[Handwritten Signature]
FIRMA ALCALDE

[Handwritten Signature]
FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

N. DE PAGO: 13932 REINALDO PEÑA POR PAGO POR COMPR DE MATERIAL DE RIO PARA EL PROYECTO DE GALP
GALLINA 5 PONEDORAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA CON FONDOS DE 5% DE LA MUJER POR LA
8745 CONCK. 1568

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
<i>[Faint watermark of the municipal coat of arms]</i>	8,745.00	

CHEQUE N°
01568

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

[Handwritten Signature]



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155

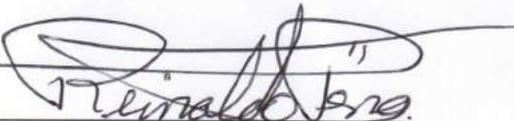
Cotización. MATERIAL DE RIO

Estimados Señores:

Reynaldo Peña López

LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN, LE INVITA A COTIZAR EL SIGUIENTE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DEL PROYECTO: GALPÓN PARA GALLINAS PONEDORAS, EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, SAN PEDRO COPAN, PROYECTO QUE SE REALIZARA CON EL 5% FONDO ASIGNADO A LA MUJER

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Arena	6 Mts	583	3498
2	Grava de Rio	5 Mts	583	2915
3	Piedra de Rio	4 Mts	583	2332
TOTAL				8745


Firma del Oferente/Sello

0420-1957-00076

Identidad.



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2017
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13935

L.: 3,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2769

Fecha de Emision: 29/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1570

Paguese a: NELY MARITZA LEMUS GUERRA

Id/RTN: 0413197100289

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

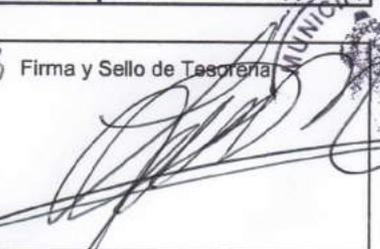
OP 13934 A NELY MARITZA LEMUS GUERRA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO ENMARCADO EN LA FERIA PATRONAL (TARDE CON AROMA A CAFÉ) POR LA CANTIDAD DE L.3,900.00 CON CK 1570

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	3,900.00

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	3,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,900.00

Firma y Sello de Presupuestario:  **Firma y Sello de Tesorera:** 

Recibido por: Nelly Maritza Lemus Guerra
Identidad No.: 0413-1971-00289



"LOS ASADOS"

De: Nely Maritza Lemus Guerra
R.T.N. 04131971002890

Tel. 9481-6995 E-mail: losasados2015@hotmail.com

Bo. San Antonio La Entrada Nueva Arcadia, Copán Hond. C.A.

CAI. 375ADB-61C6FB-6543B9-2AD3B1-A83E13-F9

No. Factura: 000-002-01-00 Nº 001896

Nombre:	Municipalidad de San		
Dirección:	Pedro Copan	DIA 29	MES 06 AÑO 17
R.T.N.:	0426 9995 040022		

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	GRAVADO
52	Almuerzos		3391 30

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO CREDITO

Fecha Límite de Emisión

26/11/2017

Original: Cliente Copia: Emisor

Sub-Total	L. 3391 30
15% I.S.V.	L. 508 70
Total Lps.	L. 3900 =

20 Tal. Rango Autorizado del 000-002-01-00001401 al 000-002-01-00002400 F/R 26/11/2016

SON: Tres Mil Novecientos

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL.2661-2349/3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

B° EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01570

SAN PEDRO, COPÁN, 29 de junio de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **NELY MARITZA LEMUS GUERRA**

L.3,900.00

LA SUMA DE: **TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

[Signature]
FIRMA ALCALDE

[Signature]
FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

DE PAGO DE OP 13934 A NELY MARITZA LEMUS GUERRA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO ENMARCADO EN LA FERIA PATRONAL (TARDE CON AROMA A CAFÉ) POR LA CANTIDAD DE L.3,900.00

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	3,900.00	

CHEQUE N°
01570

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Nelly Maritza Lemus Guerra

FORMULARIO STANDARD, S.A. (R.N. 0019809776) (R.C. 2061448) (C.C. 20614413) SAN PEDRO, COPÁN