



CONTROL DE ORDENES DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

No orden pago	FECHA	EXPEDIENTE SAMI	BENEFICIARIO	IDENTIDAD No	FONDO	DESCRIPCION	valor o/pago	No cheque
17922	01/09/2020	6641	MARINA LISETH ALVARADO PERDOMO	0420/2000/00129	F.11/20	SUBCIDIO PARA LA VOLUNTARIA DE LA COMUNIDAD DE PLANON I DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO DE 2020	1,500.00	6084
17923	01/09/2020	6642	YESSENIA MARILU LANDAVERDE PINRO	0420/1978/00056	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE CINCO FARDOS DE AZUCAR PARA USO D ELA MUNICIPALIDAD	975.00	6085
17924	01/09/2020	6643	KENIA ISMARY ROMERO TABORA	0406/1976/001779	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA TRABAJO DE SALUD DEL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA DE FUERZA HONDURAS	1,959.00	6086
17925	01/09/2020	6644	KENIA ISMARY ROMERO TABORA	0406/1976/001779	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA DE FUERZA HONDURAS CONTRA EL COVID-19	6,000.00	6087
17926	01/09/2020	6645	AGROSERVICIOS MONTE MORIAH S DE RL.	0401/9020/202831	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE DOS GALONES DE GERMON PARA USO DE LA FUMIGACION DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION DEL COVID-19	20,000.00	6088
17927	01/09/2020	6646	MULTICABLE DE HONDURAS S DE RL	0501/9015/735926	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE INTERESES DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	2,000.00	6089
17928	01/09/2020	6647	CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	0401/9005/5511922	F.11/20	APORTE PARA LA SOSTENIBILIDAD DE CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO DELOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2020	58,477.92	6090
17929	01/09/2020	6648	OMAR ANTONIO ESCOBAR MENJIVAR	0406/1994/000274	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE COLCHONETAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECUSRROS	2,635.00	6091
17930	03/09/2020	6649	CARLOS DANIEL NOLASCO	0420/1982/00073	F.11/20	PAGO DEL 50% DEL CONTRATO PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUADRAS DE CALLE DE PAVIMENTO EN LA PARTE DEL CENTRO DE SALUD PARA ARRIBA	12,500.00	6092

17931	03/09/2020	6650	PINTURAS SUR DE HONDURAS SA	0801/9002/279851	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CESAMO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	7,392.56	6093
17931	03/09/2020	6650	PINTURAS SUR DE HONDURAS SA	0801/9002/279851	F.15/10	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CESAMO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	60,771.16	6093
17932	03/09/2020	6651	MARIA ELA ROMERO LEMUS	0420/1982/00024	F.15/10	PAGO POR VACACIONES POR LABORAR EN EL CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	8,500.00	6094
17933	04/09/2020	6652	ABRAHAM LEMUS ROMERO	0420/1961/00090	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA LA COSNTRUCCION DE LAS DOS CUADRAS DE CALLE DE PAVIMENTO CICLOPEO EN EL BARRIO EL ANGEL FRENTE AL CESAMO	60,000.00	6095
17934	04/09/2020	6653	ABRAHAM LEMUS ROMERO	0420/1961/00090	F.11/20	PAGO POR MATERIAL DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS DOS CUADRAS DE CALLE DE PAVIMENTO CICLOPEO EN EL BARRIO EL ANGEL FRENTE AL CESAMO	60,600.00	6096
17935	04/09/2020	6654	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	0803/1966/00183	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA USO DEL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS EN EL COMBATE PARA EL COVID-19	46,690.00	6097
17936	04/09/2020	6655	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	0803/1966/00183	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO DEL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA DEL PRROYECTO FUERZA HONDURAS EN EL COMBATE PARA EL COVID-19	5,280.00	6098
17937	04/09/2020	6656	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	0803/1966/00183	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO DEL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS EN EL COMBATE PARA EL COVID-19	58,754.00	6099
17938	04/09/2020	6657	MELISSA LIZETH MORENO ALVARADO	0412/1990/00119	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA EN EL CESAMO Y CENTRO DE TRIAJE DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19	35,138.00	6100
17939	04/09/2020	6658	ELMER GUADY LARA	0406/1978/002746	F.11/10	PAGO POR REPARACION DEL LUCES DEL VEHICULO MUNICIPAL COLOR GRIS DOBLE CABINA MARCA NISAAAN PLACA N1515	770.00	6165
17940	04/09/2020	6659	MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA	0301/1963/00168	F.11/10	PAGO 'POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN CANAL 80 EN EL PROGRAMA NOTISUR DEL MES DE AGOSTO DE 2020	5,000.00	6164

17941	04/09/2020	6660	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECOGER MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN MAL DEL CEREBRO EN ESTE CASO DEL HIJO DEL SEÑOR ENRRIQUE PEÑA	800.00	6163
17941	04/09/2020	6660	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECOGER MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN MAL DEL CEREBRO EN ESTE CASO DEL HIJO DEL SEÑOR ENRRIQUE PEÑA	725.50	6163
17942	04/09/2020	6661	RICARDO PEÑA ALVARADO	0420/1951/00026	F.11/10	POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES COMO APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EMERGENCIA COVID-19 ENTRE OTRAS COMO APOYO EN LA CONSTRUCCION DE VIVERES	4,000.00	6162
17943	07/09/2020	6662	MARIA GEORGINA CRUZ GUEVARA	0411/1985/00157	F.11/20	SUBCIDIO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	6,000.00	6161
17944	08/09/2020	6663	YANETH FREILIANA ZAPATA LARA	0406/1975/00110	F.-11/20	SUBCIDIO DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL SECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE AGOSTO DE 2020 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIADES REALIZADAS EN SALUD Y PODER DE UNA MEJOR ATENCION A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	23,933.33	6160
17945	08/09/2020	6664	DIVASA SRL	0501/9010/311192	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	13,202.62	6159
17945	08/09/2020	6664	DIVASA SRL	0501/9010/311192	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	5,068.50	6159
17945	08/09/2020	6664	DIVASA SRL	0501/9010/311192	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	1,660.97	6159
17946	08/09/2020	6665	MIGUEL ANGEL LOPEZ TABORA	0420/1965/00003	F.11/20	APORTE PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES CAPUCAS DE SAN PEDRO COPAN PARA SU FUNCIONAMIENTO EDUCATIVO DEL MES DE AGOSTO	8,000.00	6158

