



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020
Hora : 05:18 p.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17952

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2930

Fecha de Emisión: 12/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Id/RTN: 0506198502631

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ABONO A CONTRATO POR REPACION DE DESVIO DE ALDEA AGUA CALIENTE SEGUN CHQUE NUMERO 71010136 Y ORDEN DE PAGO NUMERO 17952

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 14 02 002 001 000 23400 11-001-01 | mantenimiento de red vial del casco urbano a la aldea el ocote. | 50,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 50,000.00 |
| Monto Total: | | 50,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| | | MONTO |
| SUBTOTAL | | 50,000.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 50,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario _____

Firma y Sello de Alcalde (SA)

Firma y Sello de Tesoreria _____

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0506198502631

0s+js/f9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrtEbofVpZHRUjoz+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnex0KU1uqZof2wTRkSJEJ7Gq/c7ra6HEuofr5D9wtn4dcq2HwYH2lksccqX
C99E1AN7JTg4LoYMECdH7eZOIKCZIZ

Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2608-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71010136

VERACRUZ

12 de junio de 2020

Lugar y Fecha

LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

50,000.00

L

Orden de

CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

en letras

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

Firma (s)

1:0 100 1 150:000 1075000066 710 10136

MOTIVO DEL PAGO

TIPO DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO DE ABONO A CONTRATO POR REPARACION DE DESVIO DE ALDEA AGUA CALIENTE SEGUN CHEQUE NUMERO 71010136 Y ORDEN DE PAGO NUMERO 17952

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020

Hora : 04:54 p.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17950

L.: 1,420.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2928

Fecha de Emisión: 12/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ADALID LOPEZ

Id/RTN: 0506197801152

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE 19 MASCARILLAS NK95 A UN PRECIO TOTAL 1,420.00 SEGUN CHQUE NUMERO 71010134 Y ORDEN DE PAGO NUMERO 17950

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,420.25 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,420.25 |
| Monto Total: | | 1,420.25 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | MONTO |
| SUBTOTAL | 1,420.25 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,420.25 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Carlos A. Lopez

Identidad No.: 0506197801152

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fVpZHRUJoz+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnEx0KU1uqZofzWTRkSJEI7Gqf/c7ra6HEuofr5D9wtn4dcq2HwYH2lkscqX
C:99EfAN7JTg4LoYMECdH7eZ0tKCZIZ

Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2608-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71010134

VERACRUZ

12 de junio de 2020

Lugar y Fecha

CARLOS ADALID LOPEZ

L 1,420.25

la orden de

Lempiras

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON VEINTICINCO CENTAVOS

en letras



Firma (s)

10 100 1 50 000 10 7 50000 6 6 7 11 7 10 10 1 3 4

| ORDEN DE PAGO | | MOTIVO DEL PAGO | |
|---|---------------------|---|------------------------|
| PAGO DE PAGO DE CHEQUE POR COMPRA DE 19 MASCARILLAS NK95 A UN PRECIO TOTAL 1,420.00 SEGUN CHEQUE NUMERO 71010134 Y ORDEN DE PAGO NUMERO 17950 | | Municipalidad de Veracruz Copán Comprobante de Cheque sin Valor Comercial | |
| MOVIMIENTO CONTABLE | DEBE | HABER | |
| | | Municipalidad de Veracruz Copán Comprobante de Cheque sin Valor Comercial | |
| CHEQUE N° 71010134 | | | |
| | CONTABILIDAD | AUDITORIA | RECIBI CONFORME |
| IMPORTE CON LETRA: | | | TOTAL |

CONSTRUCTORA LOPEZ

Nombre: CARLOS ADALID LOPEZ **R.T.N.** 05061978011527
Tel. 9922-2101 **Correo Electrónico:** carlitos1978@yahoo.com
 Colonia Miravalle, Carretera Internacional, frente a Gasolinera American,
 La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C. A.

Estado CAI: C2DBF7-7D6C89-6442AE-25D9C1-1FAEB7-95
 Dito No FACTURA 002-001-01-00 **Nº 000153**

Cliente: Municipalidad de Vera Cruz
Dirección:
R.T.N. 04239991038580 **DIA** 10 **MES** 06 **AÑO** 20

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|---------------|----------|--------|---------|
| 19 | Mosaicos KN95 | 65 | | 1235 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
10/03/2021
Rango Autorizado
De 002-001-01-00000151
A 002-001-01-00000200
F/R: 10/03/2020
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
 R.T.N 05011963021289
 TELEFAX: 2661-2349
 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

| | | | |
|----------------------|---|--|----------|
| IMPORTE EXONERADO | L | | |
| IMPORTE EXENTO | L | | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | | |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | | 1235 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L | | |
| I.S.V. AL 15% | L | | 185.75 |
| I.S.V. AL 18% | L | | |
| TOTAL A PAGAR | L | | 1,420.75 |

SON: Mil Cuatrocientos Veinte. Pto Veinticinco.



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17945

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2924

Fecha de Emision: 12/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 0501197409029

Paguese a: ENRIQUE HUMBERTO RODRIGUEZ AVILA

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 200 PIES DE MADERA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL CARRETO DEL CASCO URBANO POR LPS. 2,000.00 SEGUN CHEQUE 71010130 Y ORDEN 17945.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 15 00 001 000 001 47210 11-001-01 | pavimentacion de calles del casco urbano. | 2,000.00 |

| 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 | 2,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por
Identidad No.:

0501-1794-09029

Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2608-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71010130

VERACRUZ

12 de junio de 2020

Lugar y Fecha

ENRIQUE HUMBERTO RODRIGUEZ AVILA

L 2,000.00

orden de

DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

en letras

Firma (s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆0⑆75000066⑆7⑆⑆⑆0⑆0⑆⑆30

| MOTIVO DEL PAGO | | DEBE | HABER |
|--|-----------|-----------------|-------|
| EN DE PAGO | POR | | |
| PAGO DE COMPRA DE 200 PIES DE MADERA PARA PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO EL CARRITO DEL CASCO URBANO POR LPS. 2,000.00 SEGUN CHEQUE 71010130 Y ORDEN 1945. | | | |
| MOVIMIENTO CONTABLE | | | |
| CONTABILIDAD | AUDITORIA | RECIBI CONFORME | |

BANPAIS
 Siempre de tu lado.
 el País, S.A.



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2020
Hora : 09:07 a.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17963

L.: 5,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2940

Fecha de Emisión: 18/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDGAR MAURICIO GARCIA TABORA

Id/RTN: 0401197401148

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COLCHONETAS, VENTILADOR PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE AISLAMIENTO PARA PERSONAS PROCEDENTES DE ZONAS AFECTADAS POR COVID-19 POR L. 5,500.00 SEGUN CHEQUE NUMERO 71010145 Y ORDEN DE PAGO NUMERO 17963

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,500.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 5,500.00 |
| Monto Total: | | 5,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL | | 5,500.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 5,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Edgar Mauricio L
151-209 11/06/2020

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Edgar Mauricio L
Identidad No: 0401197401148

0s+js/f9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fVpZHRUj0z+vMs04pPbQLHzhpN5EKPn0x0KU1uqZof2wTRkSJEJ7Gqf/c7ra6HEuofr5D9wtn4dcq2HwYH2lkscqX C99EiAN7JTg4LoYMECdh7eZ0tKCZIZ

Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2608-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71010146

VERACRUZ

18 de junio de 2020

Lugar y Fecha

EDGAR MAURICIO GARCIA TABORA

5,300.00

L

a la orden de

Lempiras

CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

ad en letras

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

Firma (s)

⑆0 100 1 50⑆000 10 7 5000066 7⑆ 7 10 10 146

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE COMPRA DE COLCHONETAS, VENTILADOR PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE AISLAMIENTO PARA PERSONAS PROCEDENTES DE ZONAS AFECTADAS POR COVID-19 POR L. \$,500.00 SEGUN CHEQUE NUMERO 71010145 Y ORDEN DE PAGO NUMERO 17953

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

71010146

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Gráficos de occidente Telefak: 2662-0198, 2662-4258 12.T 1cc. Am. 601-1200 E. 17/01/2020



Inversiones El Carmen

De: Edgar Mauricio Garcia Tabora

E-mail: inversionelcarmen@yahoo.com

Tel: 9762-1043 R.T.N. 04011974011489

res, Boulevard Jorge Bueso Arias, al par de Comercial Rajo, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

19 / 6 / 2020 Crédito días Contado en

Municipalidad Veracruz Copan
0423 999 5038580

ción: SRS

6538-AC8111-4C4A93-1B395F-E732F3-F8 Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 003500

| Descripción | P. / U. | Desc. y Rebajas | Exento | Gravado |
|-------------|---------|-----------------|--------|---------|
| ventilador | 900 - | | | 900 - |
| colchonetas | 575 - | | | 4600 - |
| #5 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ANGO AUTORIZADO 12 T. Dep. R. DEL 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00003600 E. 01/02/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

den de Compra Exenta #:

Inst. Reg. de Exonerados #:

o. Reg. S.A.G.:

ant. en Letras: Cinco mil

quinientos -

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. | 4782.61 |
| 15% I. S. V. L. | 717.39 |
| 18% I. S. V. L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 5500 - |

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-13
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 29/01/2020