Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/05/2020
Hora : 03:16 p.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA

Orden de Pago No.: 17926
L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2910
Fecha de Emision: 29/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Id/RTN: 0417198300105
Paguese a: ANA JOAQUINA CHAVARRIA GARCIA
La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ELABORACIÓN DE MASCARILLAS POR LPS. 6,900.00 SEGUN CHEQUE 71010116 Y ORDEN 17926.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,900.00
	Monto Total:	6,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde(sa)

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUAN CARLOS GONZALES VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Recibido por:
Identidad No.: 0417198300105

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0flVpZHRUjoz+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnex0KU1uqZof2wTRkSjEj7Gqf/c7ra6HEuofr5D9wtn4dcq2HwYH2lkscqX
C99EfAN7JTg4LoYMECdH7eZOtKCZIZ

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2608-0172

Cuenta Nº: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71010116

VERACRUZ 29 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

ANA JOAQUINA CHAVARRIA GARCIA

L 6,900.00

Orden de

SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras

letras

BANPAIS

Siempre de tu lado.

del Pais, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆00010750000667⑈71010116

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO **POR**

PAGO DE ELABORACIÓN DE MASCARILLAS POR LPS. 6,900.00 SEGUN CHEQUE 71010116 Y ORDEN 17926.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

CHEQUE Nº	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME
71010116			

Escaneado con CamScanner

Inversiones y Creaciones Chavarria

De: Ana Joaquina Chavarría García
E-mail: chavarriacrea@gmail.com
R.T.N. 04171983001051 Cel: 9920-2085
...egal, Casa #4, Bloque B, 2 cuadras al este de Pulpería Dorita, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DATE A CONOCER • COMPARTE

29 / Mayo / 2020

CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ ___ días Contado ☐ en ___

...e: Municipalidad de Veracruz Copan

...: 04239995038580

...ección: Veracruz Copán

...: 568121-EC7C71-AE43BA-CC7B79-39D6D8-1F Fecha Límite de Emisión: 30/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 000014

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
60	mascarillas	115.00			6,900.00

CANCELADO

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150 E. 01/11/19
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: ___

Const. Reg. de Exonerados #: ___

No. Reg. S.A.G.: ___

Cant. en Letras: Seis mil Novecientos exactos.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	6,000.00
15% I. S. V. L.	900.00
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,900.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/10/2019

Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561
Correo:josealex1976pineda@gmail.com
JOSE ALEX PINEDA GARCIA
CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D
Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
26	05	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☑ **FACTURA**

000-001-01-00 011326

VENDIDO A: Municipalidad de Veracruz Copa

DIRECCIÓN:

RTN: 0423999503858

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA		GRAVADA	
~~56.97~~ 56.97	Diesel	15.85		903			

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JOSE
CANCELADO

vehículo Rojo

Orden de Compra Exenta #_____ N° Reg. S. A. G. #_____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

Descuentos / Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL L.	903

Letras: Novecientos exactos

Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 **Tel:**2608-0225 Cel: 9962-6561
Correo:josealex1976pineda@gmail.com
JOSE ALEX PINEDA GARCIA
CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D
Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
21	05	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☑ **FACTURA**

000-001-01-00 011304

VENDIDO A: Municipalida de Veracruz Colon
DIRECCIÓN: S.P.C RTN: 04239995038586

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
61.19	Diesel	15.85			970

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE CANCELADO

Orden de Compra Exenta # _____ Nº Reg. S. A. G. # _____
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Const. Reg. de Exonerado # _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

Descuentos / Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL L.	970

Letras: Novecientos Setenta exactos

R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-19-10500-119 12 T. Nº 000-001-01-00010801 - 000-001-01-00011400 E. 13/02/20.

Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 **Tel:**2608-0225 Cel: 9962-6561
Correo:josealex1976pineda@gmail.com
JOSE ALEX.PINEDA GARCIA
CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D
Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
19	05	20

CONTADO ☐ CREDITO ☑ **FACTURA**

000-001-01-00 011294

VENDIDO A: Municipalidad de Veracruz
DIRECCIÓN: S.J.C. RTN: 0423999507858

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
104	Diesel	15.85		1,650.00	

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE CANCELADO

Cristhian Carbajal

Curro Rojo

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____
Const. Reg. de Exonerado # _____ Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

Descuentos / Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL L.	1,650.00

Letras: mil seiscientos cincuenta y cinco

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-19-10500-119 12 T. N° 000-001-01-00010801 - 000-001-01-00011400 E. 13/02/20.