17947	09/09/2020	6666	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE	0801/9003/249825	F.11/10	PAGO POR SERVICIO DE LUZ EN LA MUNICIPALIDAD SALA VELATORIA,CENTRO SOCIAL, BIBLIOTECA PARQUE CENTRAL	2,423.76	6156
17948	09/09/2020	6667	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)	0801/9995/285054	F.11/10	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE USO MUNICIPAL	449.73	6157
17949	10/09/2020	6668	NORLAN MERCEDES CORTES POASADAS	1313/1980/00382	F.15/20	PAGO POR INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE BODEGA Y FARMACIA DEL CESAMO CASCO URBANO	13,800.00	6155
17950	10/09/2020	6669	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL SA DE CV	0401/9008/175338	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE NUEVE COLCHONETAS Y CINCO CAMAS PLEGABLES PARA USO DEL TRIAJE EN SAN PEDRO COPAN	9,861.96	6154
17951	10/09/2020	6670	MELVIN LEONEL ROMERO ESCOBAR	0405/1980/00001	F.11/10	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL BLANCO Y VEHICULO MUNICIPAL GRIS Y MOTOS MUNICIPALES	32,925.00	6113
17952	10/09/2020	6671	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV	0401/9017/944697	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO	8,200.35	6114
17952	10/09/2020	6671	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV	0401/9017/944697	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL	120.00	6114
17952	10/09/2020	6671	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV	0401/9017/944697	F.11/20	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR LA EMERGENCIA COVID-19	530.05	6114
17952	10/09/2020	6671	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV	0401/9017/944697	F.11/10	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA MOTOS MUNICIPALES	5,348.61	6114
17952	10/09/2020	6671	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV	0401/9017/944697	F.11/20	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PATROL MUNICIPAL EN EL MEJORMAIENTO DE CARRETERA TRONCAL	126,565.20	6114
17952	10/09/2020	6671	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV	0401/9017/944697	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TAMBO EN LA LIMPIEZA DE SOLARES MUNICIPALES	750.09	6114
17952	10/09/2020	6671	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV	0401/9017/944697	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA QUE UTILIZAN PARA SACAR AGUA DE LA TRINCHERA EN EL RELLENO SANITARIO	485.04	6114
17952	10/09/2020	6671	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV	0401/9017/944697	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	57,031.05	6114
17952	10/09/2020	6671	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV	0401/9017/944697	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO	9,063.26	6114
17953	10/09/2020	6672	DARWIN VECENTE DERAS ROMERO	0406/1980/00077	F.11/10	PAGO POR REPARACION DE UNA PIESA DE LA RETROESCAVADORA MUNICIPAL	6,000.00	6115

17954	15/09/2020	6674	SELVIN ISAIAS ALVARADO ALVARADO	0420/1975/00008	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR LA CANTIDAD DE 750.00 PAGANDOÑE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	6116
17955	15/09/2020	6675	JULIA AMPARO LEMUS BUESO	0420/1959/00069	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR LA CANTIDAD 12.5% POR LA CANTIDAD DE 750.00 PAGANDOÑE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	6117
17956	15/09/2020	6677	JOSE ANCELMO LOPEZ LOPEZ	0420/1975/00040	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR LA CANTIDAD 12.5% POR LA CANTIDAD DE 750.00 PAGANDOÑE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	6118
17957	15/09/2020	6678	MARIN FRESVINDO CALIDONIO ESTEVEZ	0420/1973/00064	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR LA CANTIDAD 12.5% POR LA CANTIDAD DE 750.00 PAGANDOÑE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	6119
17958	15/09/2020	6679	FLOR IDALIA ALVARADO LOPEZ	0420/1990/00098	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR LA CANTIDAD 12.5% POR LA CANTIDAD DE 750.00 PAGANDOÑE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	6120
17959	16/09/2020	6680	CESAR AUGUSTO ROMERO PERDOMO	0420/1984/00032	F.11/20	PAGO POR LA FUMIGACION DE VEHICULOS EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO POR CUATRO TRABAJADORES POR TRES SEMANAS DE LAS 6.00 PM A 6:00 AM	8,400.00	6121

17960	16/09/2020	6681	CARLOS MODESTO PAZ PAZ	0420/1996/00185	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN EL ENCOFRADO DE LA COMUNIDAD DE PAVIMENTO CICLOPEO UBICADO EN BARRIO EL ANGEL FRENTE AL UAPS	13,670.80	6122
17961	17/09/2020	6682	ANGEL GABRIEL ORELLANA GARCIA	0801/1990/13259	F.11/20	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES EN SALUD FUNDAMENTADO EN EL ESPIRITO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO EL CUAL FORMA PARTE DEL EQUIPO DE BUSQUEDA Y RESPUESTA RAPIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN COMO MEDICO GENERAL Y COORDINADOR DEL GRUPO.HACIENDO CONSTAR QUE SE LE RETENDRA EL 12.5% DE IMPUESTOS ,PAGANDOLE UNICAMENTE L.25,670.42 CON UNA RETENCION DE 3,667.21	25,670.42	6123
17962	17/09/2020	6683	ANA PATRICIA MARTINEZ RAMOS	0101/1986/00827	F.11/20	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES EN SALUD FUNDAMENTADO EN EL ESPIRITO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO EL CUAL FORMA PARTE DEL EQUIPO DE BUSQUEDA Y RESPUESTA RAPIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN COMO MEDICO GENERAL .HACIENDO CONSTAR QUE SE LE RETENDRA EL 12.5% DE IMPUESTOS ,PAGANDOLE UNICAMENTE L.25,670.42 CON UNA RETENCION DE 3,667.21	25,670.42	6124
17963	17/09/2020	6684	TERESA DEL CARMEN GARCIA MEJIA	0420/1981/00008	F.11/20	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES EN SALUD FUNDAMENTADO EN EL ESPIRITO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO EL CUAL FORMA PARTE DEL EQUIPO DE BUSQUEDA Y RESPUESTA RAPIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN COMO ENFERMERA AUXILIAR .HACIENDO CONSTAR QUE SE LE RETENDRA EL 12.5% DE IMPUESTOS ,PAGANDOLE UNICAMENTE L.11,025.00 CON UNA RETENCION DE 1,575.00	11,025.00	6125

17964	17/09/2020	6685	CAROLINA RAMIREZ MARTINEZ	1613/1956/00328	F.11/20	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES EN SALUD FUNDAMENTADO EN EL ESPIRITO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO EL CUAL FORMA PARTE DEL EQUIPO DE BUSQUEDA Y RESPUESTA RAPIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN COMO ENFERMERA AUXILIAR .HACIENDO CONSTAR QUE SE LE RETENDRA EL 12.5% DE IMPUESTOS ,PAGANDOLE UNICAMENTE L.11,025.00 CON UNA RETENCION DE 1,575.00	11,025.00	6126
17965	17/09/2020	6686	SANDRA NOHEMY PINEDA SERRANO	0420/1991/00106	F.11/20	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES EN SALUD FUNDAMENTADO EN EL ESPIRITO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO EL CUAL FORMA PARTE DEL EQUIPO DE BUSQUEDA Y RESPUESTA RAPIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN COMO ENFERMERA AUXILIAR .HACIENDO CONSTAR QUE SE LE RETENDRA EL 12.5% DE IMPUESTOS ,PAGANDOLE UNICAMENTE L.11,025.00 CON UNA RETENCION DE 1,575.00	11,025.00	6127
17966	17/09/2020	6687	MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ	0420/1979/00147	F.11/20	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES EN SALUD FUNDAMENTADO EN EL ESPIRITO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO EL CUAL FORMA PARTE DEL EQUIPO DE BUSQUEDA Y RESPUESTA RAPIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN COMO CONDUCTOR Y DUEÑO DEL VEHICULO ARRENDADO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL MISMO.HACIENDO CONSTAR QUE SE LE RETENDRA EL 12.5% DE IMPUESTOS ,PAGANDOLE UNICAMENTE L13,125.00 CON UNA RETENCION DE 1,875.00	13,125.00	6128

17967	17/09/2020	6688	CARMEN MEJIA LOPEZ	0420/1978/00084	F.11/20	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES EN SALUD FUNDAMENTADO EN EL ESPIRITO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO EL CUAL FORMA PARTE DEL EQUIPO DE BUSQUEDA Y RESPUESTA RAPIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN COMO PERSONAL DE ASEO .HACIENDO CONSTAR QUE SE LE RETENDRA EL 12.5% DE IMPUESTOS ,PAGANDOLE UNICAMENTE L.10,018.75 CON UNA RETENCION DE 1,431.25	10,018.75	6130
17968	17/09/2020	6689	JORGE EDGARDO COTO QUIJADA	1401/1982/00825	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA MIGUEL MORAZAN QUE SE PINTO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO PAGANDO EN ESTA FECHA YA QUE SE HABIA ADQUIRIDO ESTA OBLIGACION	24,155.00	6129
17969	18/09/2020	6690	RUDY KAVIER RIVERA HENRIQUEZ	0420/1996/00150	F.11/20	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES EN SALUD FUNDAMENTADO EN EL ESPIRITO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO EL CUAL FORMA PARTE DEL EQUIPO DE BUSQUEDA Y RESPUESTA RAPIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN COMO AYUDANTE .HACIENDO CONSTAR QUE SE LE RETENDRA EL 12.5% DE IMPUESTOS ,PAGANDOLE UNICAMENTE L.10,018.75 CON UNA RETENCION DE L.1,431.25	10,018.75	6131
17970	18/09/2020	6691	ADRIANA ROSMERY PINEDA PAZ	0420/1995/00123	F.11/20	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES EN SALUD FUNDAMENTADO EN EL ESPIRITO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO EL CUAL FORMA PARTE DEL EQUIPO DE BUSQUEDA Y RESPUESTA RAPIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN COMO LICENCIADA .HACIENDO CONSTAR QUE SE LE RETENDRA EL 12.5% DE IMPUESTOS ,PAGANDOLE UNICAMENTE L.15,750.00 CON UNA RETENCION DE L.2,250.00	15,750.00	6132

17971	18/09/2020	6692	ABRAHAM LEMUS ROMERO	0420/1961/00090	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE VALASTRE, GRAVON Y FLETE DE MATERIAL DE DESECHOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DOS CUADRAS DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	54,900.00	6133
17972	18/09/2020	6693	GRUPO INMA SA	050189015/738790	F.11/10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE USO MUNICIPAL	1,200.00	6134
17973	21/09/2020	6694	MIRIAN YANETH LEMUS	0420/2000/00169	F.11/20	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES EN SALUD FUNDAMENTADO EN EL ESPIRITO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO EL CUAL FORMA PARTE DEL EQUIPO DE BUSQUEDA Y RESPUESTA RAPIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN COMO ENFERMERA AUXILIAR ,HACIENDO CONSTAR QUE SE LE RETENDRA EL 12.5% DE IMPUESTOS ,PAGANDOLE UNICAMENTE L.11,025.00 CON UNA RETENCION DE 1,575.00	11,025.00	6135
17974	23/09/2020	1813	BANCO DE OCCIDENTE SA	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR NOTAS DE DEBITO DEL MES DE JULIO L.25.00 Y DEL MES DE AGOSTO L.150.00 DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS	175.00	
17975	23/09/2020	6695	RAMON ALVARADO LOPEZ	0420/1974/00081	F.11/20	SUBCIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA APORTE DEL CAMPO DE FTBOL PARA SU MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD	24,000.00	6136
17976	24/09/2020	6696	NORMA FELICITA MEJIA PORTILLO	0405/1997/00132	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA EVALUACION POR CIRUJANO A LA NIÑA GENESIS MILAGRO LOPEZ EL CUAL PADECE DE LABIO LEPORINO Y EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	6137
17977	24/09/2020	6697	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	APORTE PARA RECARGAR EL TELEFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPIO PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	2,000.00	6138

