CONTROL DE ORDENES DE PAGO DEL MES DE ENERO 2019

No orden	FECHA O/PAGO	EXPEDIENTE SAMI	BENEFICIARIO	IDENTIDAD No	FONDO	DESCRIPCION	valor	No cheque
15886	17/01/2019	4668	SELVIN ISAIAS ALVARADO ALVARADO	0420/1975/00008	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DEL DIA 7 Y 15 DE ENERO DE 2019 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS Y SE LE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5%	5,250.00	4092
15887	17/01/2019	4669	MANUEL ALBERO CARDOZA PAZ		F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DEL DIA 7 Y 15 DE ENERO DE 2019 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS Y SE LE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5%	5,250.00	4093
15888	17/01/2019	4670	JOSE ANCELMO LOPEZ LOPEZ	0420/1975/00040	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DEL DIA 7 Y 15 DE ENERO DE 2019 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS Y SE LE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5%	5,250.00	4094
15889	14/01/2019	4671	FLOR IDALIA ALVARADO LOPEZ	0420/1990/00098	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DEL DIA 15 DE ENERO DE 2019 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE L.3000.00 Y SE LE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5%PAGANDOLE UNICAMENTE L.2,625.00	2,625.00	4095
15890	17/01/2019	4672	HELMY RENE ALVARADO ROMERO	0406/1979/00388	F.15/10	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA USO DE ACTIVIDADES MUNCIPALES	4,630.00	4096
15891	17/01/2019	4673	LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA	0420/1976/00019	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOLICITAR A BANHCAFE CONSTANCIA DE SALDOS	410.00	4097
15892	18/01/2019	4674	JOCELYN VANESSA ROMERO ROMERO	0420/1995/00106	F.15/10	PAGO POR VACACIONES TRABAJADAS POR LABORAR EN EL CARGO DE JEFE DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO	2,666.66	4098
15892	18/01/2019	4674	JOCELYN VANESSA ROMERO ROMERO	0420/1995/00106	F.11/10	PAGO POR VACACIONES TRABAJADAS POR LABORAR EN EL CARGO DE JEFE DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO	533.38	4098
15893	18/01/2019	4675	EMILIA BEATRIZ PINEDA PAZ	0420/1993/00049	F.15/10	PAGO POR VACACIONES TRABAJADAS POR LABORAR EN EL CARGO DE JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO	2666.66	4099

15893	18/01/2019	4675	EMILIA BEATRIZ PINEDA PAZ	0420/1993/00049	F.11/10	PAGO POR VACACIONES TRABAJADAS POR LABORAR EN EL CARGO DE JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO	533.38	4099
15894	18/01/2019	4676	DIAMARYS LOURDES CARDOZA TABORA	0420/1979/00010	F.11/10	PAGO POR PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS POR LABORAR EN EL CARGO COMO TECNICO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2019	533.38	4100
15894	18/01/2019	4676	DIAMARYS LOURDES CARDOZA TABORA	0420/1979/00010	F.15/10	PAGO POR PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS POR LABORAR EN EL CARGO COMO TECNICO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2019	2666.66	4100
15895	18/01/2019	4677	NORMA IRIS PAZ	1804/1961/00715	F.11/10	PAGO POR VACACIONES TRABAJADAS POR LABORAR EN EL CARGO DE OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2019	4,500.00	4101
15896	18/01/2019	4678	JOSE SANTIAGO ROJAS	0420/1946/00075	F.15/10	PAGO POR VACACIONES TRABAJADAS POR LABORAR EN EL CARGO DE FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2019	3,399.96	4102
15897	18/01/2019	4679	WENDY YADIRA TORES LEMUS	0420/1989/00053	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA SIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO 2019 A REALIZAR CIERRE CONTABLE A LAS INSTALACIONES DE COSEJO HIGUITO JUNTO CON TECNICO SAMI Y TECNICO HIGUITO	1,860.00	4103
15898	21/01/2019	4680	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	APORTE PARA RECARGAR EL TELEFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	2,000.00	4104
15899	21/01/2019	4681	GRUPO INMA SA	0501/9015/738790	F.11/10	PAGO POR INTERNET DEL MES DE ENERO DE 2019	1,200.00	4105
15900	21/01/2019	4682	JOCELYN VANESSA ROMERO ROMERO	0420/1995/00106	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE INFORME DE CIERRE CONTABLE DEL AÑO 2018 A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA JUNTAMENTE CON CONTADORA MUNICIPAL Y AUDITOR MUNICIPAL	1,275.00	4106
15901	21/01/2019	4683	WENDY YADIRA TORES LEMUS	0420/1989/00053	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE INFORME DE CIERRE CONTABLE DEL AÑO 2018 A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA JUNTAMENTE CON JEFE DE PRESUPUESTO Y AUDITOR MUNICIPAL	2,075.00	4107
15902	21/01/2019	4684	MARLON JOSUE PEÑA ALVARADO	0420/1986/00058	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE INFORME DE CIERRE CONTABLE DEL AÑO 2018 A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA JUNTAMENTE CON JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTADORA MUNICIPAL	800.00	4108
15902	21/01/2019	4684	MARLON JOSUE PEÑA ALVARADO	0420/1986/00058	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE INFORME DE CIERRE CONTABLE DEL AÑO 2018 A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA JUNTAMENTE CON JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTADORA MUNICIPAL	1,989.00	4108

