MUNICIPALIDAD SAN PEDRO COPAN

COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIO/No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
COMPRA DE 3 CUBETAS DE SELLADOR,9 RODOS 12 ESPONJAS,BROCHAS DE 4 PULGADAS ,2 BROCHAS DE 2 PULGADAS 1 BROCHA DE 1 PULGADA ,4 CASOLEJAS PARA KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS EFECTUADO EL 7/11/16	JORGE EDGARDO COTO	05/12/2016	8175	47,624.00	EN PROCESO
COMPRA DE REFRESCO PARA USO MUNICIPAL EFECTUADO EL 19/12/16	DEPOSITO Y DISTRIBUIDORA ALEJANDRA	19/12/2016	13337	5,720.00	NO INSCRITO
COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD EFECTUADO EL 19/12/16	SUPER POLLO ADONAY	19/12/2016	13338	7,245.00	NO INSCRITO
COMPRA DE 2 LLANTAS PARA USO DEL HEHICULO MUNICIPAL EFECTUADO 17/12/16	AUTO SEVICIOS ROMERO	22/12/2016	13368	7,000.00	NO INSCRITO
COMPRA DE 1 TINTA CANON 210,2 TINTA CANON 211 PARA USO TESORERIA EFECTUADO EL 10/10/16	VARIEDADES TETO	22/12/2016	8055	1,691.00	NO INSCRITO
COMPRA DE 10 LIBROS UNICO GRANDE PARA CENTRO DE EDUCACION PREBASICA CARITAS FELICES CERRO GACHO EFECTUADO 24/12/16	VARIEDADES TETO	22/12/2016	8126	530.00	NO INSCRITO
COMPRA DE 2 MEMORIAS USB PARA USO MUNICIPAL EFECTUADO EL 18/10/16	VARIEDADES TETO	22/12/2016	8093	340.00	NO INSCRITO

COMPRA DE 1 REDMA DE PAPEL PARA DIPLOMA,1 CAJITA CLIP GRANDE ,2 CAJAS PAPEL CARTA ,3 SACAPUNTAS PARA USO MUNICIPAL EFECTUADO EL 26/9_/16	VARIEDADES TETO	22/12/2016	8004	2,040.00	NO INSCRITO
COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL CARTA 2 CAJAS LAPIZ TINTA PARA USO MUNICIPAL EFECTUADO 16/12/16	VARIEDADES TETO	22/12/2016	8359	1,816.00	NO INSCRITO
COMPRA DE 2 RESMA DE PAPEL CARTA ,1 RESMA PAPEL FOLDER AMARILLO,1 RESMA PAPEL PARA DIPLOMA PARA USO MUNICIPAL EFECTUADO EL 16/12/16	VARIEDADES TETO	22/12/2016	8357	500.00	NO INSCRITO
COMPRA DE 3CARTONCILLOS ,10 PLIEGOS CARTULINA COLOR AZUL LUMINOZA PARA MURAL EN CEMENTERIO EFECTUADO 13/9/16	VARIEDADES TETO	22/12/2016	7947	216.00	NO INSCRITO
COMPRA DE 1 CARTONCILLO EFECTUADO EL 13/9/16	VARIEDADES TETO	22/12/2016	7950	12.00	NO INSCRITO
COMPRA DE 1 TEMPRA GRANDE COLOR NEGRO, AMARILLO, AZUL, CAFÉ, 3 MARCADORES PARA CEMENTERIO GENERAL EFECTUADO EL 8/12/16	VARIEDADES TETO	22/12/2016	8328	370.00	NO INSCRITO
COMPRA DE 2 ROLLOS DE MASKING TAPE ,3 MARCADORES,10PLIEGOS DE PAPEL BOM ,2 LAPIZ CARBON ,2 BORRADORES ,19 PINCELES DE VARIOS NUMEROS PARA PINTAR CEMENTERIO GENERAL EFECTUADO EL 2/12/16	VARIEDADES TETO	22/12/2016	8291	573.00	NO INSCRITO
COMPRA DE 11 CARTULINA GRIS ,6 CARTONCILLOS,4 CARTULINA SENCILLA ,1 MASQUINTAPE 2 BOTE CILICON,2 TINTAS PLALMUHADELLA PARAMUNICIPALIDAD EFECTUADO EL 4/10/16	VARIEDADES TETO	22/12/2016	13373	508.00	NO INSCRITO
COMPRA DE 10 CARTONCILLOS, 15 PLIEGOS DE CARTULINA ROJA ,15 PAPEL CELOFAN PARA USO CELEBRACION ABUELITO EFECTUADO EL 3/10/16	VARIEDADES TETO	22/12/2016	8022	345.00	NO INSCRITO
COMPRA DE 4 CARTONCILLOS ,4 MARCADORES COLOR NEGRO PARA DECORACION CLAUSURA TALLER DE MADERA EFECTUADO EL 20/9/16	VARIEDADES TETO	22/12/2016	7971	156.00	NO INSCRITO

COMPRA DE 10 CARTONCILLOS ,15 CARTULINA ROJA ,30 PLIEGOS PAPELILLO,1 BOLSA DE BOMBAS PARA USO MUNICIPAL	VARIEDADES TETO	22/12/2016	7959	383.00	NO INSCRITO
COMPRA DE PAPEL IRIS, CARTONCILLOS, CARTULINA ESCARCHADA, CARTULINA IRIS BLANCA,PAPEL LAMINADO,MURAL 15 SEPTIEMBRE, ROLLO LISTON ANCHO,LISTON, PAPEL CREPE, PAPEL BOND PARA MURAL CIVICO EFECTUADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y CACELADO EN EL MES DE DICIEMBRE	VARIEDADES TETO	22/12/2016	13373	1,294.00	NO INSCRITO
COMPRA DE SILICON EN BOTE, SET PROSERES, ROLON TINTA Y ESCARAPELAS EFECTUADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y CANCELADO EN EL MES DE DICIEMBRE	VARIEDADES TETO	22/12/2016	13373	369.00	NO INSCRITO
COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DE ARBOLES DE LA MUNICIPALIDAD Y PARQUE CENTRAL EFECTUADO EL 23/12/ 16	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	22/12/2016	13375	39,100.00	NO INSCRITO
COMPRA DE 2 VIAJES DE BALATRE PARA BACHEO DE LA CALLE DE BOCA DEL MONTE EFECTUADO EL23/12/16	REINALDO PEÑA	23/12/2016	13382	900.00	NO INSCRITO
COMPRA DE 48 BOTES CON AGUA ,14 PAQUETES DE 1/2 LITRO ,1 PAQUETE DE LITRO PARA USO MUNICIPAL EFECTUADO EL 23/12/16	INVERSIOS DUBON VARGAS	23/12/2016	13383	1,850.00	NO INSCRITO
				120,582.00	

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 013294

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Jorge Edgardo Coto

La Suma de: Cuarenta y Siete mil Seiscientos Veinticuatro lempiras

Asignado Siguiente:

Programa: 12-Desarrollo Comunitario

Sub Programa: 01-Fort. al Sector Educacion

Actividad: 001-001-Const. Elvio Edgardo Lemus en B. Los Tejeras

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
		47110	Const. y Mej. de Bienes en Dom. Privado		
			Pago por compra de pintura para el Kinder Elvio Edgardo Lemus de Barrio Los Tejeras	47,624	00
			2168	47,624	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR

EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE Nº 967

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD Nº 1401198200825 6

IMPUESTO VECINAL Nº

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
5	12	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

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 00967

SAN PEDRO, COPÁN, 5 de diciembre de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: JORGE EDGARDO COTO QUIJADA L.47,624.00

LA SUMA DE: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - RTN: 05019990377276, PBX: 2261-4408, FAX: 2261-4415, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

CONCEPTO DE PAGO POR PAGO DE OP 13294 JORGE EDGARDO COTO QUIJADA PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL KINDER EL LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS.

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	47,624.00	

CHEQUE Nº 00967

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Pemutar- la Delicia

NUMERO Nº 008198

FECHA 14 11 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		Cubetas de azul colonial			Brinda
4		cubetas de color Rojo			Elvis
—		cubetas de " anaranjado,			Edgardo
		" " " verde			Lemus.
3		" " " blanco antiguo			
3		galon de color cebsto			
1					

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. Nº 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI Nº 9231-14-10500-128

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Indicon
Santa Rosa de Copan

NUMERO Nº 008175

FECHA 7 / 11 / 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
0		cubetas de sellador			blindex
9		rodos			elvis
12		sponjas			Edgardo
		brochas de 4 pulg.			
		brochas de 2 pulg.			
2		brocha de 1 pulg			
1		cazoletas			
4					

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

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

INVERSIONES DIVERSAS DE CONSTRUCCIÓN

DISTRIBUIDOR DE PINTURAS COMEX Y VENTA DE ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN

INDICON
Inversiones Diversas de Construcción

De: Jorge Edgardo Coto Quijada

R.T.N. 14011982008256, Cel: 9996-2200 / 9513-3780

Correo E. jorgecqh@yahoo.com

Bº Miraflores, Contiguo a Puente Peatonal, Boulevar Jorge Bueso Arias, Santa Rosa de Copán.

FACTURA

Dia	Mes	Año
05	12	16

CONTADO [✓] CREDITO [ ]

000-001-01-00 **Nº 002725**

CAI: 9BB16A-50FCB1-7241BF-B5373A-165A76-74

Fecha Limite de Emisión: 22/09/2017

Señor: Municipalidad San Pedro Copàn.

R.T.N. 04209995040022

Dirección: S. P. C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	cazuelejas		180.-
2	brochas 2"		48.-
1	brocha 1"		18.-
	brocha 4"		96.-
12	esponjas		480.-
4	Rodos		248.-
5	Cubeta sellador		6,750.-
2	Cubeta Sellador		2,700.-
12	Cubeta vinimex		2.8908.-
5	Galón vinimex		3000.-
2	Cubeta vinimex		4,980.-
72	Rollos tape		216.-

INDICON CANCELADO

INVERSIONES DIVERSAS DE CONSTRUCCION ENTREGADO

LA FA[illegible] OS "EXIJALA"
Rango [illegible]
000-001-01-00002401 - 000-001-01-00003000
Lib.- 23-09-2016 Original: Cliente, Copia: Emisor

SUB- TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	47,674.-

Son: Cuarenta y siete mil seiscientos setenta y cuatro lps.

