COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2017

DESCRPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIO /No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTA MUNICIPALIDAD	JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ	02/03/2017	No DE ORDEN DE PAGO 13529	5,530.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES Y BOTE PEQUEÑO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS	17/03/2017	No DE ORDEN DE PAGO 13568	736.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA, CARTAS DE VENTA Y SOLVENCIAS MUNICIPALES	EDITORIAL EL FARO	23/03/2017	No DE ORDEN DE PAGO 13578	11,300.00	EN PROCESO
PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	INVERSIONES DUBON VARGAS S DE RL DE CV	24/03/2017	No DE ORDEN DE PAGO 13583	1,680.00	EN PROCESO
PAGO POR COMPRA DE 46 BOLSAS DE CAFÉ PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD	ZONIA MARIA LEMUS LEMUS	27/03/2017	No DE ORDEN DE PAGO 13591	2,530.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFÉ DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD	ZONIA MARIA LEMUS LEMUS	27/03/2017	No DE ORDEN DE PAGO 13592	1,650.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 70 BLOQUES PARA COSNTRUCCION DE SANITARIO AL SEÑOR JUAN ANGEL MELGAR CASCO URBANO	ABRAHAM LEMUS ROMERO	28/03/2017	8771	840.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 70 BLOQUES PARA COSNTRUCCION DE SANITARIO A LA SEÑORA MARIA REINA MARTINEZ DEL CASCO URBANO EFECTUADA EN EL MES DE FEBRERO CANCELADA EN EL MES DE MARZO	ABRAHAM LEMUS ROMERO	28/03/2017	8591	840.00	NO ESTA INSCRITO

PAGO POR COMPRA DE 20 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE DELMI SUYAPA HERNANDEZ BARRIO EL CARMEN	ABRAHAM LEMUS ROMERO	28/03/2017	8855	240.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 280 BLOQUES PARA LA COCSNTRUCCION DE COSINA DE VIVIENDA SEÑORA NORMA ISABEL ORTEGA DEL CASCO URBANO	ABRAHAM LEMUS ROMERO	28/03/2017	8775	3,360.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 200 BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEÑORA ANA MARIA VILLEDA DE BARRIO EL ANGEL CASCO URBANO	ABRAHAM LEMUS ROMERO	28/03/2017	8746	2,400.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 70 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE SANITARIO SEÑOR MERLIN ADONAY PEÑA CASCO URBANO	ABRAHAM LEMUS ROMERO	28/03/2017	8723	840.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 70 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEÑORA MARTA NOHEMY ROMERO DE LA COMUNIDAD DE EL GUAYAVO	ABRAHAM LEMUS ROMERO	28/03/2017	8809	840.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 70 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN ESTEVEZ	ABRAHAM LEMUS ROMERO	28/03/2017	8906	840.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 70 BLOQUES PARA COSNTRUCCION DE SANITARIO EN LA VIVIENDA DE LA JOVEN SANDRA YAMILETH TORRES DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES	ABRAHAM LEMUS ROMERO	28/03/2017	8689	840.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 70 BLOQUES PARA COSNTRUCCION SANITARIO EN LA VIVIENDA DEL SEÑOR JOSE GARCIA DE LA COMUNIDAD DE CARTAGUA, EFECTUADO EN EL MES DE FEBRERO Y CANCELADA EN EL MES DE MARZO	ABRAHAM LEMUS ROMERO	28/03/2017	8615	840.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE 70 BLOQUES PARA COSNTRUCCION DE SANITARIO A LA SEÑORA ROSA DELIA ASEVEDO DE LA COMUNIDAD DE LOS LIMOS, EFECTUADA EN EL MES DE FEBRERO Y CANCELADA EN EL MES DE MARZO	ABRAHAM LEMUS ROMERO	28/03/2017	8606	840.00	NO ESTA INSCRITO

