



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18028

L.: 1,127.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6745

Fecha de Emisión: 7/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 6187

Paguense a: REINA ISABEL LOPEZ ESTEVEZ

Id/RTN: 0420197400072

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 18028 REINA ISABEL LOPEZ ESTEVEZ PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO Q SE ENCUENTRAN FUMINGO LOS VEHICULO SY PERSONAS ESTO PARA LA PREVENCION DEL COVID -19 POR LA CANTIDAD DE 1127 CON CK. 6187

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,127.00

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	1,127.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,127.00

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

 Recibido por: Reina Isabel López
 Identidad No.: _____

 0s+jsf9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztijQjOcGu9WuV9l+Ucuvlrub9PfhCuZLsSmDw0+09ITPXWHg9/Kh5cqCgQDsfM0ko6s7ctq3IMVd3J
 SddabRKtJVNY25jdNhle9CSjJci5z

07/10/2020 02:16:27 p.m.

Reina Isabel López Estevez

E-mail: cgavarrete82@hotmail.com

R.T.N.: 04201974000727 Tel: 9931-0095

Bo. San Antonio, esquina opuesta antiguo local de CODEFOR, San Pedro de Copán, Copán, Honduras C. A.

Fecha: 07 / 09 / 20 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad S.P.C

R.T.N.: 0420-9995-040022

Dirección: S. P.C.

CAI: 492986-02454E-A24A9B-1346D1-F321C9-C3 Fecha Límite de Emisión: 13/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 000207

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000250 E. 13/05/2020

Original Blanca: Cliente; Cópia Verde: Emissor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras:_____

Reina Isabel López

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	980	00
15% I. S. V. L.	145	00
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1.127	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 13/05/2020



**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. 00006187

7 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

REINA ISABEL LOPEZ ESTEVEZ

L 1,127.00

Páguese a la orden de

UN MIL CIENTO VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10110107910011114000221000006187

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

PAGO DE OP 18028 REINA ISABEL LOPEZ ESTEVEZ PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO Q SE ENCUENTRAN FUMINGO LOS VEHICULOS Y PERSONAS ESTO PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 POR LA CANTIDAD DE 1127 CON CK. 6187

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

1,127.00

**CHEQUE N.º
00006187**



Reina Isabel Lopez Estevez CONFORME

Sulmi Yanira López Melgar

R.T.N: 04201981000138

Cel: 9589-4262

E-mail: sulmi23lopez@gmail.com

B° El Triangulo, contiguo a Salón Acuarios, San Pedro de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	10	2020

000-001-01-00

Nº 000005

CAI: 6B9232-3A2A5B-9A4F98-9FAA35-2BBE3F-6A Fecha Limite de Emisión: 04/09/2020

2 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000001 AL N° 000-001-01-00000100

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. 0420999504 0022

Dirección: San Pedro Copan

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

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

Elab. 09/03/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118

FECHA DE RECEPCIÓN: 04/03/2020

Original: Cliente

Copia: 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.

En Letras: Trinta y ocho mil ciento sesenta y cinco



**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. 00006199

14 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

SULMI YANIRA LOPEZ MELGAR

38,140.00

L

Páguese a la orden de

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

101010791001114000221000006199

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO OP 18043 SULMI YANIRA LOPEZ MELGAR PAGO POR ALIMENTACION A PESONAS DE LA
FUMIGACION EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO, ACTIVIDADES MUNICIPALES, COMISION DE
TRANSPARENCIA, PERSAS DE GOBERNACION, PATROLERO POR LA CANITTD DE 38140.00 CON CK. 619

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

38,140.00

**CHEQUE N.º
00006199**



CONTABILIDAD

X Sulmi López
RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2020

Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18070

L.: 59,805.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6783

Fecha de Emisión: 22/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESUS ALFREDO ANDONIE MONTOYA

Id/RTN: 08011973077260

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 18069 JESUS ALFREDO ANDONIE MONTOYA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DEL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA EN ESTE MUNICIPIO CON EL PROYECTO FUERZ HONDURAS POR LA CANTIDAD DE 59805 CON CK. 6226

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	59,805.00

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	59,805.00
- RETENCIONES	0.00
TOTALIDAD	59,805.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdSZtBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dJR660JnMEeqxtJtyhtztiJQjOcGu9WuV9I+Uucvub9P9fHCuZLsSmDw0+09ITPXWHg9/Kh5cqCgQDsIM0ko6s7ctq3IMVd3J
SddabRktJVNY25jdNhl9CSjJci5z

COMPU BLESSING

Andonie Montoya Jesus Alfredo
Edificio Midence Soto, 2do Nivel
Tegucigalpa, M. D. C.
compublessing@gmail.com 8767-9909
RTN: 08011973077260

CAI: BA2E4E-82F84B-6240BB-A72CAC-6F672F-27



FACTURA

000-003-01-0 0001020

Fecha 26/10/2020

Página 1

Vendido a:

Código:00017
RTN: 04209995040022
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Tlf.:
San Pedro de Copan Honduras

Enviado a:

Tlf.:
San Pedro de Copan Honduras

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal L_____
CARE01	Careta Protectora Facial (*)	50.00	29.0000	1,450.00
OVER01	Overol (*)	20.00	299.0000	5,980.00
GOR04	Gorro quirurgico (*)	500.00	2.3500	1,175.00
MASC03	Mascarilla KN95 (*)	400.00	23.0000	9,200.00
BATQUIR02	Bata tela quirurgica (*)	400.00	99.0000	39,600.00
MASC02	Mascarilla Quirurgica (*)	800.00	3.0000	2,400.00

2,170.00 Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 59,805.00

Importe Gravado 15%:

Importe Gravado 18%: 0.00

I.S.V. 15%:

I.S.V. 18%: 0.00

Descuentos y Rebajas:

(*) Artículos Exentos

Fecha Limite: 22/02/2021

Rango de Facturación:

000-003-01-00001001 - 000-003-01-00001200

No. Correlativo de Orden de Compra

No. Correlativo de Constancia de Registro

No. Identificativo del Registro de la SAG

TOTAL L_____ 59,805.00

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO L_____ 00/100





**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. 00006226

22 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

JESUS ALFREDO ANDONIE MONTOYA

L 59,805.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

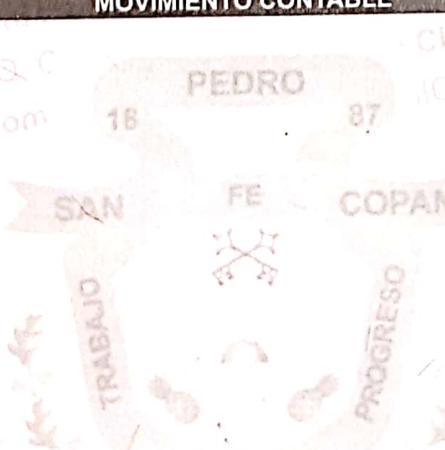
**Banco de
Occidente, S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001101079:001114000221000006226

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO DE OP 18069 JESUS ALFREDO ANDONIE MONTOYA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE
BIOSEGURIDAD PARA USO DEL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA EN ESTE MUNICIPIO CON EL PROYECTO
FUERZ HONDURAS POR LA CANTIDAD DE 59805 CON CK. 6226

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
  CONTABILIDAD	59,805.00	
CHEQUE N.º 00006226		RECIBI CONFORME