15903	22/01/2019	4685	SEL STORE SA DE CV	0501/9013/555299	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE EATUN DE CARGA DE 42 E PARA EL PROYECTO DEL CESAMO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	3,940.18	4109
15904	22/01/2019	4686	MARVIN JOSE UMAÑA UMAÑA	0420/1988/00041	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A MANCOMUNIDAD MAPANCE A DEJAR DOCUMENTACION DE LIQUIDAION DE PROYECTOS DE CASETAS REALIZADAS EN ESTE MUNICIPIO	300.00	4110
15905	25/01/2019	4687	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2018 POR LA CANTIDAD DE 25,000.00 HACIENDO UNA RETENCION DEL ISR POR LA CANTIDAD DE L.1,502.40 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.23,497.60	23,497.60	4111
15906	25/01/2019	4688	MARIA ELA ROMERO LEMUS	0420/1982/00024	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019	8,000.00	4112
15907	25/01/2019	4689	WENDY YADIRA TORRES LEMUS	0420/1989/00053	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019	8,000.00	4113
15908	25/01/2019	4690	JOCELYN VANESSA ROMERO ROMERO	0420/1995/00106	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019	8,000.00	4114
15909	25/01/2019	4691	EMILIA BEATRIZ PINEDA PAZ	0420/1993/00049	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019	8,000.00	4115
15910	25/01/2019	4692	ROMARIO ALVARADO SANABRIA	0420/1996/00122	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019	7,500.00	4116
15911	25/01/2019	4693	DIAMARIS LOURDES CARDOZA TABORA	0420/1979/00010	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019	8,000.00	4117
15912	25/01/2019	4694	LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA	0420/1976/00019	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019	9,500.00	4118
15913	25/01/2019	4695	ROSA NOHELIA ROMERO ROMERO	0420/1983/00050	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019	6,000.00	4119
15914	25/01/2019	4696	MANUEL ALBERTO MEJIA	0420/1945/00017	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019	8,000.00	4120
15915	25/01/2019	4697	JOSE ROGELIO BARRERA MENJIVAR	0420/1986/00055	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019	7,000.00	4121
15916	25/01/2019	4698	MARLON JOSUE PEÑA ALVARADO	0420/1986/00058	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019	9,000.00	4122
15917	25/01/2019	4699	NORMA IRIS PAZ PAZ	1804/1961/00715	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019	7,500.00	4123
15918	25/01/2019	4700	MARVIN JOSE UMAÑA UMAÑA	0420/1988/00041	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019	8,000.00	4124
15919	25/01/2019	4701	DILCIA BERNARDA VALDIVIEZO	0420/1970/00030	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019	8,000.00	4125
15920	25/01/2019	4702	JOSE SANTIAGO ROJAS	0420/1946/00075	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019	8,500.00	4126
15921	25/01/2019	4703	JOSE EDUADO MELGAR SANTOS	0420/1963/00018	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2019	7,000.00	4127
15922	25/01/2019	4704	JOSE ARMANDO TORRES	0401/1948/00462	F.11/20	SUBCIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL CUIDADO DEL PARQUE CENTRAL Y MUNICIPALIDAD DEL MES DE ENERO DE 2019	5,500.00	4128
15923	25/01/2019	4705	CANDELARIO ARITA MARQUEZ	0401/1971/00502	F.15/10	PAGO POR TRABAJAR EN EL RELLENO SANITARIO EN LA RECOLECION EN EL TREN DE ASEO , CLASIFICACION DE BASURA Y MANEJO DE DESCECHOS SOLIDOS	7,000.00	4129
15924	28/01/2019	4706	GABY YAMILETH TORRES PORTILLO	0420/1977/00014	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ENDOSCOPIA YA QUE TIENE PROBLEMAS GASTROINTESTINAL Y EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	4130
15925	28/01/2019	4707	ADALBERTO ALVARADO	0420/1969/00005	F.11/20	APORTE CONOMICO PARA UNA INTERVENCION QUIRURGICA A LA SEÑORA MARIA VERONICA ALVARADO QUIEN TIENE PANCREAS Y CALCULOS EN LA VESICULA EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	4131

15926	28/01/2019	46	BANCO DE OCCIDENTE	0412/1995/00352		PAGO POR RETENCION DE SALARIO DE ALCALDE MUNICIPAL Y REGIDORES MUNICIPALES POR DIETAS DEL 12.5% DEL MES DE ENERO DE 2019	4,127.40	4132
15927	28/01/2019	13	MARI AELA ROMERO LEMUS	0420/1982/00024		PRIMERA CONSTITUCION DE CAJA CHICA	10,000.00	4133
15928	28/01/2019	4708	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	0501/9995/108892	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA DONAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS	94,198.71	4134
15928	28/01/2019	4708	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	0501/9995/108892	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	8,988.60	4134
15929	29/01/2019	4709	INVERSIONES SOLIDARIAS SA. DE CV	0401/9007/083261	F.11/20	PAGO POR REPARACION DE COMPRESOR QUE SE UTILIZARA EN LA BRIGADA ODONTOLOGICA EN ESTA MUNICIPALIDAD	1,200.00	4135
15930	29/01/2019	4710	EDY JUAN ALVARENGA PINTO	0406/1988/00114	F.11/20	PAGO POR HOSPEDAJE PARA LOS MEDICOS ODONTOLOGOS POR CUATRO NOCHES DEL 4 AL 7 DE FEBRERO DE 2019	5,600.00	4136
15931	29/01/2019	4711	BANCO DE OCCIDENTE	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPALIDAD, CENTRO SOCIAL, BIBLIOTECA , SALA VELATORIA	3,800.22	4137
15931	29/01/2019	4711	BANCO DE OCCIDENTE	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR TELEFONO FIJO UTILIZADO EN ESTA MUNICIPALIDAD	714.54	4137
15932	30/01/2019	4712	MULTICABLE DE HONDURAS A DE RL	0501/9015/735926	F.11/10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA MUNCIPALIDAD	1,000.00	4138
15933	30/01/2019	4713	REINALDO PEÑA LOPEZ	0420/1957/00076	F.15/10	PAGO POR ACARREO DE BASURA QUE SE RECOGE LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES PARA EL RELLENO SANITARIO DEL MES DE ENERO DE 2019	18,000.00	4139
15934	31/01/2019	4714	MARIA YOLANDA ROJAS	0420/1962/00097	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE JUSTO PORTILLO POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD DEL ASMA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DE LA TERCERA EDAD	600.00	4140
						TOTAL	369,581.33	

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL

COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019

DESCRPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIO/No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
COMPRA DE REFERESCOS Y AGUA PARA USO DE ACTIVIDASDES MUNICIPALES	HELMY RENE ALVARADO ROMERO	17/01/2019	ORDEN DE PAGO 15890	4,630.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE EATON CENTRO DE CARGA DDE 42 E PARA EL PROYEOCTO DEL CCESAMO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	SEL STORE S A DE C V	22/01/2019	ORDEN DE PAGO 15903	3,940.18	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	29/01/2019	ORDEN DE PAGO 15928	8,988.60	NO ESTA INSCRITO
				17,558.78	

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/01/2019
Hora : 03:45 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Orden de Pago No.: 15890
L.: 4,630.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4672
Fecha de Emision: 17/1/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 4096
Paguese a: HELMY RENE ALVARADO ROMERO Id/RTN: 0406197900388
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 15890 HELMY RENE ALVARADO PAGO POR COMPRA DE REFERESCOS Y AGUA PARA USO DE ACTIVIDASDES MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE 4630 CON CK. 4096

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,630.00

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	4,630.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,630.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Helmy Alvarado
Identidad No.: 0406-1979-00388

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW14xB4pZEN9NeqM1ytQ66rpfuC8BMOIzpIBWUGVHwaVZjgK/hHiAuJSt7ccpFoOiGSWLRNMTAjn6

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Helmi Rene Alvarado
Calcuyogua Copan

NUMERO Nº 0011055

FECHA 24 01 19

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		Fardos dasani litro 1/2		100	
1		Fardo dasani litro		60	
7		Cajas Coca 3 litros		510	

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

APROBADO

ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

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° 10,201 AL 11,400 Elab. 28/11/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

DEPOSITO ALVARADO

Venta de cerveza, licores y refrescos

De: Helmy René Alvarado Romero

R.T.N. 04061979003880 Correo: wfuentes25@hotmail.com

Bo.El Calvario, Carretera Internacional, Contiguo al Gallo mas Gallo, Cucuyagua, Copán • Tel.: 2651-0588 • Cel.: 9969-2467

DIA	MES	AÑO
18	01	19

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 Nº 039456

CAI: 5F2F87-29F77B-314599-D774A8-AAE5F1-80

CLIENTE: Municipalidad San Pedro Copan

DIRECCIÓN: SP-C

R.T.N.: 04209995040022

N° DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° REGISTRO DE SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Exenta	15%	18%
10	fardos dasani ½	100	1,000-		
	fardo dasani litro	60	60-		
7	cajas coca 3lt.	510	3570-		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Corporación Gráfica Hondureña • R.T.N. 04018013572853
Certificación No. 9231-14- 10500-125
Carretera Internacional, Bo. El Calvario, Local #1, Cucuyagua, Copán.
Telefax: 2651-0882
20-11-2018

SUB-TOTAL L.	
I.S.V. L.	
TOTAL L.	4630-

Son: cuatromil seiscientos treinta lp

Fecha límite de emisión 20-11-2019 Fecha de recepción 20-11-2018
100T. Rango Autorizado: del 000-001-01-00037651 al 000-001-01-00042650

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2- CONTABILIDAD

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. 00004096

17 de enero de 2019
Lugar y Fecha

HELMY RENE ALVARADO ROMERO — L 4,630.00
Páguese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01101079⑆00111400022 10⑈00004096

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A., RTN: 05019990597276, PBX: 2551-3983, TEL.S.: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO PAGO DE OP 15890 HELMY RENE ALVARADO PAGO POR COMPRA DE REFERESCOS Y AGUA PARA USO D ACTIVIDASDES MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE 4630 CON CK. 4096

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
	4,630.00	

CHEQUE N.º
00004096

CONTABILIDAD — AUDITORÍA — RECIBÍ CONFORME

Helmy Alvarado

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPAN — CONTADOR MUNICIPAL

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/01/2019
Hora : 04:54 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Orden de Pago No.: 15903
L.: 3,940.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4685
Fecha de Emision: 22/1/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 4109
Paguese a: SEL STORE S A DE C V Id/RTN: 05019013555299
La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripcion:

OP 15903 SEL STEORE DE S A DE CV PAGO POR COMPRA DE EATON CENTRO DE CARGA DDE 42 E PARA EL PROYEOCTO DEL CCESAMO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD E 3940.18 CON CK. 4109

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC REPARACION DEL CESAMO CASCO URBANO	3,940.18

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	3,940.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,940.18**

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1301- 1980 -00613

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW14xB4pZEN9NeqM1ytQ66rpfuC8BMOIzpIBWUGVHwaVZjgK/hHiAuJSt7ccpFoOiGSWLRNMTAjn6

FACTURA

SEL STORE

CONTADO
Interno: **500041214**
Fecha: 23/01/2019 HF: 4:01PM
FACTURA N° **003-003-01-00041214**

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

C.A.I:	ECADC1-EF184E-C8488F-D89D6A-AE9554-0B	Fecha límite de emisión:	27/09/2019	Rango autorizado desde 003-003-01-0036001 hasta 003-003-01-0048000

CLIENTE: **CCO100001 Municipalidad de San Pedro Copan**
DIRECCIÓN:
RTN CLIENTE: 04209995040022 **Registro SAG:**
Registro De Exonerados: **Carnet Diplomático:**
Orden de Compra Exonerada:

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
E010939	EATON CENTRO DE CARGA 1F 42E BR4242L225 225A	1	3,426.24	3,426.24

----------U.L.----------

Pedido #: 2055060 Clase Entrega:
Vendedor: COP Mery Herrera
Orden de Compra #:

Original: Cliente
Copia 1: Emisor
Copia 2: SAR

SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Grabado	L.	3,426.24
ISV 15%	L.	513.94
DESCUENTO	L.	
TOTAL	**L.**	**3,940.18**

Identidad Recibí conforme

Tres mil novecientos cuarenta Lempiras con 18/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE
ENTREGADO POR

SEL STORE
PAGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora una Cuadra Arriba de Secretaria de Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos 2662-3922, 2662-5747/66/6

Avenida Circunvalacion, Frente Al Parqueo De Isuzu S.E.
Apdo. Postal 1913,San Pedro Sula, Honduras
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

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. 00004109

22 de enero de 2019
Lugar y Fecha

SEL STORE S A DE C V — L 3,940.18
Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON DIECIOCHO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

4109

Firma (s)

⑆01101079⑆00111140002210⑈00004109

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995005776, PBX: 2561-3893, TEL.S.: 2561-3894/95/96, FAX: 2561-3897, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR: PAGO DE OP 15903 SEL STEORE DE S A DE CV PAGO POR COMPRA DE EATON CENTRO DE CARGA DDE 42 PARA EL PROYEOCTO DEL CCESAMO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD E 3940.18 CON CK. 4109

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
	3,940.18	

CHEQUE N.º
00004109

CONTABILIDAD — AUDITORÍA — RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPAN — CONTADOR MUNICIPAL

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

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/01/2019
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Orden de Pago No.: 15928
L.: 103,187.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4708
Fecha de Emision: 29/1/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892
La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

OP 15928 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV PAGO POR CMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA DONAR A LOS CENTROS EDUCTIVOS POR LA CANTIDAD DE 94,198.71 A EDUCANTOS DE ESCASOSS RECUROSS ECONOMOCIS Y COMPRA DE MATERILA PARA OFICINA PORL ACANTIDAD DE 8,988.60 CON CK. 4134 PORLA CANITDAD DE 103,187.31

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	94,198.71
01 00 000 006 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,988.60

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	103,187.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**103,187.31**

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
2019
ALCALDE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

MUNICIPALIDAD
TESORERIA
SAN PEDRO, COPAN

Recibido por: Sadan Montoya
Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvIpNkB3rkAbmW14xB4pZEN9NeqM1ytQ66rpfuC8BMOIzpIBWUGVHwaVZjgK/hHiAuJSt7ccpFoOiGSWLRNMTAjn6

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. 00004134

29 de enero de 2019
Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV — L 103,187.31
Páguese a la orden de

CIENTO TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01101079⑆0011114000221 0⑈00004134

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019996007276, FAX: 2551-3893, TEL.S.: 2551-3894/9096, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

ATRA DE OP 15928 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV PAGO POR CMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA DONAR A LOS CENTROS EDUCTIVOS POR LA CANTIDAD DE 94,198.71 A EDUCANTOS DE ESCASOSS RECUROSS ECONOMOCIS Y COMPRA DE MATERILA PARA OFICINA PORL ACANTIDAD DE 8,988.60 CON CK. 4134 PORLA CANITDAD DE 103,187.31

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
	103,187.31	

CHEQUE N.º
00004134

CONTABILIDAD — AUDITORÍA — RECIBÍ CONFORME

Sadan Montray

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
TIENDA GUAMILITO SPS, 6 Ave.3Cll N.O. Bo. Guamilito
R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

FACTURA

CAI: 47CE00-3253FF-2845A8-C6F1E3-4406D6-2E

000-001-01-00036488 COPIA

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
30/01/2019 06:39:23 p.m.	904405	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA GUAMILITO	04209995040022	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Angie Padilla

Correlativo de OCE	Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Número de Identificativo de la SAG

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	15% ISV	TOTAL
10	A47959	GRAPADORA GENIAL CE-5 MEDIA TI	L. 36.78	L. 55.17	L. 367.80
5	A2726	CUADERNO COPAN UNICO 200 PAG C	L. 28.10	L. 0.00	L. 140.50
8	A2732	CUADERNO COPAN UNICO 400 PAG L	L. 126.90	L. 0.00	L. 1,015.20
6	A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500	L. 12.26	L. 11.03	L. 73.56
10	A42249	CALCULADORA CANON HS-1200TS 12	L. 234.17	L. 351.26	L. 2,341.70
48	A41409	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT C	L. 29.65	L. 213.48	L. 1,423.20
6	A25902	COVER REPORT A4 PQT10 COSTILLA	L. 45.98	L. 41.38	L. 275.88
6	A45501	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO	L. 92.96	L. 83.66	L. 557.76
6	A47461	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA	L. 121.22	L. 109.10	L. 727.32
6	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25	L. 152.87	L. 137.58	L. 917.22
3	A7336	SOBRE MANILA 10x15 10 UNID ENG	L. 12.87	L. 5.79	L. 38.61
3	A7338	SOBRE MANILA 12X15.5 10 UNID E	L. 19.91	L. 8.96	L. 59.73
3	A7356	SOBRE MANILA 9X12 10 UNID ENGO	L. 9.48	L. 4.27	L. 28.44

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME		Totales
	Exento	L. 1,155.70
	Descuento	L. 2,875.31
	Gravable	L. 6,811.22
	Sub Total	L. 7,966.92
	Impuesto 15%	L. 1,021.68
Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00	Total	L. 8,988.60

Total en Letras:Ocho Mil Novecientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 60/100

Limite Emision: 02/01/2020

Rango Autorizado: Del: 000-001-01-00035001 Hasta: 000-001-01-00045000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
TIENDA GUAMILITO SPS, 6 Ave.3Cll N.O. Bo. Guamilito
R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

FACTURA
000-001-01-00036487

CAI: 47CE00-3253FF-2845A8-C6F1E3-4406D6-2E

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
30/01/2019 06:37:06 p.m.	904404	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA GUAMILITO	04209995040022	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Angie Padilla

Correlativo de OCE	Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Número de Identificativo de la SAG

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	15% ISV	TOTAL
10	A45650	CUADERNO #3 2 MAT GENIAL DISEÑ	L. 18.60	L. 0.00	L. 186.00
1	A42236	JUEGO GEOM 30CM 5PZS FLEXIBLE	L. 45.40	L. 0.00	L. 45.40
12	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	L. 1.80	L. 0.00	L. 21.60
12	A48403	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	L. 1.80	L. 0.00	L. 21.60
12	A48404	BOLIGRAFO GENIAL ROJ MAX 1.0	L. 1.80	L. 0.00	L. 21.60
12	A47152	RESALTADOR GENIAL VERDE TEXTLI	L. 6.71	L. 12.08	L. 80.52
4	A47150	RESALTADOR GENIAL NARANJA TEXT	L. 6.71	L. 4.03	L. 26.84
4	A47151	RESALTADOR GENIAL ROSADO TEXTL	L. 6.71	L. 4.03	L. 26.84
4	A47929	RESALTADOR GENIAL AZUL TEXTLIN	L. 6.71	L. 4.03	L. 26.84
2	A5562	PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT	L. 73.57	L. 22.07	L. 147.14
12	A42027	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	L. 6.65	L. 11.97	L. 79.80
12	A42029	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	L. 5.65	L. 10.17	L. 67.80
12	A42026	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	L. 5.65	L. 10.17	L. 67.80
12	A42030	MARCADOR PERMAN GENIAL VERDE	L. 5.65	L. 10.17	L. 67.80
4	A44824	PAPEL CONSTRUCCION 9X12 50HJS	L. 21.60	L. 12.96	L. 86.40
11	A42023	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	L. 5.95	L. 0.00	L. 65.45
1	A42023	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	L. 5.96	L. 0.00	L. 5.96

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

	Totales
Exento	L. 367.61
Descuento	L. 702.76
Gravable	L. 677.78
Sub Total	L. 1,045.39
Impuesto 15%	L. 101.67
Total	L. 1,147.06

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:Uno Mil Ciento Cuarenta y Siete Lempiras Con 06/100 Limite Emision: 02/01/2020
Rango Autorizado: Del: 000-001-01-00035001 Hasta: 000-001-01-00045000
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
TIENDA GUAMILITO SPS, 6 Ave.3Cll N.O. Bo. Guamilito
R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

FACTURA
000-001-01-00036489

CAI: 47CE00-3253FF-2845A8-C6F1E3-4406D6-2E

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
30/01/2019 06:43:14 p.m.	904406	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA GUAMILITO	04209995040022	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Angie Padilla

Correlativo de OCE	Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Número de Identificativo de la SAG

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	15% ISV	TOTAL
72	A48156	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR	L. 31.74	L. 342.79	L. 2,285.28
24	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	L. 1.80	L. 0.00	L. 43.20
24	A48403	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	L. 1.80	L. 0.00	L. 43.20
24	A48404	BOLIGRAFO GENIAL ROJ MAX 1.0	L. 1.80	L. 0.00	L. 43.20
5	A5562	PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT	L. 73.57	L. 55.18	L. 367.85
13	A47152	RESALTADOR GENIAL VERDE TEXTLI	L. 6.71	L. 13.08	L. 87.23
11	A47149	RESALTADOR GENIAL AMARILLO TEX	L. 6.71	L. 11.07	L. 73.81
20	A40988	BORRADOR Y-PLUS BLANCO EX1102	L. 2.60	L. 0.00	L. 52.00
20	A47449	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HA	L. 2.10	L. 0.00	L. 42.00
12	A42027	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	L. 5.65	L. 10.17	L. 67.80
2	A51595	BOLIGRAFO GENIAL PQT5 NEON TWI	L. 9.30	L. 0.00	L. 18.60
12	A47892	SOBRE PLAST T/C C/CORDON VERT	L. 10.35	L. 18.63	L. 124.20
24	A42023	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	L. 5.95	L. 0.00	L. 142.80
3	A33991	PORTAMINA ISOFIT 0.7 5000 COL	L. 14.96	L. 6.73	L. 44.88
3	A48660	MINA FORCE 0.7 MM CL697	L. 2.17	L. 0.98	L. 6.51
3	A48416	CUADERNO #3 5 MAT GENIAL DISEÑ	L. 31.50	L. 0.00	L. 94.50
1	A48417	CUADERNO #3 5 MAT GENIAL DISEÑ	L. 31.50	L. 0.00	L. 31.50
1	A48417	CUADERNO #3 5 MAT GENIAL DISEÑ	L. 31.51	L. 0.00	L. 31.51

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

	Totales
Exento	L. 542.51
Descuento	L. 1,624.01
Gravable	L. 3,057.56
Sub Total	L. 3,600.07
Impuesto 15%	L. 458.63
Total	L. 4,058.70

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:Cuatro Mil Cincuenta y Ocho Lempiras Con 70/100

Limite Emision: 02/01/2020

Rango Autorizado: Del: 000-001-01-00035001 Hasta: 000-001-01-00045000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
TIENDA GUAMILITO SPS, 6 Ave.3Cll N.O. Bo. Guamilito
R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

FACTURA
000-001-01-00036486

CAI: 47CE00-3253FF-2845A8-C6F1E3-4406D6-2E

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
30/01/2019 06:34:08 p.m.	904403	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA GUAMILITO	04209995040022	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Angie Padilla

Correlativo de OCE	Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Número de Identificativo de la SAG

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	15% ISV	TOTAL
800	A51371	CUADERNO #3 1 MAT 60 HJS WIWI	L. 11.80	L. 0.00	L. 9,440.00
1000	A51370	CUADERNO #3 1 MAT 60 HJS WIWI	L. 11.80	L. 0.00	L. 11,800.00
3300	A49750	CUADERNO TAREA 160 PAG RAY GEN	L. 6.90	L. 0.00	L. 22,770.00
134	A47972	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENI	L. 14.90	L. 0.00	L. 1,996.60
1600	A44324	BORRADOR GENIAL BLANCO PEQ	L. 1.30	L. 0.00	L. 2,080.00
1250	A51429	JUEGO GEOM 20CM 4PZS WIWI	L. 8.70	L. 0.00	L. 10,875.00
700	A44327	CRAYON PQT12 GENIAL	L. 8.40	L. 0.00	L. 5,880.00
1000	A50583	LAPIZ COLOR CORTO PQT12 GENIAL	L. 9.20	L. 0.00	L. 9,200.00
1100	A47305	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	L. 7.39	L. 1,219.35	L. 8,129.00
1600	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	L. 1.80	L. 0.00	L. 2,880.00
1300	A47449	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HA	L. 2.10	L. 0.00	L. 2,730.00

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

	Totales
Exento	L. 79,651.60
Descuento	L. 63,935.60
Gravable	L. 8,129.00
Sub Total	L. 87,780.60
Impuesto 15%	L. 1,219.35
Total	L. 88,999.95

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:Ochenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras Con 95/100

Limite Emision: 02/01/2020

Rango Autorizado: Del: 000-001-01-00035001 Hasta: 000-001-01-00045000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD