



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

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION/No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD	ADELINA CARDOZA	02/09/2016	ORDEN DE PAGO N.012897	117,519.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL DE 4GB DE RAM Y 500 GB DE DISCO DURO PARA USO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	JERSON ELIAS SORTO	03/09/2016	ORDEN DE PAGO N.012899	13,000.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE CUARENTA BOLSAS DE CAFÉ PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD	ELVIS EDGARDO LEMUS	05/09/2016	PAGO DE ORDEN N.012900	2,200.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE DULCES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NINO EN LOS DIFERENTES CENTROS	JOSE ALFREDO ROMERO HERNANDEZ	05/09/2016	PAGO DE ORDEN N.012907	1,900.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE RESMA DE PAPEL ,PLIEGOS DE CARTULINA,MARCADORES PERMANENTES,PLIEGOS DE PAPEL BOOM,DOBLE RAYA,SOBRE MANILA PARA EL JOVEN EDWIN IVAN MEJIA.	VARIEDADES TETOS	07/09/2016	7746	420.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE BOTE DE TINTA NEGRA EPSON RESMAS DE PAPEL TAMANO CARTA ,DOCENA DE MASKIN TAP,ROLLOS DE TAP DEL ANCHO,BOTES DE SILICON DE GRAMA,CAJITA DE MARCADORES ACRILICOS ,PAQUETE DE HOJITAS PROTECTORAS.PARA EL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS.	VARIEDADES TETOS	07/09/2016	7416	1,510.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE CAJAS DE MARCADORES ACRILICOS,MARCADORES PERMANENTES,MASKIN TAP,CAJA DE LAPIZ GRAFITO,BORRADORES,PLIEGOS DE CARTULINA IRIS,CAJA DE CRAYOLAS,PAQUETES DE PAPEL DE COLORES.PARA CEPREP ARCOIRIS PORTILLITO	VARIEDADES TETOS	07/09/2016	7407	1,366.00	NO ESTA INSCRITO

COMPRA DE PLIEGOS DE CARTULINA IRIS,PLIEGOS DE CARTULINA SENCILLA ,PLIEGOS DE PAPEL BOOM,BOTE DE RESISTOL,BOTE UHU ,BARRAS DE SILICON,PAQUETE DE PAPEL CONSTRUCCION.PARA USO DE LA ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES EL AGUAJE.	VARIEDADES TETOS	07/09/2016	7351	618.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD	JUANA LETICIA ROMERO	07/09/2016	PAGO DE ORDEN N.012919	14,622.25	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS NINOS DE LAS MADRES QUE PERTENECEN A LA RED DE MUJERES Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	SINDY YANIRA ROMERO SALGUERO	27/09/2016	PAGO DE ORDEN N.012962	23,984.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE TRESMIL QUINIENTOS LADRILLOS DE BARRO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DEL BARRIO TEJERAS.	JORGE ADALID CASTRO	13/09/2016	PAGO DE ORDEN N.012946	7,700.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE REFRESCOS PARA USO MUNICIPAL	WILFREDO ANTONIO COTO	12/09/2016	PAGO DE ORDEN N.012944	2,200.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CESAMO DEL CASCO URBANO	JORGE ADALID CASTRO	09/09/2016	PAGO DE ORDEN N.012942	2,000.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA Y ACARREO DE LAMA PARA LA COMPACTACION DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO.	JORGE ADALID CASTRO	09/09/2016	PAGO DE ORDEN N.012939	2,400.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL KINDER FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE (CONST.DE VIVERO)	JORGE ADALID CASTRO	09/09/2016	PAGO DE ORDEN N.012938	1,500.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE RIO Y ACARREO DE BLOQUE Y MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FEDERIO CANALES DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	JORGE ADALID CASTRO	09/09/2016	PAGO DE ORDEN N.012937	4,200.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	JORGE ADALID CASTRO	09/09/2016	PAGO DE ORDEN N.012983	10,700.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE RIO Y ACARREO DE BLOQUE PARA EL MEJORAMIENTO DE A ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO	JORGE ADALID CASTRO	9-09-2016	PAGO DE ORDEN N.012936	4,600.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CALICHE	JORGE ADALID CASTRO	09/09/2016	PAGO DE ORDEN N.012935	3,800.00	NO ESTA INSCRITO

COMPRA DE MATERIAL DE RIO Y ACARREO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO PARA EL INSTITUTO ARMANDO CALIDONIO ALVARADO DEL CASCO URBANO	JORGE ADALID CASTRO	09/09/2016	PAGO DE ORDEN N.012934	10,800.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE RIO Y ACARREO DE MADERA PARA ELABORACION D EVIVERO MUNICIPAL	JORGE ADALID CASTRO	09/09/2016	PAGO DE ORDEN N.012933	3,600.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE PLANCHA EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO	JORGE ADALID CASTRO	09/09/2016	PAGO DE ORDEN N.012932	22,400.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE RIO Y ACARREO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE PLANCHA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES	JORGE ADALID CASTRO	09/09/2016	PAGO DE ORDEN N.012931	18,000.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANCHA EN LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO	JORGE ADALID CASTRO	09/09/2016	PAGO DE ORDEN N.012930	13,800.00	NO ESTA INSCRITO
TOTAL				284,839.25	



LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL



№ 012897

UNIDAD EJECUTORA: Teoría Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase pagar a la orden de: Adelino Cardozo

La Suma de: Ciento diecisiete mil quinientos diecinueve temproos

Asignado Siguiente:

Programa: 01-Actividades Municipales

Sub Programa:

Actividad: mob-teorema

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N° 666

Adelina Cardoza.

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

IDENTIDAD N° 04091962 n0006

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
2	9	16

SCHILLOS

De: Adelina Cardoza

R.T.N. 04091962000067

Cel: 9772-0720

E-mail: adelinacardoza1962@yahoo.com

Barrio El Centro, San Pedro de Copán, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	FACTURA	Contado ☐	Crédito ☐
02	09	16	000-001-01-	Nº	000062

CAI: 856C05-22CC3D-DC428B-8452F1-A97FA4-F0 Fecha Limite de Emisión: 24/02/2016
2Tal. 1c. Nº 000-001-01-00000001 AL Nº 000-001-01-00000100

Cliente: Municipalidad
R.T.N. 04209995040022
Dirección: San Pedro Copan.

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
	alimención		117'519.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "	Sub Total			
	15% I.S.V.			
	Total L.			117'519.00

Original: Cliente
Copia: Emisor
Son: Ciento diecisiete mil

EDIT. EL FARO R.T.N. 04011978005779 TEL. 2662-0398 ELAB. 26/08/2015
quinientos diecinueve.



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° 00666

SAN PEDRO, COPÁN,

2 de septiembre de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **ADELINA CARDOZA**

L. 117,519.00

LA SUMA DE: **CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente S.A.

CUENTA N°: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE OP 12897 ADELINA CARDOZA PAGO POR ALIMENTACION EN TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

117,519.00

CHEQUE N°

00666

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



INVERSIONES SORTO

De: Jerson Elias Sorto Ayala

E-mail: jersonsorto@yahoo.com

R.T.N.: 13011988003275

Cel: 9568-2371

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

CAI: 00D603-FB4535-8E46A2-6FFBF5-E21D56-13

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

Dia Mes Año

3	9	16
---	---	----

FACTURA

000-001-01-00 000730

Cliente: Municipalidad de S.P.C

R.T.N.: 05/209995040022

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
6 T. 1C. Am. 000-001-01-00000601 000-001-01-00000900 E. 22/08/16 Fecha de Recepción: 22/08/2016

[illegible]

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: trece mil quinientos exactos

Soporte Técnico - Cybercafé - Internet Residencial - Sala Multimedia y de Videojuegos



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° 00668

SAN PEDRO, COPÁN,

3 de septiembre de 2016

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

L. 13,000.00

LA SUMA DE: **TRECE MIL CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA N°: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE OP 12899 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL C 3.4GB DE RAM Y 500 GB DE DISCO DURA PARA USO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD.

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

13,000.00

CHEQUE N°

00668

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Edit. El Faro S.R.C. R.L.N. 0401018004579 Tel. 2662-6598 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

DÍA	MES	AÑO

Contado ☒ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad San Pedro, Copán
DIRECCIÓN: San Pedro, Copán R.T.N. 04209993040022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
40	libros de café molido	55	2200

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

TOTAL L. 2200

Son: Dos mil doscientos exactos

BOLETA DE VENTA

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011970003899 Certificado No. 9231-14-10600-121

000-001-02-00 **Nº 000104**

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

Fecha Limite de Emisión: 01/08/2017

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° 00669

SAN PEDRO, COPÁN,

5 de septiembre de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **ELVIS EDGARDO LEMUS ESPAÑA**

L. 2,200.00

LA SUMA DE: **DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE OP 12900 ELVIS EDGARDO LEMUS PAGO POR COMPRA DE CUARENTA BOLSAS DE CAFE PARA MUNICIPALIDAD.

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

2,200.00

CHEQUE N°

00669

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



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

COMERCIAL MILENA

Prop. Y.M.L.P.

Edmundo

Calle del Centro

Copán, Copán

Tel: (504) 2655-8418

Email: jamero014@gmail.com

R.T.N. 04011978008566

C.A.

47-882-5589 - 97-30142-261000-C3

Factura 000002-0100001243

FECHA: 02/06/2017 17:36 AM

CLIENTE MUNICIPIO DE SAN

R.T.N. 0420985040022

Forma de Pago: CONTADO

CANT	DESCRIPCION	P	UNIT	TOTAL
5	PARQUEO CHOLE	380.00	1.900.03	G
	BOMBA			

SUBTOTAL EXENTO 0.00

SUBTOTAL I.S.V. 15% 1.652.20

I.S.V. 15% 247.83

TOTAL A PAGAR 1.900.03

CAMBIO 0.00

TOTAL PRODUCTOS 5.0000

SON 1 UN MIL NOVECIENTOS
CON 03/100

PAGO AUTORIZADO

000-002-01 00000001 AL 00002500

Fecha Límite de emisión: 02/06/2017

GRACIAS POR SU COMPRA



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° 00676

SAN PEDRO, COPÁN,

5 de septiembre de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: JOSE ALFREDO ROMERO HERNANDEZ

L. 1,900.00

LA SUMA DE: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

EN DE PAGO

POR

PAGO DE OP 12907 A JOSE ALFREDO ROMERO PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA LA CELEBRACIÓN D
EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIAS ETC.

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

1,900.00

CHEQUE N°

00676

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Jose Alfredo Romero



Nº 012921

UNIDAD EJECUTORA: Cooperativa Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Variedades Telos

La Suma de: Tres mil novecientos Catorce y cinco

Asignado Siguiente:

Programa: Desarrollo Comunitario

Sub Programa: 01-Fort. 01 Sector Educación

Actividad: 001- Aport. a la Educación

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA
PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
			55110 Transf. de Capital a Inv. de la admen. Central
			Pago por compra de material diabetico para el uso de los Centros Educativos Escuela Ramon Villeda Morales de El Aguayo, CEPRES circunscritos de El Portillito, Kinder Elvio Edgardo Lemus de Barrio Los Tejeras,
			TOTALES
			3,914.00
			1890
			3,914.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N°

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

IDENTIDAD N° 0406197600177

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

17

①

16



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Titos Varricolas.

NUMERO

Nº 007746

FECHA

11 07 14

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		resma de papel. Corb		90	para el
20		pliego de cartulina	8.00	160	joven
4		marcadores permanentes		60	educar
5		pliego papel bond. 2		10	Ivan
2		Hoja doblada	45	90	Meyr
2		Sobre Manila	5	10	
				8420 ⁰⁰	

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

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOJO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Día	Mes	Año
11	7	16

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01-00 № 001579

CAI: 6AB694-9995E8-E948B6-76845F-891D1B-87

Fecha Limite de Emisión: 31/05/2017

Señor:

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

.A. 12T- 1c. Am.

000-001-01-00001301 - 000-001-01-00001900

Elab.- 31-05-2016 Original: Cliente, Copia: Emisor

TOTAL EXENTO L.

TOTAL GRAVADO L.

15% I.S.V. L.

TOTAL LPS. L.

Son:

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14/10600-121



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Variedades Tetas

NUMERO

Nº 007416

FECHA

7 05 16

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		bote tinta negra. epson		240	Kindr Oliver Edgardo Jenns
5		resmas de papel tamaño carta 450		450	
1/2		docena de mastrin tap.		102	
4		rollitos de tape del ancho		128	
4		botes Silicon del grand.		190	
2		Caja marcador alfileres		204	
1		paginas de hojas protector.		196	
2				1	
				1510	

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

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábor

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Día	Mes	Año
1	05	16

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01-00 N° 001346

CAI: 6AB694-9995E8-E948B6-76845F-891D1B-87

Fecha Límite de Emisión: 31/05/2017

Señor:

Municipalidad

R.T.N.

0420999040022

Dirección:

San Pedro, Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Tinta negra Epson			240.00
5	Resmas papel carta	90		450.00
3	Marquín tipo	17		102.00
4	Pollos tipo ancho	32		128.00
2	Botes de edición 500ml	95		190.00
1	Caja marcador acrílico	17	204.00	
2	paquetes hojas protectoras	98		196.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Gracias Por Preferirnos

A. 12T- 1c. Am.

J-001-01-00001301 - 000-001-01-00001900

Elab.- 31-05-2016 Original: Cliente, Copia: Emisor

TOTAL EXENTO L.	204.00
TOTAL GRAVADO L.	1,135.65
15% I.S.V. L.	170.35
TOTAL LPS. L.	1,510.00

Son:

Mil Cien treinta y cinco

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10600-121



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Voriedades Tetz

NUMERO

Nº 007407

FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4		Caja de marcadores de color		816	Ceprep
4		marcadores permanente		42	alcom's
1		masquintey 2"		30	por billa
1		caja de lapiz gumpo		42	
12		borradores.	8	96	
5		pliega cartulina 28 x 38	8	40	
6		caja de crayons.	36	216	
2		paquetes de pata de colores		84	
				1,366	

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

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábor

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Día	Mes	Año
07	09	2016

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01-00 N° 001343

CAI: 6AB694-9995E8-E948B6-76845F-891D1B-87
Fecha Límite de Emisión: 31/05/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 0420999040022

Dirección: San Pedro, Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Copas More. Acrilicos	204	816.00	
4	marcadores permanente			42.00
1	Marqueñ tope 2"	30		30.00
1	Cayd lapis ornafito		42.00	
12	Borradores	8	96.00	
5	pliegos Cartulina Fris	8		40.00
6	Cajas de crayolas	36	216.00	
2	paquetes paletas colores	42		84.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

R.A. 12T- 1c. Am.

-001-01-00001301 - 000-001-01-00001900

Exab.- 31-05-2016 Original: Cliente, Copia: Emisor

TOTAL EXENTO L.	1,170.00
TOTAL GRAVADO L.	170.43
15% I.S.V. L.	25.57
TOTAL LPS. L.	1,366.00

Son: Mil trescientos sesenta y seis

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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Varredade Tetos

NUMERO

Nº 007351

FECHA

29 04 16

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20		pliegos de Cartulina Tris 8		160.00	Uso de la Escuela Ramon Villeda Morales Aguaré
20		pliegos de Cartulina Sencilla 4		80.00	
15		pliegos papel boom 2		30.00	
1		bote resitol g.		105.00	
1		bote UHU pasta		88.00	
20		barrao Silicon 5		100.00	
1		pag. de papel Construcción		55.00	
				618.00	

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

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Lidia A. Fleja
TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Día	Mes	Año
07	09	16

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Nº 000-001-01-00001299

CAI: 8B3C26-D963B6-F54BB3-389D76-0CBC7F-CD

Fecha Limite de Emisión: 16-12-2016

Señor: _____

R.T.N. _____

Dirección: _____

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gracias Por Preferirnos

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

SUB-TOTAL L.	537.39
--------------	--------

15% I.S.V. L	80.61
--------------	-------

TOTAL LPS. L.	618	00
---------------	-----	----

Son: Seiscentos dieciocho

R.A. 12T- 1с. Ам. 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00001300 Elab.- 17-12-2015



№ 012919

UNIDAD EJECUTORA: Cooperación Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase pagar a la orden de: Juana Leticia Romero

La Suma de: Diez mil Seiscientos Veintidos con 25/100

Asignado Siguiente:

Programa: a-Actividades Municipales

Sub Programa:

Actividad: 006 Teoría

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N°

686

Juana Leticia Romero

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD N°

042019 74000348

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
7	9	16



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° 00686

SAN PEDRO, COPÁN,

7 de septiembre de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ

L. 14,622.25

LA SUMA DE: CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

ON DE PAGO

POR

PAGO DE OP 12919 JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ PAGO POR ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES A
REALIZADAS EN ESTA MUHNICIPALIDAD.

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

14,622.25

CHEQUE N°

00686

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Juana L. Romero

SUPER POLLO ADONAY

De: Juana Leticia Romero López

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

Correo: superpolloadonay@yahoo.com

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

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

DIA MES AÑO
06 09 16

FACTURA

000-001-01-00 001230

CRÉDITO ☐CONTADO ☐

Señor: Municipalidad

RTN:

Fecha Límite de Emisión: 24/11/16

Dirección: San Pedro Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	Total
37	almucoros	3651.00

Gracias
por
preferirnos

SUB-TOTAL

3175.00

15% I.S.V.

476.00

TOTAL

3651.00

SON: tres mil seiscientos cincuenta y uno

IMPRESOS LOPEZ R.T.N. 01051967002883 TEL: 2982-1300 Certif: 9231-14-10500-155 24 T. 1oc 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00001500. E/24/11/16

SUPER POLLO ADONAY

De: Juana Leticia Romero López

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

Correo: superpolloadonay@yahoo.com

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

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

DIA MES AÑO
06 09 16

FACTURA

000-001-01-00 001232

CRÉDITO ☐CONTADO ☐

Señor: Municipalidad

RTN:

Fecha Límite de Emisión: 24/11/16

Dirección: San Pedro Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	Total
27	almucoros	3088.00

Gracias
por
preferirnos

SUB-TOTAL

2685.00

15% I.S.V.

403.00

TOTAL

3088.00

SON: tres mil ochenta y ocho

IMPRESOS LOPEZ R.T.N. 01051967002883 TEL: 2982-1300 Certif: 9231-14-10500-155 24 T. 1oc 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00001500. E/24/11/16

SUPER POLLO ADONAY
 De: Juana Leticia Romero López
 RTN: 04201974000348 Tel: 2664-9174 Cel: 9828-3657
 Correo: superpolloadonay@yahoo.com
 CAI: 2147C1-120C2D-D14CA7-695E8D-0747CB-96
 Cuadra y Media salida a Corquin Bo. San Antonio, San Pedro Copán, Copán.

FACTURA
 000-001-01-00 **001233**

DÍA MES AÑO
 06 09 16

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Señor: *Municipalidad*
 RTN: Fecha Límite de Emisión: 24/11/16

Dirección: *San Pedro Copán*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Total
8	almuerzos y refresco	937.25

Gracias por preferirnos	SUB-TOTAL	815.00
	15% I.S.V.	122.25
	TOTAL	937.25

SON: *novecientos treinta y siete.25*

IMPRESOS LOPEZ R.T.N. 01061967002985 TEL: 2662-1300 Certif: 9231-14-10600-166 24 T. 1cc 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00001500. E24/11/16

SUPER POLLO ADONAY
 De: Juana Leticia Romero López
 RTN: 04201974000348 Tel: 2664-9174 Cel: 9828-3657
 Correo: superpolloadonay@yahoo.com
 CAI: 2147C1-120C2D-D14CA7-695E8D-0747CB-96
 Cuadra y Media salida a Corquin Bo. San Antonio, San Pedro Copán, Copán.

FACTURA
 000-001-01-00 **001234**

DÍA MES AÑO
 09 16

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Señor: *Municipalidad*
 RTN: Fecha Límite de Emisión: 24/11/16

Dirección: *San Pedro Copán*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Total
6	almuerzos	708.40

Gracias por preferirnos	SUB-TOTAL	616.00
	15% I.S.V.	92.40
	TOTAL	708.40

SON: *Setecientos ocho punto cuarenta*

IMPRESOS LOPEZ R.T.N. 01061967002985 TEL: 2662-1300 Certif: 9231-14-10600-166 24 T. 1cc 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00001500. E24/11/16

SUPER POLLO ADONAY

De: Juana Leticia Romero López

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

Correo: superpolloadonay@yahoo.com

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

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

DÍA	MES	AÑO
06	09	16

FACTURA

000-001-01-00 001151

CRÉDITO ☐CONTADO ☐Señor: *Municipalidad*

RTN:

Fecha Límite de Emisión: 24/11/16

Dirección: *S. P. C.*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Total
8	al/muc<205	828.00

Gracias
por
p. ferinos

SUB-TOTAL

720.00

15% I.S.V.

108.00

TOTAL

828.00

SON: *ochocientos veintiocho. l.*

IMPRESOS LOPEZ R.T.N. 01051967002883 TEL: 2662-1300 Certif: 9231-14-10500-155 24T. 1cc 000-001-01-00003301 / 000-001-01-00001500. E/24/11/16

SUPER POLLO ADONAY

De: Juana Leticia Romero López

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

Correo: superpolloadonay@yahoo.com

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

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

DÍA	MES	AÑO
06	09	16

FACTURA

000-001-01-00 001152

CRÉDITO ☐CONTADO ☐Señor: *Municipalidad*

RTN:

Fecha Límite de Emisión: 24/11/16

Dirección: *S. P. C.*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Total
51	al/muc<205	5409.60

Gracias
por
p. ferinos

SUB-TOTAL

4704.00

15% I.S.V.

705.60

TOTAL

5409.60

SON: *cinco mil cuatrocientos nueve. l.*

IMPRESOS LOPEZ R.T.N. 01051967002883 TEL: 2662-1300 Certif: 9231-14-10500-155 24T. 1cc 000-001-01-00003301 / 000-001-01-00001500. E/24/11/16



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Titos Varriolado.

NUMERO

Nº 007746

FECHA

11 07 14

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		resma de papel. Corb		90	para el
20		pliego de cartulina	8.00	160	para
4		marcadores permanentes		60	educación
5		pliego papel bond. 2		10	Juan
2		Hoja doblada	45	90	Mejor.
2		Sobre Manila	5	10	
				2420 ⁰⁰	

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

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Día	Mes	Año
11	7	16

CONTADO

☐

CRÉDITO

000-001-01-00 № 001579

CAI: 6AB694-9995E8-E948B6-76845F-891D1B-87

Fecha Limite de Emisión: 31/05/2017

Señor:

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

.A. 12T- 1c. Am.

000-001-01-00001301 - 000-001-01-00001900

Elab.- 31-05-2016 Original: Cliente, Copia: Emisor

TOTAL EXENTO L.

TOTAL GRAVADO L

15% I.S.V. L.

TOTAL LPS. L

Son:

Son: Cientos veinte los.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Variedades Tetas

NUMERO

Nº 007416

FECHA

7 / 05 / 16

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		bote tinta negra. epson		240	Kndr Chris Edgardo Jenns
5		resmas de papel tamaño carta		450	
1/2		docena de Mastrin tap.		102	
		rollos de tape del ancho		128	
4		botes Silicon del grand.		190	
2		Caja marcador alfileres		204	
1		paginas de hojas protector		196	
2					
				1510	

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

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

CAI: 6AB694-9995E8-E948B6-76845F-891D1B-87
Fecha Limite de Emisión: 31/05/2017

Dirección: San Pedro, Copán

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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Voriedades Tets

NUMERO

Nº 007407

FECHA

07 09 16

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4		Caja de marcadores deilica		816	Ceprep
4		marcadores permanente		42	alcom's
1		masquintey 2"		30	por bills bo
1		caja de lapiz gupr to		42	
12		borradores.	8	96	
5		pliega cartulina ms 8	8	40	
6		caja de crayola.	36	216	
2		paquetes de pata de colores		84	
				1,366	

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

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábor

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Día	Mes	Año
07	09	2016

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01-00 N° 001343

CAI: 6AB694-9995E8-E948B6-76845F-891D1B-87

Fecha Límite de Emisión: 31/05/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 0420999040022

Dirección: San Pedro, Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Copos More. Acrilicos	204	816.00	
4	marcadores permanentes			42.00
1	Marquina tope 2"	30		30.00
1	Caja lápiz grafito		42.00	
12	Borradores	8	96.00	
5	pliegos Cartulina Fris	8		40.00
6	Cajas de crayolas	36	216.00	
2	paquetes paletas colores	42		84.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

R.A. 12T- 1c. Am.

001-01-00001301 - 000-001-01-00001900

Estab.- 31-05-2016 Original: Cliente, Copia: Emisor

TOTAL EXENTO L.	1,170.00
TOTAL GRAVADO L.	170.43
15% I.S.V. L.	25.57
TOTAL LPS. L.	1,366.00

Son: Mil trescientos sesenta y seis

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-1600-121



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Varredor de Tetos

NUMERO

Nº 007351

FECHA

2016 04 16

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20		pliegos de Cartulina Tris	8	160.00	Uso de la Escuela Ramon Villeda Morales Aguirre
20		pliegos de Cartulina Sencilla	4	80.00	
15		pliegos papel boom	2	30.00	
1		bote resitol g.		105.00	
1		bote UHU pasta		88.00	
20		barra de Silicon	5	100.00	
1		pag. de papel Construcción		55.00	
				618.00	

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

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Lidia A. Flejola
TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

N° 000-001-01-00001299

CAI: 8B3C26-D963B6-F54BB3-389D76-0CBC7F-CD
Fecha Limite de Emisión: 16-12-2016

Día	Mes	Año
07	09	16

CONTADO

CRÉDITO

Señor:_____

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

Gracias Por Preferirnos

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

SUB- TOTAL L.

537.39

15% I.S.V. L

90.61

TOTAL LPS. L.

618 00

Son:

Seiscentos dezoito

R.A. 12T- 1c, Am. 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00001300 Elab.- 17-12-2015



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO



№ 012922



UNIDAD EJECUTORA: Teófilo Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Varicelades Feto

La Suma de: Mil Seiscientos sesenta y cinco temporas

Asignado Siguiente:

Programa: 12- Desarrollo Comunitario

Sub Programa: 05-Atención a la Mujer

Actividad: 001- Apoyo a la Mujer

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
		55110	Transf. de Capital a Inst. de la admon. Central
			Pago por compra de material didactico para uso de la oficina de las mujeres.
			TOTALES
			1,665.00
			S S
			1890
			1,665.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N°

688

VARIEDADES
"TETO"
Tel.: 2651-0329
Cucuyagua, Copá

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

IDENTIDAD N° 04061976001779

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
7	9	16



№ 012923

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase pagar a la orden de: Variaciones Totales

La Suma de: Doce mil quinientos un temporales

Asignado Siguiente:

Programa: 01-Actividades Municipales

Sub Programa:

Actividad: cob-Tesoreria

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N°

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

IDENTIDAD N° 04061976001779

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
7	9	16



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° 00688

SAN PEDRO, COPÁN,

7 de septiembre de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **KENIA ISMARY ROMERO TABORA**

L. 18,080.00

LA SUMA DE: **DIECIOCHO MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE OP 12921 KENIA ISMARY ROMERO TABORA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, FOLIO DE OFICINA PARA USO EDUCATIVO, MUNICIPAL Y OFICINA DE LA MUJER

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

18,080.00

CHEQUE N°

00688

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Variedades Tetas

NUMERO

Nº 007324

FECHA

22 04 16

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6		Cajas Click g.	16	96.00	Uso municipal
2		tintas Canon 210 (Negra)		920.00	
6		Cajas grapas Estándar	25	150.00	
				7.166.00	

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

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Nº 000-001-01-00001293

CAI: 8B3C26-D963B6-F54BB3-389D76-0CBC7F-CD

Fecha Limite de Emisión: 16-12-2016

Señor: Municipalidad

R.T.N. 04209995040022

Dirección: San Pedro Copán

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	SUB- TOTAL L.	21391
<i>Gracias Por Preferirnos</i>	15% I.S.V. L	32.09
Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121	TOTAL LPS. L.	246.09

Son: Docecientos cuarenta y seis

R.A. 12T- 1c, Am. 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00001300 Elab.- 17-12-2015

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábor

R.T.N. 04961976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Día	Mes	Año
22	04	2016

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Nº 000-001-01-00001295

CAI: 8B3C26-D963B6-F54BB3-389D76-0CBC7F-CD

Fecha Limite de Emisión: 16-12-2016

Señor:

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003896
Certificado No. 9231-14-10500-121

SUB- TOTAL L.

15% I.S.V. L

TOTAL LPS. L.

Son:

R.A. 12T- 1c, Am. 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00001300 Elab.- 17-12-2015



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Tatos

Caca Yagua Copán

NUMERO

Nº 007368

FECHA

03

05

16

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3		Paquetes Papel diplomático	250	750.00	Para celebración Día de las madres.
100 74		color amarillo crema.		400.00	
2		Yardas listón rojo (Cola de ratón) tijeras.	35	70.00	
				1,220	

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

APROBADO

ALCALDÉ

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

CRÉDITO ☐

CAI: 6AB694-9995E8-E948B6-76845F-891D1B-87
Fecha Limite de Emisión: 31/05/2017

Son: Mil docientos veinte

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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Variedades Telos

NUMERO

Nº 007343

FECHA

26 04 16

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10		pliegos de cartulina Iris (Color Neon)	8	80.00	Uso municipal
2		botes silicon liquido g.	95	190.00	
12		rollos maskintape del g.		156.00	
10		pliegos de cartoncillo	14	140.00	
15		pliegos cartulina iris Rega	8	120.00	
				\$ 686.00	

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

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Lidia Mejía

TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Variedades Tetos

NUMERO

Nº 007405

FECHA

5 / 5 / 16

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
53	rollos	listón rogo	7046	210	Uso municipal
				210	

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

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2014
ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Variedades Tetas

NUMERO

Nº 007370

FECHA

3 5 16

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		Pistola Silicon		135.00	Uso
5		Barrao Cilicon	5	25.00	municipal
				160.00	

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

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

R.A. 12T- 1c, Am. 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00001300 Elab.- 17-12-2015



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Harredobato Tetos

NUMERO

Nº 007733

FECHA

4 | 7 | 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
2		Cajas papel tamaño 850 Carta		1,700.00	Uso municipal
1		Caja papel oficio		1,000.00	
				<u>2,700.00</u>	

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

APROBADO

ALCALDE

TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Día	Mes	Año
4	7	16

CONTADO ☐CRÉDITO ☐

000-001-01-00 № 001467

CAI: 6AB694-9995E8-E948B6-76845F-891D1B-87

Fecha Limite de Emisión: 31/05/2017

Señor:

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Cajas papel cort9	850		1,700 ⁰⁰
1	Caja papel ofiu			1,000 ⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

A. 12T- 1c. Am.

000-001-01-00001301 - 000-001-01-00001900

Elab.- 31-05-2016 Original: Cliente, Copia: Emisor

TOTAL EXENTO L.

TOTAL GRAVADO L.

15% I.S.V. L.

TOTAL LPS. L.

Son:



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Veriedades Teltos

NUMERO

Nº 007484

FECHA

17 05 16

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6	cajas	Papel continuo	590	3,540	uso de tesorería.
				3,540	

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

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábor

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Dia	Mes	Año
17	05	2016

CONTADO ☐CRÉDITO

000-001-01-00 № 001349

CAI: 6AB694-9995E8-E948B6-76845F-891D1B-87
Fecha Limite de Emisión: 31/05/2017

Fecha Limite de Emisión: 31/05/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 0420 9199 0400 22

Dirección: San Pedro, Copán

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

A. 12T- 1c. Am.

000-001-01-00001301 - 000-001-01-00001900

Elab.- 31-05-2016 Original: Cliente, Copia: Emisor

TOTAL EXENTO L.		
TOTAL GRAVADO L.	3,078	26
15% I.S.V. L.	461.	74
TOTAL LPS. L.	3,540	00

Son: tres mil quinientos cuarenta



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

978391131

Departamento de Compras y Suministros

26649155

Lidra

ORDEN DE COMPRA Oficina.

Señor: Varolodur Totos

NUMERO

Nº 007784

FECHA

22 07 16

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
12 ml 36		ley +lc.	50	1800	uso municipal.
				1800	

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

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábor

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01-00 № 001581

CAI: 6AB694-9995E8-E948B6-76845F-891D1B-87
Fecha Limite de Emisión: 31/05/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 04209995040022

Dirección: San Pedro, Copán

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "		TOTAL EXENTO L.		
<u>Gracias Por Preferirnos</u>		TOTAL GRAVADO L.		1565.22
A. 12T- 1c. Am.		15% I.S.V. L.		234.78
00-001-01-00001301 - 000-001-01-00001900		TOTAL LPS. L.		1800.00
Elab.- 31-05-2016 Original: Cliente, Copia: Emisor		Son: Mil ochocientos Lps.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

A. 12T- 1c. Am.

00-001-01-00001301 - 000-001-01-00001900

Elab.- 31-05-2016 Original: Cliente, Copia: Emisor

TOTAL EXENTO L.

TOTAL GRAVADO L.

15% I.S.V. L.

TOTAL LPS. L.

Son:

Son: Mi schwain to PS.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Vernedades Tito

NUMERO

Nº 007811

FECHA

27 7 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
2		resmas de folder tamaño carta	120	240	USD municipal
1		1 resma folder tamaño Oficio		140	
2		caje de grapa standard	20	40	
2		lapiz rojos	5	10	
2		lapiz azul.	5	10	
				440	

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.

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábor

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Día	Mes	Año
27	7	16

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01-00 № 001580

CAI: 6AB694-9995E8-E948B6-76845F-891D1B-87

Fecha Limite de Emisión: 31/05/2017

Señor:

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

A. 12T- 1c. Am.

000-001-01-00001301 - 000-001-01-00001900

Elab.- 31-05-2016 Original: Cliente, Copia: Emisor

TOTAL EXENTO L.

TOTAL GRAVADO L.

15% I.S.V. L.

TOTAL LPS. L.

Son:

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10600-121



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Vareduco Telo

NUMERO

Nº 007410

FECHA

6 5 2016

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6		pliegos cartoncillo	14	84	Celebración día de la madre
10		pliegos cartulina Tris roja		80	
5		spray dorado		345	
				509	

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

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Lidia Noya

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

Fecha Limite de Emisión: 16-12-2016

CRÉDITO ☐

Dirección:

R.A. 12T- 1c, Am, 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00001300 Elab.- 17-12-2015



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Variados Teto

NUMERO

Nº 007690

FECHA

22 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
2		encuadernados	20	40.00	Uso
1		pag. Sobre manila		30.00	municipal
		oficio			
				70.00	

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.

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

CRÉDITO ☐

000-001-01-00 № 001409

CAI: 6AB694-9995E8-E948B6-76845F-891D1B-87

Fecha Limite de Emisión: 31/05/2017

R.T.N. 04209995040027

Dirección: San Pedro, Copán

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL EXENTO L.		
<u>Gracias Por Preferirnos</u>		TOTAL GRAVADO L.	60.	87
12T- 1c. Am.		15% I.S.V. L.	9.	13
001-01-00001301 - 000-001-01-00001900		TOTAL LPS. L.	70	00
Elab.- 31-05-2016 Original: Cliente, Copia: Emisor				

Son: Selenler



№ 012931

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Jorge Adolfo Castro

La Suma de: Dieciséis mil quinientos

Asignado Siguiente:

Programa: 14- Desarrollo económico local

Sub Programa: 02-Infraestructura Productiva

Actividad: 005-Mer. Carrel. Fronca San Pedro Copuca San Francisco El Cedral

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N°

695

Forge Adalid Castro
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

IDENTIDAD N° 4061977002250

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
9	9	16



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
9	9	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad - S.P.C

DIRECCIÓN: San Pedro Copon

R.T.N. 04209995040022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
25	metros de grava	360	9,000 =	
20	metros de piedra	360	7,200 =	
5	metros cubicos de gravilla	360	1,800 =	

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

FACTURA

N° 000-001-01-00 **000015**

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

Sub- Total L. 18,000 =

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 18,000 =

Son: Dieciocho mil quetzales

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

Ofset Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 2642-5720 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-16500-121



Nº 012932

UNIDAD EJECUTORA: Febreria Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase pagar a la orden de: Jorge Abilio Castro

La Suma de: Veintidos mil Cuatrocientos cincuenta y cinco

Asignado Siguiente:

Programa: 14- Desarrollo Económico Local

Sub Programa: 02-Infraestructura Productiva

Actividad: 005 - Mt. Corret-Troncal San Pedro, Copuca San Francisco El Cedro

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N° 695

Forge Adalid Castro
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

IDENTIDAD N° 04061977 002250

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
9	9	16



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
9	9	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad San Pedro Copan
DIRECCIÓN: S.P.C. R.T.N. 0420998040027

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
20	metros de grava	560	11,200 =	
15	metros de piedra	560	8,400 =	
3	metros de piedra	560	2,800 =	

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

FACTURA

Nº 000-001-01-00 **000020**

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

Sub- Total L. 22,400

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 22,400

Son: Vintidos mil Cuatrocientos escudos

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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 012933



UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Jorge Adalid Castro

La Suma de: Tres mil Quinientos Quetzales

Asignado Siguiente:

Programa: 13-Desarrollo y Protección Ambiental

Sub Programa: 01-Políticas Ambientales

Actividad: 001-Elaboración de Vivero Municipal

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		23400	Mant. y Rep. de Obras Civiles e Inst. Varios
			Pago por compra de material de río y acarreo
			de madera para elaboración de vivero
			municipal.
			TOTALES
			3,600 =
			1812
			3600

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N° 695

Jorge Adalid Castro
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

IDENTIDAD N° 040697700250
IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

9 9 16



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
9	9	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE:

Municipalidad San Pedro Copan

DIRECCIÓN:

S.P.C.

R.T.N. CU209995040022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	metros de madera	240	1,200	2
10	metros de lama	240	2,400	2

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

FACTURA

Nº 000-001-01-00 **000022**

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

Sub- Total L.

3,600.º

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

3,600

Son: Tres mil Seiscientos pesos

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



№ 012934

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase pagar a la orden de: Jorge Adalid Castro

La Suma de: Diez mil Ochocientos Cinco Cientos

Asignado Siguiente:

Programa: 12- Desarrollo Comunitario

Sub Programa: Agro-Forestal Sector Educación

Actividad: oef. - Proj. Ment. y Rep. de los dif. Centros Educa. en el municipio

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N°

695

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

IDENTIDAD N° 04661977002250

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
9	9	16



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
9	9	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: *Municipalidad San Pedro Copan*
DIRECCIÓN: *S. P. C.* R.T.N. *04209995040022*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
20	metros de grava	240	4800	2
15	metros de arena	240	3600	2
10	metros de cemento natural.	240	2400	

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

FACTURA

Nº 000-001-01-00 **000023**

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

Sub- Total L. *10,800*

15% I.S.V. L.

TOTAL L. *10,800*

Son: *Diec mil ochocientos quince*

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

Offset Impresos Comerciales S.R.L. Certificado No. 9231-14-10590-121 R.T.N. 04011976003899 Tel. 2622-5720



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° 00695

SAN PEDRO, COPÁN,

9 de septiembre de 2016

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

L. 68,600.00

LA SUMA DE: **SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE OP 12930 JORGE ADALID CASTRO PAGO PRO COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIN DE COLORADO, PLATANARENS, EL PORTILLITO

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

68,600.00

CHEQUE N°

00695

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 012935



UNIDAD EJECUTORA: Teorena Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Jorge Adalid Castro

La Suma de: Tres mil Ochocientos tempanos

Asignado Siguiendo:

Programa: 12- Desarrollo Comunitario

Sub Programa: 01- Fort. al Sector Educación

Actividad: 004- Prog. Mant. y Rep. de los edif. Centros Educativos

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
			23400 Mont. y Rep. de Obras Civiles e Inst. Varios
			Pago por compra de material de rio para
			el Mejoramiento de la Escuela de la
			Comunidad de El Galicho.
			TOTALES
			3,800 =
			SS
			1898 3800 2

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE Nº

696

Jorge Adalid Castro
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

IDENTIDAD Nº 04061977 002250

IMPUESTO VECINAL Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
9	8	14



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
9	9	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: San Pedro Copan

R.T.N. 04209995040022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	metros de grava	380	1900 =	
5	metros de grava	380	1900 =	

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

FACTURA

N° 000-001-01-00 **000017**

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

Sub- Total L. 3,800.00

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 3,800.00

Son: Tres mil ochocientos ochenta y cinco

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



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
9	9	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad S.P.C

DIRECCIÓN: San Pedro, Copan

R.T.N. 0420 9995040022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	metros de arena	460	2300	=
5	metros de bloques	460	2300	=

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

FACTURA

N° 000-001-01-00 **000018**

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

Sub- Total L. 4,600.00

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 4,600.00

Son: Cuatro mil seiscientos pesos.

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



№ 012983

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase pagar a la orden de: Jorge Adalid Castro

La Suma de: Diez mil Setecientos Treinta y Tres

Asignado Siguiente:

Programa: 12-Desarrollo Comunitario

Sub Programa: 03-Vivienda

Actividad: 003- (Inot) y Mes de Vivienda Zona Rural

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
		23400	Mant. y Rep. de Obras Civiles e Inst. Varios
			Pago por compra de material de Rio para el mejoramiento de Viviendas, de personas de escasos recursos economicos.
			TOTALES
			10,700.00
			S S
			10,700.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N°

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

IDENTIDAD N° 04061977002250

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
9	9	16



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
9	9	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE:

Municipalidad de San Pedro Copán

DIRECCIÓN:

S.p.c.

R.T.N. 04209495040022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	metros de grava	300	1500	

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

FACTURA

N° 000-001-01-00 **000026**

CAI: D7DCC0-00481E-2641B6-443E2E-0417F1-C5

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2017

Sub- Total L.

1500.00

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

1500.00

Son:

mil quinientos exactos

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



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
9	9	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: *Monsi patlada S.P.C.*

DIRECCIÓN: *San Pedro Copan*

R.T.N. *04209995040022*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	metros de piedra (caliche)	380	1900	=
5	metros de arena (Azahumillo)	460	2300	=
10	metros de grava (caliche)	380	3,800	=
5	metros de gra (casco de boma)	240	1200	=

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

FACTURA

N° 000-001-01-00 **000016**

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

Sub- Total L. *9,200*

15% I.S.V. L.

TOTAL L. *9,200* z

Son: *Nueve mil doscientos quince*

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



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
9	9	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad San Pedro Copan
DIRECCIÓN: S.P.C. R.T.N. 04209955040022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	metros de bloque	280	1400	
5	metros de arena	280	1400	
5	metros de material concreto	280	1400	

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

FACTURA

N° 000-001-01-00 **000024**

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

Sub- Total L. 2400.00

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 2760.00

Son: Quatro mil doscientos Quetzales

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

Offset Impresos Comerciales S.R.L. R.T.N. 0401197603899 Certificado No. 9231-14-10590-121



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
9	9	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE:

Municipalidad San Pedro Copan

DIRECCIÓN:

S.P.C.

R.T.N. 04209995040022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	metros de toma	300	1500.00	

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

FACTURA

Nº 000-001-01-00 **000027**

CAI: D7DCC0-00481E-2641B6-443E2E-0417F1-C5

Fecha Limite de Emisión: 15/02/2017

Sub- Total L.

1500.00

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

1500.00

Son: Mil quinientos pesos

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

Offset Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9251-14-10500-121



№ 012939

UNIDAD EJECUTORA: Tecorero Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase pagar a la orden de: Jorge Adalid Castro

La Suma de: Dos mil Cuatrocientos Veintinueve

Asignado Siguiente:

Programa: II-Profesión de Servicios Públicos

Sub Programa: 01 - Área Urbano

Actividad: col - Const. y Adic. Relleno Sanit. (Const. Trincheras)

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G	SG	R	DESCRIPCION
001		47210	Const. y Hec. de Bienes en Dominio Publico
			Pago por compra y adquisicn de Lama para la compactacion de basuras en el relleno sanitario.
			TOTALES
			2,400 =
			S S
			1898
			2400 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N°

696

George Adalid Castro.
FIRMA INTERESADO

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

IDENTIDAD N° 04061977 002250

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
4	9	16



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
9	9	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad S.P.C.
DIRECCIÓN: Son Pedro Copan R.T.N. 04009995040022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	metros de terraz	240	2400	

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

FACTURA
N° 000-001-01-00 **000019**
CAI: D7DCC0-00481E-2641B6-443E2E-0417F1-C5
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2017

Sub- Total L. 2,400

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 2,400

Son: Dos mil cuatrocientos quince

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

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2642-4220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 012940



UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Jorge Adalid Castro

La Suma de: Trece mil Seiscientos Trece

Asignado Siguiendo:

Programa: M- Desarrollo Económico Local

Sub Programa: 02- Infraestructura Productiva

Actividad: 002- Const. de Casas Puentes Área Rural

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		47210	Const. y Mej. de Bienes en Dominio Público
			Pago por compra de material de río para construcción de Casa Puente en la comunidad de El Higón.
			TOTALES
			3,600 =
			1898
			3609

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE Nº

696

Jorge Adalid Castro.
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

IDENTIDAD Nº 04061977002250

IMPUESTO VECINAL Nº

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
9	9	16



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
9	9	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad San Pedro Copan

DIRECCIÓN: S.P.C.

R.T.N. 04209995040022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	metros de piedras	360	1800	
3	metros de grava	360	1800	

FACTURA

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

N° 000-001-01-00 000025

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

Sub- Total L. 3600.00

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 3600.00

Son: Tres mil Seiscientos exactos

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



TRANSPORTE CASTRO

ACARREO DE MATERIALES

De: Jorge Adalid Castro

R.T.N. 04061977002250

Tel: 9905-0488

Barrio San Sebastian,
Cucuyagua, Copán

DIA	MES	AÑO
9	9	16

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE:

Municipalidad San Pedro Copán

DIRECCIÓN:

S.P.C.

R.T.N. 0420 9995040022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
9	metros de arena	222.22	2,000	

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

FACTURA

Nº 000-001-01-00 **000028**

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

Sub- Total L.

2,000

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

2,000

Son: Dos mil exactos

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

DEPOSITO Y DISTRIBUIDORA ALEJANDRA

De P. M. Wilfredo Antonio Coto Valdiviezo • R.T.N. 14011979028297

Tel. 2663-4142, El Arrayan, Calle Principal, Ocoatepeque,

Honduras, C.A. • Correo: depositoalejandrasmo@hotmail.com

San Marcos, Ocotepique,

Señor:

Dirección:

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	5		2200
3 LT MIRINDAS			
LINK 3 LT			
PEPSI 12 ONZ LATA			
LINK 12 ONZ LATA			
MOUN/DEW 16 onz			
ADRENALINA 10 ONZ			
ADRENALINA 16 ONZ			
AMP 12 ONZ			
AMP ENERGY			
GAT 12 ONZ			
GAT 20 ONZ			
QUANTY 8 ONZ			
QUANTY 0.5 LT			
QUANTY 1/2 GLN			
QUANTY 1 GLN			
QUANTY 3,33			
ENJOY 0.5 LT			
ENJOY NECTAR LATA			

[illegible]

So

Vendido por

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

Cliente

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

MOSELVA TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CE



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° 00698

SAN PEDRO, COPÁN,

12 de septiembre de 2016

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

L. 2,200.00

LA SUMA DE: **DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE OP 12944 WILFREDO ANTONIO COTO PAGO PRO COMPRA DE REFRESCOS PARA USO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

2,200.00

CHEQUE N°

00698

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



№ 012946

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Torge Adalid Castro

La Suma de: Siete mil Dieciséis

Asignado Siguiente:

Programa: 12-Deodirello Comunitario

Sub Programa: 01- Fort. al Sector Educación

Actividad: 001-6not. Kinder Elvis Edgardo Lemus

GASTO CORRIENTE



GASTO DE CAPITAL



GASTO POR DEUDA PUBLICA



G

SG

R

DESCRIPCION

47110	Conot y Meg. de Bienes en Dominio Privado
-------	---

Pago por compra de tres mil quinientos ladrillos

de barrio para el proyecto de Construcción del Kinder Elvira Edgardo Lemus de Barrio Los Tejeros.

TOTALES

7,700	= 00
-------	------

1901

7.12

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N° 699

Jorge Adalid Castro
FIRMA INTERESADO

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

IDENTIDAD N° 0406-1977-00225

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

25

9

14



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-91-55

RECIBO POR.L. 7,700.00

Recibí de la tesorería Municipal de San Pedro de Copan la cantidad de siete mil setecientos lempiras exactos (L7,700.00) pago por compra de tres mil quinientos ladrillos de barro para el proyecto de construcción del kínder Elvis Edgardo Lemus de barrio las tejas.

San Pedro de Copan 13 de septiembre de 2016.

Jorge Adalid Castro.
Jorge Adalid Castro
Beneficiario.

Identidad No.0406-1977-00225.



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE N° 00699

SAN PEDRO, COPÁN,

13 de septiembre de 2016

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

L. 7,700.00

LA SUMA DE: **SIETE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

N DE PAGO

POR

PAGO DE OP 12946 JORGE ADALID CASTRO PAGO POR COMPRA DE 3500 LADRILLOS DE BARRIO PARA EL
ELVIS EDGARDO LEMUS.

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

7,700.00

CHEQUE N°

00699

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Jorge Adalid Castro