COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018

DESCIRPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIO/No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS	01/03/2018	ORDEN DE PAGO 14810	576.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE CUATRO MIL BLOQUES DE 5 PULGADAS PARA EL PROYECTO DE COSNTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA CENTRO DE SALUD CERGIO ANTONIO LEMUS DE ESTE MUNICIPIO	ABRAHAN LEMUS ROMERO	05/03/2018	ORDEN DE PAGO 14831	54,000.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 80 BOLSAS DE CAFÉ PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	GLADIS ONDINA LEMUS TORRES	20/03/2018	ORDEN DE PAGO 14853	5,150.00	NO ESTA INSCRITO
TOTAL				59,726.00	

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/03/2018
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Orden de Pago No.: 14810

L.: 576.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3620

Fecha de Emision: 1/3/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 3036

Paguese a: GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS Id/RTN: 04201967000396

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14810 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNCIPALIDAD POR LA CANTIDAD 576 OCNCK. 3036.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	576.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	576.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**576.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Oscar Rodriguez

Identidad No.: 0420-1967-00039[illegible]

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+Ucuvlq5012f0udKwuqDLdiy1rAAEgUv1y6+GbufHdsVClAmVPvJqk+KDojUd1ruUJeWajca8v3/9mg1QYwsTZpbx2/g

"INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS"

Envasadora y Comercializadora de Agua y Venta de Productos Lacteos

Agua Siempre Fresca Mountain Spring

De: German Ovidio Lemus Lemus

R. T. N. 04201967000396
Tel. 9537-3722 / 2657-9162 / 2662-6262
C.E. aguasiemprefresca@gmail.com
Bo. Morazán, 1/2 cuadra al Oeste de Iglesia San Pedro, Dulce Nombre, Copán.

Factura

000-001-01- **Nº 00043222**

CAI: 1AEEBD-AFCF34-004A83-B1A366-4D6D4E-7F

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2018

DIA	MES	AÑO
28	02	18

Contado (-) Crédito ( )

Señor: Municipalidad

RTN:

Dirección: San Pedro Copàn.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta		Gravada	
32	Botellón Liquido	18	576	=		
	Botellón					
	Pet. 1000 ml					
	Pet. 500 ml					
	Bolsa 500 ml					
	Queso					
	Queso Preparado					
	Crema					
	Cuajada					

Observaciones:

SUB-TOTAL EXENTA L.	576	=
SUB-TOTAL GRAVADA L.		
15% I.S.V. L.		
TOTAL L.	576	=

Son: Quinientos Setenta y seis.

La Factura es Beneficio de Todos " EXIJALA"

...ngo Autorizado 100 Tal. 2cc. P. Q. Az. V.
...00-001-01-00040001- 000-001-01-00045000
Elab.- 10-11-2017
Original: Cliente, 1° Copia: Contabilidad, 2° Copia: Emisor

Firma del Cliente

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

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN
B.° EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.°: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00003036

1 de marzo de 2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS L 576.00

Cantidad en letras QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0110107⑆0011114000221⑈00003036

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097278, PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/9596, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
PAGO DE OP 14810 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNCIPALIDAD POR LA CANTIDAD 576 OCNCK. 3036.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
	576.00	

CHEQUE N.° 00003036	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/03/2018
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14831
L.: 54,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3640
Fecha de Emision: 5/3/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 3057
Paguese a: ABRAHAM LEMUS ROMERO Id/RTN: 0420196100090
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14831 A A ABRAHAM LEMUS ROMERO PAGO POR COMPRA DE 4000 BLOQUES DE 5 PULGADAS PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA CENTRO DE SALUD SERGIO ANTONIO LEMUS DE ESTE MUNICIPIO PÓR LA CANTIDAD DE L.54,000.00 CON CK 3057

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC REPARACION DEL CESAMO CASCO URBANO	54,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	54,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**54,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Abraham Lemus R.
Identidad No.: 0420 1961 00090

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvIq5012f0udKwuqDLdiy1rAAEgUv1y6+GbufHdsVCIAmVPvJqk+KDojUd1ruUJeWajca8v3/9mg1QYwsTZpbx2/g

TRANPORTES LEMUS

De: Abraham Lemus Romero

RTN:04201961000908 Cel:99284141

Correo: transportelemus@hotmail.com

CAI: 43FCF5-CABCF5-CA44A6-98859D-D06DDE-CD

Bo. San Antonio, San Pedro de Copán,Copán HONDURAS C.A.

Dia	Mes	Año
05	03	18

FACTURA

000-001-01-00 **000671**

Cliente: Municipalidad.

RTN: 0420-1995-04002Z

Dirección: S.P.C.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
4000	Bloques de 5 Pulg	13.5		54,000

Transporte y Bloquera Lemus
Bo. Angel, contiguo a Centro de Salud
S.P.C
Cel. 9928-4141

Contado ☐ Crédito ☐	Original: Cliente Copia: Emisor	**Total Exento L.**	
		Sub-Total Gravado L.	45,900
		15% isv L.	8,100
		Total L.	54,000

Impresos-López RTN:01051967002833 Certf: 9231-14-10500-155
TEL:2662-1300 1 T. 1 Cop. 004-001-01-00000601 / 004-001-01-00000650
E:24/03/17

Fecha limite de emisión: 24/03/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son:

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN
B.° EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.°: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00003057

5 de marzo de 2018
Lugar y Fecha

ABRAHAM LEMUS ROMERO — L 54,000.00
Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

:0110107?9:00111140002210=00003057

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, PBX: 2551-3883, TELS.: 2551-3894/9596, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR: AGO DE OP 14831 A A ABRAHAM LEMUS ROMERO PAGO POR COMPRA DE 4000 BLOQUES DE 5 PULGADA PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA CENTRO DE SALUD SERGIO ANTONIO LEMUS DE ESTE MUNICIPIO PÓR LA CANTIDAD DE L.54.000.00 CON CK 3057

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
	54,000.00	

CHEQUE N.°	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME
00003057			Abraham Lemus R.

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/03/2018
Hora : 09:00 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Orden de Pago No.: 14853

L.: 5,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3662

Fecha de Emision: 20/3/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 3079

Paguese a: GLADYS ONDINA LEMUS TORRES Id/RTN: 0420196900003

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14853 GLADYS LEMUS TORRES PAGO POR COMPRA DE OCHENTA BOLSAS DE CAFE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 5150 CONCK. 3079.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	5,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,150.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvIq5012f0udKwuqDLdiy1rAAEgUv1y6+GbufHdsVCIAmVPvJqk+KDojUd1ruUJeWajca8v3/9mg1QYwsTZpbx2/g

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América
Telefax 2664-9155

RECIBO POR L. 5,150.00

Recibí de la tesorería Municipal de San Pedro de Copan la cantidad de cinco mil ciento cincuenta lempiras exactos (L. 5, 150.00) pago por compra de 80 bolsa de café para uso de la municipalidad.

San Pedro de Copan 20 de marzo de 2018.

Gladys Ondina Lemus Torres
Beneficiaria

Identidad No. 0420-1969-00003.

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN
B.º EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00003079

20 de marzo de 2018
Lugar y Fecha

GLADYS ONDINA LEMUS TORRES L 5,150.00
Páguese a la orden de

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01101079⑆0011114000 2210⑈00003079

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO DE OP 14853 GLADYS LEMUS TORRES PAGO POR COMPRA DE OCHENTA BOLSAS DE CAFE PARA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 5150 CONCK. 3079.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
	5,150.00	

CHEQUE N.º			
00003079	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019996097276, PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/9596, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA