COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018

DESCIRPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIO/No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
PAGO POR COMPRA DE REFRESCO PARA USO MUNICIPAL Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE	WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO	02/04/2018	ORDEN DE PAGO 14894	2,250.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON LQ-590 PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS	SISCOMP S DE RL	04/04/2018	ORDEN DE PAGO N. 14912	9,548.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR ALIMENTACION A LAS PERSONAS DE LA CRUZ ROJA QUE BRINDARON PRIMEROS AUXILIOS A LAS PERSONAS EN LOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS POR TRES DIAS JUEVES, VIERNES, Y SABADO DE LA SEMANA SANTA	MARIA ELENA NOLASCO	13/04/2018	ORDEN DE PAGO N. 14923	3,336.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE VEINTICINCO BOLSAS DE CAFÉ PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	GLORIBETH LEMUS GARCIA	19/04/2018	ORDEN DE PAGO N.14937	1,375.00	NO ESTA INSCRITO
				16,509.00	

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/04/2018
Hora : 11:54 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Orden de Pago No.: 14894

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3700

Fecha de Emision: 2/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 3117

Paguese a: WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO Id/RTN: 1401197902829

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14894 A WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFRESCO PARA USO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE LA CANTIDAD DE L.2250.00 CON CK 3117

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	2,250.00

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	2,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,250.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Oscardo Fuentes

Identidad No.: 1413-1993-00378.

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

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, 2 de Abril de 20 18

Señor: Municipalidad San Pedro Copan

Dirección: SPC. R.T.N.:

DETALLE	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
ADRENALINA 10.5 ONZ			
ADRENALINA 16 ONZ			
AGUA PRE PACK			
AGUA 12 ONZ			
AGUA LT NORMAL			
AGUA LT SPORT			
AGUA 20 NORMAL			
AGUA 20 SPORT			
AGUA GALON			
AGUA 5 LTS			
AGUA 1.5 LTS			
AMP 12 ONZ			
AMP 500 ML			
COOL MALTA 7 ONZ			
COOL MALTA 14 ONZ			
COOL MALTA LATA			
JOY 500 ML			
ENJOY 9 ONZ			
NECTAR ENJOY			
GATORADE 12 ONZ			
MOUNTAIN DEW 16 ONZ			
PEPSI 1.1 PET			
12 ONZAS VID			
1.25 VID			
12 ONZAS PET			
PEPSI 0.5 PET			
1.25 PET			
PEPSI/SEVEN 2 LTS			
PEPSI/SEVEN 3 LTS	5		2250
LATA 12 ONZAS			
QUANTY 8 ONZ			
QUANTY 1/2 LTS			
QUANTY 1/2 GAL			
QUANTY GAL			
QUANTY 3,33			
MIRINDA 2 LTS			
MIRINDA 3 LTS			
LIPTON 500 ML			
LIPTON 12 ONZ LATA			
LIPTON 2 LTS			
DESCUENTO			
DESCUENTO			
DESCUENTO			

FACTURA ☐ Crédito ☐ Contado

000-001-01-

Nº 00109366

CAI: F90FFB-C64B24-EE40AC-0E5BA9-40C5F4-7E

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	2250.

Son

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2018, Rango autorizados: 000-001-01-00095201 AL 000-001-01-00110000

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.

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, TELS.: 2556-4872 / 73 / 75. R.T.N.05019999137419, CERT. 9231-14-10500-8

Original: Cliente • Copia

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. 00003117

2 de abril de 2018
Lugar y Fecha

WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO — L 2,250.00
Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

:0110079:00111140002210:00003117

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019990097276, PBX: 2561-3983, TELS.: 2561-3984/9596, FAX: 2561-3987, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
PAGO DE OP 14894 A WILFREDO ANTONIO COTO PAGO POR COMPRA DE REFRESCO PARA USO MUNICIPA
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE LA CANTIDAD DE L.2250.00 CON CK 3117

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
	2,250.00	

CHEQUE N.º	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME
00003117			Oswaldo Fuentes

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/04/2018
Hora : 05:18 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Orden de Pago No.: 14912

L.: 9,548.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3717

Fecha de Emision: 4/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 3134

Paguese a: SISCOMP S DE RL Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14912 A SISCOMP S DE RL PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON LQ-590 PAREA USO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA IMPRESION DE RECIBOS POR LA CANTIDAD DE L.9,548.00 CON CK 3134

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	9,548.00

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	9,548.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**9,548.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0401 1977 00530

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

SISCOMP
Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Farmacia Central, Santa Rosa de Copán. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-0 **Nº** 0023392 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nombre: Municipalidad de San pedro Copan	**Fecha:** 13-4-2018
R.T.N.	**Orden No.**
Dirección:	**Rep. de Vts.**
Teléfono:	

CAI: E93A2D-7B59FB-1A49BE-117FB4-41949A-ED Fecha Limite de Emisión: 30/01/2019 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00022701 AL N° 000-001-01-00023450

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Impresora Epson Matrixial LQ 590 S/N FS04234598		954800

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Sub -Total L.			830261
Otros			
15% I.S.V. L.			124539
TOTAL L.			954800

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son: Nueve Mil Quinientos cincuenta y ocho

Edit. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 02/02/2018 CRFI N° 9231-14-10500-128 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

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. 00003134

4 de abril de 2018
Lugar y Fecha

SISCOMP S DE RL — L 9,548.00
Páguese a la orden de

NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

:01101079:00111140002210:00003134

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
PAGO DE OP 14912 A SISCOMP S DE RL PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON LQ-590 PAREA USO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA IMPRESION DE RECIBOS POR LA CANTIDAD DE L.9,548.00 CON CK 3134

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
	9,548.00	

SISCOMP
Tegnología de clase mundial

CHEQUE N.º			
00003134	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995007276, PBX: 2551-3893, TELS: 2551-3894/8596, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2018

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2018
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Orden de Pago No.: 14923
L.: 3,336.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3726
Fecha de Emision: 13/4/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 3143
Paguese a: MARIA ELENA NOLASCO   Id/RTN: 0420196600020
La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14923 MARIA ELENA NOLASCO PAGO POR ALIMENTACION A LAS PERSONAS DE LA CRUZ ROJA QUE BRINDARON PRIMEROS AUXILIOS A LAS PERSNAS EN LOS DIFERENTES LUGARES FTURISTICOS POR TRES DIAS JUEVES VIERNE4S Y SABADO DE LA SEMANA SNTA POR LA CANTIDAS DE 3336 CON CK. 3143.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	3336

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	3,336.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,336.00**

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Alcalde (sa)   Firma y Sello de Tesorería

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2018 2022 ALCALDE

PRESUPUESTO MUNICIPAL SAN PEDRO, COPAN

TESORERIA MUNICIPALIDAD SAN PEDRO COPAN

Recibido por: 0420196600020
Identidad No.: Maria Elena Nolasco

MERENDAS MARIA ELENA SAN PEDRO, COPAN

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu8WuV9I+Duuvlq5012f0udKwuqDLdiy1rAAEgUv1y6+GbufHdsVClAmVPvJqk+KDojUd1ru UJeWajca8v3/9mg1QYwsTZpbx2/g

María Elena Nolasco

R.T.N. 04201966000202 Cel: 9987-7361

E-mail: mariaelenanolasco31@gmail.com
B° El Carmen, media cuadra adelante del Jardin Lemus,
San Pedro de Copán, Honduras C.A.

Día	Mes	Año
13	4	18

CONTADO ☐
CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-0 N° 0000056

CAI: E13879-C8CAA7-8B4286-FA5EA5-7212DD-61 Fecha Limite de Emisión: 03/01/2019
1 TAL. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000051 AL N° 000-001-01-00000075

Cliente: alcaldia Municipal.
R.T.N. 0420 9995 04 0022
Dirección: San Pedro Copan

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	alimentación para miembros de la Cruz Rojo por tres días			2,835 60

MERIENDAS MARIA ELENA NOLASCO SAN PEDRO, COPAN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			
	SUB-TOTAL L.		2,835 60
	15% I.S.V. L.		500 40
	TOTAL L.	L.	3,336 00
Original: Cliente Copia: Emisor	GRAN-TOTAL L.		

SON: Tres mil trescientos treinta y seis exactos

IMP. EL FARO S.R.C. TEL. 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 EL. 05/04/2018 CRFP N° 9231-14-10500-128

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. 00003143

13 de abril de 2018
Lugar y Fecha

MARIA ELENA NOLASCO L 3,336.00
Páguese a la orden de

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

⑆01101079⑆0011114000221 0⑈00003143

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
PAGO DE OP 14923 MARIA ELENA NOLASCO PAGO POR ALIMENTACION A LAS PERSONAS DE LA CRUZ ROJA QUE BRINDARON PRIMEROS AUXILIOS A LAS PERSNAS EN LOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS POR TRES DIAS JUEVES VIERNE4S Y SABADO DE LA SEMANA SNTA POR LA CANTIDAS 1336 CON CK. 3143.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
	3,336.00	

CHEQUE N.º			
00003143	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	Maria Elena Nolasco RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995007278, PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 19/04/2018
Hora : 04:23 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Orden de Pago No.: 14937

L.: 1,375.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3740

Fecha de Emision: 19/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 3158

Paguese a: GLORIBETH LEMUS GARCIA Id/RTN: 0420198400012

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14937 GLORIBETH LEMUS GARCIA PAGO POR COMPRA DE VEINTICINCO BOLSA DE CAFE PARA USO DE LA MUNCIPALIDAD POR L ACANTIDAD DE 1375 CON CK. 3158.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	1375

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	1,375.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,375.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Gloribeth Lemus

Identidad No.: 0420 1984 00012

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América
Telefax 2664-9155

RECIBO POR L. 1,375.00

Recibí de la tesorería Municipal de San Pedro de Copan la cantidad de mil trescientos setenta y cinco lempiras exactos (L. 1,375.00) pago por compra de veinticinco libras de café para uso de la municipalidad.

San Pedro de Copan 19 de abril de 2018.

Gloribeth Lemus .
Gloribeth Lemus García
Beneficiria

Identidad No.0420-1984-00012.

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. 00003158

19 de abril de 2018
Lugar y Fecha

GLORIBETH LEMUS GARCIA — L 1,375.00
Páguese a la orden de

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0110107⑆00111140002210⑈00003158

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, PBX: 2551-3693, TELS.: 2551-3694/0606, FAX: 2551-3697, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE OP 14937 GLORIBETH LEMUS GARCIA PAGO POR COMPRA DE VEINTICINCO BOLSA DE CAFE PA
USO DE LA MUNCIPALIDAD POR L ACANTIDAD DE 1375 CON CK. 3158.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
	1,375.00	

CHEQUE N.º 00003158	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME
			Gloribeth Lemus

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