

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

| | | | OBSERVACI | | |
|---|----------------------|------------|------------------|-----------|---------------------|
| DESCRIPCION | PROVEEDOR | MES | O/No DE | MONTO | HONDUCOMPRAS |
| | | | ORDEN | | |
| | | | ORDEN DE | | |
| COMPRA DE REFRESCO PARA USO MUNICIPAL Y ATENCION | WILFREDO ANTONIO | | PAGO | | |
| AL CONTRIBUYENTE. | СОТО | 04/07/2016 | N.12647 | 3,520.00 | NO ESTA INSCRITO |
| | | | ORDEN DE | | |
| | MELVIN LEONEL | | PAGO | | |
| COMPRA DE 3 LLANTAS PARA ELPATROL MUNICIPAL. | ROMERO | 05/07/2016 | N.12665 | 54,000.00 | NO ESTA INSCRITO |
| COPRA DE ADOBE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA | | | ORDEN DE | | |
| SEÑORA FLOR AMANDA PEÑA Y ES UNA PERSONA DE | FORTUNE ALEMAN | | PAGO | | |
| ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | ROMERO | 05/07/2016 | N.12670 | 3,000.00 | NO ESTA INSCRITO |
| | | | ORDEN DE | | |
| COMPRA DE TRES PASTELES GRANDES PARA EL CONVIVIO DE | | | PAGO | | |
| ALCALDES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 27 DE JUNIO 2016. | ELIA FRANCISCA LEMUS | 05/07/2016 | N.12671 | 1,500.00 | NO ESTA INSCRITO |
| | | | ORDEN DE | | |
| COMPRA DE 25 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA USO | | | PAGO | | |
| MUNICIPAL. | GLADIS ONDINA LEMUS | 07/07/2016 | N.12678 | 1,375.00 | NO ESTA INSCRITO |
| COMPRA DE 346 MERIENDAS PARA EL CONVIVIO DE | | | | | |
| ALCALDES Y DEMAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA | | | ORDEN DE | | |
| REUNION EL DIA LUNES 27 DE JUNIO 2016 ACTIVIDAD | | | PAGO | | |
| ENMARCADA EN FERIA PATRONAL. | MARIA ROSARIO BUESO | 11/07/2016 | N.12679 | 3,806.00 | NO ESTA INSCRITO |
| COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CONVIVIO DE | | | | | |
| ALCALDES Y PARA CAPACITADORES DE PRODUCTORES | | | ORDEN DE | | |
| REALIZADOS EN LA ESCUELA MIGUEL MORAZAN DEL CASCO | | | PAGO | | |
| URBANO EL DIA 27 DE JUNIO 2016. | NELY MARITZA LEMUS | 13/07/2016 | N.12685 | 25,690.00 | NO ESTA INSCRITO |

| COMPRA DE SETECIENTOS LADRILLOS DE BARRO PARA LA | | | ORDEN DE | | |
|---|---------------------|------------|----------|----------|------------------|
| RECONSTRUCCION DE TOMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD | | | PAGO | | |
| DE YAUNERA. | JORGE ADALID CASTRO | 14/07/2016 | N.12687 | 1,540.00 | NO ESTA INSCRITO |
| | | | | | |
| COMPRA DE DOS MIL TRESCIENTOS LADRILLOS DE BARRO | | | | | |
| PARA ECOFOGONES Y PILAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | | | ORDEN DE | | |
| A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS | | | PAGO | | |
| DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. | JORGE ADALID CASTRO | 14/07/2016 | N.12686 | 5,060.00 | NO ESTA INSCRITO |
| COMPRA DE 70 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE | | | | | |
| SANITARIO EN VIVIENDA DE DENIS ESTEVEZ VILLANUEVA | | | | | |
| EFECTUADO EL MES DE ABRIL 2016 CANCELADO EL MES DE | ABRAHAM LEMUS | | | | |
| JULIO 2016. | ROMERO | 26/07/2016 | 7291 | 840.00 | NO ESTA INSCRITO |
| | | | | | |
| COMPRA DE 70 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE | | | | | |
| SANITARIO EN VIVIENDA DE ELIDA ESTEVEZ EFECTUADO EL | ABRAHAM LEMUS | | | | |
| MES DE MARZO 2016 CANCELADO EL MES DE JULIO 2016. | ROMERO | 26/07/2016 | 7146 | 840.00 | NO ESTA INSCRITO |
| COMPRA DE 70 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE | | | | | |
| SANITARIO EN VIVIENDA DE ANA MARIA PEREZ DE | | | | | |
| PLATANARES EFECTUADO EL MES DE MAYO 2016 | ABRAHAM LEMUS | | | | |
| CANCELADO EL MES DE JULIO 2016. | ROMERO | 26/07/2016 | 7471 | 840.00 | NO ESTA INSCRITO |
| COMPRA DE 70 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE | | | | | |
| SANITARIO EN VIVIENDA DE CLAUDIA MERISELA MEJIA | | | | | |
| EFECTUADO EL MES DE MAYO 2016 CANCELADO EL MES DE | ABRAHAM LEMUS | | | | |
| JULIO 2016. | ROMERO | 26/07/2016 | 7483 | 840.00 | NO ESTA INSCRITO |
| COMPRA DE 70 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE | | | | | |
| SANITARIO EN VIVIENDA DE TERESA VILLEDA DE LA | | | | | |
| COMUNIDAD DE VILLANUEVA EFECTUADO EL MES DE MAYO | ABRAHAM LEMUS | | | | |
| 2016 CANCELADO EL MES DE JULIO 2016. | ROMERO | 26/07/2016 | 7562 | 840.00 | NO ESTA INSCRITO |
| | | | ORDEN DE | | |
| COMPRA DE AGUA EN BOLSA, BOTELLONES Y BOTE | OSCAR ARMANDO | | PAGO | | |
| PEQUEÑO PARA USO MUNICIPAL. | DUBON VARGAS | 26/07/2016 | N.12713 | 6,180.00 | NO ESTA INSCRITO |
| | | | ORDEN DE | | |
| | | | PAGO | | |
| COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO MUNICIPAL . | GLADYS ONDINA LEMUS | 27/07/2016 | N.12714 | 2,200.00 | NO ESTA INSCRITO |

| COMPRA DE UNA CHAPEADORA PARA USO DE LA | DARWIN VICENTE | | ORDEN DE | | |
|---|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| MUNICIPALIDAD. | DERAS | 27/07/2016 | PAGO 12715 | 13,200.00 | NO ESTA INSCRITO |
| | | | ORDEN DE | | |
| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA | | | PAGO | | |
| MUNICIPALIDAD. | RAUL ERNESTO RUIZ | 28/07/2016 | N.12721 | 4,049.00 | NO ESTA INSCRITO |
| | | | | 129,320.00 | |



LIDIA GRICELDA MEJIA TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN ORDEN DE PAGO



Nº 012647



| UNIDAD EJEC | UTORA: | Coorcria | Monicir | Sel | | 14 | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------|
| Señor Tesorero M | unicipal: | | 1 | | | | |
| Sirvase pagar a la | orden de: (| wilfredo A | Inlanta | Cala | | | |
| La Suma de: | co mil | quiniente | os Vein | e lem | porrox | | |
| Asignado Siguien | te: | / | | 0 | | | |
| Programa: Ol | - Activi | idaoto H | unicipal | to. | | | |
| Sub Programa: | | | | | | | |
| Actividad: 00 (| 3-Tex | OPERIO | | | | | |
| GASTO CORRIEN | | | DE CAPITAL | | GAS | TO POR DEUDA PUBLICA | |
| G SG | R | . I | DESCR | IPCIO | ON | | |
| 31110 | A | limentos o | P Bebide | 05 DO | ra p | ersonas | |
| | | , | | / | / | | |
| | to | ago por | compio | de ro | freod | 00 12000 U | 00 |
| municipal | yat | excion ol | Contin | buyent | 6. | / TOTALE | ES |
| L | - | | | | | 3,50 | 0.00 |
| | | | May 2 mg | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Am. | | | | | |
| | - / | NICIPAUL | | 167 | | | |
| | | MONICIPALIDAD DE SAN | | | | 3,500 | 00 |
| | 1 | 2 | PEDRO COPANII | ` | | 100 | 2 |
| FIRMA Y SE | PLONEL | 11 | | MAVSEL | I A THE | ORERO (a) MU | NECIDAL |
| CONFORME LO ARR | | | 1 | 1 | 99 | 111111111111111111111111111111111111111 | OPAN |
| EL IMPORTE EN EFE | | NO RECIBIR | | | | 79028097 | |
| | | 00469 | IMPUE | STO VECINA | XI/N° | | |
| | | | | | | FECHA D | |
| 1000 | Falia | 7. | | | | DIA MI | ES AÑO |
| FIRMA | INTERES | ADO | | | | 4 3 | 7 16 |
| dit. El Faro S.R.C. R.T.N. 0401 | 1978005779 Tel: 26 | 562-0398 24T. 1c. N° 12,60 | al 13,800 Elab. 19/01 | /2016 CRFI N° 92 | 31-14-10500-1 | 28 | |

DEPOSITO Y DISTRIBUIDORA ALEJANDRA
De P. M. Wilfredo Antonio Coto Valdiviezo * R.T.N. 14011979028297
Tel. 2663-4142, El Arrayan, Calle Principal, Ocotepeque,
Honduras, C.A. * Correo: depositoalejandrasmo@hotmail.com

San Maycos, Ocotepeque, J. Señor: Municipal Jo de 20 16 Son fedio Dirección: 5 9 R.T.N.: PRECIO UNIT. VALOR TOTAL CANT. DETALLE PEPSI CHIKY 6.5 ONZ PEPSI 12 ONZ VIDRIO PEPSI 1,25 LT VIDRIO PEPSI 12 ONZ PET PEPSI 12 ONZ LINK PEPSI 0.5 PET LINK 0.5 LT PEPSI 1.25 PET **LINK 1.25 LT** PEPSI/ SEVEN 2 LT 2 LT Mirandas PET 3520 PEPSI3 LT **3 LT MIRINDAS** NK 3 LT PEPSI 12 ONZ LATA LINK 12 ONZ LATA MOUN/DEW 16 onz ADRENALINA 10 ONZ AGUA PRE-PACK AGUA 12 ONZ AGUA LT NORMAL AGUA LT SPORT AGUA 1.5 LTS AGUA 20 ONZ N AGUA 20 ONZ S AGUA GALON AGUA 5 LTS OTROS ENVASE DESCUENTO DESCUENTO DESCUENTO □ Crédito
□ Contado TOTAL EXENTO L. FACTURA TOTAL GRAVADO L. 000-001-01-SUB-TOTAL L. 15% I.S.V. L. GRAN TOTALL 10,140 Cliente

Vendido por

Anigo detallista: usted es persona clave de auestro negocio, merece lo mejor, el mai servicio repórtelo a nuestras oficinas en San Marcos, Ocotepeque.

La factura es beneficio de todos, Exijala.



B° EL CENTRO, TEL.: 2664-9155 SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A. CHEQUE Nº 00459

SAN PEDRO, COPÁN,

4 de julio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO

CONTABILIDAD

3,520.00

LA SUMA DE:_

TRES MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

I EMPIRAS

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

00469

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

| 0 | MOTIVO DEL PAGO | ipanenta antono | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| PAGO DE OP 12647 WILFREDO A | | OR REFRESCOS USO M | IUNICIPAL |
| DESCRIPC | ante la cheque sin san EAM PE | DEBE | HABER |
| ALSAN PEDRO, COPAN CAMPIC | Same de Cheque all | GRO CAPAN- GRO Soniertial Col | ALDI A MUNICIPAL SAN |
| | A F MINICIPAL SAN | vator Comercial | CALCIA NUNICIPAL SA |
| MAL SAN PEDRO LA S | a punting and | 3 | CALDIA NUNCOPALS |
| PAL SAN PEDRON COL | | N PENS COMPRES | ALGALDÍA MUNICIPAL |
| NICIPAL SAN PEDRO | CIA MUNICIPAL S | sin Valor Comercial | ALC ALDIA MONECIPA |
| CHEQUE N° | The second secon | san value Comercial | Kin D |

AUDITORÍA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN ORDEN DE PAGO







| UNIDA | D EJEC | UTOR | A: Teoc | orcria | Mc | unici | pal | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------|-------------|--------------|----------|-------------------|----------|-------|---------------|
| Señor T | esorero M | funicipa | ıl: | | | | | | | | | |
| Sirvase | pagar a la | orden | de: Molu | in Georg | 11 | Rom | -10 | | | | | |
| La Sum | a de: | cuon | to col | batro r | 201 | 1 to | mpire | 10 | | | | |
| Asigna | do Siguier | te: | 7 | 2011 | | | 1 | | | | | |
| Program | na: Ol- | Activ | volate | > Hani | CIE | rofr: |) | | | | | |
| Sub Pro | grama: | | ·CCCC | 7 (0.17 | 1 | cu. | | | | | | |
| Activida | ad: 006 | ·Tro | oferia | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 | CASTO PO | DELIE I | | = |
| GASTO | O CORRIEN | TE | | GASTO DI | E CA | PITAL | | ال | GASTO POI PUBL | | | |
| G | SG | R | | D | ES | CR | IPC | [0] | N | 1 | | |
| | | 3443C | Monta | o poura | Ut | biaol | 00 0 | CON | do a | ticialor | das | |
| | |),,,,,, | Tack no | 5 /500 | 00, | 7 | P | | aco o | | | |
| | | , | Pago | por ce | m | pro i | de 2 | il | anton | podrei | 7 | |
| Dat | rol re | unic | | po. ac | 1 | | ac c | , | | TOTAL | | |
| 1 | | | 1 | | | | | | | 54,0 | | DØ |
| | | | | | | | | | | 0 1,0 | | - |
| | | | | | | | | | | | | $\overline{}$ |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | ONICIO | | | | | | | | |
| ~ | | | | J. 1000 | 16 | 87 | | | 59 | 1,000 | 2104 | 1 |
| | | _ | | | 1 | | | | H | V | 7 | 10 m |
| | | | 12 | | 100 | | | | 1/11 | 1 | 1 | * 18 |
| | | 1 | / | - They | 70 | ORIA | / | 19 | 1/1// | TE TE | SORER | lia . |
| FII | RMAY S | ELLO | DEL ALCA | ALDE | | FIR | MA Y/SI | CLLO | ESORE | RO (a) M | UNIC | IPAL |
| CONFOR | ME LO ARI | RIBA DE | CLARO REC | IBIR | W | IDENT | IDAD Nº | BU | 05-198 | 80-08 | 000 | 1 |
| EL IMPO | RTE EN EF | ECTIVO | | | _ | | STO VEC | / | | | | |
| | CHEC | QUE Nº_ | | 485 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | F | FECHA | | |
| Brown | n T- | 19- | a. has | | | | | | | DIA N | MES | AÑO |
| rigo | FIRMA | INTE | RESADO | | - | | | | l | 7 | 7 | 16 |
| Edit. El Faro S | R.C. R.T.N. 040 | 1197800577 | 9 Tel: 2662-0398 2 | 24T. lc. Nº 12,601 a | 1 13,800 | Elab. 19/01 | /2016 CRFI N | ° 9231-1 | 4-10500-128 | | | |

| AUTO SERVICION De: Melvin Leonel Ro Email:autoserviciosromero@ya B.T.N.: 04051980000015 Tel: 2658-8338 / Cel: Bo. Las Acacias, una cuadra arriba Terminal d Corquin, Copán, Honduras, C. A. | omero Es hoo.com 9535-7681 | |
|--|---------------------------------------|--|
| Día Mes Año CAI: 226690-460386-A64A82-6EAA7 CO OS 16 000-001-01-00 | 0.013 | ACTURA 40 |
| cliente: Municipalidad de | 59.0 | 2 |
| A.T.N.: 04209995040022 | | |
| Dirección: | | |
| Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231 2 T. 2C. Az. V. 000-001-01-00001201 000-001-01-00001800 E. 3 | -14-10500-118 Tel 0/03/16 Fecha de | efax. 2662-0198 Recepción: 29/03/16 |
| Cant. Descripción | P.Unit | Total |
| 3 Mantas de patro | | 5400000 |

| Cant. | Descri | pción | P.Unit | Total |
|-------------|--|---------------|--------|-----------|
| 3 | llantas , | de patro | | 5400000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | lo Crédito Original Blanca: Cliente | Sub Total L. | | |
| Copia Azul: | Emisor Copia Verde: Contabilidad | 15% I.S.V. L. | | |
| La Fac | etura es Beneficio odos "EXIJALA" en letras: SIACUEA | Total L. | | 5400000 |
| Cantidad e | en letras: Sincuer | Hay Coa | to Mi | 1 exactos |



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

CHEQUE Nº 00485

SAN PEDRO, COPÁN, __

5 de julio de 2016

PAGUESE A MELVIN LEONEL ROMERO ESCOBAR

L. 78,365.00

LA SUMA DE:

SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

| MOTIVO DEL PAGO | |
|--|--|
| ORDEN DE PAGO POR AGO DE OP 12665 MELVIN LEONEL ROMERO ESCOBAR PAGO PO | R MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TR. |
| ALCALDIA MUNICIPAL | AN ALTALDIA MUNICIPAL |
| DESCRIPCIÓN | DEBE HABER |
| CIPAL SAN REDRO, COMERCIAL COMPROMENTE DE L'ANDIE COM | provid Comprobation |
| Change an PEDRO POPA HE SAN PEDRO | 78,365.00 Santa Caraca Santa Ca |
| Cheque sin Valor | COPAN Compropersis de Gradus |
| la Greque sin Valor Gorge | Compropente de Consque |
| de Cheque sin Valor Colle Line de Cheque sin Valor | COPAN ALCALDIA MILE OF CHECK |
| Cheque sin Valor Comer 1 1 1 1 1 pla MUNICIPAL SIN Valor | CO COPAN NLC ALDIA MUNICIPALISTA |
| CHEQUE N° | Comercial And Annual Company |
| 00485 CONTABILIDAD AUDITORÍA | RECIBÍ CONFORME |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN ORDEN DE PAGO







| UNIDAD EJECUTORA: TOOTCIO MONICIPAL | |
|--|--|
| Señor Tesorero Municipal: | |
| Sirvase pagar a la orden de: Fortune Alemon Romero | |
| La Suma de: Tro mil tempros | |
| Asignado Siguiente: | - |
| Programa: 19-120001100 Comunitario | |
| Sub Programa: 03 VIVEOCO | |
| Actividad: 000-Const. yetc. de Viviendos en Cono | Rurol |
| GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GA | ASTO POR DEUDA PUBLICA |
| G SG R DESCRIPCION | |
| 28400 Mant. of Rep. de Obros Crustes | e Inst. Varios |
| | |
| Aporte para compra de ado | |
| de Vivienda de la Seridia Plar Amanda Pera | |
| y to an parsona de tocosos recursos | 3,000. 20 |
| Gardinias - | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Manage 1 an | |
| 1690 | 3,000-00 |
| The state of the s | A DEPLACION OF THE PARTY OF THE |
| FIRMAY SELLO DEL ALCALDE FIRMAY SELLO P | SORERO (a) MUNICIPAL |
| CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR IDENTIDAD NO SARRIBA | - 1993-00127 |
| EL IMPORTE EN EFECTIVO | |
| CHEQUE N° 00488 | |
| Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 24T. 1c. N° 12.601 al 13.800 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-105 | DIA MES AÑO |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América Telefax 2664-9155

RECIBO POR L. 3,000.00

Recibí de la tesorería Municipal de San Pedro de Copan la cantidad de tres mil lempiras exactos (L. 3,000.00) aporte para compra de adobe para construcción de vivienda de la señora flor Amanda Peña y es una persona de escasos recursos económicos.

San Pedro de Copan 5 de julio de 2015.

Fortune Alemán Romero

Beneficiario

Identidad No. 0419-1993-00127.



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

CHEQUE Nº 00488

SAN PEDRO, COPÁN,

5 de julio de 2016

PAGUESEA LA ORDEN DE: FORTUNE ALEMAN ROMERO

3,000.00

LA SUMA DE: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

CONTABILIDAD

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

| 《 文字》(1985年)(1985年) | MOTIVO DEL PAGO | VED RESPONDED TO THE | THE RESERVE OF THE RE |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| | POR MUNICIPAL VAIO VAIO CA | ALCALDIA | The Phengus 200 |
| AGO DE OP 12670 FORTUNE A | LEMAN ROMERO APORTE PA | RA VIVIENDA DE FLO | OR AMANDA PEÑA |
| LEAN PEDITO | | | |
| and sin Valor Comments ALCAL | | | |
| THE SEORG CUP AND | obanto de | Compan | WE WALL DAN |
| DESCR | IPCIÓN | DEBE | HABER |
| | Control of Change | G Carrier Mannot | Distants the |
| | | ration erolal | DIA MUNICIPAL |
| | | 3,000.00 | white do Chemis |
| reducing DEDRO, COMO | | Bis Com | TO SELECTION OF A SE |
| JPAL Phil | | OF COMMENT MEGA | LE LA MILLI |
| heque sin- | The second second | Caran | probante de |
| | EN SHINCIPAL ST | Lercial | AL NIA MONIGHT |
| | A CHEMINE BUT | MARKET BLO | The Bridge Chaig |
| | A STATE OF THE STA | Serial Co | MINISTER OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE |
| | | Palor Content | CAL DIA MAN |
| Cheque sin san | | DEDRO COPA | ampropants as |
| MICIDAL SAN PELA | | Comercial | AL DIA MUNICIPA |
| Nice and sim Valor Course | | WHO COPAN A | Charle de Ch |
| | | PEU PORTE A | COLUMN THE PROPERTY. |
| OUTOUT NO | CALLIA DEPRESA | Halle Comment | LEAD DIP WY |
| CHEQUE N° | Manufacte de Chaque | H PEDRO, CUITAN | |
| 00488 | COMPANDAL SA | EV. | Te He Man |

AUDITORÍA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN ORDEN DE PAGO







| UNIDA | D EJEC | UTORA | 1: 100 | Oraria | Honi | Clock | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|
| Señor To | esorero N | funicipal | l: | | | 1 | | | | |
| Sirvase | pagar a la | orden d | e: Elio | Francisco | a les | 202 | | | | |
| La Sum | a de: | | Jinrent | , , | pirox | | | | | |
| Asignad | o Siguier | | , . | / | | | | | | |
| Program | na: O/- | Activa | doolo | Munici | mates |) | | | | |
| Sub Pro | | | | 1 | Derices | | | | | |
| Activida | d: 00 | 6-Tro | DITTIG | | | | | | | |
| GASTO | CORRIEN | | | GASTO DE O | CAPITAL | | GAS | TO POR DEUDA PUBLICA | | 5 |
| G | SG | R | | DE | SCR | IPCI | ON | | | 一 |
| | | 31110 | Alim | entos y | o Bek | bidas | POIC | persono | 20 | |
| | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | | Pago | por tre | 2 100 | oteles | ardo | des para | 1-1 | |
| Convi | VIO 0 | te ala | 1 1 / 1 | gue oc | 111 | a cope | | TOTAL | | |
| dia | lunes | / Comment | de Tun | / / | Carried MISS | | | 1.50 | 00. | 20 |
| | | | 0 | | | 1 22 | | -1- | | |
| | | | | | | | | | Y | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | | | | | | | |
| | | | _// | W. Comments | | 1691 | | 1,50 | . OC | 00 |
| | | | 1 | 3000 | | | A | 17 | Jen IP | ALDES |
| FIR | MAYS | ELLO | ELALCA | LDE | FIR | MAY SEL | LOTES | ORERO (a) M | UNIC | IPAL / |
| CONFORM | ME LO AR | RIBA DEC | CLARO REC | IBIR | WENT | TDAD Nº | Luza | 1974-00 | Perc | COppe |
| EL IMPOR | TE EN EF | ECTIVO_ | | | | STO VECIN | / | 1772-00 | 117 | |
| | CHEC | QUE N°_ | 00489 | 7 | | 310 1200 | | | | |
| 1.20 | | | | | | | | | DE PAG | |
| Elia | In . | nic c | . 1. | 2016 | | | | DIA | MES | AÑO |
| 9710 | FIRMA | INTER | ESADO | | | | | | 7 | 16 |
| Edit. El Faro S.I | R.C. R.T.N. 040 | 11978005779 | Tel: 2662-0398 24 | 4T. 1c. Nº 12,601 al 13 | ,800 Elab. 19/01 | 1/2016 CRFI N° 9 | 231-14-10500-1 | 128 | i. | |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América Telefax 2664-91-55

RECIBO POR L. 1,500.00

Recibí de la tesorería Municipal de San Pedro de Copan la cantidad de mil quinientos lempiras exactos (L.1, 500.00) pago por tres pasteles grandes para el convivio de alcaldes que se llevó a cabo el dia lunes 27 de junio de 2016.

San Pedro de Copan 5 de julio de 2016.

Elia Francisca Lemus

Beneficiario

Identidad No. 0420-1974-00119



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

CHEQUE Nº 00489

SAN PEDRO, COPÁN,

5 de julio de 2016

ELIA FRANCISCA LEMUS ESPAÑA

1,500.00

LA SUMA DE:

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

CONTABILIDAD

LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

| | | | the state of the |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| CANCELLE LA CALLER | MOTIVO DEL PAGO | | |
| O DE PAGO POR | Nato Col | ALCALDIA " | Phisnite sin y |
| AGO DE OP 12671 ELIA FRANCISC | A LEMUS PAGO POR TRES P | ASTELES PARA CON | VIVIO DE ALCALDES |
| AL SAN PERSONAL COMPANIA | | | MUNICIPAL |
| | oto de Chaqua Sir ocoRO | | nte de Chen |
| DESCRIPCI | ÓN | DEBE | HABER . |
| omite sin Valor | A CHERT STORY | COPAN | me de la |
| SAN PEORO. Compreh | | algercial Camp | MUNICIPAL SAM |
| Thresa valor Cor | | 1,500.00 | The de Chiegona |
| HORN SE BENROL COPY | | Gompie | THE PARTY |
| THAT CONTENT | | SOME ALCALI | Change Chaggie |
| Theans and beautiful and | | 2 Comple | DESIRE BALS |
| IICIPAL SAL | INICH TO THE | PO ALCAL | DIA WUMA Chego |
| | Charles | Comi | pobante un males |
| | | or Comercia | CDIA MUNICIPALITY |
| Chaque Sin Valor | | DRO COPAN | mighante de Line |
| SCIPAL SAN PEUR | | ales Gemeroles | ALDIA MUNICIPAL |
| | | ENRO COPAN | Approbante de Ghis |
| | | Comercial Co | WETHA UNITEDIA |
| CHEQUE Nº | CALUE AN CHE QUE SE | men copin I | dante de Cir |
| e de Utilia | SAN SAN | CI C | Saug Par |
| 00489 CONTABILIDAD | AUDITORÍA | 01ax | CIS COL ALONS |

AUDITORÍA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN ORDEN DE PAGO







| UNID | AD EJEC | UTOR | A: Tesoreria Municipal | |
|---------------|-------------------|-------------|--|-------------------------|
| | Tesorero M | | | |
| Sirvase | e pagar a la | orden d | le: Gladio Ondino temus | |
| La Sur | na de: | tree | ocientos Sotenta y (linco) | tropros |
| Asigna | do Siguien | te: | 1 | |
| Progra | - | | ctiviolodes Municipales | |
| Sub Pr | ograma: | | | |
| Activid | lad: O | 06 - | 1-COOPERIO | |
| GAST | O CORRIEN | ITE | GASTO DE CAPITAL | GASTO POR DEUDA PUBLICA |
| G | SG | R | DESCRIPCION | |
| | 3110 |) | Alimentos y Beloidos para | Personas |
| | | | | |
| | | | Pago por compre de 25 li | bros of cost |
| mol | do po | Oik | you municipal. | TOTALES |
| | 1 | | | 1.375.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | A | |
| | | | 1697 | |
| | | | Marion Marion | 1,375.00 |
| FI | IRMA Y ŠI | SLLO/ | DELALCALDE FIRMA Y SELLO | ZESORERO (a) MUNICIPAL |
| CONFOR | RME LO ARI | RIBA DE | CLARO PECIPIE | 1 140 |
| EL IMPO | RTE EN EFI | ECTIVO | DENTIDAD OUT | 7/ |
| | CHEC | DUE Nº | 1 MPUESTO VECINAL M | y |
| | | nh. M | | DIA MES AÑO |
| | FIRMA | INTE | RESADO | |
| Edit. El Faro | S.R.C. R.T.N. 040 | 11978005779 |) Tel: 2662-0398 24T. 1c. N° 12,601 al 13,800 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14 | 4-10500-128 |

BENEFICIO DE CAFE SAN PEDRO, S.A. de C.V. DIA MES AÑO BECASAP **AGENCIA PRINCIPAL** f T.N: 04209002039936 Tel: 9933-0846 / 9909-6739 / 9632-2554 Contado Crédito Correo Electrónico: becasap@hotmail.com Bo. El Triangulo, San Pedro de Copán CLIENTE: edr DIRECCIÓN: R.T.N. CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL libias 55 **BOLETA DE VENTA** 000-001-02-00 Nº 000027 CAI: 830414-C7955A-D44388-D6F6FD-48CE98-47 Fecha Limite de Emisión: 15-07-2016

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121 R.A. 02T- Ic. Am. 000-001-02-00000001 - 000-001-02-00000100 Elab.- 18-07-15



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

CHEQUE Nº 00495

| | STATE OF THE PARTY OF THE PARTY. | |
|-----------|----------------------------------|--|
| CAN DEDE | RO, COPAN | |
| SAIN LEDI | TO, COPAN | |

11 de julio de 2016

PAGUESE A GLADYS ONDINA LEMUS TORRES

CONTABILIDAD

1,375.00

LA SUMA DE:

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

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

CHEQUE N°

00495

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

| MOTIVO DEL F | Volut Come ALCALDIA III | Chapter and |
|--|-----------------------------|-------------------|
| AGO DE OP 12678 GLADIS ONDINA LEMUS TORRES | S COMPRA DE 25 BOLSAS DE CA | FE PARA USO MUI |
| ie sin Valor Corona ALCALDO | | de de Chedi |
| DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER . |
| UE SIN TENRO COPAN ALLE DE CHARGE | N PEDROL CUITAN | MIN WEST SAFE |
| | Later Con Stell | |
| aug ein Valor | 1,375.00 | sante de Chy Golf |
| AL SAN PEDRO | A M PEAN COMETERAL GOING | |
| war sin valor Coll gran | SOLD PAR STORY | |
| CAN PEDRO DE BOLLET | The second | |
| | LIGHT HILL ALCAL | |
| | Cons | |
| | Vater Comercial | |
| Hellin sin Valor | GUD SHI DENNIE CORAN | |
| SAN PEDRU SAN PEDRU | AL SANCE | |
| sin Valor Consultation DIA MANAGER | solle sin valo | |

AUDITORÍA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN ORDEN DE PAGO







| UNIDA | D EJEC | CUTORA | Texoreria | Hani | CIDal | | | | |
|----------------|------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|--------|---------------|
| Señor T | esorero N | Municipal | : | | 1 | | | | |
| Sirvase | pagar a la | a orden d | e: Harra Keso | 110 B | 1000 | | | | |
| La Sum | a de: Tre | om C | 1 ahocientoo | 3010 | cmo | 102 | | | |
| Asignac | do Siguier | nte: | | | | | | | |
| Progran | na: 0[- | Activic | dodes Munic | palro | | | | | |
| Sub Pro | | | | | | | | | |
| Activida | ad: 00 | 6-Ter | poveria | | | | | | |
| | O CORRIE | | GASTO DE | CAPITAL | | | POR DEUDA | | |
| \bigcirc G | SG | R | D | ESCR | IPCI | O N | | | _ |
| | | 31110 | Alimontos u | Belo | ados pa | 20101 10 | oromas | | |
| | | | | | 1 | ' | 1 | | ı |
| a | | | tago por co | / | | | | | |
| - | NO E | | 1 | | 1 | | TOTAL | | |
| | yicion | | a reaviou el | 1 | lunco a | | 3,8 | 06. | 0 |
| | | 1 | activided enra | | cofe | 110 | | _ | |
| Yout | 1000 | oe n | acotro munic | ADIO. | | | | | \rightarrow |
| 1 | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | -(| | |
| | | | | | | | | / | |
| \cap | | | | | 140 | X | 0.00 | | |
| | | | All Bridge | | 169 | 0 | 3,80 | 06 - C | 00 |
| | 4 | 1 | 10000 | | | A | | 2 | COVERTY |
| FI | RMAYS | ELLET | DEL ALCALDEO | Fu | RMA Y SEA | LOPE | RERO (a) M | UNICIP | AL |
| CONFOR | ME LO AR | RIBA DEC | CLARO RECIBIR | MOEN | TIDAD Nº | 3426-19 | 761000 | COPAC | |
| EL IMPOI | RTE EN EF | ECTIVO_ | | \ /V | ESTO VECIN | // | | , , | |
| | CHE | QUE N°_ | 00496 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | - | MES A | ÑO |
| Sm | | ,_ | Berry | | | | DIA | | |
| Pila | FIRM | AINTER | Buero RESADO | - | | | 11 | 1 11 | |
| Edit El Earo S | RC RTN 04 | 1011978005779 | Tel: 2662-0398 24T. lc. N° 12,601 al | 13 800 Flab 10/ | 01/2016 CRFI Nº 9 | 231-14-10500-128 | 1 | | _ |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América Telefax 2664-9155

RECIBO POR L. 3,806.00

Recibí de la tesorería Municipal de San Pedro de Copan la cantidad de tres mil ochocientos seis lempiras exactos (L. 3,806.00) pago por compra de 346 merienda para el convivido de alcaldes y demás personas que aisistieron a la reunión el dia lunes 27 de junio de 2016 actividad enmarcada en feria patronal de neustro municipio.

San Pedro de Copan 11 de julio de 2016.

Maria Rosario Bueso Ramos

Beneficiario

Identidad No. 0420-1961-00065



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

CHEQUE Nº 00496

11 de julio de 2016 SAN PEDRO, COPÁN,

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIA ROSARIO BUESO RAMOS

CONTABILIDAD

3,806.00

TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

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

00496

PIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

| Kura da la | MOTIVO DEL PAG | iO | | Mark and the second second |
|--|------------------|------------------|-----------|----------------------------|
| EN DE PAGO POR | R | IOT ENTINE | AL CALDIA | b Phonis Sin |
| AGO DE OP 12679 MARIA ROSAR | HO BUESO PAGOPOR | ALIMENTACION | ACTIVIDAD | MUNICIPAL |
| SAN Comercial Control | | alor Comercial | | |
| | | | | |
| DESCRIP | CIÓN | NAME OF STREET | DEBE | HABER |
| ALE ALL VERY COPAR ALL | | DEDRO COPA | Comprob | anta GRAVIII |
| | THE PROPERTY OF | value Gameroli | | |
| | | 3,8 | 306.00 | |
| PAL SAN PEDICO | | S PATER COMMONS | | |
| | STAR BELLEVILLE | Canan Sor | | |
| | MICIPAL | | | |
| | | - Asiai | | |
| | | AR PARTY | | |
| | | s sm Valor | | |
| Chedan | | SAM DEDRUG | | |
| CIPAL ST Valor Comerce | | se sin Valor Con | | |
| | | SAN DECITO | | |
| CHEQUE N° | THE RELIEF COME | Ch Ch | Die Alle | AL DIA MULT |

AUDITORÍA

N

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN ORDEN DE PAGO







| UNIDAD EJECUTORA: COOPERICI MUNICIPOL |
|---|
| Señor Tesorero Municipal: |
| Sirvase pagar a la orden de: My Manotza Lemus Everso. |
| La Suma de: Veinti Cinco foi |
| Asignado Siguiente: |
| Programa: 01-Actividades Municipales |
| Sub Programa: |
| Actividad: on6-Temeria |
| GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA |
| G SG R DESCRIPCION |
| 31110 Alimentos y Bebidas para personas |
| Page one allegative in David El Convivi o Da |
| elacites y para la Capacitación de pro- TOTALES |
| ductores realizado en la Excuela Marel 25,690: |
| Morozon del Casco Cibono El olio 27 de |
| Tuno de 2,016. |
| Jones CC -1 |
| |
| |
| |
| MUNICIPAL |
| 1703 25,690 BCIPA |
| FIRMAY SELLO DEL ALCALDE FURMAY SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL |
| |
| EL IMPORTE EN EFECTIVO |
| CHEQUE N° OOSOO IMPUESTO VECINAL N° |
| FECHA DE PAGO |
| DIA MES AÑO |
| 13 07 16 |
| FIRMA INTERESADO Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 24T. 1c. N° 12,601 al 13,800 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128 |



B° EZ CENTRO, TEL.: 2664-9155 SAN PEDRO, COPAN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE Nº 00502

SAN PEDRO, COPÁN,

13 de julio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: NELY MARITZA LEMUS GUERRA

25,690.00

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

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

00502

CONTABILIDAD

FTRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

| | MOTIVO DEL DAG | | |
|----------------------------|--|--|--|
| | MOTIVO DEL PAG | A STATE OF THE STA | HARMAN THE REAL PROPERTY. |
| | POR | CO POR II INVINITACIO | N CONTRACTOR IN ALCHE |
| AGO DE OP 12685 NELY MARIT | | GO POR ALIMENTACIO | N CONVVIO DE ALCALE |
| CAFETALEROS EN LA ESCUELA | MIGUEL MORAZAN | | THE WILLIAM CHARLES |
| | | | |
| PEDRO COMP | | | |
| DESCRI | PCIÓN | DEBE | HABER |
| aue sin veil | THE BURNES | SHOP CUPAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A | Sandy Mo de Care |
| | | as profit /Con | MINICIPAL DIVI |
| | | Valor Soll Land | AL Photography |
| | | 25,690.00 | SOREO DELIVE DE SEC |
| | | nerolal " | THE MANUELLE IN THE PARTY OF TH |
| | THE YORKE | STORY AL | And the Charles |
| | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | | ESTATE OF THE PARTY OF THE PART |
| | | | CALDIA SIUMA |
| | With the state of | - Day | CONTROL OF STREET |
| | | NA PARKET | COMPANION |
| | | Ell Valent Valent | M.CALDINA |
| Cheque su | | DEDEO CONTO | HOM BLOD THE D. |
| WHIDAL SAN PERIO | | Comercial | CHARLES OF THE PARTY OF THE PAR |
| sin Valor Culties | | - HAVEN COPAN | ALL CONTRACTOR CONTRACTOR |
| d Chedon PEDRO DOPAN | | SALL PED SO | DA MEDDE |
| MICIPAL SAME | and the particular of the part | A LUCION CONCESSION | FACTOR MUNISIE |
| CHEQUE N° | AL DACE CHEL | the am and Colored | |

AUDITORÍA

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. D5AE50-0E8DC7-EA42B6-98B3D7-164713-0B

| Nombre: Municipa' | FS AID | MES OG AÑO 16 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| R.T.N:0420-9995 | -040022 | |
| ANT. DESCRIPCIÓN | P/UNITARIO | GRAVADO |
| 67 Comides | 70 9 | 10,165 22 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Factura es Beneficio de Todos "Exija | la" Sub-Total | 1.10,165 22 |
| Fecha Límite de Emisión | 15% I.S.V. | 15247 |
| 30/03/2017 | Total Lps. | 11690 = |

| 200 | | 40 | Đ. |
|-----|---|----|----|
| | | | ı |
| 1 | | | a |
| | 1 | | |

"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.

| Nombre Direccio R.T.N: € | n: Copon | 0kd 201 DIA 2 -0400 | 7 / ME | 00091 2060 806 ANO | , |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--------------------------|-------|
| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT | ARIO | GRAVA | DO |
| 200 | Comidas | 3 | | 2173 | P |
| | | | \Box | | + |
| - | | | # | | + |
| I a Factura | a es Beneficio de Todos "Exi | tala? | # | - 18 | \pm |
| | TADO CREDITO | Sub-To | tal L. | 12,173 | 91 |
| Fe | 30/03/2017 | 15% I.S | .V. L. | 1826 | 0 |
| | al: Cliente Copia:Emisor | Total L | ps. | 14.000 |) (|

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN ORDEN DE PAGO







| UNIDAD EJECUTORA: COOFCIA HUNIONAL | * | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Señor Tesorero Municipal: | | | | | | |
| Sirvase pagar a la orden de: Torge Adolid Costro | | | | | | |
| La Suma de: Mil aumirentos Corrento temporos | | | | | | |
| Asignado Siguiente: | | | | | | |
| Programa: 11 - Prestacion de Berliaus Public | 00 | | | | | |
| Sub Programa: 09-Agua y Alcantarillado | | | | | | |
| Actividad: 002-Mart. JED. le agua en lon | or Roral | | | | | |
| | GASTO POR DEUDA PUBLICA | | | | | |
| G SG R DESCRIPCION | | | | | | |
| | 1 | | | | | |
| 23400 Mont. y Rep. de Obras Ciu | to e Inst. Vorias | | | | | |
| Dans and S | recientos ladrillos | | | | | |
| de barro para la reconstrucción de toma | | | | | | |
| de agua de la Comunidad launero | 1,540 = | | | | | |
| | 1010 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1704 | 1,540 7 | | | | | |
| FIRMAY SELLO DEL ALCALDE FIRMAY SELLO | TESORERO (a) MUNICIPAL | | | | | |
| CONFORME LO APRIDA DECLADO RECIDIOS | | | | | | |
| EL IMPORTE EN EFECTIVOIMPUESTO VECINAL N° | | | | | | |
| CHEQUE Nº 00503 | | | | | | |
| | FECHA DE PAGO | | | | | |
| Lana Adalid Anto | DIA MES AÑO | | | | | |
| FIRMA INTERESADO | [4] + [6] | | | | | |
| Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 24T. 1c. Nº 12,601 al 13,800 Elab. 19/01/2016 CRFI Nº 9231-14- | -10500-128 | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América Telefax 2664-91-55

RECIBO POR.L. 1,540.00

Recibí de la tesorería Municipal de San Pedro de Copan la cantidad de mil quinientos cuarenta lempiras exactos (L.1,540.00) pcomppra de setecientos ladrillos de barro para la reconstrucción de toma de agua de la comunidad de yaunera.

San Pedro de Copan 14 de julio de 2016.

Jorge Adalid Castro
Beneficiario.

Identidad No.0406-1977-00225.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

007697

| Señor: | David | Carstro | NUMERO | No |
|--------|-------|---------|--------|----|
| | | | FECHA | 23 |

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 | 0 | londrillos disormo para reconstruero torna di aqua di ejaunon | 2.20 | 11540.0 | |
| | | a y | | | |
| Photo Control of the | Mino o I | | ASPALI | 1,640.0 | |
| | | s articulos, equipo, servicios o créditos que arriba s para uso de mi dependencia. | | | |
| _ | DBADO | FOLIO DE CERTIFICO el inporte hay:rédito | total de todas la | DE LA ORDEN ión arriba expresada o | BENEFICIARIO despúes de deducirle tificadas anteriormente nte orden. |
| IMPUR | TE ESTA ORD | LEN LPS. | | AUDITOR | |

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 6,601 AL 7,800 Elab. 5/08/2015 CFI N° 9231-14-10500-128

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN ORDEN DE PAGO



Nº 012686



| UNIDAD EJECUTORA: Texorer in Municipal | |
|---|-----------------------|
| Señor Tesorero Municipal: | |
| Sirvase pagar a la orden de: Torqe Hoold (astro | |
| La Suma de: (no mil Deventa fempiras | |
| Asignado Siguiente: | |
| Programa: 12 - Decarrollo Comunitario | |
| Sub Programa: 03-Vivienda | |
| 7. 0. 0. | na Rura |
| | STO POR DEUDA PUBLICA |
| G SG R DESCRIPCION | FUBLICA |
| DESCRITCION | |
| 23400 Mant of Rep. of Obras Churte | o = Inst. Various |
| | |
| taco por compia de dos mil | tracantos |
| Lookillos de barro Upara trophogonos y pilas, | TOTALES |
| mezoromiento de Vivienda a personas de | 5,060. = |
| escusos recursos conómidos de las dife- | |
| tentes comunidades del municipio. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 1704 | |
| Chair Control of the | 2 96 ONIC PAT |
| | TESORERIA) |
| FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE FIRMA Y SELLO TE | SORERO (a) MUNICIPAL |
| CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR IDENTIDAD Nº 0400 | 75500-6691-8 |
| EL IMPORTE EN EFECTIVO IMPUESTO VECINAL N° | |
| CHEQUE No 00203 | |
| Lorge Adalic Castro | DIA MES AÑO |
| FIRMA INTERESADO Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 24T. 1c. N° 12,601 al 13,800 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500 | 130 |



Honduras Centro América Telefax 2664-91-55

RECIBO POR.L. 5,060.00

Recibí de la tesorería Municipal de San Pedro de Copan la cantidad de cinco mil sesenta lempiras exactos (L.5,060.00) pago por compra de dos mil trescientos ladrillos de barro para ecofogones y pilas mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos económicos de las diferentes comunidades del municipio.

San Pedro de Copan 14 de julio de 2016.

Jorge Adalid Castro.

Jorge Adalid Castro

Beneficiario.

Identidad No.0406-1977-00225.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

| Señor: | Dovid | Cash | |
|--------|-------|------|--|
| | | | |

NUMERO

Nº 007698

FECHA 23 06 16

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 | DESCRI | STREET (III S. J. S. | 150 | P. UNIT. | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------------|---------------|--|
| 110 | 90 | lodillo | deba | omo | 2,20 | 2,4000 | consi pilos yodios |
| NO. | | | | | | | |
| | | | | | | 3,420-3 | |
| | | articulos, equipo, servicios o créd para uso de mi dependencia | itos que arriba | 1 | | Son Francisco | |
| e solicit | | BOTT . | | TESON | RIA MUNICIPAL | COH! | BENEFICIARIO |
| APRO | DBADO TE ESTA ORD | ALCALDE | | CERTIFICO: el importe to | Que la signaci otal de todas la | | a despúes de deducirle ertificadas anteriormente ente orden. |



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

| Señor: | David | Castro' | |
|--------|-------|---------|--|
| | | | |
| | | | |

NUMERO Nº 007696

FECHA 23 86 16

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

| | IDAD | DESCRI | | P. UNIT. | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|------|--|------------------------|-----------------------|---|--|----------------|
| 1200 | lac | milos | para | 2.20 | 2,640 | |
| | | | | | | |
| | | Y | | | | |
| | | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 1 | | | | 2,440. | 8 |
| | | aquino samicios o crác | editos que arriba | Andr | MUNIC | 180,510 |
| | d: Que los articulos, necesarios para uso | | Sept 1 | 111111111111111111111111111111111111111 | 6 18 6 | |
| | necesarios para uso | | FOUND CERTIL OF IMPLE | O DEL REGISTRO D FICO: Que la signació orte total de todas las édito disponible para | ón arriba expresada ordenes por mi ce | ertificadas ai |

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 6,601 AL 7,800 Elab. 5/08/2015 CRI N° 9231-14-10500-128



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

CHEQUE Nº 00503

SAN PEDRO, COPÁN,

14 de julio de 2016

PAGUESEA LA ORDEN DE: JORGE ADALID CASTRO

6,600.00

LA SUMA DE:_

SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

| MANAGE STREET | MOTIVO DEL PAGO | | ********* |
|---------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| N DE PAGO | POR | ALCAUDIA M | |
| AGO DE OP 1286 JORGE AD | ALID CASTRO PAGO POR COM | IPRA DE TRES MIL LADRII | LOS DE BARRO |
| SAN Comercial | | | Chamin No. |
| JUR TIN VOIN | | | Launal SAR |
| DESC | CRIPCIÓN | DEBE | HABER . |
| Aque sin Valor COPAN AL | The de Chedde | PRO COPPANIA A OD | Ma an annual services |
| | | Compromit Comments | Maintelbar |
| | | 6,600.00 | |
| | | anetcial J Comp | |
| an Afetor Cotton and The | | HOLDER ALGALI | |
| hedria PEBRO STATE | | Comple | |
| CIPAL SINGLES COMPANY | | WOUND ALCAL | |
| Cheque and DEDRE DEC. III | MAP HALL BE THE SERVICE | EDON'S | |
| | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | Valor Come Sin ALGA | |
| medie sin | | OPEDS O. COT K. Com | |
| CIPAL SAN PERMENTE | A MILLIANDE TO A MILLIAND TO A | White Comercial | |
| cheque sin Valor | | PEDRO COPAR | |
| SAN PEDRO | | Conternal Co | |
| CHEQUE N° | 00 | ALL COPPER OF | abante da Gi |
| OF CHAPTER STREET | 1 | AN PENNSON CI | Arrela |
| 00503 | TABILIDAD AUD | TORÍA REC | Adolid Costro |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN ORDEN DE PAGO



Nº 012712



| UNIDAD EJECUTORA: JEDOVETICA HUNICIPAL |
|--|
| Señor Tesorero Municipal: |
| Sirvase pagar a la orden de: Abraham Lanus Romero |
| La Suma de: Watro mil dos cientos temporras |
| Asignado Siguiente: |
| Programa: 12- Deparrollo Comunitario |
| Sub Programa: 03 - VIVICACO |
| Actividad: 002-Corot. y Hej. Vivienda Area Rural |
| GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA |
| G SG R DESCRIPCION |
| 23400 Hant. of Rep. de Obras Civiles e Inst. Vorias |
| Pago por compro ato blogrue para Constru- |
| coron de Sanitatios en viviendas de TOTALES |
| Deroonald de escatoo recurson technomica. 4,000, 50 |
| 1000 |
| |
| |
| |
| |
| |
| The state of the s |
| 1707 19-20 4.20 MILLION |
| |
| FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE |
| COMMON G. LO. ADDR. A. D. D. C. A. D. D. C. A. D. D. C. A. D. C. |
| EL IMPORTE EN EFECTIVO IMPUESTO VECINAL Nº |
| CHEQUE N° ODSOG |
| FECHA DE PAGO DIA MES AÑO |
| FIRMA INTERESADO |
| Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 24T. 1c. Nº 12,601 al 13,800 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:3C8008-ACADCA-CC44BB-6A3E1D-8AB7BC-8F Bo. San Antonio, San Pedro de Copán, Copán HONDURAS C.A.

Mes Año **FACTURA**

| 26 | 5 07 | 16 | 000-00 | 1-01-00 | 000614 | |
|-------|--|----------|------------|---------|---------|----------|
| Clien | te: Mos | 715: 70 | alida | d. | 7 | |
| RTN: | 0420 | 0-99 | | 400 | 22 | |
| Direc | ción: 5 | .P.C. | , | 1 | | |
| CANT. | The same of the sa | SCRIPC | | P/Unit. | EXENTA. | GRAVADA. |
| 350 | 15109 | 085 00 | e4/ PU/ | 12.00 | | 4200 |
| | , | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | THUNK | | CUE CO | | | |
| | 4 | DS: A5 | Terrest et | | | |
| | 4 - 4H1 7 | 4 - Comm | · Water | | | |
| | | | - | | | |

Contado Original: Cliente Crédito Copia: Emisor

Impresos López RTN:01051967002883 Certt 9231-14-19500-155 TEL:2662-1300 1 T. 1 Cop. 004-001-01-00000601 / 004-001-01-00000650 E 09/03/16

cha limite de emisión: 09/03/2017

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L. 15% isv L.

Total

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

Son:



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

| eñor: Blogvera lenus | NUMERO | Nº 007291 | | |
|----------------------|--------|-----------|---|----|
| | FECHA | 15 | 4 | 16 |

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 | | blogues | | | Const. de Sans horiz |
| | | | | | San faria |
| | | | 1 | | en Viviend |
| | 4 | | | | de Denis |
| | | | 1 | | |
| >= | - | The same of the sa | | | Estevez V. Manucos |
| | | | NA THE PARTY | - | Villanucus |
| | | | | | The state of the s |
| | | | | | |
| | | | | | District 1 |
| | | | 31 | | |
| | | | | | |
| | | "The Park Harris and I | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 100 | | | |
| | | | NVdO | | |
| | | articulos, equipo, servicios o creditos que arriba | 1 10 500 | | |
| e solicita | son necesarios | para uso de mi dependencia. | Lidianteria | | Denis Amilear. E |
| APRO | BADO | PALLE | TESORERIA MUNICIPAL | | BENEFICIARIO |
| | NAME | | FOLIO DEL REGISTRO DI | | |

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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° 6,601 AL 7,800 Elab. 5/08/2015 CRFI N° 9231-14-10500-128



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

COMPRA DE

Señor: Cenuldors a

NUMERO FECHA

Nº 007146

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 | | | | Const. |
| 1- | | 0.010 | | | | Const- Semiloro Virsinda dy Glida Godova |
| | | | A.A. | | | Virsenda |
| | | NOTE OF THE PARTY | | | | de Elida |
| | | | - | | | 1 100 |
| | | | | | | GSer. |
| | | | | | | Trans. |
| - | - | | - 6 - | | Name of the last | 404 Dille |
| 24 | | | | | | No. 10 |
| 3 | | | - | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 2 |
| $\overline{}$ | | 4 | | | | |
| | | 1/4 | | 1 | | |
| CERTIFIC | CADO: Oue los | articulos, equipo, servicios o créditos que arriba | | MUN | CA | 73% |
| | | para uso de mi dependencia. | 19 | | F/ | into the state of |
| APRO | BADO / | The state of the s | TESOTO | RIA MUNICULAL | | BENEFICIARIO |
| | 1/4 | | | L REGISTRO D | | |
| | 1 | | | | | a despúes de deducirle ertificadas anteriormente |

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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° 6,601 AL 7,800 Elab. 5/08/2015 CRFI N° 9231-14-10500-128



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

007471

| señor: Bloquera Len | CUA | NUMERO | Nº |
|---------------------|--------|--------|----|
| 1 | 100 mg | FECHA | 16 |

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

| oloques | | | Const. de Santario |
|--|------------------------------------|---|--|
| The second secon | | | to Viviendo |
| | | | Mana Pere |
| | | | |
| | UNICIPALIO DE | | |
| ra uso de mi dependencia. | olici Actos Tesoreria municipal | _ A | na Maria Per BENEFICIARIO |
| | FOI | ra uso de mi dependencia. TESORERIA MUNICIPAL FOLIO DEL REGISTRO DE | iculos, equipo, servicios o créditos que arriba ra uso de mi dependencia. |

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 6,601 AL 7,800 Elab. 5/08/2015 CRFI Nº 9231-14-10500-128



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAL

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Lemus

NUMERO FECHA Nº 007483

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 | | blogus de 4 | | | | Somitago. |
| | | | | | | Claudra |
| de la | | | 1 | | | Smithio. Ourside Claudes Howsel Morisol |
| | | | | | | |
| | | w. | | | | |
| | | | | ID | 40 | |
| | | articulos, equipo, servicios o creditos que arriba s para uso de mi dependencia. | A | 2 | Souther News | |
| APRO | PADO | ALCALDE | FOLIO DEL I CERTIFICO: Q el/importe tota | ue la signació al de todas las | | BENEFICIARIO a despúes de deducirle ertificadas anteriormente ente orden. |
| IMPORT | TE ESTA ORD | EN Lps. | | | AUDITOR | |
| | | | elfimporte tota hay crédito di | al de todas las sponible para | s ordenes por mi ce el pago de la pres | ertificadas anterioi |



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Lamos

NUMERO FECHA Nº 007562

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 | On Division in the Control of the Co | bloques | | | Const. de Sanitano en Viviendo |
| | | 350 × | | | de Tereso |
| | | 4,200.00 | | | Com. de Villansers |
| | | | | 20 | |
| | 113 | | AUDAD | | |

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

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Ledia METVO, TESORERIA MUNICIPAL

. Tesusa Villeda

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° 6,601 AL 7,800 Elab. 5/08/2015 CRFI Nº 9231-14-10500-128

630



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

CHEQUE Nº 99526

| *** | SAN PEDRO, | COPÁN, |
|---------------------------------------|--|---|
| | | 26 de julio de 2016 |
| PÁGUESE A LA ORDEN DE: | | L. |
| LA SUMA DE: | ABRAHAM LEMUS ROMERO | 4,200.00 |
| | CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVO | |
| Banco de Occident CUENTA Nº: 11 | | SALES AND |

MOTIVO DEL PAGO ORDEN DE PAGO POR PAGO DE OP 12711 ABRAHAN LEMUS ROMERO PAGO POR COMPRA DE BLOQUE PARA MEJORAMIETNO DE VI PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EOCNOMOICIOS DEL ARERA RUARAL 4,200.00

CHEQUE N° 00526

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN ORDEN DE PAGO







| UNIDAD EJECUTORA: 100 OPER 101 Manicipal | |
|--|-----------------|
| Señor Tesorero Municipal: | |
| Sirvase pagar a la orden de: Oscar Armando Dubón | |
| La Suma de: Sero ron Cronto Ochento Temporcio | |
| Asignado Siguiente: | |
| Programa: 01-Adryidodes Hunicipales | |
| Sub Programa: | |
| Actividad: 006 Teoorei, C | |
| GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA | |
| G SG R DESCRIPCION | |
| 31110 Alimentos y Otras Ectordos para pero | 0000 |
| Pago por comprio de aqua en balco, k | potal lones |
| 4 bote prequeño pora uso municipal. TOTAL | |
| 6,13 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 11-10 | |
| 1778 6,11 | 90 |
| Top on Contract of the Contrac | 2 |
| FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE FIRMA Y SELLO TESORERO (a) M | UNICIPAL |
| CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR IDENTIDAD Nº | (and, as |
| EL IMPORTE EN EFECTIVOIMPUESTO VECINAL N° | |
| CHEQUE N° 00527 | |
| | DE PAGO MES AÑO |
| Cortes Gamesa 26 | 7 16 |
| FIRMA INTERESADO Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 24T. 1c. N° 12,601 al 13,800 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128 | |

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

| 3607 16 | CTURA № 000-001 | 01.00 | 001905 | |
|---------------|--------------------|--------------|----------------|---------|
| CONTADO CREDI | TO CAI 86 | SEC57-03EFC0 | -B04498-C8D0C6 | |
| | cipalidad | | Son Poly | |
| R.T.N. 647094 | | | 7000 | C Copa |
| DIRECCION: 50 | n Pedro | COP | an | |
| CANT. DESCR | | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
| 62 Botes Con | agea | | 12400 | |
| 10 pag Bo25a | Con acka | | 80 | |
| | | | | |
| | 0 | | 4860 ~ | |
| 81 pag 1/2 1 | 0 | | 4860 ~ | |
| | 170 | | 4860 ~ | |
| 81 pag 1/2 1 | 0 | | 4860 ~ | |
| 81 pag 1/2 1 | 170 | | 4860 ~ | |
| 81 pag //z // | SubTotal L. | | 4860 ~ | |



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

CHEQUE Nº 00527

SAN PEDRO, COPÁN,

26 de julio de 2016

PAGUESEA DE: OSCAR ARMANDO DUBON VARGAS

CONTABILIDAD

6,180.00

SEIS MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

LEMPIRAS

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

00527

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

| EN DE PAGO | MOTIVO DEL PA | ALCALDIA. | as Sheaur Sin |
|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|
| AGO DE OP 12713 OSCAR | ARMANDO DUBON VARGA | S PAGO POR COMPRA DE AG | JA PARA USO DE |
| | | | |
| AMPEDRO, COPAIN | manufacture de sur sale | petiko sa camprana | SAN SAN |
| DES | SCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
| | | DEGRO Complan | MINISPAL SA |
| Walor Compicial | | NADL CALL | La chedus |
| | | 6,180.00 | Parine Parine Parine |
| | | Malor Committee ALCAL | A MANE CHIERTY |
| | | Comp. | Santa Santa Bat |
| | | NO. MICA | OVE MINISTER |
| | a hidear | The state of the s | collante de |
| | MANUFAL | Since Valet Charles an Ci | LOIA MUNICIPA |
| MANUE BIG VALOR | | SEORO GOPAN | orobanie de la |
| HUAL SAN PEDRO | | SAN Comercial | ALDIA MERSICIES |
| | | THE SHO VOICE - STOPAN APP | The same de Ci |

AUDITORÍA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN ORDEN DE PAGO



Nº 012714



| UNIDA | D EJEC | UTORA | A. Tegoreria Municipal | |
|-----------------|------------|--------------|--|-------------|
| | esorero M | | | |
| Sirvase | pagar a la | orden de | de: Gladus andina terros | |
| | na de: | | mil doodentoo temporao | |
| Asignac | do Siguien | | 1 | |
| | | | vidades Hunicipales | |
| Sub Pro | | 11011 | THE CALL STREET SEALOS | |
| | | 5- FCO | DOTOTICA | |
| | O CORRIEN | | GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA | |
| G | SG | R | DESCRIPCION | |
| | | 31110 | Alimentos y Otras Boloidas para pera | can |
| | | - | Pago por compra de caté molido porre | |
| 450 | mui | nciloc | | |
| | | (| 2,300. | 9ec |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 1779 2,200 | 999 |
| | | 7 | To the Pictor Ties | SERIA SERIA |
| FI | RMAYS | ELLOI | DEL ALCALDE OTA SELLO TESORERO (a) MUNI | CIPAL |
| CONFOR | ME LO AR | RIBA DEC | ECLARO RECIBIR IDENTIDAD Nº CUBO-1969-0003 | |
| EL IMPO | RTE EN EF | ECTIVO_ | IMPUESTO VECINAL N° | |
| | CHE | QUE Nº_ | | |
| | | V | FECHA DE P | AĞO AÑO |
| | | The D | | 1.4 |
| | FIRM | INTER | CRESADO 27 7 | 16 |
| Edit. El Faro S | SRC RTN 04 | 011978005779 | 779 Tel: 2662-0398 24T. 1c. N° 12,601 al 13,800 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128 | |

BENEFICIO DE CAFE SAN PEDRO, S.A. de C.V. BECASAP **AGENCIA PRINCIPAL** KT.N: 04209002039936 Tel: 9933-0846 / 9909-6739 / 9632-2554 Correo Electrónico: becasap@hotmail.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27 | 7 | 16 |

Crédito Contado

| BECASAF | Bo. El Triangulo, San Pedro de Copan | | |
|------------|--------------------------------------|--------|--|
| CLIENTE: | Municipalidad Son redi | () | |
| DIRECCIÓN: | San Pedro Copan | R.T.N. | |
| | | | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL |
|-------|--------------------|-------------|--------|
| 40 | Libras capi molido | 50- 2 | 2200 - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| _ | | | |
| | ROLETA DE VENTA | TOTAL | 2000 |

BOLETA DE VENTA

001-02-00Nº 000028

830414-C7955A-D44388-D6F6FD-48CE98-47 Fecha Limite de Emisión: 15-07-2016

npresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121 R.A. 02T-1c. Am. 000-001-02-00000010 Elab.- 18-07-15

FIRMA

24002



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

CHEQUE Nº 00528

27 de julio de 2016 SAN PEDRO, COPÁN,

PAGUESE A LA ORDEN DE: GLADYS ONDINA LEMUS TORRES

2,200.00

LA SUMA DE: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

CONTABILIDAD

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

CHEQUE Nº

00528

FIRMA ALCALDE

PIRMA TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

| DEN DE PAGO PAGO DE OP 12714 GLADIS ON MUNICIPALIDAD | MOTIVO DEL PAGO POR IDINA LEMUS TORRES PAG | O POR COMPRA DE 40 LIB | RAS DE CAFE PARA |
|---|--|------------------------|--|
| DESCR QUE SIN VAID PAL SAN PEDROL COPAN Eque SIN VAID COMERCIAL SAN PEDROL COPAN | IPCIÓN PROTEIR DE CHECUE SON A | 2,200.00 | HABER |
| HERUE SIN VSIOF CORD SELECTION OF SELECTION | SCHECKS AL SAM | Company Company | DIA MUNICIPALISI COLARUS de Chequi COLARUS de Chequi |
| Cheque sin Valor Games A | A Cheque de Cheq | A PEDRO COPAN ALC | probante de Che |

AUDITORÍA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN ORDEN DE PAGO







| UNIDAD EJECUTORA: TEOOFETTO MUNICIPOL |
|---|
| Señor Tesorero Municipal: |
| Sirvase pagar a la orden de: Darwin Vicente Deros |
| La Suma de: Trece roil aloocientoo terrowas |
| Asignado Siguiente: |
| Programa: 04-Unid. Municipales |
| Sub Programa: |
| Actividad: OO2-Unidod Municipal Ambiental |
| GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA |
| G SG R DESCRIPCION |
| 36400 Herramientas Menores |
| Terrais mariles i errores |
| Pago por nombra de una chapecadora para |
| |
| 13,200. 00 |
| 10,000. 30 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15-10 |
| (320) |
| |
| MUNICIA MUNICIA |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE FIRMA Y SELLO CESORERO (a) MUNICIPAL |
| CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR |
| FL IMPORTE EN EFECTIVO |
| CHEQUE, N° 20509 IMPUESTO VEÇÍNAL N° |
| FECHA DE PAGO |
| DIA MES AÑO |
| 27 7 16 |
| FIRMA/INTERESADO Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 24T. 1c. N° 12,601 al 13,800 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128 |

ESPECIALIDAD EN SERVICIO DE TORNO, FRESADO, MECANIZADO DE EQUIPO. SOLDADURA EN GENERAL Y AMPLIO SURTIDO EN TORNILLERIA De: Darwin Vicente Deras Romero Correo: mecanizacionesderas@hotmail.com R.T.N.: 04061980000772 • Tel.: 2651-0931 Bo. El Calvario, Carretera Internacional, Cucuyagua, Copán. **FACTURA** 000-001-01-00 Nº 001606 ÇAI: B08C93-7AAC60-FA4598-7400C9-8A0AF3-B3 Cliente: Dirección: R.T.N.04209995040022 CONTADOO CREDITO (CANT. DESCRIPCION TOTAL ANIZACIONES DERAS TEL 2651-0931 Z AGO ZUT CUYAGUA, CO mil Sub-Total Exenta L Exactos Sub-Total Gravada L. La factura es beneficio de todos "EXIJALA" 15% I.S.V. L Corporación Gráfica Hondureña • R.T.N. 04018013572853 • Certificación No. 9231-14- 10500-125 Carr. Internacional, Bo. El Calvario, Local #1, Cucuyagua, Copán, Honduras. Tolefax: 2651-6882 • 01-63-2016 TOTAL L Fecha límite de emisión 01-03-2017 12T. del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800



B[®] EL CENTRO, TEL.: 2664-9155 SAN PEDRO, COPAN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE Nº 00529

SAN PEDRO, COPÁN,

27 de julio de 2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: DARWIN VICENTE DERAS ROMERO

13,200.00

LA SUMA DE:

