



MUNICIPALIDAD SAN PEDRO COPAN
COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2016

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION/No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BANCOS PARA TALLADO DE MADERA.	JOSE ADOLFO ALVARADO	01/06/2016	ORDEN DE PAGO N.12549	1,456.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE UNA BOMBA JACTO DE MOCHILA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA UMA.	HECTOR MANUEL ROMERO	08/06/2016	ORDEN DE PAGO N.12581	1,750.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE 5 UPS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	SISCOMP	08/06/2016	ORDEN DE PAGO N.12586	6,150.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL DELL PARA USO DEL 143452 DEPARTAMENTO DE LA UMA Y 2 COMPUTADORAS PORTATILES DELL 143458 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y TESORERIA.	SISCOMP	08/06/2016	ORDEN DE PAGO N.12584	37,684.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L220 DE FLUJO, ESCANER Y COPIADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA UMA Y CATASTRO .	SISCOMP	08/06/2016	ORDEN DE PAGO N.12585	11,580.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE CARTUCHOS EPSON PARA USO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS.	SISCOMP	08/06/2016	ORDEN DE PAGO N.12583	1,830.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE 6 CARTUCHOS CANON, 16 CARTUCHOS EPSON Y 8 MEMORIAS USB Y MICRO SD PARA USO MUNICIPAL.	SISCOMP	08/06/2016	ORDEN DE PAGO N.12587	7,614.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD.	JUANA LETICIA ROMERO	08/06/2016	ORDEN DE PAGO N.12588	5,454.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE ENERGIA EN SALA VELATORIA.	SEL STORE	08/06/2016	ORDEN DE PAGO N.12589	49,339.26	NO ESTA INSCRITO

COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS.	JORGE ADALID CASTRO	14/06/2016	ORDEN DE PAGO N.12596	83,484.05	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE REFresco PARA USO MUNICIPAL Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE.	WILFREDO ANTONIO COTO	20/06/2016	ORDEN DE PAGO N.12609	3,520.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE VASOS TERMICOS, PLASTICOS Y BOLSAS PLASTICAS PARA USO MUNICIPAL.	MERCADO DEL PLASTICO	23/06/2016	ORDEN DE PAGO N.12620	5,295.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MADERA PARA ENCOFRADO DE ENFRETE EN LA COMUNIDAD ED JARDIN DE NIÑOS ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS.	JOSE ADOLFO ALVARADO	24/06/2016	ORDEN DE PAGO N.12629	10,598.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CERRO GACHO.	JORGE ADALID CASTRO	24/06/2016	ORDEN DE PAGO N.12630	22,500.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE CERCA EN EL CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES CAPUCAS.	JORGE ADALID CASTRO	24/06/2016	ORDEN DE PAGO N.12631	45,600.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE CERCA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA.	JORGE ADALID CASTRO	24/06/2016	ORDEN DE PAGO N.12632	42,500.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS.	JORGE ADALID CASTRO	24/06/2016	ORDEN DE PAGO N.12633	1,300.00	NO ESTA INSCRITO
				337,654.31	



LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL

erickjalvarado1@yahoo.com.mx

Nº 000140

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2016

Cliente: Municipalidad. S.P.C. Destino: San Pedro Copen

TOTAL

Placa: AAJ. 64 59.

Comunio

Alex Arcão Pardo.

Manuel Vero.

Firma Recibido:





ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° 00381

SAN PEDRO, COPÁN,

1 de junio de 2016

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

JOSE ADOLFO ALVARADO LARA

L. 1,456.00

LA SUMA DE:

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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

POR

PAGO DE OP 12549 JOSE ADOLFO ALVARADO LARA PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA CONSTR DE

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

1,456.00

CHEQUE N°

00381

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Jose Adolfo Alvarado



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° **00411**

SAN PEDRO, COPÁN,

8 de junio de 2016

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA

L. **1,750.00**

LA SUMA DE:

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

LEMPIRAS

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

CUENTA N°: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

O DE PAGO

POR

PAGO DE OP 12581 COMPRA DE UNA BOMBA DE MOCHILA PARA USO DE LA UMA

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

1,750.00

CHEQUE N°

00411

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Farmacia VAVER, Santa Rosa de Copán. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 010987

CONTADO	CREDITO
---------	---------

Nombre: Municipalidad de San Pedro de Ayra
R.T.N.

Fecha: 9-6-2016

Dirección:

Order No.