COMPRA DE 70 BLOQUES PARA COSNTRUCCION DE SANITARIO EN VIVIENDA DL SEÑOR JORGE LUIS SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES, EFECTUADA EN EL MES DE FEBRERO Y CANCELADA EN EL MES DE MARZO.	ABRAHAM LEMUS ROMERO	28/03/2017	8587	840.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE 70 BLOQUES PARA COSNTRUCCION DE SANITARIO EN LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ESPERANZA BAJURTO, EFECTUADA EN EL MES DE FEBRERO Y CANCELADA EN EL MES DE MARZO.	ABRAHAM LEMUS ROMERO	28/03/2017	8645	840.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE 70 BLOQUES PARA COSNTRUCCION DE SANITARIO EN VIVIENDA DEL SEÑOR DENIS MAURICIO MEDRANO DE LA COMUNIDAD DE PLANON I.	ABRAHAM LEMUS ROMERO	28/03/2017	8800	840.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE 70 BLOQUES PARA COSNTRUCCION DE SANITARIO EN LA VIVIENDA DE LA SEÑORA CLAUDIA PATRICIA VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES,EFECTUADA EN EL MES DE FEBRERO Y CANCELADA EN EL MES DE MARZO	ABRAHAM LEMUS ROMERO	28/03/2017	8659	840.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE 1000 LADRILLOS DE BARRO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(COSNTRUCCION DE PILAS, COSNTRUCCION DE ECOFOGONES,) PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES	JORGE ADALID CASTRO	28/03/2017	No DE ORDEN DE PAGO 13596	11,000.00	NO ESTA INSCRITO
TOTAL				50,506.00	

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/03/2017
Hora : 08:40 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13529
L.: 5,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2380
Fecha de Emision: 2/3/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 1181
Paguese a: JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ Id/RTN: 0420197400034
La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 13529 A JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00 CON CK 1181

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	5,530.00

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	5,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,530.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2014 ALCALDE 2018

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

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

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/IzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/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.

DIA	MES	AÑO
01	03	17

FACTURA
000-001-01-00 **001790**
CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Señor: Municipalidad
RTN: Fecha Limite de Emisión: 04/10/17
Dirección: S. C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	Total
	alimentacion		4817

Gracias por preferirnos

SUB-TOTAL L.	4189.00
15%I.S.V. L.	628.00
TOTAL L.	4817.00

SON: cuatro mil ochocientos diecisiete. L

IMPRESOS LÓPEZ R.T.N.01061967002883 TEL:2662-1300 Certf: 9231-14-10500-155 12 T. 1cc 000-001-01-00001501 / 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.

DIA	MES	AÑO
	03	17

FACTURA
000-001-01-00 **001791**
CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Señor: Municipalidad
RTN: Fecha Limite de Emisión: 04/10/17
Dirección: S. P. C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	Total
6	alimentacion + refresco		713.00

Gracias por preferirnos

SUB-TOTAL L.	620.00
15%I.S.V. L.	93.00
TOTAL L.	713.00

SON: Setecientos trece. L

IMPRESOS LÓPEZ R.T.N.01061967002883 TEL:2662-1300 Certf: 9231-14-10500-155 12 T. 1cc 000-001-01-00001501 / 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 Nº 01181

SAN PEDRO, COPÁN, 2 de marzo de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ **L.** 5,530.00

LA SUMA DE: CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019990097276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR RECIBO DE OP 13529 A JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVI REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.5,530.00 CON CK 1181

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	5,530.00	

CHEQUE Nº			
01181			Juana L Romero
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/03/2017
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13568

L.: 736.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2416

Fecha de Emision: 17/3/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1216

Paguese a: GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS Id/RTN: 04201967000396

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 13567 A GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES Y BOTE PEQUEÑO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.736.00 CON CK 1216

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	736.00

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	736.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**736.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2014 2018 ALCALDE

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/IzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

"INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS"

Envasadora y Comercializadora de Agua y Venta de Productos Lacteos

Agua Siempre Fresca Mountain Spring

De: German Ovidio Lemus Lemus

R. T. N. 04201967000396
Tel. 9537-3722 / 2657-9162 / 2662-6262
C.E. aguasiemprefresca@gmail.com
Bo. Morazán, 1/2 cuadra al Oeste de Iglesia San Pedro, Dulce Nombre, Copán.

Factura

000-001-01-00Nº 028124

Contado ☐
Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
02	03	2017

CAI: F91DC1-8114CB-A0498C-ADC1D2-03068F-33
Fecha Límite de Emisión: 20/10/2017

Señor: Muni S.P.C
RTN: 04209995040022
Dirección: San Pedro Copan

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Botellón Liquido			
8	Botellón	20	160.00	
	Pet. 1000 ml			
8	Pet. 500 ml	72	576.00	
	Bolsa 500 ml			
	Queso			
	Queso Preparado			
	Crema			
	Cuajada			

Observaciones:

SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	736.00

Son: Setecientos treintaiSeis

La Factura es Beneficio de Todos " EXIJALA"
Rango Autorizado 100 Tal. 2cc. Az. V.
000-001-01-00025001- 000-001-01-00030000
Elab.- 20-10-2016
Original: Cliente, 1° Copia: Contabilidad, 2° Copia: Emisor

X
Firma del Cliente

Offset Impresos Comerciales R. T. N. 04011976003899 TEL. 2662-5220 Certificado No. 9231-14-10500-121

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01216

SAN PEDRO, COPÁN, 17 de marzo de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS L. 736.00

LA SUMA DE: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

O[illegible]N DE PAGO POR [illegible]E OP 13567 A GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES Y BOTE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L.736.00 CON CK 1216

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	736.00	

CHEQUE Nº 01216

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/03/2017
Hora : 10:57 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13578

L.: 11,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2426

Fecha de Emision: 23/3/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1226

Paguese a: LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS Id/RTN: 04011978005779

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 13578 LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS PAGO POR IMPRESCIONDE TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA, CARTAS DE VENTA Y SOLVENCIAS MUNICIPALES. POR LA CANITDAD DE 11300 CON CK. 1226.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 25300 11-001-01	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	11,300.00

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	11,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**11,300.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 - 2018 ALCALDE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO

Recibido por:

Identidad No.: 0401-1983-01413

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/IzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

IMPRENTA EDITORIAL "EL FARO"

Impresión y Edición de Revistas, Impresos Comerciales, Encuadernación y todo lo Relacionado con las Artes Gráficas

De: Lilian Margot Romero Santos

R.T.N. 04011978005779

E-mail: imprentaeditorialelfarosrc@gmail.com

Bo. El Carmen, media cuadra al Norte de Banco FICOHSA,
Tel. 2662-0398 / 9858-0504 / 8938-4140, Santa Rosa de Copán

Contado ☑ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 Nº 003008

CAI: 49F469-1214B6-1E4792-6E15BA-064776-A1
Fecha Limite de Emisión: 17/03/2018
Nº 000-001-01-00003001 AL Nº 000-001-01-00003600

Día	Mes	Año
27	3	17

Cliente: Municipalidad San Pedro Copán
R.T.N. 0420-9995-040022
Dirección: San Pedro Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
24	Tal. Carta de Venta Tamaño Carta		2,200.00
24	Tal. Orden de Compra Tamaño Carta		2,200.00
2000	Solvencias		6,900.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
" EXIJALA"

Gracias por su preferencia

CRFI Nº 9231-14-10500-128

EDITORIAL EL FARO
CANCELADO
SRC 2662 0398
FIRMA Y SELLO

Total Exento L.	— . —
Total Gravado L.	9,826.09
15% I.S.V. L.	1,473.91
Total a Pagar L.	11,300.00

Original: Cliente
Copia1: Archivo
Copia2: Emisor

Son: Once mil trescientos Lps exactos

EDIT. EL FARO R.T.N. 04011978005779 TEL. 2662-0398 12 Tal. 2C. Q. ELAB. 24/03/2017

IMPRENTA EDITORIAL EL FARO

Barrio El Carmen 2 Ave.N.O.1/2 cuadra al Norte de Banco FICOHSA
Santa Rosa de Copán Tel. 2662-0398 / 9858-0504 8938-4140
E-mail: imprentaeditorialelfarosrc@gmail.com

Imprenta Editorial El Faro

COTIZACION

Cliente:	Municipalidad de San Pedro de Copàn	DIA	MES	AÑO
		14	03	2017

Cant.	Descripción	Tamaño	P. Unitario	Total
24	Talonarios Carta de Venta 1 copia	Carta		2,200.00
24	Talonarios Orden de Compra 1 copia	Carta		2,200.00
2000	Solvencias Municipales			6,900.00
Observaciones:			Sub-Total	9,826.08
			15% I.S.V.	1,473.91
			Total	11,300.00

EDITORIAL EL FARO GERENCIA TEL. 2662-0398, S. R. C.

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01226

SAN PEDRO, COPÁN, 23 de marzo de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS L. 11,300.00

LA SUMA DE: ONCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO DE OP 13578 LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS PAGO POR IMPRESCIONDE TALONARIOS DE ORDEN CARTAS DE VENTA Y SOLVENCIAS MUNICIPALES. POR LA CANITDAD DE 11300 CON CK. 1226.

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	11,300.00	

CHEQUE Nº 01226

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/03/2017
Hora : 10:14 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Orden de Pago No.: 13583
L.: 1,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2431
Fecha de Emision: 24/3/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 1231
Paguese a: INVERSIONES DUBON VARGAS S DE RL DE CV Id/RTN: 05019008192594
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 13583 INVERSIONES DUBON VARGAS S DE RL DE CV PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA UOS DE LA MUNICIPALIDAD CON CK. 1231 POR LA CANTIDAD DE 1680.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,680.00

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	1,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,680.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2014 2018 ALCALDE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Carlos Josue Romero
Identidad No.: 0406198700090

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuVleGOnZN1zzzezXIS/IzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

INVERSIONES DUBON VARGAS
S. DE R.L DE C.V "INDUVA"
R.T.N 05019008192594
Cel. 9729-1136 Bo. Berlin Corquin Copán
E-mail agualoscedros@gmail.com

DIA	MES	AÑO

FACTURA
Nº 000-001-01-00 002492

CONTADO [✓] CREDITO [ ]

CAI 99B965-76F9B2-654B97-687E60-84318B-70
FECHA LIMITE DE EMISION 16/01/2018

NOMBRE: Municipalidad de San Pedro Copán
R. T. N. 04209995040022
DIRECCION: San Pedro Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
18	paquetes de agua en ½ litro		1080	
30	Botes con agua		600	
		Sub_-Total L.		
		15 % I.S.V L.		
		TOTAL L.	1680	
		GRAN TOTAL L.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464
R. T. N. 04011956007122
16 T. Orig. Cliente Copia: Emisor

Son. Lps. Mil Seiscientos ochenta

CRFI Nº 9231-14-10500-120 02/ 17 Nº 000-001-01-00002401 AL 000-001-01-00003200

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01231

SAN PEDRO, COPÁN, 24 de marzo de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: INVERSIONES DUBON VARGAS S DE RL DE CV L. 1,680.00

LA SUMA DE: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

CANCELACION DE OP 13583 POR INVERSIONES DUBON VARGAS S DE RL DE CV PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA UOS MUNICIPALIDAD CON CK. 1231 POR LA CANTIDAD DE 1680.00

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	1,680.00	

CHEQUE Nº			
01231			
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/03/2017
Hora : 10:56 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Orden de Pago No.: 13591
L.: 2,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2439
Fecha de Emision: 27/3/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 1239
Paguese a: ZONIA MARIA LEMUS LEMUS Id/RTN: 0420199100042
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 13591 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE 46 BOLSA DE CAFE PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 1239 POR LA CANTIDAD DDE 2530.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	2,530.00

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	2,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,530.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

MUNICIPALIDAD TESORERIA ORO, COPAN

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0420-1991-00042

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcS0QWuV9t+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/lzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/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
27	3	17

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad San Pedro Copán

DIRECCIÓN: San Pedro Copán R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
46	libras de Café Molido	55 -	2530 -

Rango Autorizado 02T- 1c. Am.
000 1-02-00000101 - 000-001-02-00000200
Ela 02-08-2016

Original: Cliente
Copia: Emisor

TOTAL L. 2530 -

Son:

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 Nº 000164

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

Fecha Limite de Emisión: 01/08/2017

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011[illegible]0003998 Certificado No. 9231-14-10500-121

FIRMA

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01239

SAN PEDRO, COPÁN, 27 de marzo de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ZONIA MARIA LEMUS LEMUS — L. 2,530.00

LA SUMA DE: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS — LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE | FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019990097276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO — POR

PAGO DE OP 13591 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE 46 BOLSA DE CAFE PARA USO DE E
MUNICIPALIDAD CON CK. 1239 POR LA CANTIDAD DDE 2530.

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	2,530.00	

CHEQUE Nº			
01239	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/03/2017
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13592

L.: 1,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2440

Fecha de Emision: 27/3/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1240

Paguese a: ZONIA MARIA LEMUS LEMUS Id/RTN: 0420199100042

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 13591 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSA DE CAFE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 1240 POR LA CANTIDAD DDE 1650

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,650.00

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	1,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,650.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2014 2018 ALCALDE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO COPAN

Recibido por:

Identidad No.: 0420-1991-00042

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/IzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

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

B E C A S A P

AGENCIA LEPAERA LEMPIRA

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

Correo Electrónico: becasap@hotmail.com

Quebrada Honda, Lepaera, Lempira

DIA	MES	AÑO
01	03	17

Contado [✓] Crédito [ ]

CLIENTE: Municipalidad San Pedro

DIRECCIÓN: San Pedro Copan R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
30	Libras café molido	55 =	1650 =

Rango Autorizado 01T- 1c. Az.
001-001-02-00000101 - 01-001-02-00000150
Elab.- 14-01-2017

Original: Cliente
Copia: Emisor

TOTAL L. 1650 =

Son: mil seiscientos cincuenta exc.

BOLETA DE VENTA

001-001-02-00 Nº 000102

CAI: B9FE19-A24DBD-5042A4-BBED33-53E809-DE

Fecha Limite de Emisión: 14/01/2018

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

FIRMA

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01240

SAN PEDRO, COPÁN, 27 de marzo de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ZONIA MARIA LEMUS LEMUS **L.** 1,650.00

LA SUMA DE: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO PAGO DE OP 13591 ZONIA MARIA LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSA DE CAFE DEL MES DE EN PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 1240 POR LA CANTIDAD DDE 1650

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	1,650.00	

CHEQUE Nº			
01240	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/03/2017
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13594
L.: 16,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2442
Fecha de Emision: 28/3/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 1242
Paguese a: ABRAHAM LEMUS ROMERO Id/RTN: 0420196100090
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 13593 ABRAHAN LEMUS ROMERO CK. 1242 POR LA CANITDAD DE 16,080.00 PAGO POR COMPRA DE BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVINDEAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL AREA RURA Y URBANA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 002 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL AREA URBANA	8,400.00
12 02 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL AREA URBANA	7,680.00

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	16,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**16,080.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2014-2018 ALCALDE

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

Recibido por: Abraham Lemus R.
Identidad No.: 0420-1961-00090

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/IzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Lemus

NUMERO Nº 008771

FECHA 8 3 12

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
70		bloques de 4	12.00		consa sanitario vivienda de Juan angel Melgar.

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

APROBADO

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2014 2018 ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

Juan Melgar

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI Nº 9231-14-10500-128

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Lemus
San Pedro Copán

NUMERO Nº 008591

FECHA 21 | 2 | 17

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
70		bloques	12.00		Const. de Sanitario en Vivienda de Maria Reina Martinez S.P.C

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

Lidia Mejía
TESORERIA MUNICIPAL

María Reina Martí
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI Nº 9231-14-10500-128

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Lemus

NUMERO Nº 008855

FECHA 17 | 3 | 17

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20	Veinte	Bloques	12.00		Rep. de Vivienda Delmis Sarapa Hernandez B. El Carmen

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

Lydia Reyna
TESORERIA MUNICIPAL

Delmi sarapa
BENEFICIARIO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2018 ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: bloquera Gomez

NUMERO Nº 008775

FECHA 8 3 17

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
280		bloques de y	12.00		Const de Cosina de vivienda Norma Isabel Ordeg.