TRECE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

| Tallate and the second | MO | TIVO DEL PAGO | | |
|--|--|--|---------------------------|------------|
| ORDEN DE PAGO | POR | Valor Comes | CALTRA IA | Mus sun |
| AGO DE OP 12715 DAI | RWIN VICENTE DERA | S ROMERO PAGO POR COMP | RA DE UNA CHAPE | ADORA PA |
| MUNICIPALIDAD | | | | Mr Albert |
| | | | | redne ar |
| | | | | DALISAN! |
| N. W. W. C. S. | DESCRIPCIÓN | AND REPORT OF THE PERSON NAMED IN | DEBE HA | BER . |
| out sin valor | ALS CONTRACTOR OF THE CONTRACT | heater and over the second | The same interest | |
| | | Loan Sall PEUR | Cambian | PALSAN |
| PAIN TO COMPTOIN | | The Major Collaboration | ALCALDIA | Exhaule 9 |
| | | Maria 13,20 | 00.00 | - 401 |
| | | CIPAL SANTE COMERCIA | THUMA HIUNI | Ok. w. T. |
| | | TOPAN | ALLented | o Chedne |
| heding peoro con | | - Andrew D | Tipung Samuel | HCIPAL T |
| | | The state of the s | ALCALDIA MU | - Viago |
| | | Manager De la Company of the Company | The state of the state of | do - T |
| | | STICIPAL SANTS | THE WALL | NICIEMA |
| Valor Col | | an amus sim yain. | AN BLOR | de Chris |
| MUL SIL | | MIN CAN PERPOND | Comprocate | |
| NICIPAL SAN FLOR | | LINIGIPAL OF LYSION COME | CIMI ALDIA M | (Illinois) |
| | | de chaque sin con co | PAN ML | te de Che |
| | | SAN PEU | arolal Go Char | ANTHICIPA |
| CHECHE NO | national and the same | m) Person Com | LWAN PALE | × 100 |
| CHEQUE N° | | de Change | complete. | 9 |
| 00529 | | MINICIPAL DAIS | N/ | Mulch |
| 100023 | CONTABILIDAD | AUDITORÍA | RECIBÍ CONFOR | - |

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN ORDEN DE PAGO







| UNIDA | D EJEC | UTOR | 4: 1-600 | oreria | Henic | upal | | | | $\overline{}$ |
|-----------------|------------------|-------------|----------------|--|---------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| Señor T | esorero M | ſunicipa | 1: | , | | | | | | |
| Sirvase | pagar a la | orden o | le: Kou | ul Como | sto of | ui Z | | | | |
| La Sum | a de: | ofior | . / \ | ovento | | | nbiro | do femo |) ITO. | 2 |
| Asigna | lo Siguier | ite: | | | (| | | | | |
| Progran | na:01- | totivi | desot | o Mar | iapal | e5 | | | | |
| Sub Pro | grama: | | | | | | | | | |
| Activida | ad: 00 | 6.60 | 5017119 | , | | | | | | |
| GASTO | O CORRIEN | | | GASTO DE | CAPITAL | | | O POR DEUDA PUBLICA | | |
| G | SG | R | | DI | ESCR | IPCIO | N | | | |
| | | 39100 | Elem | rentas c | de lin | piezo. | Aba | o Peroon | al | |
| | | | | | | | | 1 1 | | |
| | | , | rago | por cor | Jorg o | on ot | terial | | | 0 |
| parc | 0000 | del | e) You | bniapali | obd. | | | TOTAL | - T | |
| 1 | | - | | | | | | 4.04 | 19. | 00 |
| | | | | | | | | | \rightarrow | |
| | | | | | | | | | \rightarrow | \bigcirc |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $\overline{}$ | \rightarrow |
| | | | | | | | - | |) | - $+$ |
| | | | ^ | | | 1/- | (1) | | $\overline{}$ | |
| | | | f/40m | Cion | | | , | 2000 | 6 | 00 |
| | | | 11 | TA TA | | 110 | 36 | 1109 | 1 | GIPAZ |
| | < | | | O A NAME OF THE PARTY OF THE PA | | | 12 | m A | (Kill) | 000 |
| | | 1 | | 20,0 | 80 00 | . / | | | 1 | SOPEDIA |
| FII | RMAYS | ELLO | DEL ALCA | ALDE | FIRE | MA Y SEL | O TESO | DRERO (a) M | UNIC | IPAL |
| CONFOR | ME LO ARI | RIBA DE | CLARO REC | CIBIR | IDENT | DAD N° C | 401198 | 1022464 | 11.0 | DRG, CO |
| EL IMPOI | RTE EN EF | ECTIVO_ | | | | STO VECINA | | | | |
| | CHEC | QUE Nº | 0053 | 2 | - | | | | | |
| | T | R | IONES RUL | Z TABORA! | | | | DIA N | MES AC | AÑO |
| | A | A A S | HEL. 2651-01 | 107 | | | | 28 | _ | 16 |
| Edia PLE | FIRMA | INTE | RESADO | GUA, COPAN | | | | | / | |
| Edit. El Faro S | .K.C. K.I.N. 040 | 119/8005779 | rel: 2662-0398 | 24T. 1c. N° 12,601 al | 13,800 Elab. 19/01. | 2016 CRFI N° 92: | 1-14-10500-12 | 8 | | |

De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero
Tel. 2651-0107 R.T.N. 04011981022464
Correo: raule ruiz@hotmail.com
CAI:243F1B-BE4D06-0A4393-1C6BB6-AEB8BB-E2 Express Fecha Limite De Emisión: 09/05/2017 Principal Boulevard Suazo Córdoba, 3 cuadras arriba de ASHONPLAFA Santa Rosa de Copán. ¡La Limpieza Fácil! Plaza Santa Isabel Carretera Internacional Cucuyagua Copán, Honduras C.A. DIA MES AÑO CREDITO CONTADO 003-001-01-00 No 22 07 76 Señor: M RTN: Dirección: Culyaqua CANT. UNID. DESCRIPCIÓN P/Unit. **EXENTA** GRAVADA Caja toalla inter. Universal 7030.00 35 Palo Convencional 180.00 45 Caja toalla inter. Universal 35 575.00 4 # 20 58 232.00 Aero Fresh 178 772.00 PENSIONES RUIZ TABORA TEL. 2651-0107 PLAZA ISABEL, CUCUYAGUA GOPAN CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS Original Cliente Copia Emisor TOTAL EXENTO L 1320.87 DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3%DE TOTAL GRAVADO L INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 348.13 15% I.S.V. UN RECARGO DE LPS. 700.00

GRAN TOTAL

tay

2669.

DEVOLUCIÓNES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Seiscientos

Dos mil

VERSIONES RUIZ TABORA De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero Tel. 2651-0107 R.T.N. 04011981022464 Correo: raule ruiz@hotmail.com CAI: 243F1B-BE4D06-DA4393-1C6BB6-AEB8BB-E2 Fecha Limite De Emisión: 09/05/2017 Principal Rouleward Suazo Cárdoba a grandres aprilla de ASHONPI AFA Santa Rosa de Co Express Principal Boulevard Suazo Córdoba, 3 cuadras arriba de ASHONPLAFA Santa Rosa de Copán. Plaza Santa Isabel Carretera Internacional Cucuyagua Copán, Honduras C.A. ¡La Limpieza Fácil! CREDITO ___ CONTADO -DIA MES AÑO 003-001-01-00 Nº 002789 28 06 San Pedro copan Señor: Munici RTN: Dirección:(ucuyaqua DESCRIPCIÓN CANT. UNID. P/Unit. **EXENTA** GRAVADA 460 1,380.00 INVERSIONES RUIZ TABORA TEL. 2651-0107 AZA ISABEL, CUCUYAGUA, COPAN CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS Original Cliente Copia Emisor TOTAL EXENTO L 1,200.00 TOTAL GRAVADO L DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3%DE 180.00 INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 15% I.S.V. UN RECARGO DE LPS. 700.00 PLUCIÓNES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS 1,380.00 GRAN TOTAL L

recientos

SUIV.

De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero Tel 2651-0107 R.T.N. 04011981022464 CAI:243F1B-BE4D06-0A4393-1C6BB6-AEB8BB-E2 Express Fecha Limite De Emisión: 09/05/2017 Principal:Boulevard Suazo Córdoba, 3 cuadras arriba de ASHONPLAFA Santa Rosa de Copán. ¡La Limpieza Fácil! Plaza Santa Isabel Carretera Internacional Cucuyagua Copán, Honduras C.A. DIA MES CREDITO CONTADO AÑO 003-001-01-00 No 002754 22 07 76 Señor: M RTN: Dirección: oloyaqua CANT. UNID. DESCRIPCIÓN P/Unit. **EXENTA** GRAVADA aja toalla inter. Universal 7030.00 35 Palo Convencional 180.00 45 Caja toalla inter. Universal 35 575.00 # 20 58 232.00 178 772.00 VERSIONES RUIZ TABORA TEL. 2651-0107 PLAZA ISABEL, CUCUYAGUA, COPAN CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS Original Cliente Copia Emisor TOTAL EXENTO L 1320.87 TOTAL GRAVADO L DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3%DE INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 348.13 15% I.S.V. UN RECARGO DE LPS. 700.00 DEVOLUCIÓNES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS 2669. GRAN TOTAL

Sciscientos

Dos mil



Bº EL CENTRO, TEL.: 2664-9155 SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A. CHEQUE N° 00535

SAN PEDRO, COPÁN,

28 de julio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO

4,049.00

LA SUMA DE:

CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

| PAGO DE OP 12721 RAUL ER HIGIENE PERSONAL | POR | NTARERO PAGO | POR MATERIAL | PARA USO DE LA MUN |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|--|
| e sin valor Comercia ALC | ALDIA MUSICAPA probadia da Che | gor sin Valor Cr SAN PEDRO | COPAN ALCALI | ohante de Cheque sie |
| LESAN PEDRO, COPAN ALL | RIPCIÓN | PAL SAN PEDRI | DEBE | HABER . |
| AL SAMPEDRO COPA SA | | | 4,049.00 | de municipal del |
| PAL SAN PEDRO | D | Character and American | Sonal So | aprobante de Chenge ALIDIA MUNICIPAL AL |
| IPAL SAN PEDROT | | ICIPAL SAN PE | Ditte of An Al | emprobante de Cheque |

CHEQUE N°

00535

CONTABILIDAD

SARA

AUDITORÍA

NVERSIUNES PER TABURA

TEL. 2051-0107

DIAZA ISABEL CUENNA GUA, COPAR

RECIBÍ CONFORME