Teléfono:

Rep. de Vts.

CAI: 7C93B9-BAFBA5-5B40B3-FAA8D0-FB9855-59 Fecha Limite de Emisión: 25/04/2017 40 Tal. 2c. N° 000-001-01-00010201 AL N° 000-001-01-00012200

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UPS QRP 2-0PP-1008	1,230.00	6,150.00
5	DI 151004-3140341		
5	DI 151004-3140341		

ENTREGADO

PAGADO

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son:

Edil. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 30/04/2016 CRFY N° 9231-14-10500-128 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

Sub -Total L.

Otros

15% I.S.V.

TOTAL L.

534783

80217

6,150 €



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 012584



UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Siscomp

La Suma de: Trinta y siete mil Seiscientos Ochenta y Cuatro temporales

Asignado Siguiente:

Programa: 01- Actividades Municipales

Sub Programa:

Actividad: 006- Tesorería

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
	42620		Computadores Portatiles	
			Pago por compra de una computadora	
			portatil DELL 143452 para uso del depar-	
			tamento de la UMA y 2 Computadores	37,684.00
			portatiles DELL 143458 para uso de los	
			departamento de Catastro y Tesoreria.	
			1950	
			166	37,684.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N° 413

IDENTIDAD N° 94019000034520

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

8 6 16

FIRMA INTERESADO

**SISCOMP**

Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Farmacia VAVER, Santa Rosa de Copán. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 010986CONTADO ☐CREDITO ☐Nombre: *Municipalidad de San Pedro Sula*

R.T.N.

Dirección:

Teléfono:

Fecha: *9-6-2016*

Orden No.

Rep. de Vts.

CAI: 7C93B9-BAFBA5-5B40B3-FAA8D0-FB9855-59 Fecha Limite de Emisión: 25/04/2017 40 Tal. 2c. N° 000-001-01-00010201 AL N° 000-001-01-00012200

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Computadora Dell Poshit 14 3452 3000 Series procesador Intel i3 N3700 16GB RAM 500GB RAM 4GB Puertos USB y HDMI Pantalla de 14 pulgadas Bluetooth Windows 10 SN: 3229A52		10,360.00
2	Computadora portátil PGL 14 3452 3000 Series procesador Intel Core i3 4210U 4GB RAM 500GB RAM 4GB Puertos USB y HDMI Pantalla de 14 pulgadas Bluetooth Windows 10 SN: DUK NPS2 1DA NPS2	13,662.00	27,324.00

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Sub -Total L.

32,768.70

Otros

15% I.S.V.

4,915.30

TOTAL L.

37,684.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo

Son:

treinta y siete mil seiscientos ochenta y cuatro

Edit. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 30/04/2016 CRF N° 9231-14-10500-128 Original: Cliente Copia 1: Cobranza Copia 2: Archivo

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Farmacia VAVER, Santa Rosa de Copán. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 Nº 010985

CONTADO	CREDITO
---------	---------

Nombre: Municipalidad de San Pedro de Ayca

R.T.N.

Dirección:

Teléfono:

Fecha: 9-6-2016

Orden No.

Rep. de Vts.

CAI: 7C93B9-BAFBA5-5B40B3-FAA8D0-FB9855-59 Fecha Limite de Emisión: 25/04/2017 40 Tal. 2c. N° 000-001-01-00010201 AL N° 000-001-01-00012200

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Impresora Epson L220 Flujo Scanner y Copiadora SN UGUR 195320 SN UGUR 195288	4.898,00	9.796,00

PAGADO

ENTREGADO

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son:

Edil. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 30/04/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128 Original: Cliente Copia 1: Cobranza Copia 2: Archivo

Sub -Total L.

Otros

15% I.S.V.

TOTAL L.

851826

1.27774

979600

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Farmacia VAVER, Santa Rosa de Copán. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 010984

CONTADO

CREDITO

Nombre:

R.T.N.

Dirección:

Teléfono:

Fecha:

Order No.

Rep. de Vts.

CAI: 7C93B9-BAFBA5-5B40B3-FAA8D0-FB9855-59 Fecha Limite de Emisión: 25/04/2017 40 Tal, 2c. N° 000-001-01-00010201 AL N° 000-001-01-00012200

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Certuchos Epson T664120	214 00	642 00
3	Certuchos Epson T664240	198 00	396 00
3	Certuchos Epson T664320	198 00	396 00
3	Certuchos Epson T664420	198 00	396 00

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son:

Sub -Total L.

Otros

15% I.S.V.

TOTAL L.

1591 30

23870

183000

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Farmacia VAVER, Santa Rosa de Copán. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 010983

CONTADO	CREDITO
---------	---------

Nombre: Municipalidad de San Pedro de Copán

Fecha: 9-6-2016

R.T.N.

Order No.

Dirección:

Rep. de Vts.

Teléfono:

CAI: 7C93B9-BAFBA5-5B40B3-FAA8D0-FB9855-59 Fecha Limite de Emisión: 25/04/2017 40 Tal. 2c. N° 000-001-01-00010201 AL N° 000-001-01-00012200

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Cercheto Conon 210	398.00	1194.00
3	Cercheto Conon 211	496.00	1488.00

ENTREGADO

PAGADO

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son:

Edil. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 30/04/2016 CRF1 N° 9231-14-10500-120 Original: Cliente Copia 1: Cobranza Copia 2: Archivo

Sub -Total L.			2 332	17
---------------	--	--	-------	----

Otros

15% I.S.V.

TOTAL L.

2	332	17
---	-----	----

34983

2.68200



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° 00413

SAN PEDRO, COPÁN,

8 de junio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **SISCOMP S DE RL**

L. 64,858.00

LA SUMA DE: **SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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 12583 SISCOMP S DE RL PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

64,858.00

CHEQUE N°

00413

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



SUPER POLLO ADONAY

De: Juana Leticia Romero López

RTN: 04201974000348 Tel: 2664-9174 Cel: 9828-3657

Correo: superpolloadonay@yahoo.com

CAI: 2147C1-120C2D-D14CA7-695E8D-0747CB-96

Cuadra y Media salida a Corquin Bo. San Antonio, San Pedro Copán, Copán.

DÍA	MES	AÑO
08	06	16

FACTURA
000-001-01-00 000983
CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Señor: *Municipalidad S.p.c*

RTN: Fecha Límite de Emisión: 24/11/16

Dirección: *San Pedro Copán*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Total
	<i>alimentación</i>	<i>779.00</i>

*Gracias
por
preferirnos*

SUB-TOTAL *677.39*
15% I.S.V. *101.61*
TOTAL *779.00*

SON: *Setecientos setenta y nueve - 2*

IMPRESOS LÓPEZ R.T.N. 01051967002883 TEL: 2882-1300 Certif: 9231-14-10500-155 24T. 146 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00001500. E/24/11/16

SUPER POLLO ADONAY

De: Juana Leticia Romero López

RTN: 04201974000348 Tel: 2664-9174 Cel: 9828-3657

Correo: superpolloadonay@yahoo.com

CAI: 2147C1-120C2D-D14CA7-695E8D-0747CB-96

Cuadra y Media salida a Corquin Bo. San Antonio, San Pedro Copán, Copán.

DÍA	MES	AÑO
08	06	16

FACTURA
000-001-01-00 000982
CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Señor: *Municipalidad*

RTN: Fecha Límite de Emisión: 24/11/16

Dirección: *San Pedro Copán*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Total
	<i>alimentación</i>	<i>3520.00</i>

*Gracias
por
preferirnos*

SUB-TOTAL *3060.86*
15% I.S.V. *459.14*
TOTAL *3520.00*

SON: *Tres mil quinientos veinte - 0*

IMPRESOS LÓPEZ R.T.N. 01051967002883 TEL: 2882-1300 Certif: 9231-14-10500-155 24T. 146 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00001500. E/24/11/16

SUPER POLLO ADONAY

De: Juana Leticia Romero López

RTN: 04201974000348 Tel: 2664-9174 Cel: 9828-3657

Correo: superpolloadonay@yahoo.com

CAI: 2147C1-120C2D-D14CA7-695E8D-0747CB-96

Cuadra y Media salida a Corquin Bo. San Antonio, San Pedro Copán, Copán.

DÍA	MES	AÑO
08	06	16

FACTURA
000-001-01-00 000980
CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Señor: *Municipalidad*

RTN: Fecha Límite de Emisión: 24/11/16

Dirección: *San Pedro Copán*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Total
	<i>alimentación</i>	<i>1155.75</i>

*Gracias
por
preferirnos*

SUB-TOTAL *1005.00*
15% I.S.V. *150.75*
TOTAL *1155.75*

SON: *mil ciento cincuenta y cinco - 0*

IMPRESOS LÓPEZ R.T.N. 01051967002883 TEL: 2882-1300 Certif: 9231-14-10500-155 24T. 146 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00001500. E/24/11/16



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° **00414**

SAN PEDRO, COPÁN, 8 de junio de 2016

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

L. **5,454.00**

LA SUMA DE: **CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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

POR

PAGO DE op 12588 juana leticia romero pago por alimentacion

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

5,454.00

CHEQUE N°

00414

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° **00415**

SAN PEDRO, COPÁN, 8 de junio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **SEL STORE S A DE C V**

L. 49,339.26

LA SUMA DE: **CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTISEIS CENTAVOS** LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

N DE PAGO

POR

PAGO DE op 12589 SEL STORE S A DE CV PAGO DE MATERIAL PARA SALA VELATORIO

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

49,339.26

CHEQUE N°

00415

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME





TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
14	6	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad San Pedro Copán

DIRECCIÓN: Bº El Centro

R.T.N. 24209995040022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	metros Grava	260.00	1,300.00	

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

FACTURA
N° 000-001-01-00 000010

CAI: D7DCC0-00481E-2641B6-443E2E-0417F1-C5
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2017

Sub- Total L. 1,300.00

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 1,300.00

Son: Mil trescientos temporales

R.A. 06T- 1c. Az. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300 Elab.- 16-02-2016

Ofset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
04	05	2016

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad de San Pedro copán

DIRECCIÓN: Bº el Centro,

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
45	Metros de grava gruesa	280.00	12,600.00	
35	Metros de piedra	260.00	9,100.00	
30	Metros de Gravin 3/4	602.40	18,072.00	
50	metros de Arena	260.00	13,000.00	
75	Metros de Poyeno	260.00	19,500.00	
10	Metros de Madera	260.00	2,600.00	
15	Gravin de Ye	487.47	7,312.05	

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

FACTURA
N° 000-001-01-00 000001

CAI: D7DCC0-00481E-2641B6-443E2E-0417F1-C5
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2017

Sub- Total L. 82,184.05

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

Son: Ochenta y dos mil Ciento ochenta y cuatro 05/100

R.A. 06T- 1c. Az. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300 Elab.- 16-02-2016

Ofset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° 00423

SAN PEDRO, COPÁN,

14 de junio de 2016

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

L. 83,484.05

LA SUMA DE: **OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCO 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 12596 JORGE ADALID CASTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA KINDER ELVIS E. L.

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

83,484.05

CHEQUE N°

00423

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



№ 012609

UNIDAD EJECUTORA: Teóroeria Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Wilfredo Antonio Coto

La Suma de: Tres mil quinientos veinte templos

Asignado Siguiente:

Programa: 01-Actividades Municipales

Sub Programa:

Actividad: 006-Trofeo

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
		31100	Alimentos y Bebidas para personas
			Pago por compra de refresco para uso municipal y atención al Contribuyente.
			TOTALES
			3,520.00
			S S
			1637
			3,520.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N° 00435

José Ariel Espinoza
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

IDENTIDAD N° 14011979028297

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
20	6	16

Señor:

Municipal

- de 20

Direccio

ón: San Pedro

R.T.N.:

FACTURA

☐ Crédito
☐ Contado

000-001-01-

Nº 00041501

CAI: 46EF4C-E4EAD1-6E4585-979CA7-ERAF0A-7C

TOTAL EXENTO L

TOTAL GRAVADO L

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

3521

Son

Três mil Quinzentos Vinte.

Cony Cete
Vendido por

Vendido por

Client

IMDELVA, TELS.: 2556-4872 / 73 / 75 R T N 0501000E437440. CEE



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° **00435**

SAN PEDRO, COPÁN, 20 de junio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO**

L. **3,520.00**

LA SUMA DE: **TRES MIL QUINIENTOS VEINTE 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

POR

PAGO DE OP 12609 WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO COMPRA DE REFRESCOS PARA USO MUNIC

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

3,520.00

CHEQUE N°

00435

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



Edici3n: El Faro S.R.C. R.T.N. 04011928005779 Tel: 2662-0398 24T. lc. N3 12,601 al 13,800 Elab. 19/01/2016 CRFI N3 9231-14-10500-128

Mercado del Plastico S. de R.L.

Esquina Opuesta a Mercado Santa Teresa

S.R.C. Tel: 2662-0960 Telefax: 2662-6388

R.T.N. 04019995038129

Email: wiseflores@gmail.com

Fecha: 15/07/2016 Hora: 04:11:25

Factura: 000-001-01-00177683

Cliente:

**MUNICIPALIDAD DE SAM PEDRO
COPAN**

R.T.N. Cliente: 04209995040022

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

VASO 7 PLASTIVAL X50	FARD 50PK	
----------------------	-----------	--

Precio de:	1	ISV 15.0	Unid. 150	2,709.00
------------	---	----------	-----------	----------

BOLSA ROLLO NEGRO VANGUARDIA 24X30

Precio de:	1	ISV 15.0	Unid. 34	1,105.00
------------	---	----------	----------	----------

BOLSA 6X10 VANGUARDIA X PK

Precio de:	1	ISV 15.0	Unid. 2	11.00
------------	---	----------	---------	-------

VASO FOAM MULTIPACK 6 OZ 40/25

Precio de:	1	ISV 15.0	Unid. 120	1,404.00
------------	---	----------	-----------	----------

VASO FOAM MULTIPACK 6 OZ 40/25

Precio de:	1	ISV 15.0	Unid. 6	66.00
------------	---	----------	---------	-------

Total Neto	L.	4,603.22
------------	----	----------

Descuento	L.	0.00
-----------	----	------

ISV 15%	L.	691.78
---------	----	--------

ISV 18%	L.	0.00
---------	----	------

Total Operación	L.	5,295.00
-----------------	----	----------

Total Pagado	L.	5,295.00
--------------	----	----------

Cambio	L.	0.00
--------	----	------

Saldo	L.	0.00
-------	----	------

Son Lempiras:

**CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y CINCO CON 00/100**

C.A.I

85E3EB-CA202E-994090-EDF769-704A67-A7

Fecha Limite Emision: 14/04/2017

Numero Inicial: 000-001-01-00140001

Numero Final: 000-001-01-00240000

Cajero: CAJERO 2

No se aceptan cambios ni devoluciones
despues de 24 horas, favor presentar Factura

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Merced del Plastico

NUMERO

Nº 007774

FECHA

19 07 16

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
3		cajes de vasos #7 plastico	440.00	1,470.00	1
3		caja de vasos termico	903	2,709.00	
36		paquetes de bolsa para basura.	31	1,116.00	
				\$295.00	

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

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2016
ALCALDE

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 mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° **00447**

SAN PEDRO, COPÁN,

23 de junio de 2016

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

MERCADO DEL PLASTICO S DE R L

L. 5,295.00

LA SUMA DE:

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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

POR

PAGO DE OP 12620 MERCADO DEL PLASTICO S DE R L COMPRA DE VASOS TERMICOS PLASTICOS Y BOLSAS

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

5,295.00

CHEQUE N°

00447

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



erickjalvarado1@yahoo.com.mx • Cel.: 9924-4076

№ 000305

Fecha Límite de Emisión: 09/06/2017

Cliente: Municipalidad. S.D.C. Destino: San Pedro Copán.

TOTAL

Firma Recibido:





ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° 00455

SAN PEDRO, COPÁN,

24 de junio de 2016

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

JOSE ADOLFO ALVARADO LARA

L. 10,598.00

LA SUMA DE:

DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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

POR

PAGO DE OP 12629 JOSE ADOLFO ALVARADO LARA PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA KINDER ELV

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

10,598.00

CHEQUE N°

00455

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Jose Adolfo Alvarado



Nº 012630

UNIDAD EJECUTORA: Cooperativa Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase pagar a la orden de: Jorge Abilio Castro

La Suma de: Veintidos mil quinientos temporales

Asignado Siguiente:

Programa: 12- Desarrollo Comunitario

Sub Programa: 01- Fort. of order Education

Actividad: 004- Proceso Mont. y Rep. de los dif. Centros Educativos

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
	23400		Mant. y Rep. de Obras Civiles e Inst. Varias
			Pago por compra de material de rio y
			ocurreo de material de ferreteria para el
			mantenimiento de la Escuela de la Comuni-
			dad de Cerro Gordo.
			TOTALES
			22,500.00
			S S
			1658
			22,500.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N° 00456

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

IDENTIDAD N° 8406977000250

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
24	6	16



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
14	6	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad San Pedro Copán

DIRECCIÓN: Bº El Centro

R.T.N. 04209995040222

Ofset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-9220 R.T.N. 041197603399 Certificado No. 9231-14-10500-121

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	metros Cemento	500.00	2,500.00	
10	metros Arena	500.00	5,000.00	
10	metros Bloque	500.00	5,000.00	
5	metros material Ferreria	500.00	2,500.00	
5	metros piedra	500.00	2,500.00	
5	metros Bloque	500.00	2,500.00	
5	metros Grava	500.00	2,500.00	

FACTURA

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

Nº 000-001-01-00 **000009**

CAI: D7DCC0-00481E-2641B6-443E2E-0417F1-C5
Fecha Limite de Emisión: 15/02/2017

Sub- Total L. 22,500.00

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 22,500.00

Son: Veintidós mil quinientos tempiras

R.A. 06T- 1c. Az. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300 Elab.- 16-02-2016



№ 012631

UNIDAD EJECUTORA: Teoría Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase pagar a la orden de: Jorge Adalberto Castro

La Suma de: Cuarenta y Cinco mil Seiscientos Treinta y Ocho

Asignado Siguiente:

Programa: 12 Desarrollo Comunitario

Sub Programa: 91-Fort. al Sector Educacion

Actividad: 004- Proyecto Mant. y Rep. de los dif. Centros Educativos

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
		23400	Mant. y Rep. de Obras Civiles e Inst. Varias
			Pago por compra de material de rio y
			acarreos de material de ferreteria para
			construccion de cerco en el Centro Basico
			de hierro de la Comunidad de
			Plataneros Capucens.
			TOTALES
			45,600 =
			S S
			45,600 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N° 00456

Jorge Adalid Castro.
FIRMA INTERESADO

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

IDENTIDAD N° 04061977002250

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
24	6	16



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
14	6	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad San Pedro Copán

DIRECCIÓN: B- El Centro

R.T.N. 04209995040032

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
35	metros grava	380.00	13,300.00	
50	metros piedra	380.00	19,000.00	
15	metros material ferretario	380.00	5,700.00	
20	metros arena	380.00	7,600.00	

FACTURA

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

N° 000-001-01-00 **000007**

CAI: D7DCC0-00481E-2641B6-443E2E-0417F1-C5
Fecha Limite de Emisión: 15/02/2017

Sub- Total L. 45,600.00

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 45,600.00

Son: Cuarenta y Cinco mil Seiscientos tempias

R.A. 06T- 1c. Az. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300 Elab.- 16-02-2016

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



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
14	6	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad San Pedro Copán

DIRECCIÓN: Bº El Centro

R.T.N. 04209995040023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
30	metros piedra	500.00	15,000.00	
30	metros grava	500.00	15,000.00	
15	metros material ferreteria	500.00	7,500.00	
10	metros de arena	500.00	5,000.00	

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

FACTURA

Nº 000-001-01-00 **000005**

CAI: D7DCC0-00481E-2641B6-443E2E-0417F1-C5
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2017

Sub- Total L. 42,500.00

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 42,500.00

Son: Cuarenta y dos mil quinientos tempreras

R.A. 06T- 1c. Az. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300 Elab.- 16-02-2016

Ofiset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 041197603399 Certificado No. 9231-14-10500-121



№ 012633

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Jorge Adolfo Castro

La Suma de: Mil trecientos treinta

Asignado Siguiente:

Programa: 12-Desarrollo Comunitario

Sub Programa: al-Fort- al Sector Educacion

Actividad: 001-Const. Kinder tltus Edgardo Lemus

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
		47110	Const y Mtj. de Bienes en Dominio Privado
			Pago por compra de material de río para construcción de Kinder Elvís Edgardo Lemus de Barrio Las Tegeras.
			TOTALES
			1,300 -
			S S
			11,300

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N° 00456

George Adalid Castro.

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

IDENTIDAD N° 074061977000250

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
24	6	16



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
14	6	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad San Pedro Copán

DIRECCIÓN: B° El Centro

R.T.N. 04209995040022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	metros de barro	260.00	1,300.00	

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

FACTURA
N° 000-001-01-00 **000003**

CAI: D7DCC0-00481E-2641B6-443E2E-0417F1-C5
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2017

Sub- Total L. 1,300.00

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 1,300.00

Son: Mil trescientos tempiras

R.A. 06T- 1c. Az. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300 Elab.- 16-02-2016

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