Escaneado con CamScanner

CION DE SERVICIO SAN JOSE

04171976001055 Tel:2608-0225 Cel: 9882-8581
Correo:josealex1976pineda@gmail.com
JOSE ALEX PINEDA GARCIA
AI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-28027A-7D
ncipal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

ES	AÑO
05	2020

000-001-01-00 011330

DO A: Mgr Vasquez
CCIÓN: Pueblo Copan RTN 0103199300500

T.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas Rebajas	EXENTA	GRAVADA
1/4	Gal Diesel	15.25			
			Cero Cero		

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE CANCELADO

Cristhia Cardona

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____
Const. Reg. de Exonerado # _____ Original Cliente/Copia Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Fecha Límite de Emisión: 13/02/2021

Letras: Dos mil

Descuentos / Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL L.	2000 =

Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561
Correo:josealex1976pineda@gmail.com
JOSE ALEX PINEDA GARCIA
CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D
Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

CONTADO ☐ CREDITO ☑ **FACTURA**

DIA	MES	AÑO
16	05	20

000-001-01-00 011276

VENDIDO A: municipalidad de Corquin
DIRECCIÓN: S.J.C. RTN: 0423 9995 0385 80

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA		GRAVADA	
94.6)	Diesel	15.	85	1,500	.00		

Cristhian Carbajal

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JOSE CANCELADO

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Const. Reg. de Exonerado # _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

Descuentos / Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL L.	1,500.00

Letras: mil Quinientos exactos

...2663-1300 Certf: 9231-19-10500-119 12 T N° 000-001-01-00010801 - 000-001-01-00011400 F 13/02/20

Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561
Correo:josealex1976pineda@gmail.com
JOSE ALEX PINEDA GARCIA
CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D
Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
16	05	20

CONTADO ☐ CREDITO ☑ **FACTURA**

000-001-01-00 011275

VENDIDO A: municipalidad de veracruz
DIRECCIÓN: S.J.C. RTN: 0423 9995038580

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA		GRAVADA	
15.85	Diesel	15.	85	893	00		

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE
CANCELADO

Edem Cruz
3320636

Orden de Compra Exenta #_____ N° Reg. S. A. G. #_____
Const. Reg. de Exonerado # _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

Descuentos / Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL L.	883.00

En Letras: ochocientos ochenta y tres exactos

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-19-10500-119 12 T. N° 000-001-01-00010801 - 000-001-01-00011400 E. 13/02/20.

Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 **Tel:**2608-0225 Cel: 9962-6561
Correo:josealex1976pineda@gmail.com
JOSE ALEX PINEDA GARCIA
CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D
Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

0172

CONTADO ☐ CREDITO ☐ **FACTURA**

000-001-01-00 011328

DIA	MES	AÑO
15	05	2020

VENDIDO A: Municipalidad Veracruz Copán
DIRECCIÓN: Veracruz Copán RTN: 0423999503858

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
124.5	Gal Diesel				

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JOSE
CANCELADO

Carro Rojo

Orden de Compra Exenta #_____ N° Reg. S. A. G. #_____
Const. Reg. de Exonerado # _____
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

Dos Mil

Letras:

Descuentos / Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL L.	2000.-

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-19-10500-119 12 T. N° 000-001-01-00010801 - 000-001-01-00011400 E. 13/02/20.

Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 **Tel:**2608-0225 Cel: 9962-6561
Correo:josealex1976pineda@gmail.com
JOSE ALEX PINEDA GARCIA
CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D
Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

CONTADO ☐ CREDITO ☑ **FACTURA**

000-001-01-00 011259

DIA	MES	AÑO
13	05	2020

VENDIDO A: municipalida de veracrus Copa
RTN: 04239995037185
DIRECCIÓN: S-C

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA		GRAVADA	
202.77	Diecel	15.85		3214			

Cristhian Carbajal

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JOSE CANCELADO

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Const. Reg. de Exonerado # _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

Descuentos / Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL L.	3214

Letras: ~~Tres mil Docientos~~ Catorce exactos

R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-19-10500-119 12 T. N° 000-001-01-00010801 - 000-001-01-00011400 E. 13/02/20.

Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561
Correo:josealex1976pineda@gmail.com
JOSE ALEX PINEDA GARCIA
CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D
Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

CONTADO ☐ CREDITO ☑ **FACTURA**

000-001-01-00 011252

DIA	MES	AÑO
12	05	2020

VENDIDO A: Municipalida de Veracruz
RTN 04239995038580
DIRECCIÓN: SJC

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
65.82	Diesel	16.06		1057	
	12 05 2020				
	Edwin Lanza				
	3320636				

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JOSE CANCELADO

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____
Const. Reg. de Exonerado # _____
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

Descuentos / Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL L.	1057

Letras: Mil Cincuenta y siete exactos

López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-19-10500-119 12 T. N° 000-001-01-00010801 - 000-001-01-00011400 E. 13/02/20.

Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 **Tel:**2608-0225 Cel: 9962-6561
Correo:josealex1976pineda@gmail.com
JOSE ALEX PINEDA GARCIA
CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D
Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

CONTADO ☐ CREDITO ☑ **FACTURA**

000-001-01-00 011384

DIA	MES	AÑO
11	05	2020

VENDIDO A: Municipalidad de veracrus Copan
RTN: 04239995038 58
DIRECCIÓN: STC

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA		GRAVADA	
	Diesel	16.06		850			
52.96							
	Joque bonilla 96 92 95 16						

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JOSE CANCELADO

Orden de Compra Exenta #_____ N° Reg. S. A. G. #_____
Const. Reg. de Exonerado # _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

Descuentos / Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL L.	850

En Letras: ochocientos Sincuenta lempiras

RTN. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-19-10500-119 12 T. N° 000-001-01-00010801 - 000-001-01-00011400 F. 10/2020

Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 **Tel:**2608-0225 Cel: 9962-6561
Correo:josealex1976pineda@gmail.com
JOSE ALEX PINEDA GARCIA
CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D
Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

CONTADO ☐ CREDITO ☑ **FACTURA**

000-001-01-00 011370

DIA	MES	AÑO
07	05	2020

VENDIDO A: Municipalidad de ~~San Jose~~ Veracruz Copán
RTN: 04239995038[illegible]
DIRECCIÓN: SJC

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
63.52	Diesel	16.06		1020	
	Juan José G.				
	95 73 66 75				
	Juan Jose Gonzales				

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE CANCELADO

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____
Const. Reg. de Exonerado # _____
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

En Letras: Mil veinte lps exactos

Descuentos / Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL L.	1020

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-19-10500-119 12 T. N° 000-001-01-00010801 - 000-001-01-00011400 E. 13/02/20.

Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 **Tel:**2608-0225 Cel: 9962-6561
Correo:josealex1976pineda@gmail.com
JOSE ALEX PINEDA GARCIA
CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D
Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

CONTADO ☐ CREDITO ☑ **FACTURA**

DIA	MES	AÑO
07	05	2020

000-001-01-00 011368

VENDIDO A: Municipalidad de Veracruz Colan
DIRECCIÓN: SJC RTN: 04039995038

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA		GRAVADA	
88.85	Diesel	16.06		1427			
	Cristhian Carbajal						
	Cerro Rojo						

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE CANCELADO

Orden de Compra Exenta #_____ N° Reg. S. A. G. #_____
Const. Reg. de Exonerado #_____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

Descuentos / Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL L.	1427

Letras: Mil Cuatrocientos veinticinco

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-19-10500-119 12 T. N° 000-001-01-00010801 - 000-001-01

Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 **Tel:**2608-0225 Cel: 9962-6561
Correo:josealex1976pineda@gmail.com
JOSE ALEX PINEDA GARCIA
CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D
Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
6	5	20

CONTADO ☐ CREDITO ☑ **FACTURA**

000-001-01-00 011355

VENDIDO A: Municipalidad de Veracruz Copán
DIRECCIÓN: San Jose Copán RTN: 04239995038580

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
	26.124 Galones de gasolina	19.14			500
	Pasu Bomba de Fumigar vehiculos				

Orden de Compra Exenta #_____ N° Reg. S. A. G. #_____
Const. Reg. de Exonerado # _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

Descuentos / Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	500
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL L.	

En Letras: Quinientos LPS exactos

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-19-10500-119 12 T. N° 000-001-01-00010801 - 000-001-01-00011400 E. 13/02/20.

Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 Tel:2808-0225 Cel: 9962-6561
Correo:josealex1976pineda@gmail.com
JOSE ALEX PINEDA GARCIA
CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D
Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
27	04	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☑ FACTURA

000-001-01-00 011214

VENDIDO A: Munic. Pelida Vesacus Colon

DIRECCIÓN: S.P.C RTN 0423199503850

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
40.79	Diesel	17.65		720	
	Confirmo recibió el				

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____
Const. Reg. de Exonerado # _____ Registro Clientes Exonerados Rebajados Otorgados

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

Descuentos Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL L.	720

En Letras: Setecientos veinte exactos

Impresos Lopez R.T.N. 08051987002883 Tel: 2662-1300 Cert: 9231-18-10500-119 12 T. N° 000-001-01-00010801 - 000-001-01-00011400 E. 13/02/20

Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 **Tel:**2608-0225 Cel: 9962-6561
Correo:josealex1976pineda@gmail.com
JOSE ALEX PINEDA GARCIA
CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D
Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
25	04	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☑ **FACTURA**

000-001-01-00 011206

VENDIDO A: Municipalidad de veracruz Copan
DIRECCIÓN: SJC RTN: 04239995038 58

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
81.0	Diesel	17.65		1430	

N12333

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE CANCELADO

Orden de Compra Exenta #_____ N° Reg. S. A. G. #_____
Const. Reg. de Exonerado #_____
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

Descuentos / Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL L.	1430

Letras: Mil Cuatrocientos treinta exactos

Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 **Tel:**2608-0225 Cel: 9962-6561
Correo:josealex1976pineda@gmail.com
JOSE ALEX PINEDA GARCIA
CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D
Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

CONTADO ☐ CREDITO ☑ **FACTURA**

000-001-01-00 011203

DIA	MES	AÑO
24	04	2020

VENDIDO A: Muni Veracruz Copan
RTN: 04239995038 5
DIRECCIÓN: S.J.C

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA		GRAVADA	
62.32	Diesel	17.65		1100			

Edwin Tom
33206316

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE
CANCELADO

Orden de Compra Exenta #_____ N° Reg. S. A. G. #_____
Const. Reg. de Exonerado # _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

Descuentos / Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL L.	1100

Letras: Mil Cien exactos

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-19-10500-119 12 T. N° 000-001-01-00010801 - 000-001-01-00011400 E. 13/02/20.

Escaneado con CamScanner

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055 Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561
Correo:josealex1976pineda@gmail.com
JOSE ALEX PINEDA GARCIA
CAI:BCE89B-4A2C01-D14B84-1D432D-36027A-7D
Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 011329

DIA	MES	AÑO
20	04	2020

VENDIDO A: Municipalidad de Veracruz.

RTN: 08239199503855

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA		GRAVADA	
126.18	Gall Diesel	15.85.					

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JOSE CANCELADO

Cobro Rojo

3320 6816

Orden de Compra Exenta #_____ N° Reg. S. A. G. #_____

Const. Reg. de Exonerado #_____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021

En Letras: Dos M.C.

Descuentos / Rebajas Otorgados	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
SUB-TOTAL Gravado L.	
15 % ISV. L	
18 % ISV. L	
TOTAL L.	2000.

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-19-10500-119 12 T. N° 000-001-01-00010801 - 000-001-01-00011400 E. 13/02/20.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/05/2020
Hora : 03:08 p.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17899
L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2883
Fecha de Emision: 21/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SERGIO ANIBAL ARITA CACERES Id/RTN: 0417196100092
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE QUÍMICO PARA FUMIGAR EN RETENES PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 POR LPS. 4,500.00 SEGUN CHEQUE 71010089 Y ORDEN 17899.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
	Monto Total:	4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUANCARLOS GONZALES VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0417 1961 00092

AGRO-COMERCIAL ARITA
STA. ROSA DE COPÁN
CARRETERA INTERNACIONAL BOULEVARD JORGE ...
TEL. 2662-...

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0ffVpZHRUjoz+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnex0K... 0ir5D9wtn4dcq2HwYH2lkscqX
C99EfAN7JTg4LoYMECdH7eZOtKCZIZ

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Veracruz Copán

Tel. 2608-0172

Cuenta Nº: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71010089

VERACRUZ, 21 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

SERGIO ANIBAL ARITA CACERES

la orden de

4,500.00 L

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

d en letras

Lempiras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
anco del País, S.A.

Firma (s)

⑆0100⑆150⑆000⑆075000066⑈71010089

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO **POR**

PAGO DE COMPRA DE QUÍMICO PARA FUMIGAR EN RETENES PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 POR LPS. 4,500.00 SEGUN CHEQUE 71010089 Y ORDEN 17899.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

CHEQUE Nº			
71010089			
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Sueldos Básicos

CODIGO	RETENCIONES

Escaneado con CamScanner

OCOMERCIAL ARITA

RODUCTOS VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y CONCENTRADOS

io Anibal Arita Cáceres

961000924 Tel: 2662-0485 / 9843-3464

rita61@gmail.com

es, Boulevard Jorge Bueso Arias, Carretera Internacional,

ooperativa Mixta Ocotepeque Limitada, Santa Rosa de Copán.

Mes	Año
5	20

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CREDITO ☑

FACTURA

000-001-01- Nº 00020185

CAI: 5210B9-52D819-C94F87-BA67BA-5B9A3E-19

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2021

nte: Municipalidad

.N. 04239995038580

rección: Veracruz, Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Camaca Quocide BF31		4500 =	
	20 litros			

AGRO-COMERCIAL ARITA
PAGADO
STA. ROSA DE COPAN
CARRETERA INTERNACIONAL
TEL. 2662-0485 TELFAX: 2662-7266

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Gracias Por Preferirnos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
" EXIJALA "

Rango Autorizado 12 Talonarios,
2 copias, amarilla, verde, P.Q.
000-001-01-00020001 al 000-001-01-00020600
Fecha de Recepción: 30-04-2020
Original: Cliente, Copia 1 : Crédito,
Copia 2: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	4500 =
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL	L.	4500 =

Son: Cuatro Mil quinientos Exactos

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

01 00 000 000 000 11100 15-013-01 Sueldos Básicos

01 00 000 002 000 11100 11-001-01

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/05/2020
Hora : 09:25 a.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17892
L.: 5,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2877
Fecha de Emision: 14/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FRANCIS EDGARDO ZERON GARCIA Id/RTN: 0417197900183
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE BAMBAS DE FUMIGAR POR LPS. 1,850.00 Y MATERIAL VIRKON PARA LA PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA DE CORONAVIUS Y MSCARILLAS POR LPS. 3,260.00 SEGUN CHEQUE 71010083 Y ORDEN 17892

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 42800 11-001-01	Herramientas Mayores	1,850.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,260.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,110.00
	Monto Total:	5,110.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

* SUBTOTAL	5,110.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,110.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Francis Edgardo Zerón García
Identidad No.: 0417197900183

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhb... 0Mx0x2PdhEb0ffVpZHRUjoz+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnex0KU1uqZof2wTRkSjEj7Gqf/c7ra6HEuofr5D9wtn4dcq2HwYH2lkscqX
C99EfAN7JTg4LoYMECdH7eZOtK6ZIZ

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2608-0172

Cuenta Nº: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71010083

VERACRUZ 15 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

FRANCIS EDGARDO ZERON GARCIA

uese a la orden de

5,110.00 L

CINCO MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆00010750000667⑈71010083

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO **POR**

PAGO DE COMPRA DE BAMBAS DE FUMIGAR POR LPS. 1,850.00 Y MATERIAL VIRICIDA PARA LA PREVENCION DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS Y MSCARILLAS POR LPS. 3,260.00 SEGUN CHEQUE 71010083 Y ORDEN 17892

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

CHEQUE Nº 71010083

CONTABILIDAD **AUDITORIA**

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES ZERCO

RTN:04171979001833 Cel.9699-7591

CAI:A6A775-EE0D15-DF4C86-EF48BF-04F479-09

Fecha Limite de Emisión: 01/04/2021

FRANCIS EDGARDO ZERON GARCIA

El gólgota, Calle, Lomita, 1 cuadra del parque central, San José Copán.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ **FACTURA**

DIA	MES	AÑO
11	05	2020

000-001-01-00 **002581**

Correo:edgardo_zeron@yahoo.com

VENDIDO A: Municipalidad de Veracruz Copán

DIRECCIÓN: Veracruz Copan RTN: 0423 9995038580

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
1	Bomba 20lts			1850.--	
2	lbs Virkon	800.-		1600.--	
2	Cajas de Mascarillas	830.-		1660.--	

SAN JOSÉ DE COPÁN INVERSIONES ZERCO AGROZERCO Cel. 9699-7591 UNA AGROPECUARIA A SU SERVICIO

INVERSIONES ZERCO CANCELADO SAN JOSÉ, COPÁN

Orden de Compra Exenta #_____ N° Reg. S. A. G. #_____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	5110.-
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% isv L.	
18% isv L.	
Total a pagar L.	5,110.-

En Letras: Cinco mil ciento diez lempiras exactos.

...1967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-19-10500-119 12 T. N° 000-001-01-00002401 - 000-001-01-00003000 E. 01/04/2020.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/05/2020
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA

Orden de Pago No.: 17891
L.: 940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2876
Fecha de Emision: 12/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO
Id/RTN: 0423199200049
La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 TONNER PARA IMPRESORA CANNON POR L. 940.00 SEGUN CHEQUE NUMERO 71010083

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	940.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	940.00
	Monto Total:	940.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	940.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2608-0172

Cuenta Nº: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71010081

Lugar y Fecha

Pagase a la orden de: Juan Noel Gonzales Navarro L = 940.00 =

Novecientos cuarenta lempiras exactos = Lempiras

en letras

BANPAIS

Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆01001150⑆000075000066 7⑈71010081

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/05/2020
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17890
L.: 7,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2875
Fecha de Emision: 12/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: EDWIN ORLANDO FRANCO GAVARRETE Id/RTN: 0502199402338
La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE COMPUTADORAS DE CENTRO BASICO RENOVACION Y ESCUELA VIVIAN DE SERANO POR L. 7,920.00 SEGUN CHEQUE NUMERO 71010082

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,920.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,920.00
	Monto Total:	7,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,920.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0ffVpZHRUjoz+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnex0KU1uqZof2wTRkSjEj7Gqf/c7ra6HEuofr5D9wtn4dcq2HwYH2IkscqX
C99EfAN7JTg4LoYMECdH7eZOtKCZIZ

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2606-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71010082

=Veracruz Copán 12-05-2020 =

Lugar y Fecha

Orlando Franco Gonzalez

Orden de

L =7,920.00=

Siete mil novecientos veinte lempiras exactos =

Lempiras

letras

BANPAIS

Siempre de tu lado.

del País, S.A.

Firma (s)

⑆0100⑆150⑆000⑆075000066⑈71010082

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
CHEQUE N° 71010082		
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/05/2020
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17885
L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2870
Fecha de Emision: 4/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04061987000451
La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ABONO POR COMPRA DE VIVERES APROBADOS POR LA CORPORACION MUNICIPAL POR EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN CHEQUE NUMERO 71010076 POR L. 100,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00

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	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUANCARLOS GONZALES VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Esteban lopez
Identidad No.: 0406 1987 00045

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2608-0172

Cuenta Nº: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71010076

VERACRUZ 4 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

la orden de

L 100,000.00

Lempiras

CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

en letras

BANPAIS

Siempre de tu lado.

co del País, S.A.

Firma (s)

⑆010011501⑆00010750000667⑈71010076

MOTIVO DEL PAGO

RDEN DE PAGO POR

PAGO DE ABONO POR COMPRA DE VIVERES APROBADOS POR LA CORPORACION MUNICIPAL POR EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN CHEQUE NUMERO 71010076 POR L. 100,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

CHEQUE Nº	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME
71010076			Jose Esteban Lopez

Escaneado con CamScanner

COTIZACION

PARA Municipalidad de Veracruz copan
RTN: 04239991503 8580

DE: Bodega y Abarroteria El Descuento
RTN 0406 1987 000451

Cantidad	Producto	Unid	Total
106	Arroba Azucar 2 Libras	220	23320
158	Fardo Maseca Del Comal paquete	180	28440
27	quintal Frijol Libra	1500	40500
27	Quintal Arroz Blanco Copaneco	950	25650
20	Caja Sardina Fans C/Chile peq	700	14000
9	Fardo Café Oro Libra	2940	26460
36	Fardo Espagueti Bruni Media Libra	360	12960
7	caja Sopa Maggi Sobre Grande	1296	9072
20	Caja Manteca Clover Kilo	900	18000
43	Arroba Sal Radiante Libra	50	2150
42	Fardo Harina Trigo Doña Blanca	200	8400
80	Caja Jabon Max Grande Rosado4 pack	399.25	31940
58	Caja Jabon Espumil Grande Paquete	270	15660
11	Caja Pasta de Tomate C.F 113g	768	8448
TOTAL			265000

BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO
2663-1282
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Esteban Lopez
Firma Sello Proveedor

Escaneado con CamScanner