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

TESORERIA MUNICIPAL

Norma Isabel ortega
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI Nº 9231-14-10500-128

...DRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Lemos
San Pedro Copán

NUMERO Nº 008746

FECHA 07 03 17

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
200		Bloques	12.00		Para const. y Mej. Vivienda Sra. Ana Maria Villeda
					B° Angel

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

TESORERIA MUNICIPAL

Ana Maria Villeda
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2014-2018 ALCALDE

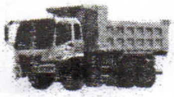
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128



TRANPORTES 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.

Dia	Mes	Año
28	03	17

FACTURA

000-001-01-00 **000651**

Cliente: Municipalidad.
RTN: 04209995040022
Dirección: S.P.C.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
640	Bloques de 4 pulg	12.00		7680

PAGADO

Contado ☐
Crédito ☐
Original: Cliente
Copia: Emisor

Impresos López RTN 01051967002683 Certf: 9231-14-10500-155
TEL:2662-1300 1 T. 1 Cop. 004-001-01-00000601 / 004-001-01-00000650
E.24/03/17

echa limite de emisión: 24/03/2018

Total Exento L.	
Sub-Total Gravado L.	6528
15% isv L.	1,152
Total L.	7680

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Lemos.
San Pedro Copan.

NUMERO Nº 008723

FECHA 06 03 17

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
70		bloques	12.0		Para Mej. Vivienda. Const. Sanitario Si. Merlin Adonay Pena.

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

Lic. Mejia.
TESORERIA MUNICIPAL

Merlin Adonay Pena
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Lemus

NUMERO Nº 008809

FECHA 10 | 3 | 17

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
70		bloques de 4	12.00		Ayuda de vivienda de Martha Nohemy Romero el Carrizal

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

TESORERIA MUNICIPAL

Martha Romero
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: **Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.**

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Lemus

NUMERO Nº 008906

FECHA 27 | 3 | 12

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
70		bloques	12.00		Const. Bono vivienda de Maria del Carmen Estevez

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

TESORERIA MUNICIPAL

maria Estevez
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI Nº 9231-14-10500-128

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Lemus

NUMERO Nº 008689

FECHA 7 3 17

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
70		bloques	12.00		Const. de Sanitario en Vivienda de Sandra Yamilet Torres Plutarcares

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

Lidia Lemus
TESORERIA MUNICIPAL

Sandra Torres
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI Nº 9231-14-10500-128

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Ternes

NUMERO Nº 008615

FECHA 22 | 2 | 17

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
70		bloqueo	12.00		Const. de Sanitaria en Vivienda de José Anastacio Garcia Cartagena

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

Lidia M. — TESORERIA MUNICIPAL

Jose Anastacio — BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Lemus
San Pedro Copan

NUMERO Nº 008606

FECHA 21 | 2 | 17

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
70		bloques	12.00		Hoj. de y Const de Sanit. Vivienda de Rosa Delia Asevedo Los Limos

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

Lidia Mejía
TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, C.C. 2014 2018 ALCALDE

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Lemus

NUMERO Nº 008587

FECHA 21 | 2 | 17

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
70		bloques	0.00		Const. de sanitario en Vivienda de Jorge Luis Serrano Platanares

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

TESORERIA MUNICIPAL

Jorge Luis Serrano
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI Nº 9231-14-10500-128

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera [illegible]

NUMERO Nº 008645

FECHA 27 / 2 / 17

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
70		bloques de 4	12.00		Con Bonos vivienda de Copruma Bapirto

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

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Lemus

NUMERO Nº 008800

FECHA 9 | 3 | 17

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
70		bloques	D.00		Const. de Sanitario en Vivienda de Denis Mauricio Medrano Planon I

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

Lydia Vega

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI Nº 9231-14-10500-128

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: [redacted]
Bloquera Lemus.

NUMERO Nº 008659

FECHA 28 | 0 | 17

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
70		bloques de 4 pulg.	12.00		Const. Sanitario y baño en vivienda de Claudia Patricia Villeda Platanares

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

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI Nº 9231-14-10500-128

TRANPORTES 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.

Dia	Mes	Año
28	03	17

FACTURA

000-001-01-00 **000652**

Cliente: Municipalidad.
RTN: 04209995040022
Dirección: S.P.C.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
700	Bloques de 4 Pulg	12.00		8400

PAGADO

Contado ☐ Crédito ☐	**Total Exento L.**	
Original: Cliente **Copia: Emisor**	**Sub-Total Gravado L.**	7,140
	15% isv L.	1260
	Total L.	8400

Impresos López RTN:01051967002603 Certf: 9231-14-10500-155
TEL:2662-13uno 1 T. 1 Cop. 004-001-01-00000601 / 004-001-01-00000650
E:24/03/17

Fecha limite de emisión: 24/03/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son:

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01242

SAN PEDRO, COPÁN, 28 de marzo de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ABRAHAM LEMUS ROMERO L. 16,080.00

LA SUMA DE: DIECISEIS MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente. S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019990597276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR: PAGO DE OP 13593 ABRAHAN LEMUS ROMERO CK. 1242 POR LA CANITDAD DE 16,080.00 PAGO POR COMPRA PARA MEJORAMIENTO DE VIVINDEAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL AREA RURA

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	16,080.00	

CHEQUE Nº			
01242			Abraham Lemus R.
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/03/2017
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13596

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2444

Fecha de Emision: 28/3/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1244

Paguese a: JORGE ADALID CASTRO Id/RTN: 0406197700225

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 13596 A JORGE ADALID CASTRO PAGO POR COMPRA DE CINCO MIL LADRILLOS DE BARRO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(CONSTRUCCIÓN DE PILAS, CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES ETC) DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00 CON CK 1244

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 002 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL AREA URBANA	11,000.00

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	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**11,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jorge Adalid Castro

Identidad No.: 0406-1977-00225

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvI8COnZN1zzzezXIS/IzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América
Telefax 2664-91-55

RECIBO POR.L.11,000.00

Recibí de la tesorería Municipal de San Pedro de Copan la cantidad de seis mil seiscientos lempiras exactos (L11,000.00) pago por compra de Cinco mil ladrillos de barro para el proyecto de mejoramiento de vivienda (construcción de pilas, construcción de eco fogones etc) para las diferentes comunidades del municipio.

San Pedro de Copan 28 de marzo de 2016.

Jorge Adalid Castro.
Jorge Adalid Castro
Beneficiario.

Identidad No.0406-1977-00225.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 2664-9155

COTIZACION

A través de la presente la Municipalidad de San Pedro de Copan" le invita a que presente su oferta de cotización de lo siguiente.

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Total
5,000	ladrillos de barro	L. 2.20.	11,000.00
	TOTAL		

Fecha: 01 de Marzo de 2016

Jorge Adalid Castro.
Firma y Sello del Oferente.

Identidad No. 0406- 1977- 00225.

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01244

SAN PEDRO, COPÁN, 28 de marzo de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: JORGE ADALID CASTRO L. 11,000.00

LA SUMA DE: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990097276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

N DE PAGO POR

PAGO DE OP 13596 A JORGE ADALID CASTRO PAGO POR COMPRA DE CINCO MIL LADRILLOS DE BARRO PARA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(CONSTRUCCIÓN DE PILAS, CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES ETC) DE P ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES POR LA CANTIDAD DE L.11,000.00 CON C

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	11,000.00	

CHEQUE Nº 01244

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME
		Jorge Adalid Castro