17978	24/09/2020	6698	ELDI ESPERANZA LOPEZ RAMIREZ	0420/1996/00155	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS Y EVALUACION POR ESPECIALISTA A LA JOVEN MARITZA LOPEZ EL CUAL TIENE UN ABSCESO EN EL PECHO Y EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,800.00	6139
17979	25/09/2020	6699	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00 CON UNA RETENCION DE L.1,502.40 PAGANDO UNICAMENTE L.23,497.60	23,497.60	6140
18004	25/09/2020	1814	MARIA ELA ROMERO LEMUS	0420/1982/00024	F.15/10	PAGO POR SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE.ESTE PAGO FUE ANULADO Y CORREGIDO DEBIDO A UNA MALA SELECCIÓN DE OBJETO DEL GASTO	8,500.00	6141
18005	25/09/2020	1815	WENDY YADIRA TORRES LEMUS TORRES	0420/1989/00053	F.11/10	PAGO POR SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE.ESTE PAGO FUE ANULADO Y CORREGIDO DEBIDO A UNA MALA SELECCIÓN DE OBJETO DEL GASTO	8,500.00	6142
17982	25/09/2020	6702	JOCELYN VANESSA ROMERO ROMERO	0420/1995/00106	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	8,500.00	6143
17983	25/09/2020	6703	EMILIA BEATRIZ PINEDA PAZ	0420/1993/00049	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	8,500.00	6144
17984	25/09/2020	6704	ROMARIO ALVARADO SANABRIA	0420/1996/00122	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	8,500.00	6145
17985	25/06/2020	6705	MERLIN GERARDO LOPEZ ROMERO	0420/2000/00083	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	8,500.00	6146
17986	25/09/2020	6706	LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA	0420/1976/00019	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	10,000.00	6147
17987	25/09/2020	6707	ROSA NOHELIA ROMERO ROMERO	0420/1983/00050	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	6,500.00	6148
17988	25/09/2020	6708	MANUEL ALBERTO MEJIA	0420/1945/00017	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	8,500.00	6149
17989	25/09/2020	6709	JOSE ROGELIA BARRERA MENJIVAR	0420/1986/00055	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	7,500.00	6150
17990	25/09/2020	6710	DORA ELIZABETH LOPEZ ALVARADO	0410/1980/00898	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	9,000.00	6151
17991	25/09/2020	6711	NORMA IRIS PAZ PAZ	1804/1961/00715	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	8,500.00	6152
17992	25/09/2020	6712	MARVIN JOSE UMAÑA UMAÑA	0420/1988/00041	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	8,500.00	6153
17993	25/09/2020	6713	DILCIA BERNARDA VALDIVIEZO	0420/1970/00030	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	8,500.00	6101
17994	25/09/2020	6714	JOSE SANTIAGO ROJAS	0420/1946/00075	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	9,000.00	6102

17995	25/09/2020	6715	VIDAL VASQUEZ	1402/1971/00048	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	7,000.00	6103
17996	25/09/2020	6716	JOSE EDUARDO MELGAR SANTOS	0420/1963/00018	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	7,500.00	6104
17997	25/09/2020	6717	CANDELARIO ARITA MARQUEZ	0401/1971/00502	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	7,500.00	6105
17998	25/09/2020	6718	MARVIN MANUEL LEMUS SANTOS	0420/1981/00015	F.11/10	PAGO POR COLABORAR EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	4,500.00	6106
17999	25/09/2020	6719	MARIA DIGNA ESTELA PEÑA	0420/1950/00066	F.11/20	APORTACION POR LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISION COMO SER TECNICO DE CONCILIACION DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	4,000.00	6107
18000	25/09/2020	6720	JOSE ARMANDO TORRES	0401/1948/00462	F.11/20	SUBCIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL CUIDADO DEL PARQUE CENTRAL Y MUNICIPALIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	6,000.00	6108
18001	25/09/2020	6721	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE	0801/9003/249825	F.11/10	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA MUNICIPALIDAD CENTRO SOCIAL, SALA VELATARIO, BIBLIOTECA PUBLICA	2,286.56	6109
			NULLO			NULLO	-	6110
18002	25/09/2020	66	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	0801/9017/898978		PAGO POR RETENCION A REGIDORES MUNICIPALES Y PERSONAL DE SALUD	25,874.32	6111
18003	25/09/2020	6722	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 SEPTIEMBRE DE 2020	20,000.00	6112
18006	28/09/2020	6723	CARLOS DANIEL NOLASCO	0420/1982/00073	F.11/20	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL UAPS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	2,500.00	6166
18007	28/09/2020	6724	CARLOS DANIEL NOLASCO	0420/1982/00073	F.11/20	PAGO POR CONSTRUCCION DE 10X10 DE METROS EN LA JEFATURA POLICIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	1,000.00	6167
18008	28/09/2020	6725	CARLOS DANIEL NOLASCO	0420/1982/00073	F.11/20	PAGO POR CONSTRUCCION DE GALERA Y PISO DE PROTECCION DE PILA EN LA JEFATURA POLICIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	2,500.00	6168

18009	28/09/2020	6726	WUEBY LILIANA ALVARADO	0420/1991/00040	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA EL TRATAMIENTO MEDICO PARA SU ENFERMEDAD DE INSUFICIENCIA RENAL Y LA REALIZACION DE DIALISIS, APOYO CONSTANTE YA QUE ELLA ES UNA MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE POR SU ENFERMEDAD NO PUEDE LABORAR Y SUS FAMILIARES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,800.00	6169
18010	28/09/2020	6727	ISRRAEL CARDOZA PEÑA	0420/1943/00043	F.11/20	PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO EN PROSTOTA POR HABER DIAGNOSTICADO Y ADOLECIDO DE CA DE PROSTOTA Y EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMISO Y DE LA TERCERA EDAD	1,200.00	6170
18011	29/09/2020	6728	KENIA ISMARY ROMERO TABORA	0406/1976/001779	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	874.00	6171
18012	30/09/2020	1816	BANCO DE OCCIDENTE SA	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA DE TRANSPARENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	50.00	
							1339,374.28	

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION/No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
COMPRA POR MATERIAL DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS DOS CUADRAS DE CALLE DE PAVIMENTO CICLOPEO EN EL BARRIO EL ANGEL FRENTE AL CESAMO	ABRAHAM LEMUS ROMERO	04/09/2020	17933	60,000.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR MATERIAL DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS DOS CUADRAS DE CALLE DE PAVIMENTO CICLOPEO EN EL BARRIO EL ANGEL FRENTE AL CESAMO	ABRAHAM LEMUS ROMERO	04/09/2020	17934	60,600.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL PLASICO, MATERIAL DE COCINA, Y BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	DIVASA SRL	08/09/2020	17945	19,932.09	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MADERA PARA USO EN EL ENCOFRADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CICLÓPEO UBICADO EN BARRIO EL ÁNGEL FRENTE AL UAPS	CARLOS MODESTO PAZ PAZ	16/09/2020	17960	13,670.80	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA MIGUEL MORAZAN QUE SE PINTO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO PAGADO EN ESTA FECHA YA QUE SE HABIA ADQUIRIDO ESTA OBLIGACION	JORGE EDGARDO COTO QUIJADA	17/09/2020	17963	24,155.00	NO ESTA INSCRITO

COMPRA DE VALASTRE GRAVON Y FLETE DE MATERIAL DE DESCHOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIONDE DOS CUADRAS DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	ABRAHAM LEMUS ROMERO	18/09/2020	17971	54,900.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL DE PARA USO MUNICIPAL	KENIA ISMARY ROMERO TABORA	29/09/2020	18011	874.00	NO ESTA INSCRITO
				234,131.89	

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2020

Hora : 11:06 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17933

L.: 60,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6652

Fecha de Emisión: 4/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 6095

Paguese a: ABRAHAM LEMUS ROMERO

Id/RTN: 0420196100090

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 17933 ABRAHAM LEMUS ROMERO PAGO POR MATERIAL DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS DOS CUADRAS DE CALLE DE PAVIMENTO CICLOPEO EN EL BARRIO EL ANGEL FRENTE AL CESAMO PRO LA CANITIDAD DE 60000 CON CK. 6095.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 004 000 001 47210 11-011-05	CONSTRUCCION ADIC. REPARACION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	60,000.00

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	60,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Abraham Lemus R.
 Identidad No.: 04510-1961-00090

0s+js/j9JmdSZnB/Aw1PQwyXr+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztlJQjOcgU9WuV9l+Ucuvlrub9PfhCuZLsSmDw0+09ITPXWHg9/Kh5cqCgQDsfM0ko6s7ctq3lMVd3J SddabRKlJVNY25jdnhlcCSJci5z



**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. 00006095

4 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

ABRAHAM LEMUS ROMERO

L 60,000.00

Páguese a la orden de

SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

6095

Firma (s)

⑆01101079⑆0011140002210⑆00006095

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO OP 17933 ABRAHAM LEMUS ROMERO PAGO POR MATERIAL DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS DOS CUADRAS DE CALLE DE PAVIMENTO CICLOPEO EN EL BARRIO EL ANGEL FRENTE AL CESAM PRO LA CANTIDAD DE 60000 CON CK. 6095.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

60,000.00



**CHEQUE N.º
00006095**

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17945

L.: 19,932.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6664

Fecha de Emision: 8/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 6159

Paguese a: DIVASA SRL 6 Id/RTN: 05019010311192

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

OP 17945 DIVASA SRL PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PLASICO, MATERIAL DE COCINA, Y BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 19932.09 CON CK6159

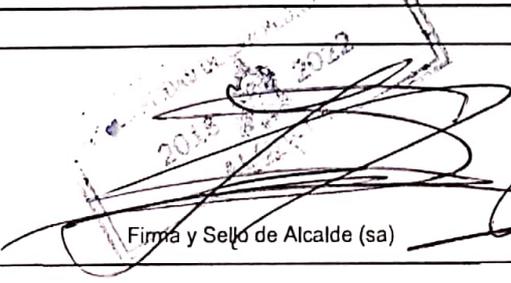
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,202.62
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,068.50
01 00 000 006 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	1,660.97

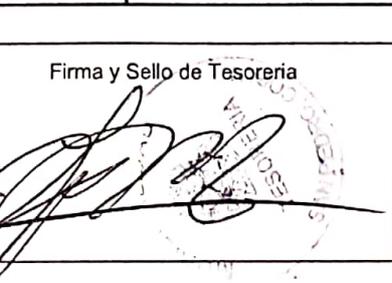
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,932.09
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,932.09


 Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztIjQjOcGu9WuV9I+Ucuvlrub9PfhCuZLsSmDw0+09ITPXWHg9/Kh5cqCgQDsM0ko6s7ctq3IMVd3J SddabRKiJVNY25jdNhle9CSJci5z

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / , SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

RTN: 05019010311192
No.de FACTURA
000-002-01-00054777
CAI: CD3B09-1C1AB9-794DBE-27D847-0503F5-E4

Correo Electronico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 140682 RTN: 042099995040022
Alcald M San Pedro de Copan Copan
Direccion: Bo. el Centro, Frente a Parque Central
Telefono 2664-9155//9783-9131
No.Orden Exenta: _____
No.Constancia Registro Exonerado: _____
No.Registro SAG: _____

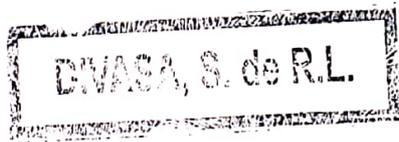
Fecha 10 09 2020
Dia Mes Año
Vendedor 26
JANITZA FERNANDEZ
Contacto Lidia Mejia
Condiciones Contado
05:12:26p.m. Fec.Vencim 10/09/2020

Codigo	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	Impto
000229	BOLSA NEGRA PARA BASURA MOBY DICK 24"x30" (ROLLO 50)	100.00	36.53	0.00	3,653.00	S
002617	VASO TERMICO DESECHABLE 6 ONZAS POLY CUP (PAQ 25)	120.00	13.53	0.00	1,623.60	S
013118	VASO DESECHABLE #10 BLANCO BLUE (PAQ 50)	60.00	22.83	0.00	1,369.80	S
172109	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL SCOTT 1 HOJA 400 MTS (Paq 6 rollos)	2.00	352.17	0.00	704.34	S
532899	PAPEL TOALLA INTERFOLIADA SCOTT AIRFLEX (PAQ 20 de 125 hjs)	2.00	2,064.90	0.00	4,129.80	S

Nota:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15%	L	11,480.54
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	1,722.08
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L.	13,202.62

TRECE MIL DOSCIENTOS DOS CON 62/100 Lps



LURVIN
10/09/2020

La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA
Emitir cheque a nombre de DIVASA

Despues de 30 dias no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00 mas Comision Bancaria

Preparado por:

ORIGINAL

Nombre y Sello de quien Recibe:

Fecha Limite Emision 28/10/2020

Original : Cliente

Rango Autorizado:000-002-01-00050001 a 000-002-01-00060000

Copia: Emisor

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / , SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

Correo Electronico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 140682 RTN: 042099995040022

Alcald M San Pedro de Copan Copan

Direccion: Bo. el Centro, Frente a Parque Central

Telefono 2664-9155//9783-9131

No.Orden Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

RTN: 05019010311192

No.de FACTURA

000-002-01-00054783

CAI: CD3B09-1C1AB9-794DBE-27D847-0503F5-E4

Fecha

11 09 2020

Dia Mes Año

Vendedor

26

JANITZA FERNANDEZ

Contacto

Lidia Mejia

Condiciones

Contado

02:40:52p.m.

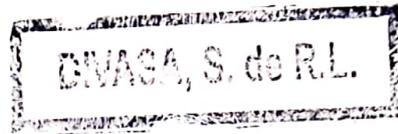
Fec.Vencim 11/09/2020

Codigo	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	Impto
001418	MASCARILLA DESECHABLE AZUL (CJA 50 unidades)	6.00	482.25	0.00	2,893.50	N
050032	MASCARILLA DESECHABLE KN95 (CJA 5 unidades)	10.00	217.50	0.00	2,175.00	N

Nota:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	5,068.50
Importe Gravado al 15%	L.	0.00
Importe Gravado al 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	0.00
Impuesto 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,068.50

CINCO MIL SESENTA Y OCHO CON 50/100 Lps



LURVIN
11/09/2020

La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA
Emitir cheque a nombre de DIVASA

Despues de 30 dias no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00 mas Comision Bancaria

Preparado por:

ORIGINAL

Fecha Limite Emision 28/10/2020

Rango Autorizado:000-002-01-00050001 a 000-002-01-00060000

Nombre y Sello de quien Recibe:

Original : Cliente
Copia: Emisor

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / , SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

Correo Electronico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 140682 RTN: 042099995040022

Alcald M San Pedro de Copan Copan

Direccion: Bo. el Centro, Frente a Parque Central

Telefono 2664-9155//9783-9131

No.Orden Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

RTN: 05019010311192

No.de FACTURA

000-002-01-00054786

CAI: CD3B09-1C1AB9-794DBE-27D847-0503F5-E4

Fecha
11 09 2020
Dia Mes Año

Vendedor

26

JANITZA FERNANDEZ

Contacto

Condiciones

Lidia Mejia

Contado

03:53:03p.m.

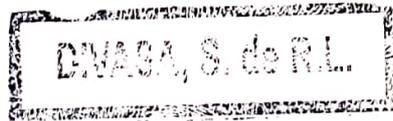
Fec.Vencim 11/09/2020

Codigo	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	Impto
824472	PERCOLADORA BLACK AND DECKER DE 40 TAZAS CMU4010	1.00	1,444.32	0.00	1,444.32	S

Nota:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15%	L	1,444.32
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	216.65
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L.	1,660.97

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 97/100 Lps



LURVIN
11/09/2020

La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA

Emitir cheque a nombre de DIVASA

Despues de 30 dias no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00 mas Comision Bancaria

W

Preparado por:

ORIGINAL

Nombre y Sello de quien Recibe:

Fecha Limite Emision 28/10/2020

Original : Cliente

Rango Autorizado:000-002-01-00050001 a 000-002-01-00060000

Copia: Emisor

Page 1 of 1



**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. 00006159

8 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

DIVASA SRL

L 19,932.09

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

6159
6
Firma (s)

⑆0 1 10 10 79⑆00 1 1 1 14000 2 2 10⑆00006 1 59

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO OP 17945 DIVASA SRL POR PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PLASICO, MATERIAL DE COCINA, Y BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANITDAD DE 19932.09 CON CK6159

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

19,932.09

**CHEQUE N.º
00006159**



CONTABILIDAD

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2020
Hora : 02:52 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17960

L.: 13,670.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6681

Fecha de Emision: 16/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 6122

Paguese a: CARLOS MODESTO PAZ PAZ

Id/RTN: 0420199600185

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

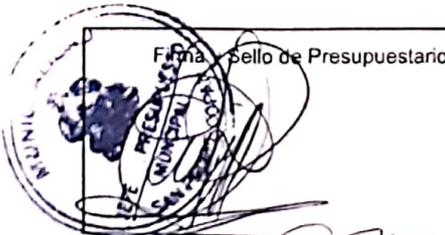
OP 17960 CARLOS MODESTO PAZ PAZ pago por compra de madera para uso en el encofrado de la construcción de pavimento ciclópeo ubicado en barrio el ángel frente al UAPS. CON CK. 6122 POR LA CANTIDAD DE 13670.80

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 004 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REPARACION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	13,670.80

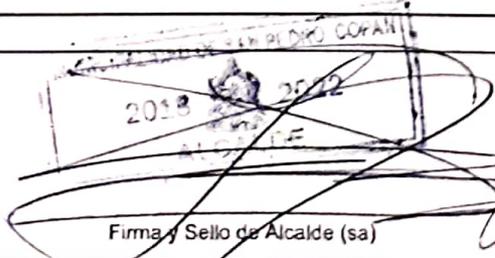
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

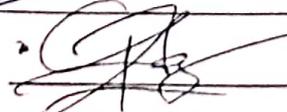
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,670.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,670.80

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 

Identidad No.: _____

0s*jsj9JmdSZifBr/AwTFQwYA7*OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyrztJQjOcGu9WwV9I+Ucuvrubb9PffICuZLsSmDw0+09fTPXWHfg9/Kh5cqCgQDsM0ko6s7ctq3IMVd3J SddabRKlJVNY25jdNhle9CSjJcl5z



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

RECIBO POR L. 13,670.80

Recibí de la tesorería Municipal de San Pedro de Copan la cantidad de trece mil seiscientos setenta lempiras exactos (L.13, 670.80) pago por compra de madera para uso en el encofrado de la construcción de pavimento ciclópeo ubicado en barrio el ángel frente al UAPS.

San Pedro de Copan 16 de septiembre de 2020.



Carlos Modesto Paz Paz
Beneficiario

No. Identidad No. 0420-1996-00185



**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. 00006122

16 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

CARLOS MODESTO PAZ PAZ

L 13,670.80

Páguese a la orden de

TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON OCHENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signatures]

Firma (s)

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

⑆01101079⑆0011140002210⑆00006122

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO OP 17960 CARLOS MODESTO PAZ PAZ pago por compra de madera para uso en el encofrado de la construcción de pavimento ciclópico ubicado en barrio el ángel frente al UAPS. CON CK. 6122 POR LA CANTIDAD 13670.80

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

13,670.80

**CHEQUE N.º
00006122**



[Handwritten signature]

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17968

L.: 24,155.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6689

Fecha de Emisión: 17/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 6129

Paguese a: JORGE EDGARDO COTO QUIJADA

Id/RTN: 1401198200825

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

Descripción:

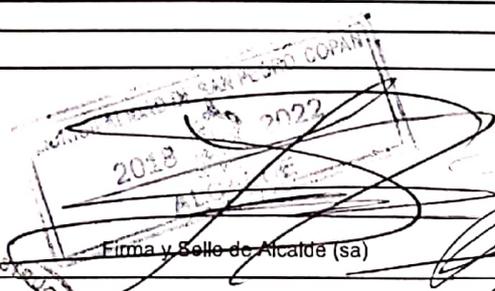
OP 17963 JORGE EDGARDO COTO QUIJADA PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA ECUELA MIGUEL MORAZAN QUE SE PINTO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO PAGADO EN ESTA FECHA YA QUE SE HABUA ADQUIRIDO ESTA OBLIGACION POR LA CANTIDA DDE 24145.00 CON CK. 6129

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 001 000 23400 11-001-01	Proyectos encaminados a mejorar la Infraestructura Educativa en todo el municipio	24,155.00

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	24,155.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,155.00


 Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:


 0420198200825

0s+js/9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJCjOcGu9WuV9l+Ucuvlrub9PfhCuZLsSmDw0+09ITPXWHg9/Kh5cqCgQDsFM0ko6s7ctq3IMVd3J SddabRKlJVNY25jdNhle9CSjJci5z

INVERSIONES DIVERSAS DE CONSTRUCCIÓN

DISTRIBUIDOR DE PINTURAS COMEX Y VENTA DE ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN

De: Jorge Edgardo Coto Quijada

R.T.N. 14011982008256, Tel: 2662-4465 / 9996-2200

Correo E. jorgecqh@yahoo.com

Barrio Miraflores, 1/2 cuadra del Puente Peatonal, Santa Rosa de Copán.



FACTURA

000-001-01- **Nº 00008150**

Día: 07 / Mes: 09 / Año: 2020

Fecha Límite de Emisión: 17/03/2021

CAI: BD2931-54860E-A242A7-276EA4-1436C4-76

Nombre: Municipalidad San Pedro Copán
 R.T.N.: 04209995040022
 Dirección: S.P.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Cubeta Animax Verde			2,250.
1	Cubeta Animax Naranja			2,150.
3	Pelotas Extrarugosa			2,250.
1	Extensión 3mts.			210.
3	Galón Animax			1,620.
●	manera Extrareforzada			150.
3	Galón Animax			1,620.
3	Galón Animax			1,620.
1	Galón Animax B.C.O			540.
1	Galón Animax			540.

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta: _____

Nº de Registro Exonerado: _____

Nº de Registro SAG: _____

FORMA DE PAGO

CRÉDITO CONTADO

Rango Autorizado 12 Talonarios 1 copia, Az del 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008400

Fecha de Recepción: 17-06-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9,586.	96
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	1,438.	04
18% ISV	L.		
TOTAL	L.	11,025.	00

Son: Once mil Veinte y Cinco lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146
 Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220

INVERSIONES DIVERSAS DE CONSTRUCCIÓN

DISTRIBUIDOR DE PINTURAS COMEX Y VENTA DE ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN

De: Jorge Edgardo Coto Quijada

R.T.N. 14011982008256, Tel: 2662-4465 / 9996-2200

Correo E. jorgecqh@yahoo.com

Barrio Miraflores, 1/2 cuadra del Puente Peatonal, Santa Rosa de Copán.



Día: 07 / Mes: 09 / Año: 2020

Fecha Límite de Emisión: 17/03/2021

FACTURA

000-001-01- N° 00008149

CAI: BD2931-54860E-A242A7-276EA4-1436C4-76

Nombre: Municipalidad San Pedro Copán
 R.T.N.: 04209995040022
 Dirección: S. P. C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Cubetas sellador BCO			4,500.
1	Cubeta Dul Mast. BCO			1500.
1	Balón Vinimex Rojo			740.
3	Balón Animat Amarillo			1,620.
3	Balón Animat Celeste			1,620.
2	Rollos tappe			300.
2	Rodillos kelpa 4"			280.
2	Brocha 2"			50.
2	Pliegos Lija			20.
1	Kit p pintor			175.
1	Bandeja			75.
1	Cubeta Acimate Amarillo			2,250.

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta: _____

N° de Registro Exonerado: _____

N° de Registro SAG: _____

FORMA DE PAGO

CRÉDITO CONTADO

Rango Autorizado 12 Talonarios 1 copia, Az del 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008400

Fecha de Recepción: 17-06-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	11,417.	39
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	1,712.	01
18% ISV	L.		
TOTAL	L.	13,130.	es

Son: Trece mil Ciento treinta lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN**

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

CHEQUE No. 00006129

17 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

JORGE EDGARDO COTO QUIJADA

L 24,155.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

6129
Firma(s)

⑆0⑆40⑆079⑆00⑆⑆⑆⑆400022⑆0⑆00006129

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO N.º OP 17963 JORGE EDGARDO COTO QUIJADA PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA MIGUEL MORAZAN QUE SE PINTO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO PAGADO EN ESTA FECHA YA QUE HABUA ADQUIRIDO ESTA OBLIGACION POR LA CANTIDA DDE 24145.00 CON CK. 6129

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
	24,155.00	
CHEQUE N.º 00006129	 CONTABILIDAD	 RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2020
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17971

L.: 54,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6692

Fecha de Emision: 18/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 6133

Paguese a: ABRAHAM LEMUS ROMERO

Id/RTN: 0420196100090

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 1971 ABRAHAM LEMUS ROMERO PAGO POR COMPRA DE VALASTRE GRAVON Y FLETE DE MATERIAL DE DESCHOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS CUADRAS DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE 54900.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 004 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REPARACION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	54,900.00

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	54,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,900.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcatde (sa):

Recibido por:
Identidad No.: 0420-1961-00090

0s+js/f9JmdSZrBr/AwZTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztIJQjOcGu9WuV9I+Ucuvirub9PflHCuZLsSmDw0+09ITPXWHg9/Kh5cqCgQDsIM0ko6s7ctq3IMVd3J SddabRktJVNY25jdNhle9CSjJci5z



**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. 00006133

18 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

ABRAHAM LEMUS ROMERO

L 54,900.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

6133

Firma (s)

⑆01101079⑆0011140002210⑆00006133

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO DE OP 1971 ABRAHAM LEMUS ROMERO PAGO POR COMPRA DE VALASTRE GRAVON Y FLETE DE MATERIAL DE DESCHOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS CUADRAS DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE 54900.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

54,900.00



**CHEQUE N.º
00006133**

Abraham Lemus R.
RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18011

L.: 874.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6728

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 6171

Paguese a: KENIA ISMARY ROMERO TABORA

Id/RTN: 04061976001779

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 18011 KENIA ISAMRY ROMERO TABORA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PARA USO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 874 CON CK. 6171

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	874.00

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	874.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	874.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 04061976001779

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBijV0dlR660JnMEeqxTjyhztIJQjOcGu9WuV9l+Ucuvlrub9PfiHCuZLsSmDw0+09ITPXWHg9/Kh5cqCgQDsfM0ko6s7ctq3IMVd3J SddabRKtJVNY25jdNhle9CSjJcl5z

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, frente a Despacho Legal Melgar y Asociados Cucuyagua, Copán.

Día	Mes	Año
29	Sept.	2020

FORMAS DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-

Nº 00009266

CAI: 9B1A78-D7C30D-2E4583-0750BF-E752D2-57

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021

CLIENTE: Municipalidad,

DIRECCIÓN: San Pedro, Copán

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
4	rollos listón rojo	70			280 ⁰⁰
1	resma papel diploma				200 ⁰⁰
1	Memoria USB 32GB				220 ⁰⁰
3	Cajas grapas Standard	20			60 ⁰⁰
3	Doc. Lápiz bic	38		114 ⁰⁰	



PAGO

Datos Adquiriente Exonerado

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

R.A. 30 T- 1c. Am.

000-001-01-00008501 - 000-001-01-00010000

Recep.- 11-02-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	114.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	660.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	99.13
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	874.00

Son: Ochocientos setenta y cuatro



**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. 00006171

29 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

KENIA ISMARY ROMERO TABORA

874.00

L

Páguese a la orden de

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signatures]

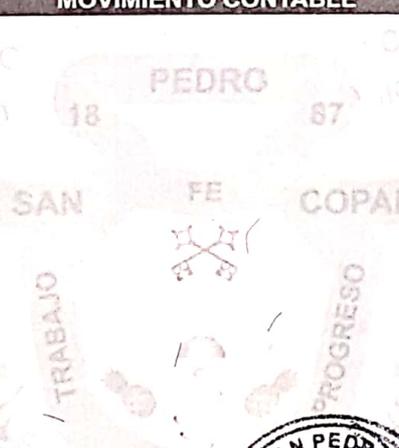
Firma (s)

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

⑆0 1 10 10 79⑆00 1 1 1 1 4000 2 2 10 ⑆00006 1 7 1

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO OP 18011 KENIA ISMARY ROMERO TABORA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PARA USO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 874 CON CK. 6171

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
 <p>18 PEDRO 87</p> <p>SAN FE COPAN</p> <p>TRABAJO PROGRESO</p> <p>CHEQUE N.º 00006171</p> <p>CONTABILIDAD</p>	874.00	 <p>RECIBI CONFORME</p>