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 013337

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Wilfredo Antonio Coto

La Suma de: Cinco mil Setecientos Veinte 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	
		31100	Alimentos y Otras Bebidas para personas		
			Pago por compra de refresco para uso municipal.	5,720.	00
			19-10		
				5,720	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR

EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N° 1004

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD N° 1401 1979 028297

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
19	12	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, 19 de 17 de 20 16

Señor: Municipalidad San Pedro Copan

Dirección: San Pedro Copan 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	13			5720	
3 LT MIRINDAS					
LINK 3 LT					
PEPSI 12 ONZ LATA					
LINK 12 ONZ LATA					
UN/DEW 16 onz					
RENALINA 10 ONZ					
ADRENALINA 16 ONZ					
MONTANA					
MONTANA 800 ML					
COOL MALTA 7 ONZ					
COOL MALTA LATA					
GUA 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 00058808

CAI: 8C9312-E168A5-A841A6-61715C-FE0890-B3

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	5720

Son: Cinco mil Setecientos veinte

Fecha Límite de Emisión: 08/09/2017, Rango autorizados: 000-001-01-00058001 AL 000-001-01-00058500

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.

Original: Cliente • Copia V

IMDELVA, TELS.: 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 01004

SAN PEDRO, COPÁN, 19 de diciembre de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO L. 5,720.00

LA SUMA DE: CINCO MIL SETECIENTOS 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: 08019995007276, TEL: 2561-4406, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO OP 13337 WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFRESCO PARA USO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	5,720.00	

CHEQUE Nº 01004

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 013338

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Juana Leticia Romero

La Suma de: Siete mil doscientos Cuarenta 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	
		31110	Alimentos y Otras Bebidas para personas		
			Pago por compra de alimentación para diferentes actividades realizadas en esta		
			municipalidad	7,245.	00
			1005	7,245.	00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR

EL IMPORTE EN EFECTIVO _____

CHEQUE Nº 1005

Juana Leticia Romero.

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD Nº 0420-1974-00034

IMPUESTO VECINAL Nº _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
19	12	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

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01005

SAN PEDRO, COPÁN, 19 de diciembre de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ L. 7,245.00

LA SUMA DE: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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: 05019996097276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE OP 13338 JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ PAGO POR ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVID MUNICIPALIDAD.

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	7,245.00	

CHEQUE Nº 01005

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME
		Juana Leticia Romero

SUPER POLLO ADONAY
De:Juana Leticia Romero López
RTN: 04201974000348 Tel: 2664-9174 Cel: 9828-3657
Correo: superpolloadonay@yahoo.com
CAI: 1F00B6-3E3396-914FB6-8E83F2-44C70E-F8
Cuadra y Media salida a Corquin Bo. San Antonio, San Pedro Copán, Copán.

DIA	MES	AÑO
19	12	16

FACTURA
000-001-01-00 001553
CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	Total
	alimentación		5,963.00

Gracias por preferirnos

SUB-TOTAL L.	5,185.25
15%I.S.V. L.	777.75
TOTAL L.	5,963.00

SON: cinco mil novecientos sesenta y tres.

IMPRESOS LOPEZ R.T.N.01061967002883 TEL:2662-1300 Certf: 9231-14-10600-155 12 T. 1cc 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00002100. E/04/10/16

SUPER POLLO ADONAY
De:Juana Leticia Romero López
RTN: 04201974000348 Tel: 2664-9174 Cel: 9828-3657
Correo: superpolloadonay@yahoo.com
CAI: 1F00B6-3E3396-914FB6-8E83F2-44C70E-F8
Cuadra y Media salida a Corquin Bo. San Antonio, San Pedro Copán, Copán.

DIA	MES	AÑO
19	12	16

FACTURA
000-001-01-00 001554
CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	Total
			1,282.00

Gracias por preferirnos

SUB-TOTAL L.	1,115.00
15%I.S.V. L.	167.00
TOTAL L.	1,282.00

SON: mil doscientos ochenta y dos.

IMPRESOS LOPEZ R.T.N.01061967002883 TEL:2662-1300 Certf: 9231-14-10600-155 12 T. 1cc 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00002100. E/04/10/16

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 013368

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Melvin Leonel Romero

La Suma de: Siete mil 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	
		34410	Llantas para vehículos Terrestres Livianos		
			Pago por compra de llantas para el uso del vehículo municipal.		
				7,000.	00
			A-10		
			2229	7,000	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE Nº 1039

Melvin L Romero

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD Nº 0405198000015

IMPUESTO VECINAL Nº

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
22	12	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

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01029

SAN PEDRO, COPÁN, 22 de diciembre de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MELVIN LEONEL ROMERO ESCOBAR L. 16,090.00

LA SUMA DE: DIECISEIS MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990267276, PBX: 2561-4405, FAX: 2561-4613, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO PAGO DE OP 13367 Y 13368 A MELVIN LEONEL ROMERO PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIP MUNICIPAL (LAVADO, CAMBIO DE ACEITE ETC.) COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	16,090.00	

CHEQUE Nº			
01029			
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

AUTO SERVICIOS ROMERO

De: Melvin Leonel Romero Escobar

E-mail: autoserviciosromero@yahoo.com

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

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

Día	Mes	Año
17	12	16

CAI: E21E82-7633BE-31478C-00AFCC-AC31E3-C2

Fecha Límite de Emisión: 19/12/2017

FACTURA

000-001-01-00003007

Cliente: Municipalidad de S.P.C

R.T.N.: 0420 9995 010022

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
24T. 2C. Az. Am. 000-001-01-00003001 000-001-01-00004200 E. 19/12/16 Fecha de Recepción: 19/12/2016

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
2	llantas 255-70-16			7000.00

Contado ☑

Credito ☐

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor
Copia Amarilla: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

TOTAL EXENTA L.		
TOTAL GRAVADA L.		
SUB-TOTAL L.		6086.95
15% I. S. V. L.		913.05
GRAN TOTAL L.		7000.00

Cantidad en Letras: Siete Mil exactos

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 013369

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Kenia Tomary Romero

La Suma de: Dos mil Setecientos Lempiras

Asignado Siguiente:

Programa: 12- Desarrollo Comunitario

Sub Programa: 04 - Niñez y Juventud

Actividad: 001- Apoyo a la Niñez y Juventud

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
		54200	Transf. a Asoc. Civiles sin fines de lucro		
			Pago por compra de piñatas para donar a diferentes instituciones, iglesias etc para la celebración del día del niño.	2,700.	00
			11-20		
			2230	2,700	

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR

EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE Nº 1030

VARIEDADES "TETO" Tel. 2651-0329

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD Nº 0406197600177 9

IMPUESTO VECINAL Nº

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
22	12	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, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Variedades Tetos

NUMERO Nº 007923

FECHA 5 9 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
30		piñatas	90.00	2700.00	celebración día del niño
				2700.00	

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

TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA

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° 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

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

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Dia	Mes	Año
5	9	16

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 001947

CAI: 9BFDC0-AC3EFE-074286-4484AD-7E3728-0C

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 04209995040022

Dirección: San Pedro, Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
30	piñatas	90		2,700.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

R.A. 24T- 1c. Am.

001-01-00001901 - 000-001-01-00003100

Elab.- 20-09-2016 *Original: Cliente, Copia: Emisor*

TOTAL EXENTO L.		
TOTAL GRAVADO L.	2,347	83
15% I.S.V. L.	352	17
TOTAL LPS. L.	2,700	0

Son: dos mil setecientos

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10000-121

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 013371

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Kenia Iomara Romero

La Suma de: Seis mil trescientos Ochenta y siete 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	
		39200	Utiles de Escritorio, oficina y Enseñanza		
			Pago por compra de material de oficina para uso de los diferentes departamentos de la municipalidad.	6,387.	00
15-10 = 1,207.00					
1170 = 5,180.00				6,387.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N° 1080

VARIEDADES "TETO" Tel. 2651-0... Cucuyagua, Co...

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD Nº 0406197600177

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
20	12	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 COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 013370

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Kenia Tomary Romero

La Suma de: Quinientos Treinta Lempiras

Asignado Siguiente:

Programa: 17 - Desarrollo Comunitario

Sub Programa: 01 - Fort. al Sector Educación

Actividad: 001 - Aport. a la Educación

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
		55110	Transf. de Capital a Inst. de la admon. Central		
			Pago por compra de 10 libros unicos grandes para el Centro de Educación prebasica Caritas Felices de la comunidad de Cerro Gacho.	530.	00
			11-20		
			2230	530	

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 1030

VARIEDADES "TETO" Tel. 2651-0329 Cucuyagua, Copán

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD Nº 0406197600177 9

IMPUESTO VECINAL Nº _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
22	12	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, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Variedades Tetos

NUMERO Nº 008126

FECHA 29 10 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
10		libros unicos grandes	53.00	530	Contra Educación Prebasica Cartas Felicitaciones Carro Bacho
				530	

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

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2016 ALCALDE

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

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

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

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

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Dia	Mes	Año
24	10	2016

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 002042

CAI: 9BFDC0-AC3EFE-074286-4484AD-7E3728-0C

Fecha Limite de Emisión: 20/09/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 0420 1995040022

Dirección: San Pedro, Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	Libros Unicos grandes	53	530.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gracias Por Preferirnos

R. A. 24T- 1c. Am.

-001-01-00001901 - 000-001-01-00003100

Elab.- 20-09-2016 *Original: Cliente, Copia: Emisor*

TOTAL EXENTO L.	530	.-
TOTAL GRAVADO L.		
15% I.S.V. L.		
TOTAL LPS. L.	530	.-

Son: Quinientos treinta

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 013371

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Kenia Iomara Romero

La Suma de: Seis mil trescientos Ochenta y Siete 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	
		39200	Utiles de Escritorio, oficina y Enseñanza		
			Pago por compra de material de oficina para uso de los diferentes departamentos de la municipalidad.	6,387.	00
			15-10 = 1,207.00		
			1170 = 5,180.00	6,387.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR

EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE Nº 1030

VARIEDADES "TETO" Tel. 2651-0... Cucuyagua, Co...

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD Nº 0406197600177

IMPUESTO VECINAL Nº

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
28	12	16

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04019978005779 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, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Variedades Tedos

NUMERO Nº 008093

FECHA 18 | 10 | 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		memorias USB	170	340.00	USD municipal
				340	

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

APROBADO

ALCALDE

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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

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

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

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

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Dia	Mes	Año
18	10	16

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 002045

CAI: 9BFDC0-AC3EFE-074286-4484AD-7E3728-0C

Fecha Limite de Emisión: 20/09/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 04209995040022

Dirección: San Pedro, Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA		GRAVADA	
2	Memorias USB 8GB	170			340	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gracias Por Preferirnos

R.A. 24T- 1c. Am.

-001-01-00001901 - 000-001-01-00003100

Lab.- 20-09-2016 *Original: Cliente, Copia: Emisor*

TOTAL EXENTO L.		
TOTAL GRAVADO L.	295	65
15% I.S.V. L.	44.	35
TOTAL LPS. L.	340	00

Son: trecientos cuarenta

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: Variedades Tetos

NUMERO № 008004

FECHA 26 | 9 | 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
1		Resma papel para diploma		250	Uso municipal
1		Cajitas Clip grande	15	60	
2		Cajas papel Carta	850	1700	
3		Sacapuntas	10	30	
				2040	

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

Lidia [illegible]

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

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

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

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

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Dia	Mes	Año
20	9	2016

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 001943

CAI: 9BFDC0-AC3EFE-074286-4484AD-7E3728-0C

Fecha Limite de Emisión: 20/09/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 04209985040022

Dirección: San Pedro, Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P./UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Resma papel P/diploma			250.00
4	Cajas de clip grande	15		60.00
	Cajas P/ carta	850		1,700.00
3	sacapuntas	10	30.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gracias Por Preferirnos

A. 24T- 1c. Am.

000-001-01-00001901 - 000-001-01-00003100

Elab.- 20-09-2016 *Original: Cliente, Copia: Emisor*

TOTAL EXENTO L.	30.00
TOTAL GRAVADO L.	1,747.83
15% I.S.V. L.	262.17
TOTAL LPS. L.	2,040.00

Son: Dos mil cuarenta

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: Tetos Variedades

NUMERO Nº 008359

FECHA 16 12 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 de papel carta	850	1,700-00	uso municipal
2		Cajas lapiz tinta	58	116.00	
				1816-00	

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 crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

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

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

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

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Dia	Mes	Año
16	12	16

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 002180

CAI: 9BFDC0-AC3EFE-074286-4484AD-7E3728-0C

Fecha Limite de Emisión: 20/09/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 04209199304 0022

Dirección: San Pedro, Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Cajas papel carta	850		1,700.00
2	Cajas Papel tinta	58	116.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gracias Por Preferirnos

R.A. 24T- 1c. Am.

001-01-00001901 - 000-001-01-00003100

Elab.- 20-09-2016 *Original: Cliente, Copia: Emisor*

TOTAL EXENTO L.	116.00
TOTAL GRAVADO L.	1,478.26
15% I.S.V. L.	221.74
TOTAL LPS. L.	1,816.00

Son: Mil ochocientos dieciseis

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-124

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Variedades Tito

NUMERO Nº 008357

FECHA 16 12 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		resma de papel Carta	90	180	uso municipal
1		resma papel folder amarillos.-		120	
1		resma papel para diploma.-		200	
				500	

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. Nº 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI Nº 9231-14-10500-128

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

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

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Dia	Mes	Año
16	12	16

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 002178

CAI: 9BFDC0-AC3EFE-074286-4484AD-7E3728-0C

Fecha Limite de Emisión: 20/09/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 04209995040022

Dirección: San Pedro, Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Resmas p/carta	90		180.00
1	Resma Folder carta			120.00
1	Resma p/diploma			200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gracias Por Preferirnos

R.A. 24T- 1c. Am.

-001-01-00001901 - 000-001-01-00003100

Elab.- 20-09-2016 *Original: Cliente, Copia: Emisor*

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	434.78
15% I.S.V. L.	65.22
TOTAL LPS. L.	500.00

Son: Quinientos Lps. exactos

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04019976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Variedades Tefu

NUMERO Nº 008055

FECHA 10 10 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
1		tinta canon 210		485.00	USD
2		tinta Cano 211	603	1,206.00	Tesoreria
				1,691.00	

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 crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

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

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

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

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Dia	Mes	Año
10	10	2016

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 002043

CAI: 9BFDC0-AC3EFE-074286-4484AD-7E3728-0C

Fecha Limite de Emisión: 20/09/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 04209995040022

Dirección: San Pedro Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA	
1	tinta canon 210			485	00
2	Tinta Canon 211	603		1206	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gracias Por Preferirnos

R.A. 24T- 1c. Am.

0-001-01-00001901 - 000-001-01-00003100

Elab.- 20-09-2016 *Original: Cliente, Copia: Emisor*

TOTAL EXENTO L.		
TOTAL GRAVADO L.	1,470	43
15% I.S.V. L.	220	57
TOTAL LPS. L.	1,691	00

Son: Mil seiscientos noventa y uno

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 013372

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Kenia Tamara Romero

La Suma de: Mil Ciento Setenta y un Lempiras

Asignado Siguiente:

Programa: 11 - Prestación de Servicios Publicos

Sub Programa: 03 - Cementerio

Actividad: 001 - 001 - Adición Cerca Perimetral

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
		47710	Const. y Mej. de Bienes en Dominio Publico		
			Pago por compra de material para la pantera del mural artistico en cerca del Cementerio General del municipio.	1,171.	00
			1120	1,171.	00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2018

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR

EL IMPORTE EN EFECTIVO _____

CHEQUE Nº 1030

VARIEDADES "TETO" Tel. 2651-0329 Petrovaqua, Copán

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD Nº 0406197600179

IMPUESTO VECINAL Nº _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
22	12	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, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Variedades Tefo

NUMERO Nº 007947

FECHA 13 9 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
3		Cartoncillos	12.00	36.00	
10		pliegos cartulina color azul luminoso	18.00	180.00	
				216.00	

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 crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

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

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

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

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio Calvario, Mercado Municipal, Cucuyagua, Copán

Tienda Principal: Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Día	Mes	Año
13	9	2016

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

001-001-01-00 Nº 001692

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

Fecha Límite de Emisión: 31/05/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 0420 9995040022

Dirección: San Pedro, Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Cartoncillos	12		36.00
10	Cartulina laminada	18		180.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gracias Por Preferirnos

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

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

Lib.- 31-05-2016 *Original: Cliente, Copia: Emisor*

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	187.83
15% I.S.V. L.	28.17
TOTAL LPS. L.	216.00

Son: Doscientos dieciseis

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 007950

FECHA 13 9 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
1		Cartoncillo		12 00	
				12 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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

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

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

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

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio Calvario, Mercado Municipal, Cucuyagua, Copán

Tienda Principal: Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Dia	Mes	Año
		16

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

001-001-01-00 Nº 001690

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

Fecha Limite de Emisión: 31/05/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 0420999504002 2

Dirección: San Pedro, Copan

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA	
1	Cartoncillo			12	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gracias Por Preferirnos

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

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

b.- 31-05-2016 *Original: Cliente, Copia: Emisor*

TOTAL EXENTO L.		
TOTAL GRAVADO L.	10	43
15% I.S.V. L.	1	57
TOTAL LPS. L.	12	00

Son: doce Lps. exactos

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 Tilos

NUMERO Nº 008328

FECHA 8 | 12 | 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
1		Tempera grande color negro, cafe, amarillo azul (bote grande)		310.00	Comunitario general
3		marcadores permanentes		60.00	
				370	

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. Nº 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI Nº 9231-14-10500-128

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

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

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Dia	Mes	Año
8	12	16

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 002186

CAI: 9BFDC0-AC3EFE-074286-4484AD-7E3728-0C

Fecha Limite de Emisión: 20/09/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 04209919504002 2

Dirección: San Pedro, Copan

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Tempera grande 4 cd.			310.00
3	Marcadores permanen	20		60.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gracias Por Preferirnos

R.A. 24T- 1c. Am.

000-001-01-00001901 - 000-001-01-00003100

b.- 20-09-2016 *Original: Cliente, Copia: Emisor*

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	321.74
15% I.S.V. L.	48.26
TOTAL LPS. L.	370.00

Son: trecientos setenta

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 Tetos
Cucuyagua Copan

NUMERO № 008291
FECHA 2 | 12 | 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		rollos de masquintey	17	34.00	Pintura
3		marcadores	20	60.00	Comandancia
10		pliegos de papel bom	2	20.00	general
2		lapiz carbon	8	16.00	
2		borradores	28	56.00	
79		Pinceles de varios numero		387.00	
				573.00	

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

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

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

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

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

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Dia	Mes	Año
2	12	16

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 002179

CAI: 9BFDC0-AC3EFE-074286-4484AD-7E3728-0C

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 04269995040022

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Rollos Marquín 14	17		34.00
3	Marcadores Pym.	20		60.00
10	Pliegos P/bond	2		20.00
2	Lápiz grafito	8	16.00	
2	Borradores stand	28	56.00	
19	pinceles (varios#s			387.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

R.A. 24T- 1c. Am.

000-001-01-00001901 - 000-001-01-00003100

.- 20-09-2016 *Original: Cliente, Copia: Emisor*

TOTAL EXENTO L.	72.00
TOTAL GRAVADO L.	435.65
15% I.S.V. L.	65.35
TOTAL LPS. L.	573.00

Son: Quinientos setenta y tres

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 013373

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Kenia Ismary Romero

La Suma de: Tres mil Cincuenta y Cinco 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	
		29100	Ceremonial y Protocolo		
			Pago por compra de material para decoración de diferentes eventos realizados en esta municipalidad.	3,055	00
			11-10	3,055	00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 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° 1030

VARIEDADES "TETO" Tel. 2651-0328 Cucuyagua, Copán

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD N° 0406 1976001779

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
22	12	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

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

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

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Dia	Mes	Año
	12	16

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 002188

CAI: 9BFDC0-AC3EFE-074286-4484AD-7E3728-0C

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 04209995040022

Dirección: San Pedro, Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
11	Cartulina Iris	8		88.00
6	Cartoncillos	10		60.00
4	Cartulina sencilla	4		16.00
6	Masquintape 1"	17		102.00
2	Bote silicon	83		166.00
2	tintas plalmohadella	38		76.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gracias Por Preferirnos

R.A. 24T- 1c. Am.

000-001-01-00001901 - 000-001-01-00003100

ıb.- 20-09-2016 *Original: Cliente, Copia: Emisor*

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	441.74
15% I.S.V. L.	66.26
TOTAL LPS. L.	508.00

Son: Quinientos ocho

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: Varteolaedes Tilas

NUMERO Nº 008022

FECHA 3 / 10 / 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
10		Cartoncillos	12	120	uso celebración abuelitas
15		pliegos de cartulina roja tras	8	120	
15		pliegos papel celofan	7	105	
				L.345.00	

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 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 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI Nº 9231-14-10500-128

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

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

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio Calvario, Mercado Municipal, Cucuyagua, Copán

Tienda Principal: Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Dia	Mes	Año
3	10	16

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

001-001-01-00 Nº 001687

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

Fecha Limite de Emisión: 31/05/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 04209995040022

Dirección: San Pedro, Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	Cartoncillos	12		120 00
15	pliegos Cartulina Fria	8		120 00
15	pliegos papel celofan	7		105 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

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

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

b.- 31-05-2016 *Original: Cliente, Copia: Emisor*

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	300 00
15% I.S.V. L.	45 00
TOTAL LPS. L.	345 00

Son: trecientos cuarenta y cinco

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 0231-14-10500-121

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Variedades Tetto
Cucuyagua Copán

NUMERO № 007971

FECHA 20 9 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
4		cartonsillos	14	56	Decoración clausura taller de madera
4		marcadores color negro	25	100	
				L. 156	

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.

Lda. Mejía
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2014 2018
ALCALDE

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

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

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

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

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio Calvario, Mercado Municipal, Cucuyagua, Copán

Tienda Principal: Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Día	Mes	Año
20	9	2016

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

001-001-01-00 Nº 001691

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

Fecha Limite de Emisión: 31/05/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 04209990500022

Dirección: San Pedro, Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Cartoncillos	14		56.00
4	Marcadores negros	25		100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

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

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

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

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	135.65
15% I.S.V. L.	20.35
TOTAL LPS. L.	156.00

Son: Ciento cincuenta y seis

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 Tetos

NUMERO Nº 007959

FECHA

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
10		Cartoncillos	12	120	
15		Cartulina Roja luminoza	8	120	
30		Pliegos papelillo (varios) rojo, blanco, verde.		68	
1		Bolsa de bombas		75.	
				383	

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. Nº 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI Nº 9231-14-10500-128

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

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

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio Calvario, Mercado Municipal, Cucuyagua, Copán

Tienda Principal: Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Dia	Mes	Año
		2016

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

001-001-01-00 Nº 001693

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

Fecha Limite de Emisión: 31/05/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 0420 1995 040022

Dirección: San Pedro, Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	Cartoncillos	12		120.00
15	Cartolina roja 7½	8		120.00
20	pliegos papelillo			68.00
1	Bolsa de Bombas			75.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

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

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

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

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	333.04
15% I.S.V. L.	49.96
TOTAL LPS. L.	383.00

Son: trecientos ochenta y tres

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

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

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

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Dia	Mes	Año
	12	16

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 002190

CAI: 9BFDC0-AC3EFE-074286-4484AD-7E3728-0C

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 0420 999 50 40022

Dirección: San Pedro, Copan

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
30	Papel Iris color	7		210.00
4	Cartoncillos	14		56.00
5	Cartulina escarchada	40		200.00
16	Cartulina Iris Blanca	7		112.00
12	papel laminado	8		96.00
1	Mural 15 septiemb.			90.00
1	Rollo liston ancho			300.00
1	Proyecto cívico			45.00
10	Yardas liston bandera	10		100.00
10	papel crepe	6.50		65.00
10	papel bond	2		20.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gracias Por Preferirnos

R.A. 24T- 1c. Am.

000-001-01-00001901 - 000-001-01-00003100

F.- 20-09-2016 *Original: Cliente, Copia: Emisor*

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	1,125.22
15% I.S.V. L.	168.78
TOTAL LPS. L.	1,294.00

Son: Mil docientos noventa y cuatro

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

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

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

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Dia	Mes	Año
	12	16

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 002191

CAI: 9BFDC0-AC3EFE-074286-4484AD-7E3728-0C

Fecha Limite de Emisión: 20/09/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 04209199040022

Dirección: San Pedro, Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Botes de cilicon	85		255 00
1	Set prúeres			50 00
1	Rolon tinta P/alm			32 00
1	Escarapelas	8		32 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gracias Por Preferirnos

R.A. 24T- 1c. Am.

000-001-01-00001901 - 000-001-01-00003100

b.- 20-09-2016 *Original: Cliente, Copia: Emisor*

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	320.87
15% I.S.V. L.	48.13
TOTAL LPS. L.	369 00

Son: trecientos sesenta y nueve

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 013375

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal
Señor Tesorero Municipal:
Sirvase pagar a la orden de: Agencia y Distribuidora Occidental
La Suma de: Treinta y nueve mil Cien 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	
		29100	Ceremonial y Protocolo		
			Pago por compra de accesorios navideños para decoración de arboles de la municipalidad y Parque Central.	39,100.	00
				39,100.	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR
EL IMPORTE EN EFECTIVO
CHEQUE Nº 1032

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD Nº 0401 9008 1753 38
IMPUESTO VECINAL Nº

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
22	12	16

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978009069 Tel. 2662-0398 24T. 1c. N° 12,601 al 13,800 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128

Agencia y Distribuidora
Occidental S.A. de C.V.
Edificio Distribuidora Occidental
Fte. a Comedor Guatemala
Telefax: 2651-0069, 2651-0020
R.T.N. 04019008175338
email: laoccidental.src@gmail.com

CAI:
7A860F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-44

Rango Autorizado: 000-017-01-00100001 AL
000-017-01-00600000
Fecha limte de Emisión: 30/09/17

No.Factura: 000-017-01-00106166

Fecha....: 23/12/16
Cc cion: CONTADO
Vendedor.: RONY SANTOS
Cliente..:
MUNICIPALIDAD SAN PEDRO COPAN.
RTN (Cliente): 04209995040022

Cant.	Producto	Total
ARTICULOS NAVIDEÑOS		
1	L.39100,00	L.39.100,00
Modelo:		

------ Ultima Linea -----

SubTotal: L.	34.000,00
Descto..: L.	0,00
Impto...: L.	5.100,00
Total...: L.	39.100,00

** TREINTA Y NUEVE MIL CIEN CON 00 /1
0

Sucursal: DIST. OCCIDENTAL CUCU
Cajero..: KARLA CONTRERAS
Tipo de : CHEQUE

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01032

SAN PEDRO, COPÁN, 22 de diciembre de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV L. 39,100.00

LA SUMA DE: TREINTA Y NUEVE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMA ARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019005072776, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

CANCELACION DE OP 13375 A AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDE DECORACION DE ARBOLES DE LA MUNICIPALIDAD Y PARQUE CENTRAL CON CK 1032

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	39,100.00	

CHEQUE Nº 01032

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 013382

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Reinaldo Peña

La Suma de: Novecientos lempiras

Asignado Siguiente:

Programa: 14 - Desarrollo Economico Local

Sub Programa: 02 - Infraestructura Productiva

Actividad: 001-005 - Mej. Carret. tramo San Pedro Copan, San Francisco

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 viajes de balastre para bacheo de la calle de Barrio del Monte.	900	00
			11-20 2236	900.	00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO (a) MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR

EL IMPORTE EN EFECTIVO

CHEQUE N° 1037

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD N° 0420-1957-00[illegible]

IMPUESTO VECINAL N°

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
28	12	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 2664-9155

Recibo por L. 900.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de novecientos lempiras exactos (L.900.00) pago por compra de dos viajes de balaustre para bacheo de la calle de boca del monte.

San Pedro de Copan 23 de diciembre de 2016.

Reinaldo Peña
Beneficiario

Identidad No. 0420-1957-00076

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01037

SAN PEDRO, COPÁN, 23 de diciembre de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: REINALDO PEÑA LOPEZ L. 900.00

LA SUMA DE: NOVECIENTOS 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 DE OP 13382 A REINALDO PEÑA POR COMPRA DE DOS VIAJES DE BALASTRE PARA BACHEO DE L DE BOCA DEL MONTE CON CK 1037

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	900.00	

CHEQUE Nº 01037

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 013383

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Dubon Vargas

La Suma de: Mil Ochocientos Ochenta 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	
		31100	Alimentos y Bebidas para personas		
			Pago por compra de agua en botellones, litro y medio litro para uso de esta municipalidad.	1,880	00
			19-10		
			2237	1,880	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 1038

Carlos Romero

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD Nº 0501900819259 4

IMPUESTO VECINAL Nº _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
23	12	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
23	12	16

FACTURA
Nº 000-001-01-00002171

CONTADO ☑ CREDITO ☐

CAI 0CE361-8408D7-194899-93494F-A62CC7-5A
FECHA LIMITE DE EMISION 01/09/2017

NOMBRE: Municipalidad de San Pedro Copán
R. T. N. 0420 999 5040022
DIRECCION: San Pedro Copan

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
48	Botes con agua	20	960	
14	Paquetes de ½ litro	60	840	
	paquete de litro	80	80	
		Sub_-Total L.		
		15 % I.S.V L.		
		TOTAL L.	1850	
		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. mil ochocientos ochenta

CRFI Nº 9231-14-10500-120 09/ 16 Nº 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00002400

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01038

SAN PEDRO, COPÁN, 23 de diciembre de 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: INVERSIONES DUBON VARGAS S DE RL DE CV L. 1,880.00

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

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

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, PBX: 2561-4488, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO DE OP 13383 A INVERIONES DUBON VARGAS PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES, BOTE PEQ USO MUNICIPAL CON CK 1038

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	1,880.00	

CHEQUE Nº 01038

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME