



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020

Hora : 05:10 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17920

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6639

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 6082

Pague a: KENIA ISMARY ROMERO TABORA

Id/RTN: 04061976001779

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 17920 KENIA ISMARY ROMERO TABORA PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN EL PROYECTO FUERZA HONDURAS. POR LA CANTIDAD DE 3000 CON CK. 6082

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 006 000 55110 11-011-08	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqx0nFVUjC9u9WuV9H+Ucuvlrub9PfhCuZLsSmDw0+09ITPXXWHg9/Kh5cqCgQDsM0ko6s7ctq3IMVd3J
SddabRKUJVNY25jdNhle9CSJci5z

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
	ago.	2020

FORMAS DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01-

Nº 00009092

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
3	Resmas P/ceja	95			285 ⁰⁰
2	Resmas P/oficio	125			250 ⁰⁰
2	Doc. U/tinta	70		140 ⁰⁰	
4	Doc. L/grafito	42		168 ⁰⁰	
2	Doc. marcador perm.	240			480 ⁰⁰
2	Resmas folio oficio	180			360 ⁰⁰
1	Caja fastener				31 ⁰⁰
3	Cajas clip gumbo	22			66 ⁰⁰
3	rollos murguín 2"	30			60 ⁰⁰
1	Doc. borrador	5		60 ⁰⁰	
4	tintas Epson flexo	275			1,100 ⁰⁰

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS VALORES

Gracias Por Preferencia

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.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

368.00

2,288.70

343.30

3,000.00

Son: tres mil lps.

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



**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. 00006082

26 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

KENIA ISMARY ROMERO TABORA

L 3,000.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

001101079:0011114000221000006082

MOTIVO DEL PAGO

OFICINA DE PAGO OP 17920 KENIA ISMARY ROMERO TABORA PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA, MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN EL PROYECTO FUERZA HONDURAS. POR L CANTIDAD DE 3000 CON CK. 6082

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

3,000.00

**CHEQUE N.º
00006082**

COMPTABILIDAD

RECIBI CONFORME





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Tel. 2664-9155 correo: munisanpedroc0420@hotmail.com

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Variedades Teto
DIRECCION: Cucuyagua copan
NUMERO TELEFONO/CELULAR _____
NUMERO DE RTN _____
FECHA DE COTIZACION: 24-8-2020
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA _____

NO	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Resma papel carta	3 resmas	95	285.00
2	Resma papel oficio	2 resmas	125	250.00
3	Lápiz tinta	2 cajas negro y rojo	70	140.00
4	Lápiz grafito	4 cajas	42	168.00
5	Marcador permanente	2 cajas	240	480.00
6	Folders oficio	2 resmas	180	360.00
7	Fastenes	1 caja	31	31.00
8	Clips grande	3 cajas	22	66.00
9	Maskintape	3 rollos	30	60.00
10	Borradores	1 docena	5	60.00
11	Tinta Epson 664 negra, celeste amarilla, mangeta	4 colores	275	1100.00
TOTAL				3100.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: _____

CONDICIONES DE PAGO _____

CONDICIONES DE ENTREGA _____



FIRMA Y SELLO
REPRESENTANTE LEGAL



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2020

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17865

L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6583

Fecha de Emisión: 3/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 6027

Páguese a: CARLA PATRICIA ALVARADO PEÑA

Id/RTN: 0420197900029

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

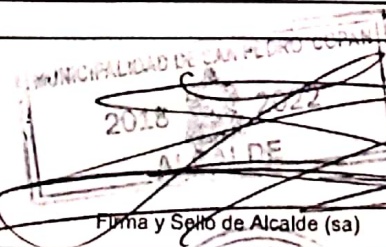
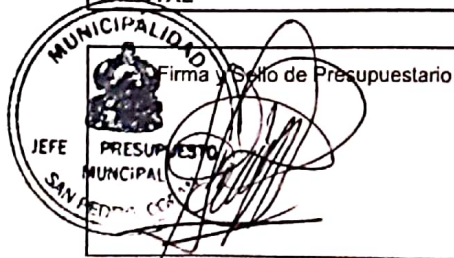
OP 17865 CARLA PATRICIA ALVARADO PEÑA PAGO POR COMPRA DE UN TERMOMETRO INFRA ROJO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 1300 CON CK. 6026.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,300.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0420-1979-00029

0s+js/f9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJyhtzIJQjOcGu9WuV9l+UouVrub9PffCuZLsSmDw0+09ITPXiWhg9/Kh5cqCgQDsM0ko6s7ctq3IMVd3J
SddabRKtjVNY25jdNhle9CSJjcl5z

03/08/2020 11:42:31 a.m.

VENTA DE MEDICINAS SAN PEDRO APÓSTOL

De: Carla Patricia Alvarado Peña

E-mail: carlucha_933@hotmail.com

R.T.N.: 04201979000293 Cel: 9450-5022

Barrio Berlín, Frente a la Cooperativa Ocotepeque Mixta Ltda., Corquin, Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 3 / 08 / 2020 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Pedro Copán

R.T.N.: 0420 999 50 400 22

Dirección: Corquin Copan

CAI: 252D80-250C42-61408F-AFB182-92F820-3B Fecha Límite de Emisión: 01/03/2021

FACTURA 000-001-01-00002823

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003300 E. 01 / 06 / 2020
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Mil novecientos

temperaturas exactas

Co. la Alameda

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	1300	00
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1300	00

Gráficos de Occidente, R.T.A. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-125
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 01 / 06 / 2020



**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. 00006027

3 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

CARLA PATRICIA ALVARADO PEÑA

L 1,300.00

Páguese a la orden de

UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10110107910011114000221000006027

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

AGO DE OP 17865 CARLA PATRICIA ALVARADO PEÑA PAGO POR COMPRA DE UN TERMOMETRO INFRAROJO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 1300, CON CK. 6026.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

1,300.00

**CHEQUE N.º
00006027**



CONTABILIDAD

** Carla Alvarado*

RECIBÍ CONFORME



COTIZACION

PARA: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
RTN 04209995040022

DE: Carla Patricia Alvarado
RTN: 04201979000293

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Total
1	Termómetro infrarojo	1300.00	1300.00
	TOTAL		1300.00

Fecha: 29 de julio de 2020.

Carla Alvarado

Firma y Sello del Oferente.



Identidad No. 0420-1979-00029

Teléfono 9450-5022



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020

Hora : 03:51 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17874

L.: 9,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6593

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 6036

Paguese a: HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA

Id/RTN: 0406197500013

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 17874 HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y PRODUCTO AGROINDSTRIL PARA FRIJOLARES Y MAIZ POR LA CANTIDAD DE 9170.00 CON CK 6036

CODIGO	PROYECTO/QUEBETO-GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,700.00
04 00 000 002 000 35400 11-001-01	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,740.00
12 03 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,730.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,170.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (ca)

AGROPECUARIA COPAN
"AGROPEC"
05 JUL 2020
TEL. 2651-0808/0887-1463
CUCUYAGUA, COPAN

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+081jV0dIR6BDJmEeqxtJyhz1JQjOcGu9WuV9l+Ucuvlrub9PfhCuZLSmDw0+09ITPWXH9/Kh5cqCgQDsfM0ko6s7ctq3IMVd3J
SddabRKJUVNY25jdNhle9CSjJcSz

De: Héctor Manuel Romero Pineda

R.T.N: 04061975000131 Cel: 9887-1463

Tel. 2651-0608

E-mail: hecrom04@gmail.com

Barrio El Centro, contiguo a Hermandad de Honduras, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
03	07	20

000-001-01-00 № 026573

CAI: 610D5E-2A9A04-ED43A5-FF959E-67025A-59 Fecha Limite de Emisión: 15/01/2021
48 Tal. 2c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00024801 AL N° 000-001-01-00027200

Cliente: Municipalidad San Pedro Copacabana

R.T.N. 0420999504002

Dirección: S. R. C.

[illegible]

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab.20/01/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118

Fecha de Recepción: 15/01/2020

1: Cliente

Copa 1: Crédito

Copia 2:Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.				
Total Exonerado L.				
Total Exento L.				
Total Gravado 15% L.				
Total Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.				
18% I.S.V L.				
SUB-TOTAL L.				
GRAN-TOTAL L.			1,850	

Cantidad en Letras:

M: locho: entre los cincuenta y 100.

De: Héctor Manuel Romero Pineda

Tel. 2651-0608

E-mail: hecrom04@gmail.com

Barrio El Centro, contiguo a Hermandad de Honduras, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

000-001-01-00

Nº 026548

CAI: 610D5E-2A9A04-ED43A5-FF959E-67025A-59 Fecha Limite de Emisión: 15/01/2021
48 Tal. 2c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00024801 AL N° 000-001-01-00027200

Cliente:

Municipalidad San Pedro Copan

R.T.N.

0420 9995 040022

Dirección:

S. P. C.

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. del Req. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab.20/01/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118

Fecha de Recepción: 15/01/2020

0 Cliente

Crédito

Copia 2:Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1,850.	
--------	--

Cantidad en Letras:

Nº. ochocientos cincuenta 192



**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. 00006036

4 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA

L 9,170.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

6036

Firma (s)

⑆01101079⑆00111140002210⑆00006036

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO N.º 17874 HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE
BIOSEGURIDAD Y PRODUCTO AGROINDUSTRIAL PARA FRIJOLARES Y MAIZ POR LA CANTIDAD DE 9170.00
CON CK 6036

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

9,170.00

**CHEQUE N.º
00006036**



RECIBI CONFORME



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020

Hora : 04:01 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17875

L.: 900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6594

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

6037

Pague a: AGROSERVICIOS MONTE MORIAH S. DE R.L.

