MUNICIPALIDAD SAN PEDRO COPAN

COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2016

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

COMPRA DE SETECIENTOS LADRILLOS DE BARRO PARA LA RECONSTRUCCION DE TOMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA.	JORGE ADALID CASTRO	14/07/2016	ORDEN DE PAGO N.12687	1,540.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE DOS MIL TRESCIENTOS LADRILLOS DE BARRO PARA ECOFOGONES Y PILAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	JORGE ADALID CASTRO	14/07/2016	ORDEN DE PAGO 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 JULIO 2016.	ABRAHAM LEMUS 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 MES DE MARZO 2016 CANCELADO EL MES DE JULIO 2016.	ABRAHAM LEMUS 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 CANCELADO EL MES DE JULIO 2016.	ABRAHAM LEMUS 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 JULIO 2016.	ABRAHAM LEMUS 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 2016 CANCELADO EL MES DE JULIO 2016.	ABRAHAM LEMUS ROMERO	26/07/2016	7562	840.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE AGUA EN BOLSA, BOTELLONES Y BOTE PEQUEÑO PARA USO MUNICIPAL.	OSCAR ARMANDO DUBON VARGAS	26/07/2016	ORDEN DE PAGO N.12713	6,180.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO MUNICIPAL .	GLADYS ONDINA LEMUS	27/07/2016	ORDEN DE PAGO N.12714	2,200.00	NO ESTA INSCRITO

COMPRA DE UNA CHAPEADORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	DARWIN VICENTE DERAS	27/07/2016	ORDEN DE PAGO 12715	13,200.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	RAUL ERNESTO RUIZ	28/07/2016	ORDEN DE PAGO 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 EJECUTORA: Tesoreria Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Wilfredo Antonio Cota

La Suma de: Tres mil quinientos Veinte lempiras

Asignado Siguiente:

Programa: 01 - Actividades Municipales

Sub Programa:

Actividad: 006 - Tesoreria

GASTO CORRIENTE ☐ | GASTO DE CAPITAL ☐ | GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
31110			Alimentos y Bebidas para personas		
			Pago por compra de refresco para uso municipal y atención al Contribuyente.	3,520.	00
			1671	3,520.	00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2018 ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR

EL IMPORTE EN EFECTIVO _____

CHEQUE N° 00469

Josue Espinoza

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD N° 1401 1979028097

IMPUESTO VECINAL N° _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
4	7	16

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

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 Marcos, Ocotepeque, 4 de 07 de 2016

Señor: Municipalidad de Santa Rosa Copan

Dirección: S.P.C. R.T.N.:

DETALLE	CANT.	PRECIO UNIT.		VALOR TOTAL	
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					
PEPSI 3 LT	8			3520	
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					

FACTURA ☐ Crédito ☐ Contado

000-001-01-

Nº 00042544

CAI: 46EF4C-E4EAD1-6E4585-979CA7-EBAF0A-7C

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	3520

Son: Tres mil Quinientos Veinte.

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2017, Rango autorizados: 000-001-01-00035001 AL 000-001-01-00050000

Vendido por

Cliente

Amigo detallista: usted es persona clave de nuestro negocio, merece lo mejor, el mal servicio repórtelo a nuestras oficinas en San Marcos, Ocotepeque.

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

IMDELVA, TEL.S.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-14-10500-8

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 00469

SAN PEDRO, COPÁN, 4 de julio 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 Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

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

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE OP 12647 WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR REFRESCOS USO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	3,520.00	

CHEQUE Nº 00469

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 012665

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Melvin Leonel Romero

La Suma de: Cincuenta y Cuatro mil lempiras

Asignado Siguiente:

Programa: 01- Actividades Municipales

Sub Programa:

Actividad: 006- Tesoreria

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
		34430	Llantas para Vehiculos pesados articulados		
			Pago por compra de 3 llantas para el patrol municipal.	54,000.	00
				54,000	

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2014 2018 ALCALDE 1687

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TESORERIA

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR

EL IMPORTE EN EFECTIVO _____

CHEQUE N° 485

Brayan Joel Sanchez

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD N° 0405-1980-00001

IMPUESTO VECINAL N° _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
5	7	16

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

AUTO SERVICIOS ROMERO

De: Melvin Leonel Romero Escobar

Email:autoserviciosromero@yahoo.com

R.T.N.: 04051980000015 Tel: 2658-8338 / Cel: 9535-7681

Bo. Las Acacias, una cuadra arriba Terminal de Buses, Corquin, Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
10	05	16

CAI: 226690-4603B6-A64A82-6EAA7A-892B6E-B6
Fecha limite de Emisión: 29/03/2017

FACTURA

000-001-01-00 001340

Cliente: Municipalidad de S.P.C.

R.T.N.: 04209995040022

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
12 T. 2C. Az. V. 000-001-01-00001201 000-001-01-00001800 E. 30/03/16 Fecha de Recepción: 29/03/16

Cant.	Descripción	P.Unit	Total
3	llantas de patio		54000.00

Contado ☑ Crédito ☐

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Emisor Copia Verde: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub Total L.	
15% I.S.V. L.	
Total L.	54000.00

Cantidad en letras: Sincuenta y Cuatro Mil exactos

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 00485

SAN PEDRO, COPÁN, 5 de julio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MELVIN LEONEL ROMERO ESCOBAR **L.** 78,365.00

LA SUMA DE: SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN 05019995007276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE OP 12665 MELVIN LEONEL ROMERO ESCOBAR PAGO POR MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TR MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	78,365.00	

CHEQUE Nº 00485

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 012670

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Fortune Alemán Romero

La Suma de: Tres mil lempiras

Asignado Siguiente:

Programa: 12-Desarrollo Comunitario

Sub Programa: 03 Vivienda

Actividad: 009-Const. y Mej. de Viviendas en Zona Rural

GASTO CORRIENTE ☐ | GASTO DE CAPITAL ☐ | GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
		23400	Mant. y Rep. de Obras Civiles e Inst. Varias		
			Aporte para compra de adobe para Construccion de Vivienda de la Señora Flor Amanda Peña y es una persona de escasos recursos económicos.	3,000.	00
			1690	3,000	00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2014 - 2018 ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE Nº 00488

Fortune Alemán Romero

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD Nº 0419-1993-00127

IMPUESTO VECINAL Nº

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
5	7	16

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 2664-9155

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
Fortune Alemán Romero
Beneficiario

Identidad No. 0419-1993-00127.

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 00488

SAN PEDRO, COPÁN, 5 de julio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: FORTUNE ALEMAN ROMERO L. 3,000.00

LA SUMA DE: TRES MIL CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019980007276, PBX: 2561-4406, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

CONCEPTO DE PAGO POR

PAGO DE OP 12670 FORTUNE ALEMAN ROMERO APORTE PARA VIVIENDA DE FLOR AMANDA PEÑA

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	3,000.00	

CHEQUE Nº 00488

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME
		Fortune Aleman R

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 012671

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Elia Francisca Lemus

La Suma de: Mil quinientos lempiras

Asignado Siguiente:

Programa: 01-Actividades Municipales

Sub Programa:

Actividad: 006-Tesoreria

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
		31110	Alimentos y Bebidas para personas		
			Pago por tres pasteles grandes para el Convivio de alcaldes que se llevó a cabo el dia lunes 27 de junio de 2,016.	1,500.	00
			1691	1,500.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR

EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE Nº 00489

Elia Francisca Lemus

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD Nº 0401-1974-00119

IMPUESTO VECINAL Nº

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
5	7	16

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. 1,500.00

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
Elia Francisca Lemus
Beneficiario

Identidad No. 0420-1974-00119

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 00489

SAN PEDRO, COPÁN, 5 de julio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ELIA FRANCISCA LEMUS ESPAÑA **L.** 1,500.00

LA SUMA DE: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019999097276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

C[illegible]N DE PAGO POR

PAGO DE OP 12671 ELIA FRANCISCA LEMUS PAGO POR TRES PASTELES PARA CONVIVIO DE ALCALDES

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	1,500.00	

CHEQUE Nº 00489

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME
		Elia Francisca Lemus

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 012678

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Gladis Ondina Lemus

La Suma de: Mil trecientos Setenta y Cinco lempiras

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	
	3110		Alimentos y Bebidas para personas		
			Pago por compra de 25 libras de café molido para uso municipal.		
				1,375.	00
			1697	1,375.	00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE Nº 00495

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD Nº 0420-1969-00003

IMPUESTO VECINAL Nº

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO

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

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

B E C A S A P

AGENCIA PRINCIPAL

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

Correo Electrónico: becasap@hotmail.com

Bo. El Triangulo, San Pedro de Copán

DIA	MES	AÑO
7	7	16

Contado [✓] Crédito [ ]

CLIENTE: Municipalidad San Pedro

DIRECCIÓN: San Pedro, Copán R.T.N.

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

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

TOTAL 1375

FIRMA

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 00495

SAN PEDRO, COPÁN, 11 de julio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: GLADYS ONDINA LEMUS TORRES **L.** 1,375.00

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

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019999509727B, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE OP 12678 GLADIS ONDINA LEMUS TORRES COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE PARA USO MUNIC

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	1,375.00	

CHEQUE Nº			
00495	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 012679

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Maria Rosario Bueso

La Suma de: Tres mil Ochocientos 3010 Lempiras

Asignado Siguiente:

Programa: 01-Actividades Municipales

Sub Programa:

Actividad: 006-Tesoreria

GASTO CORRIENTE ☐ | GASTO DE CAPITAL ☐ | GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
		31110	Alimentos y Bebidas para personas		
			Pago por compra de 346 merienda para el Convivio de alcaldes y demas personas que asistieron a la reunión el dia lunes 27 de Junio de 2016 actividad enmarcado en feria patronal de nuestro municipio.	3,806.	00
			1698	3,806	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR

EL IMPORTE EN EFECTIVO _____

CHEQUE Nº 00496

Maria Rosario Bueso

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD Nº 0400-1961--00065

IMPUESTO VECINAL Nº _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
11	7	16

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 2664-9155

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 R.
Maria Rosario Bueso Ramos
Beneficiario

Identidad No. 0420-1961-00065

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 00496

SAN PEDRO, COPÁN, 11 de julio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MARIA ROSARIO BUESO RAMOS L. 3,806.00

LA SUMA DE: TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

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

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE OP 12679 MARIA ROSARIO BUESO PAGOPOR ALIMENTACION ACTIVIDAD MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	3,806.00	

CHEQUE Nº 00496

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME
		Maria Rosario Bueso

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 012685

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Nely Maritza Lemus Guerra.

La Suma de: Veinticinco mil

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	
		31110	Alimentos y Bebidas para personas		
			Pago por alimentación para el convivio de alcaldes y para la Capacitación de productores realizado en la Escuela Miguel Morazán del Casco Urbano el día 27 de Junio de 2,016.	25,690	:
			1703	25,690	:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO COPAN

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR

EL IMPORTE EN EFECTIVO _____

CHEQUE N° 00502

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD N° 0413-1971-00289

IMPUESTO VECINAL N° _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
13	07	16

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

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 00502

SAN PEDRO, COPÁN, 13 de julio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: NELY MARITZA LEMUS GUERRA L. 25,690.00

LA SUMA DE: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERIA

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. RTN: 05019995007276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE OP 12685 NELY MARITZA LEMUS GUERRA PAGO POR ALIMENTACION CONVVIO DE ALCALDES CAFETALEROS EN LA ESCUELA MIGUEL MORAZAN

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	25,690.00	

CHEQUE Nº 00502

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

"LOS ASADOS"
De: Nely Maritza Lemus Guerra
R.T.N. 04131971002890
Tel. 9481-6995 E-mail: losasados2015@hotmail.com
Bo. San Antonio La Entrada Nueva Arcadia, Copán Hond. C.A.

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

No. Factura:000-002-01-00 **Nº** 000898

Nombre: Municipalidad San Pedro
Direccion: Copan DIA 27 MES 06 AÑO 16
R.T.N: 0420-9995-040022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO		GRAVADO	
167	Comidas	70	%	10,165	22

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Fecha Limite de Emisión
30/03/2017
Original: Cliente Copia:Emisor

Sub-Total	L. 10,165 22
15% I.S.V.	L. 1524 78
Total Lps.	L. 11690 =

12 Tal. Rango Autorizado del 000-002-01-00000801 al 000-002-01-00001400 F/R 30/03/2016

SON: Once Mil Seiscientos Noventa

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

"LOS ASADOS"
De: Nely Maritza Lemus Guerra
R.T.N. 04131971002890
Tel. 9481-6995 E-mail: losasados2015@hotmail.com
Bo. San Antonio La Entrada Nueva Arcadia, Copán Hond. C.A.

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

No. Factura:000-002-01-00 **Nº** 000919

Nombre: Municipalidad San Pedro
Direccion: Copan DIA 27 MES 06 AÑO 16
R.T.N: 0420 9995-040022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO		GRAVADO	
200	Comidas			12173	91

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Fecha Limite de Emisión
30/03/2017
Original: Cliente Copia:Emisor

Sub-Total	L. 12,173 91
15% I.S.V.	L. 1826 09
Total Lps.	L. 14,000 =

12 Tal. Rango Autorizado del 000-002-01-00000801 al 000-002-01-00001400 F/R 30/03/2016

SON: Catorce Mil Lps

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 012687

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria Municipal
Señor Tesorero Municipal:
Sirvase pagar a la orden de: Jorge Adalid Castro
La Suma de: Mil quinientos Cuarenta Lempiras
Asignado Siguiente:
Programa: 11 - Prestacion de Servicios Publicos
Sub Programa: 04 - Agua y Alcantarillado
Actividad: 002 - Mant. y Rep. de agua en Zona Rural

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
	23400		Mant. y Rep. de Obras Civiles e Inst. Varias		
			Pago por compra de Setecientos ladrillos de barro para la reconstrucción de toma de agua de la Comunidad Yaunera	1,540	=
			1704	1,540	=

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO
CHEQUE N° 00503

Jorge Adalid Castro.
FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD N° 0406-1977-000225
IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
14	7	16

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

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.
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: David Castro

NUMERO Nº 007697

FECHA 23 | 6 | 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
700		ladrillos de barro para reconstrucción toma de agua de Yaucon	2.20	1,540.0	
				1,540.0	

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

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 012686

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria Municipal
Señor Tesorero Municipal:
Sirvase pagar a la orden de: Jorge Adalid Castro
La Suma de: Cinco mil Sesenta Lempiras
Asignado Siguiente:
Programa: 12- Desarrollo Comunitario
Sub Programa: 03-Vivienda
Actividad: 002-Const. y Mej. de Viviendas Zona Rural

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
	23400		Mant. y Rep. de Obras Civiles e Inst. Varias		
			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.	5,060.	=
			1704		
				506	

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE Nº 00503

Jorge Adalid Castro
FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD Nº 0406-1977-00225
IMPUESTO VECINAL Nº

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
14	7	16

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. 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: David Castro

NUMERO № 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	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1100		Ladrillos de barro	2.20	2,420.0	Const pilas y otros
				2,420.0	

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

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

IMPORTE ESTA ORDEN 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 RFI N° 9231-14-10500-128

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: David Castro

NUMERO Nº 007696

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	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1200		ladrillos para ecofogons	2.20	2,640	
				2,640.00	

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

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

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

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 00503

SAN PEDRO, COPÁN, 14 de julio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: JORGE ADALID CASTRO L. 6,600.00

LA SUMA DE: SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

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

MOTIVO DEL PAGO

N DE PAGO POR

PAGO DE OP 1286 JORGE ADALID CASTRO PAGO POR COMPRA DE TRES MIL LADRILLOS DE BARRO

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	6,600.00	

CHEQUE Nº 00503

CONTABILIDAD | AUDITORÍA | RECIBÍ CONFORME

Jorge Adalid Castro

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 012712

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Abraham Lemus Romero

La Suma de: Cuatro mil doscientos lempiras

Asignado Siguiente:

Programa: 12 - Desarrollo Comunitario

Sub Programa: 03 - Vivienda

Actividad: 002 - Const. y Mej. Vivienda Area Rural

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
	23400		Mant. y Rep. de Obras Civiles e Inst. Varias		
			Pago por compra de bloque para Construcción de Sanitarios en viviendas de personas de escasos recursos economicos.	4,200.	00
			1727 19-20	4,200	

MUNICIPALIDAD SAN PEDRO COPAN 2014 2018 ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO COPAN

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR

EL IMPORTE EN EFECTIVO _____

CHEQUE N° 00526

Abraham Lemus

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD N° 0420-1961-00090

IMPUESTO VECINAL N° _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
26	7	16

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

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.

Dia	Mes	Año
26	07	16

FACTURA

000-001-01-00 000614

Cliente: Monisipalidad.

RTN: 0420-9995 04 00 22.

Dirección: S.P.C.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
350	Bloques de 4 pul	P 12.00		4200

Contado ☐ Original: Cliente

Crédito ☐ Copia: Emisor

Total Exento L.	
Sub-Total Gravado L.	3570
15% isv L.	630
Total L.	4200

Impresos López RTN:01051967002883 Certf: 9231-14-10500-155
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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Lemus

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		bloques			Const. de Sanitario en Vivienda de Denis Estavez Villanueva

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

Lidia Mejia

TESORERIA MUNICIPAL

Denis Amilcar E.

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

IMPORTE ESTA ORDEN 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 CRFI N° 9231-14-10500-128

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: (Ferretería los Delicios) Bloquera Lemus S.P.C.

NUMERO Nº 007146

FECHA 15 03 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		bloques de 4			Const. Sanitario vivienda de Elida Estevez

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

TESORERIA MUNICIPAL

Elida Ramírez Estevez
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. 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

Señor: Bloquera Lemus

NUMERO Nº 007471

FECHA 26 | 5 | 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		bloques			Const. de Sanitario en Vivienda de Ana Maria Perez Platanares

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

Lidia Mejia
TESORERIA MUNICIPAL

Ana Maria Perez
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

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 COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Lemus

NUMERO Nº 007483

FECHA 17 05 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		bloques de 4			Const Sanitario. de vivienda de Claudia Marisol Mejía

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

APROBADO

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO COPAN

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Lemus

NUMERO Nº 007562

FECHA 30 | 5 | 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		bloques			Const. de Sanitario en Vivienda de Teresa Villeda Com. de Villanueva
		350 x 12			
		4,200.00			

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

Lidia Mejia
TESORERIA MUNICIPAL

Teresa Villeda
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

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

630

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 00526

SAN PEDRO, COPÁN, 26 de julio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ABRAHAM LEMUS ROMERO L. 4,200.00

LA SUMA DE: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995037276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

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

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	4,200.00	

CHEQUE Nº 00526

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 012713

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria Municipal
Señor Tesorero Municipal:
Sirvase pagar a la orden de: Oscar Armando Dubón
La Suma de: Seis mil Ciento Ochenta Lempiras
Asignado Siguiente:
Programa: 01- Actividades Municipales
Sub Programa:
Actividad: 006- Tesoreria

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
		3110	Alimentos y Otras Bebidas para personas		
			Pago por compra de agua en bolsa, botellones y bote pequeño para uso municipal.	6,180.	00
			11-10		
			1728	6,180	00

MUNICIPALIDAD SAN PEDRO COPAN 2014 ALCALDE 2018

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD TESORERIA

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO _____
CHEQUE Nº 00527

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD Nº _____
IMPUESTO VECINAL Nº _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
26	7	16

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

INVERSIONES DUBON VARGAS
S. DE R.L DE C.V "INDUVA"

R.T.N 05019008192594
Cel. 9729-1136 Bo. Berlin Corquin Copán
E-mail agualoscedros@gmail.com

DIA	MES	AÑO
26	07	16

FACTURA
Nº 000-001-01-00001295

CONTADO ☑ CREDITO ☐

CAI 86EC57-03EFC0-B04498-C8D0C6-028010-80
FECHA LIMITE DE EMISION 10/05/2017

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
62	Botes con agua		1240.00	
10	pag Bolsa Con agua		80	
81	pag 1/2 litro		4860.00	
	Sub_-Total L.			
	15 % I.S.V L.			
	TOTAL L.		6180	
	GRAN TOTAL L.			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464
R. T. N. 04011956007122 1
12 T. Orig. Cliente Copia: Emisor

Son. Lps. Seis Mil Ciento Ochenta

CRFI Nº 9231-14-10500-120 05/ 16 Nº 000-001-01-0001201 AL 000-001-01-00001800

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 00527

SAN PEDRO, COPÁN, 26 de julio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: OSCAR ARMANDO DUBON VARGAS **L.** 6,180.00

LA SUMA DE: SEIS MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HTE: 0501999509727 6, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE OP 12713 OSCAR ARMANDO DUBON VARGAS PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	6,180.00	

CHEQUE Nº 00527

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 012714

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Gladys Ordino Lemus

La Suma de: Dos mil doscientos lempiras

Asignado Siguiente:

Programa: 01. Actividades Municipales

Sub Programa:

Actividad: 006. Tesoreria

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
		31110	Alimentos y Otras Bebidas para personas		
			Pago por compra de café molido para uso municipal.		
				2,200.	00
			1729	2,200	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR

EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N° 528

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD N° 0400-1969-00093

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
27	7	16

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

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

B E C A S A P

AGENCIA PRINCIPAL

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

Correo Electrónico: becasap@hotmail.com

Bo. El Triangulo, San Pedro de Copán

DIA	MES	AÑO
27	7	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad San Pedro

DIRECCIÓN: San Pedro Copán R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		TOTAL	
40	libras café molido	55	2	2200	-

BOLETA DE VENTA

001-02-00 Nº 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. 000-001-02-00000001 - 000-001-02-00000100 Elab.- 18-07-15

TOTAL	2200 -

FIRMA

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 00528

SAN PEDRO, COPÁN, 27 de julio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: GLADYS ONDINA LEMUS TORRES L. 2,200.00

LA SUMA DE: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995207276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE OP 12714 GLADIS ONDINA LEMUS TORRES PAGO POR COMPRA DE 40 LIBRAS DE CAFE PARA LA MUNICIPALIDAD

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	2,200.00	

CHEQUE Nº 00528

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 012715

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal
Señor Tesorero Municipal:
Sirvase pagar a la orden de: Darwin Vicente Deras
La Suma de: Trece mil doscientos lempiras
Asignado Siguiente:
Programa: 04-Unid. Municipales
Sub Programa:
Actividad: 002-Unidad Municipal Ambiental

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
	36400		Herramientas Menores		
			Pago por compra de una chapeadora para uso de la municipalidad.		
				13,200.	00
			15-10		
			1730	13,200.	00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 - 2018 ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO
CHEQUE N° 00529

X

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD N°
IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
27	7	16

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

MECANIZACIONES Y TORNILLERIA DERAS

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.

DIA	MES	AÑO
02	08	16

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 001606**

CAI: B08C93-7AAC60-FA4598-7400C9-8A0AF3-B3

Cliente: Municipalidad San Pedro Copán

Dirección:

R.T.N. 04209995040022 CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FS #220		L.12,500=
1	Auto-cut Para FS #220		L. 700=

MECANIZACIONES DERAS TEL. 2651-0931 02 AGO 2016 RTN:04061980000072 CUCUYAGUA, COPAN

SON: trece mil Docientos Exactos

Sub-Total Exenta L.	
Sub-Total Gravada L.	11478.26
15% I.S.V. L.	1721.74
TOTAL L.	13,200=

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Corporación Gráfica Hondureña • R.T.N. 04018013572853 • Certificación No. 9231-14- 10500-125
Carr. Internacional, Bo. El Calvario, Local #1, Cucuyagua, Copán, Honduras.
Telefax: 2651-0882 • 01-03-2016

Fecha límite de emisión 01-03-2017 12T. del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 00529

SAN PEDRO, COPÁN, 27 de julio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: DARWIN VICENTE DERAS ROMERO L. 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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019900097276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE OP 12715 DARWIN VICENTE DERAS ROMERO PAGO POR COMPRA DE UNA CHAPEADORA PAR MUNICIPALIDAD

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	13,200.00	

CHEQUE Nº 00529

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 012721

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Raul Ernesto Ruiz

La Suma de: Cuatro mil Cuarenta y Nueve Lempiras Lempiras

Asignado Siguiente:

Programa: 01- Actividades Municipales

Sub Programa:

Actividad: 006- Tesoreria

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
		39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		
			Pago por compra de material de limpieza para aseo de la Municipalidad.	4,049.	00
			11-10		
			1736	4,049	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N° 00535

INVERSIONES RUIZ TABORA TEL. 2651-0107 PLAZA ISABEL, CUCUYAGUA, COPAN

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD N° 0401198102246 4

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
28	7	16

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 RUIZ TABORA

MAC DEL Express
¡La Limpieza Fácil!

De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero
Tel. 2651-0107 R.T.N. 04011981022464
Correo: raule_ruiz@hotmail.com
CAI: 243F1B-BE4D06-0A4393-1C6BB6-AEB8BB-E2
Fecha Limite De Emisión: 09/05/2017
Principal: Boulevard Suazo Córdoba, 3 cuadras arriba de ASHONPLAFA Santa Rosa de Copán.
Plaza Santa Isabel Carretera Internacional Cucuyagua Copán, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
22	07	76

CREDITO ☑ CONTADO ☐

003-001-01-00 Nº 002754

Señor: Municipalidad San Pedro Copán
RTN:
Dirección: Cucuyagua Copán

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	EXENTA	GRAVADA
	2	Caja toalla inter. Universal	35		1,030.00
	4	Palo Convencional	45		180.00
	1	Caja toalla inter. Universal	35		575.00
	4	Mecha # 20	58		232.00
	4	Aero fresh	178		772.00

INVERSIONES RUIZ TABORA
TEL. 2651-0107
PLAZA ISABEL, CUCUYAGUA, COPAN

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS Original Cliente Copia Emisor

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 700.00
DEVOLUCIÓNES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

TOTAL EXENTO L		
TOTAL GRAVADO L	2,320.	87
15% I.S.V. L	348.	13
GRAN TOTAL L	2,669.	00

S. Dos mil seiscientos sesenta y nueve lps.

Impresos Lopez R.T.N. 01061967002883 TEL. 2662-1300 Cetf. 9231-14-10500-155 12 2 Cop. Tal. 003-001-01-0002401 / 003-001-01-00003000 E. 09/06/2016

INVERSIONES RUIZ TABORA

MAC DEL Express ¡La Limpieza Fácil!

De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero
Tel. 2651-0107 R.T.N. 04011981022464
Correo: raule_ruiz@hotmail.com
CAI: 243F1B-BE4D06-0A4393-1C6BB6-AEB8BB-E2
Fecha Limite De Emisión: 09/05/2017
Principal: Boulevard Suazo Córdoba, 3 cuadras arriba de ASHONPLAFA Santa Rosa de Copán.
Plaza Santa Isabel Carretera Internacional Cucuyagua Copán, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
28	06	16

CREDITO ☐ CONTADO ☑

003-001-01-00 Nº 002789

Señor: Municipalidad San Pedro Copán
RTN:
Dirección: Cucuyagua C.

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	EXENTA	GRAVADA
	3	Cajas Jumbo Uni V	460		1,380.00

INVERSIONES RUIZ TABORA
TEL. 2651-0107
PLAZA ISABEL, CUCUYAGUA, COPAN

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS

Original Cliente Copia Emisor

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 700.00
DEVOLUCIÓNES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

TOTAL EXENTO	L	
TOTAL GRAVADO	L	1,200.00
15% I.S.V.	L	180.00
GRAN TOTAL	L	1,380.00

SON: Mil Trecientos ochenta LPS

Impresos Lopez R.T.N. 01051967002883 TEL: 2662-1300 Cetf. 9231-14-10600-155 12 2 Cop. Tal. 003-001-01-0002401 / 003-001-01-00003000 E. 09/05/2016

INVERSIONES RUIZ TABORA

MAC DEL Express
¡La Limpieza Fácil!

De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero
Tel. 2651-0107 R.T.N. 04011981022464
Correo: raule_ruiz@hotmail.com
CAI:243F1B-BE4D06-0A4393-1C6BB6-AEB8BB-E2
Fecha Limite De Emisión: 09/05/2017
Principal:Boulevard Suazo Córdoba, 3 cuadras arriba de ASHONPLAFA Santa Rosa de Copán.
Plaza Santa Isabel Carretera Internacional Cucuyagua Copán, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
22	07	76

CREDITO ☑ CONTADO ☐

003-001-01-00 Nº 002754

Señor: Municipalidad San Pedro Copán
RTN:
Dirección: Cucuyagua Copán

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	EXENTA	GRAVADA
	2	Caja toalla inter. Universal	35		1,030.00
	4	Palo Convencional	45		180.00
	1	Caja toalla inter. Universal	35		575.00
	4	Mecha # 20	58		232.00
	4	Aero fresh	178		772.00

INVERSIONES RUIZ TABORA
TEL. 2651-0107
PLAZA ISABEL, CUCUYAGUA, COPAN

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS

Original Cliente Copia Emisor

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3%DE INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 700.00
DEVOLUCIÓNES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

TOTAL EXENTO L	
TOTAL GRAVADO L	2,320.87
15% I.S.V. L	348.13
GRAN TOTAL L	2,669.00

S. Dos mil seiscientos sesenta y nueve lps.

Impresos López R.T.N. 01081967002883 TEL. 2662-1300 Certf. 9231-14-10500-155 12 2 Cop. Tal. 003-001-01-0002401 / 003-001-01-00003000 E. 09/05/2016

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 00535

SAN PEDRO, COPÁN, 28 de julio de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO L. 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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019996097276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

EN DE PAGO POR

PAGO DE OP 12721 RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR MATERIAL PARA USO DE LA MUNICI
HIGIENE PERSONAL

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	4,049.00	

CHEQUE Nº 00535

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

INVERSIONES RUIZ TABORA
TEL. 2651-0107
PLAZA ISABEL, CUCUYAGUA, COPÁN