Id/RTN: 04019020202831

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 17875 AGROSERVICIOS MONTE MORIAH S DE RL PAGO POR COMPRA DE CINCO PARES DE BOTAS DE HULE PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EN LAS ACTIVIDADES DE COVID 19 POR LA CANTIDA DE 900 CON CK. 6037.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	900.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	900.00

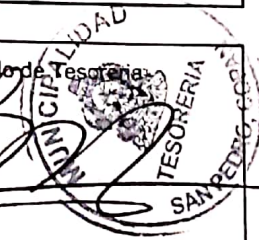


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:



00235

0s+js/9JmdSZifBr/AwTEQvY7-0590470600Rm6xtLjyhztiJQjOcGu9WuV9I+Ucuvrhub9PfhCuZLsSmDw0+09ITPXWHg9/Kh5cqCgQDsFM0ko6s7ctq3IMVd3J
SddabRKtJVNY25jdNhle9CSjdc5z

04/08/2020 04:01:22 p.m.



**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. 00006037

4 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

AGROSERVICIOS MONTE MORIAH S. DE R.L.

L 900.00

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

101101079100111400022100006037

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

AGRO DE OP 17875 AGROSERVICIOS MONTE MORIAH S DE RL PAGO POR COMPRA DE CINCO PARES DE BOTAS DE HULE PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EN LAS ACTIVIDADES DE COVID 19 POR LA CANTIDA DE 900 CON CK. 6037.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

900.00

**CHEQUE N.º
00006037**



CONTABILIDAD



RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/08/2020

Hora : 04:50 p.m.

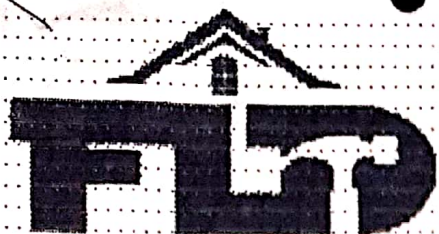
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 2 de 3

CODIGO	PROYECTO/DEHEIO/GASTO	MONTO
14 01 007 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,200.00
12 03 005 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMEITNO DEL CEMENTERIO GENERLA	2,800.00
12 01 002 001 000 23400 11-001-01	Proyectos encaminados a mejorar la Infraestructura Educativa en todo el municipio	9,343.00
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	5,628.00
12 03 006 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIOENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	5,535.00
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	945.00
14 01 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	18,340.00
12 01 033 001 000 23400 11-001-01	Proyectos encaminados a mejorar la Infraestructura Educativa en todo el municipio	2,300.00
12 03 006 003 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	5,825.00
12 03 006 002 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL	2,000.00
12 01 024 001 000 23400 11-001-01	Proyectos encaminados a mejorar la Infraestructura Educativa en todo el municipio	4,960.00
12 01 020 001 000 23400 11-001-01	Proyectos encaminados a mejorar la Infraestructura Educativa en todo el municipio	5,057.00
15 01 004 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	1,123.28
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	Proyectos encaminados a mejorar la Infraestructura Educativa en todo el municipio	96,620.00
12 01 019 001 000 23400 11-001-01	Proyectos encaminados a mejorar la Infraestructura Educativa en todo el municipio	43,161.00
12 01 014 001 000 23400 11-001-01	Proyectos encaminados a mejorar la Infraestructura Educativa en todo el municipio	810.00
12 03 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC REPARACION DEL CESAMO CASCO URBANO	138,037.44
12 03 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoraro el sistema de tren de aseo y el proyecto de relleno sanitario del casco urbano del municipio	1,820.00
13 03 005 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REP. PARQUE INFANTIL COSCO URBANO	50,205.00
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,480.00
12 03 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIOENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	14,267.40
01 00 000 006 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	2,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaaladelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BD8B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 18/5/2020 09:21:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01184981

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Dirección: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unl.	Total
SQ-1299	-CENTRO DE CARGA DE 2CC SQD	1.00	L	200.00	200.00
307859014004	BREAKER 2X30 SQ	1.00	L	226.09	226.09

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	426.09
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.B.V. 15%:	L	63.91
I.B.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	490.00

cuatrocientos noventa con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ
FERRETERIA LAS DELICIAS
Col. San Antonio
Tel: 2651-0679 / Cel: 9455-0506
ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BD6B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 28/5/2020 16:27:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Voucher # 000-001-01-01186610

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Dirección: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94557697

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
FO0002	POLIDUCTO DE 3/4 EN ROLLO	1.00	L 200.00	L 200.00
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	10.00	L 14.78	L 147.83
698702111192	-FAJILLA PLASTICA 8"/200MM 100 UNID BLANCA	1.00	L 26.09	L 26.09
698702111711	-FAJILLA PLASTICA 10"/250MM 100 UNID COLOR E	1.00	L 47.83	L 47.83

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	200.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	221.74
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	33.26
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	455.00

cuatrocientos cincuenta y cinco con 0/100