



Municipalidad de Mercedes
Departamento de Ocotepeque
Honduras, C.A.

COMPRAS MARZO 2021

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DE LA COMPRA	# ORDEN	VALOR	OBSERVACIONES
05/03/2021	Marta Elida Rodesno	Pago de alimentación 22 meriendas a L. 40.00 C/U y 22 almuerzos a L. 90.00 C/U, los cuales fueron entregados a personal en tesorería municipal los días 02 y 3 de Marzo 2021.	12106	L. 2,860.00	
05/03/2021	Tecnoplus S de RL	Pago de 6 sillas Semi-ejecutivas color negro a L. 3,100.00 C/U utilizadas en funcionamiento de la Municipalidad (asignadas a cada unidad según constancia adjunta)	12108	L. 18,600.00	
05/03/2021	Juan David Lara Cruz/propietario JUDA	Pago de 32 uniformes deportivos Full impresos a L. 680.00 c/u, los cuales serán entregados a grupos deportivos feministas en las comunidad de Jocotan y Laguna Seca	12110	L. 21,760.00	
12/03/2021	Carlos Humberto Giron	Pago por mantenimiento de fluido eléctrico en área rural a través de la compra de un rollo de acometida y materiales eléctricos	12118	L. 65,164.75	
12/03/2021	Marta Elida Rodezno	Pago de alimentación entregadas a participantes en la tercera jornada de intervención a niñez con desnutrición	12119	L. 6,300.00	
12/03/2021	Marta Elida Rodezno	Pago de alimentación entregadas a participantes en reunión de junta directiva DEL	12120	L. 2,250.00	
12/03/2021	Astrid Lisseth Melgar Ortega	Compra de medicamentos, materiales y insumos que serán utilizados para feria de Salud en el UAPS	12121	L. 16,710.00	
16/03/2021	Yanny Valery Perdomo Hernandez	Pago de alimentación proporcionada en campaña de limpieza desarrollada en el Casco Urbano	12134	L. 1,350.00	
16/03/2021	Skarleth Osciris Interiano Villeda	Pago de 2500 macarillas quirúrgicas las cuales serán utilizadas para protocolos de bioseguridad del personal que labora para esta institución. (FONDO EMERGENCIA COVID-19)	12142	L. 9,500.00	
16/03/2021	Darlyn Arcides Recinos	Pago de contrato por mantenimiento de vehículo Municipal NISSAN FRONTIER color gris (compra y cambio de aceite)	12144	L. 2,345.00	Contrato por la prestación de servicios de mano de obra y documentación de compras por el material comprado
16/03/2021	Darlyn Arcides Recinos	Compra de batería Marca aguilas de 115 imperios utilizada para vehículo Municipal NISSAN FRONTIER color gris	12146	L. 2,150.00	
16/03/2021	Maria Emma Ulloa	Pago de alimentación 23 almuerzos a L. 90.00 c/u los cuales fueron entregados en reunión de mesa de salud y protección social el día 04/03/2021.	12148	L. 1,811.25	
23/03/2021	Marlon Joel Lopez Alvarado	Pago de materiales ferreteros los cuales serán utilizados en proyecto construcción de pedrimentado en calle principal aldea Banderillas	12151	L. 48,720.00	
23/03/2021	Gustavo Alfredo Vasquez	Pago de aporte para construcción de bodega en centro penal de Ocotepeque como subsidio a instituciones sin fines de lucro (Juntas de agua, patronatos y otros).	12159	L. 20,000.00	

24/03/2021	Carlos Humberto Giron	Pago de materiales electricos descritos en factura adjunta los cuales seran utilizados para ampliacion de sistema electrico en la aldea de Concepcion, cargados al proyecto Mejoramiento del sistema electrico publico en area rural	12162	L. 33,941.79
24/03/2021	Agrocomercial Ferretero Eben-Ezer	Pago de materiales ferreteros como aporte para la construccion de puente hamaca sobre rio sumpul que conduce al caserio El Chupadero, Canton los en Encuentros Rio Hondo aldea San Antonio, cargado a subsidio a instituciones sin fines de lucro (juntas de agua, patronatos y otros)	12165	L. 20,961.00
25/03/2021	Distribuidora Occidental S A de C V	Pago de 1 percoladora de metal con capacidad de 60 tazas para funcionamiento en la Municipalidad)	12202	L. 2,366.00
25/03/2021	Marlon Joel Lopez Alvarado	Pago de 100 bolsas de cemento a L. 203.00 c/u entregadas como aporte para construccion de pedrimiento aldea El Coral	12209	L. 20,300.00
25/03/2021	Marlon Joel Lopez Alvarado/Ferreteria La Copaneca	Pago de materiales ferreteros y locales para proyecto mejoramiento de viviendas 30 familias en el Municipio	12211	L. 90,150.00
TOTAL EJECUTADO				L. 387,239.79


 Reina Maria Romero
 Tesorera Municipal

Moneda: Lempiras (L)



Pagina: 1 de 1

L.: 2,860.00

OP:12106 CK 8190 Por L.2,860.00a a favor de Marta Elida Rodesno por pago de alimentacion 22 meriendas a L.40.00 C/U y 22 almuerzos a L.90.00 C/U,los cuales fueron entregados a personal en tesoreria municipal los dias 02 y 3 de Marzo 2021.

0s+jaJ9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUGRHB5e
HwBvdrXYwP+DRdSqwwkyBhV4Zigm/YEYaLlOltgEHS6i8/Uw=



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567
E-mail: utm_mars@utmsi.edu

E-mail: utm-mercedes@hotmail.es

№ 000855



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

20

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepaque,

26

enero

Señor(es)

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepaque 26 de Enero

Marito Elida Rodasno Hernandez

Dirección

Plan del Rosario, Mercedes

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

[illegible]

TOTAL

£2,860.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

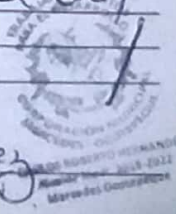
TOTAL		12.4060.00
Tesorería Movil en la Zona alta del		
25 02 y 03 de marzo 2001		



Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

Alcalde Municipal



MARTA ELIDA RODESNO HERNÁNDEZ

R.T.N. 04151973001419

Tel: 9448-9060 / 9824-7112

Correo E.: elidarodezno1973@gmail.com

Plan del Rosario, Frente a Iglesia Católica, Mercedes, Ocotepaque

Día	Mes	Año
02	03	21

FORMA DE PAGO FACTURA

CONTADO

000-001-01-

Nº 00000469

CAI: 429970-00828D-B249B6-A31FE3-357BC2-28

Fecha Limite de Emisión: 22/12/2021

Señor: Municipalidad

R.T.N. 14099995432210

Dirección: Morados Ocotopogu

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 3 T- 1c. Az.
del 000-001-01-00000451 al
000-001-01-00000600

Fecha de Recepción: 22-12-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB - TOTAL L.	2486	96
15% I.S.V. L.	373	09
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2860	00

Son: los mil cochecitos de Santa Eufasia

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021

Hora : 04:26 p.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 12108

L: 18,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2307

Fecha de Emisión: 5/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECNOPLUS S DE R L DE C V

Id/RTN: 14139012516624

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:12108 CK 8192 Por L.18,600.00 a favor de Tecnoplus S de R.L Por pago de 6 sillas Semi-ejecutivas color negro a L.3,100.00 C/U utilizadas en funcionamiento de la Municipalidad (asignadas a cada unidad según constancia adjunta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	18,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,600.00
	Monto Total:	18,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Larissa Coto

Identidad No.:

1413-19860866

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pXgpYIhS7CcXZd/WXh11MrDnjQWWJ5U6FbIBQvbNZTOmJ4TF7C4InZm2bi6kZoZRRJ
HWBVdrXYwP+DRdSqwkyBv4Zigm/YEYaLlLTgEHS6i8/Uw=

05/03/2021 04:26:34 p.m.



E-mail: utm-mercedes@hotmail.es

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

20

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

DISTRIBUCIONES MUNDIALES R.T.N. 0501972048594 10 Cal del 0801 al 1300 Op 1032

TOTAL	
Funcionamiento de la Municipalidad	2.8600.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados

Alcalde Municipal

TECNOPLUS S. De R.L. DE C.V.

Ba. EL Centro San Marcos Ocot.
Cel. 98628488 tel. 26634270 Cai
IDDF35-C46CEB-B34ABE-13A274-19F83F-F3
CORREO: roneyguerra@hotmail.com
RTN: 14139012516624

FACTURA

000-001-01-00015067

Cliente:
MUNICIPALIDAD MERCEDES OCOTEPEQUE
Tif.:
MERCEDES OCOTEPEQUE
MERCEDES OCOTEPEQUE
RTN:
Código clte.: 0109

Lugar y fecha de expedición:
HONDURAS

Vencimiento:
9 de Marzo 2021

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
N-SA161-003-NXCN	SILLA SEMI-EJECUTIVA JAVA C/N	6.00	3,100.00	18,600.00

Rebajas y Descuentos:

Total Exonerado:

Total Exento: 0.00

Total Gravado 18%: 0.00

Total Gravado 15%: 16,173.91

ISV 18: 0.00

ISV 15: 2,426.09

Datos del Exonerado:

No. Orden De compra Exenta: _____

No. Const Registro Exonerado: _____

No Reg. de la SAG: _____

Rango de Factura: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00017000

Fecha límite de emisión: 24/02/2022

Original: Cliente Copia: Administración

TOTAL L. 18,600.00

DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS L. 00/100

Tecno PLUS
CANCELADO
TEL: 9862-8488 / 2663-4270 SAN MARCOS OCOTEPEQUE



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021

Hora : 05:07 p.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12110

L.: 21,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2309

Fecha de Emisión: 8/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN DAVID LARA CRUZ

Id/RTN: 04011983017320

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:12110 CK 8194 Por L.21,760.00 a favor de Juan David Lara Cruz/propietario JUDA, Por pago de 32 uniformes deportivos Full impresos a L.680.00 c/u, los cuales serán entregados a grupos deportivos feministas en las comunidades de Jocotan y Laguna Seca.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,760.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,760.00
	Monto Total:	21,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,760.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Glenda Coto

0401199100463

0s+jsf9JmcXmO/PqSNY9dzF7i6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pXgpYlhS7CcXZd/WXh11MrDnjQWWJ5U6FbIBQvbNZTOmJ4TF7C4InZm2b16kZoZRRJ
HWBvdRXYwP+DRdSqvwkyB/v4Zlgm/YEYeLl0LTgEHS6i8/Uw=

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567

E-mail: utm-mercedes@hotmail.es

№ 000857



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

20 21

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Oçotepeque

03

de

marzo

JUDA

Mercedes, Ocotepet
Juan David Largo

C102

Copain

FORMA DE ENTREGA		P. UNITARIO	VALOR
Santo Rosa de Copan			

[illegible]

Glenda Coto

TOTAL

② 0.07127

Proyecto o Unidad en que serán utilizados

	TOTAL
Grupos deportivos feministas	
etc. Tacotal y Laguna Seca	



ingeniería + publicidad

Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...

Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320

Bo. El Calvario, Frente al Club de Leones,
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

E-mail: IngJuda@gmail.com

De: Ing. Juan David Lara Cruz

DÍA

MES

AÑO

CAI: 25CF98-D9628A-B946A1-90F6A1-B48A7B14

Fecha límite de Emisión: 16/12/2021

Fecha de Recepción: 16/12/2020

Cliente: Municipalidad de Mercedes Ocotepeque

R.T.N.: 14099995432210

Dirección:

Const. Reg. Exonerados:

O/C Exenta:

Reg. S.A.G.:

FACTURA

000-001-01-00 **012289**

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00013400 E. 18/12/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC. / REB.	EXENTA	GRAVADA
14	Uniformes deportivos full Impresos	680.00			9520.00
9	Uniformes full Impresos deportivos	680.00			6120.00
9	Uniformes full Impresos deportivos	680.00			6120.00
					

Cantidad en Letras: veinty on mil seletcientos
sesenta lempiras exactos.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; 1ra. Copia Azul: Emisor; 2da. Copia Verde: C.C.

CONDICIONES DE PAGO:

☒ CRÉDITO ☐ DÍAS ☐ CONTADO ☐ EN

Fecha de Recepción: 16/12/2020

Glenda Coto

Firma

Desc. / Rebajas L.

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 A PAGAR L.

18921.74

2838.26

21760.00



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: FIDELINA.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12118

L: 65,164.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2311

Fecha de Emisión: 11/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS HUMBERTO GIRON

Id/RTN: 14131960001250

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12118 CK 8196 Por por L. 65,164.75 a favor de Carlos Humberto Giron por mantenimiento de fluido eléctrico en área rural a través de la compra de un rollo de acometida y materiales eléctricos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PUBLICO EN AREA RURAL	65,164.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,164.75
	Monto Total:	65,164.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,164.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,164.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7u6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pXgpYIhs7CcXZdWXh11MrDnjQWWJ5U6FbJBQvbNZTOmJ4TF7C4InZm2b16kZoZRRJ
HWBVdrXYwP+DRdSqwwkyB/v4Zigm/YEYaLioltgEHS6i8/Uw=

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567
E-mail: utm-mercedes@hotmail.es

Nº 000858



20

ORDEN DE COMPRA

Carlos Humberto Giron
San Marcos Ocotepeque

Mercedes, Ocotepeque

de

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	3280	Pie cable aluminio tipo 3x6 f/m	7.00	22,960.00
	1	Varilla Pletada 5/8 X 6	208.00	208.00
	1	Ancla de retención 1/6 pequeña	205.00	205.00
	1	asfaltado		
	120	Cable retención 1/4	4.00	480.00
	4	preformado de retención 1/4	38.00	152.00
	1	Cinta aislante 3M Scotch	160.00	160.00
			Sub-total	
			29,165.00	
			Imp. 15%	
			3,624.75	
			TOTAL	
			27,789.75	

Proyecto o Unidad en que serán utilizados

Mejoramiento del Sistema eléctrico
rural y urbano.

publico en
Tesorería Municipal

Jalisco
Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021

Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12119

L.: 6,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2312

Fecha de Emisión: 11/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARTA ELIDA RODESNO HERNANDEZ

Id/RTN: 04151973001419

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12119 CK 8197 Por por L. 6,300.00 a favor de Marta Elida Rodezno, por pago de alimentación entregadas a participantes en la tercera jornada de intervención a niñez con desnutrición.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,300.00
	Monto Total:	6,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Marta Elida Rodezno
0415-1473-00141

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7lu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZ...
HWBvdrXYwP+DRdSqwkYBv4Zigm/YEYaLloLTgEHS6i8/Uw=

Plan del Rosario, Frente a Iglesia Católica, Mercedes, Ocoatepeque

Señor: Municipalidad.
R.T.N. 1209995432210
Dirección: Mercedes Ocotopocue

Son: son moltrasientas exactos



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021

Hora : 12:07 p.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12120

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2313

Fecha de Emisión: 11/3/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARTA ELIDA RODESNO HERNANDEZ

Id/RTN: 04151973001419

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12120 CK 8198 Por por L. 2,250.00 a favor de Marta Elida Rodezno, por pago de alimentación entregadas a participantes en reunión de junta directiva DEL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,250.00
	Monto Total:	2,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7lu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5e0g5vZNYbtpX...
HWBVdrXYwP+DRdSqwwkyB/v4Zlgm/YEYaLloLTgEHS6l8/Uw=



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021
Hora : 12:16 p.m.
USUARIO: FIDELINA.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12121

L.: 16,710.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2314

Fecha de Emisión: 11/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 14131987000389

Paguese a: ASTRID LISSETH MELGAR ORTEGA

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12121 CK 8199 Por por L. 16, 710.00 a favor de Astrid Lisseth Melgar Ortega, por compra de medicamentos, materiales y insumos que serán utilizados para feria de Salud en el UAPS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,710.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,710.00
	Monto Total:	16,710.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,710.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,710.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7lu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pXgpYlhS7CcXZd/WXh11MrDnjQWWJ5U6FbIBQvbNZTOmJ4TF7C4InZm2b16kZoZRRJ
HWBvdXyWp+DRdSqvwkyBv4Zigm/YEYaLiLoLTgEHS6i8/Uw=

FARMACIA EBENEZER

SAN MARCOS OCOTEPEQUE



RTN: 1413 1987 000389
TELEFONO: 2663-4271/94618538

COTIZACIÓN MUNICIPALIDAD MERCEDES OCOTEPEQUE

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINAS PARA CITOLOGIA X 50	PAQUETE	1	60.00	60.00
2	ESPATULA DE AIRE X 100	CAJA	1	150.00	150.00
3	ESPECULOS TALLA M Y S	UNIDAD	50	14.60	730.00
4	SPRAY FIJADOR	UNIDAD	3	100.00	300.00
5	GEL LUBRICANTE (TIPO KY)	TUBOS	5	120.00	600.00
6	GASAS 6X10	ROLLO	6	30.00	180.00
7	VENDA ELASTICA 4X5 (12 ROLLOS)	PAQUETE	5	216.00	1,080.00
8	IRBERSANTAN 300 MG	TABLETA	900	4.00	3,600.00
9	NITROFURANTOINA TAB 100 MG	TABLETA	500	4.00	2,000.00
10	ALDOMET 500 MG	TABLETA	900	8.00	7,200.00
11	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	TABLETA	900	0.90	810.00

TOTAL

16,710.00

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567

E-mail: utm-mercedes@hotmail.es

Nº 000862



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Astrid Lisseth Melgar Mercedes, Ocotepeque de _____ 20 _____

Dirección San Marcos Ocotepeque

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	1	Lamina para oftalmología x50	L. 60.00	L. 60.00
	1	Caja espátula de alre x100	150.00	150.00
	50	Especulos talla M y S	14.60	730.00
	3	Spray Fijador	100.00	300.00
	5	Libros gel lubricante	120.00	600.00
	6	Rollos de gasas 6 x 10	30.00	180.00
	5	pajuela elástica 4x5 12 rollos	216.00	1,080.00
	900	Tableta liberstaton 300 mg	4.00	3,600.00
	500	Tableta Nitrofurantoina 100mg	4.00	2,000.00
	900	Tableta Aldomet 500 mg	8.00	7,200.00
	900	Tableta Hidroclorotiazida 25mg	0.90	810.00
TOTAL				L. 16,710.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Feria de la Salud en UAPS

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2021
Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12134

L.: 1,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2327

Fecha de Emisión: 12/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YANNY VALERY PERDOMO HERNANDEZ

Id/RTN: 14091997000113

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12134 CK 8212 Por L. 1,350.00 a favor de Yanny Valery Perdomo Hernandez, por pago de alimentación proporcionada en campaña de limpieza desarrollada en el Casco Urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,350.00

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	1,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Yanny Valery Perdomo
14091997000113

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pXgpYIhS7CcXZd/WXh11MrDnjQWWJ5U6FbIBQvbNZTOMJ4TF7C4InZm2bI6kZoZRRJ

E-mail: utm-mercedes@hotmail.es



20

Acción: _____ de _____ 20____
 Autor(es): Yanny Valery Perdomo
 Sección: Mercedes Ocoatepec
 Materiales que a continuación detallamos

De conformidad con su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

[illegible]

TOTAL

Q. 1,350.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados

TOTAL		P. 1
Campana de limpieza		19/02/21

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES VALERY

De: Yanny Valery Perdomo Hernández

R.T.N. 14091997000113 Tel: 9792-2930

Correo Electrónico: perdomoyannyvalery9@gmail.com

Barrio El Centro, Frente al Centro de Rehabilitación Crimo, Mercedes, Ocotepeque.

DÍA	MES	AÑO

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad
DIRECCIÓN: B= el Centro Mercedes Ocotepeque R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Meriendas.	45 00		1350 00

FACTURA

000-001-01-**Nº 00000260**

CAI: 6E238B-88B7F5-D34996-939106-F87C7A-C4
Fecha Límite de Emisión: 10/02/2022

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Rango Autorizado 1 T- 1c. Am.
000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000300
Fecha de Recepción: 12-02-2021
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1173 91
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	176. 09
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1350 00

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10600-146

Son: Mil trecientos cincuenta.



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2021

Hora : 10:15 a.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12142

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2328

Fecha de Emisión: 19/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SKARLETH OSIRIS INTERIANO VILLEDA

Id/RTN: 14131986001737

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12142 CK 8213 Por L. 9,500.00 a favor de Skarleth Osiris Interiano Villeda por pago de 2500 macarillas quirurgicas las cuales seran utilizadas para protocolos de bioseguridad del personal que labora para esta institución. .
(FONDO EMERGENCIA COVID-19)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,500.00
	Monto Total:	9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

SKARLETH OSIRIS INTERIANO
14131986001737

№ 000867



ORDEN DE COMPRA

or(es).
cción

Farmacia y más
Las Adorables
Tel. 2663 4173
Cst. 9750-1081
Bar Adorables, Cienfuegos

Tesorería Municipal

P. 9,500.00
 de
 HERNANDO JUNTOS
 DE BELARINO
 ORGANIZACIÓN DE
 MUJERES RURALES
 ALCALDE MUNICIPAL
 2013-2017
 Municipalidad de Belarino

DISTRIBUCIONES MUNDIALES RTN 05011972048594 10 ml del 0801 al 1300 Op 19528

FARMACIAS Y MAS LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

R.T.N.: 14131986001737

Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272

E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Bo. San Juan, Domicilio Alquilado, media Cuadra

Al Sur De Gasolinera Dipssa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.

Día	Mes	Año	Contado ☒	Crédito ☐	FACTURA
	03	2021	000-001-01-00		001633
CAI: 597883-315E3E-AB4BBE-EE05A7-7CDB56-31					Fecha Límite de Emisión: 18/12/2021

Cliente: Municipalidad De Mercedes Ucopeque
 R.T.N.: 14099995432210
 Dirección: Mercedes Ucopeque

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
6 I I C. Q. R.A.V.: 000-001-01-00001351 000-001-01-00001650 Fecha de Recepción: 18/12/2020 Eab. 18/12/2020

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado: _____ No. Constancia de Exonerado: _____ No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro S.A.G. _____		Importe Exento L. 9.500 00 Importe Exonerado L. _____ Importe Gravado 15% L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ Descuentos / Rebajas L. _____ 15% I.S.V. L. _____ 18% I.S.V. L. _____ GRAN TOTAL L. 9.500 00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		
Gracias por su preferencia La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		

Son: Nueve mil quinientos
Lempiras exactos



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2021

Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12144

L.: 2,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2330

Fecha de Emisión: 19/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DARLYN ARCIDES RECINOS ERAZO

Id/RTN: 14071974001251

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12144 CK 8215 Por L. 2,345.00 a favor de Darlyn Arcides Recinos por pago de contrato por mantenimiento de vehículo Municipal NISSAN FRONTIER color gris (compra y cambio de aceite).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,320.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,320.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,025.00
Monto Total:		2,345.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,345.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

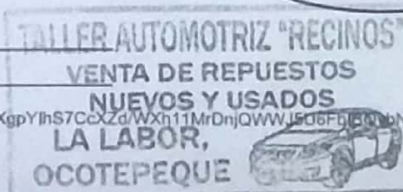
Recibido por:

Identidad No.:

1407197400125

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pXgpYInS7CcxZd/Wxh11MrDnjQWWJ506F6l30vbnZTOmJ4TF7C4InZm2bI6kZoZRRJ
HWBVdrXYwP+DRdSqwwkyBv4Zigm/YEYaLloLTgEHS6B/Uw=

19/03/2021 09:43:13 a.m.



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567
E-mail: utm-mercedes@hotmail.es

Nº 000865



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

20

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepeque de
Daily Arciles Reinos
La labor Ocotepeque

Por medio de su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	1	Filtro de diesel	450.00	450.00
	1	Filtro de aceite	425.00	425.00
	2	Gobones de aceite de motor	660.00	1,320.00
TOTAL				L. 2,195.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados

Compra de insumos para cambios de aceite
Municipal

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

TALLER AUTOMOTRIZ "RECINOS"

Venta de Repuestos Nuevos y Usados

De: Darlyn Arcides Recinos Erazo

E-mail: darlynrecinos74@gmail.com

R.T.N.: 14071974001251 Tel: 2663-5231 / 9860-2474

Guadalupe, carretera internacional, frente a Bodegas de AGROBET y AGROCOSA, La Labor, Ocotepaque.

CAI: AA5DF6-3EB2A3-464BBA-0686D7-BD067D-55
Fecha Límite de Emisión: 05/01/2022



Día Mes Año

19 3 2021

FACTURA

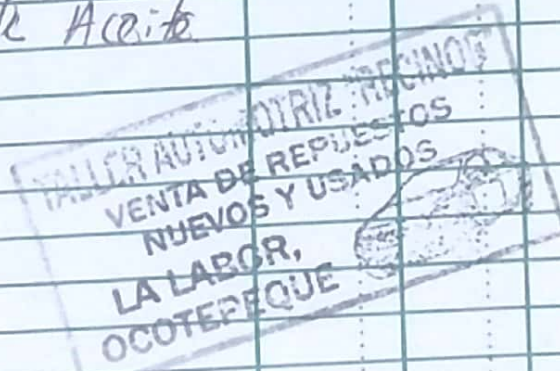
000-001-01-00.004676

Cliente: Municipalidad de Mercedes Ocotepaque

R.T.N.: 14099495432210

Dirección: Mercedes Ocotepaque.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
1	Filtro de Diesel				450.00
1	Filtro de Aceite				425.00
-	mano de Obra				150.00
2	Codones de Aceite				1320.00



Gráficos da Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. 000-001-01-00004551 000-001-01-00005150 E. 06/01/2021
Fecha de Recepción: 05/01/2021 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐ en

FIRMA

Cant. en Letras: Dos mil trescientos
cuarenta y cinco

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2039.03
15% I. S. V. L.	305.87
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2345.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2021

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12146

L.: 2,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2332

Fecha de Emisión: 19/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DARLYN ARCIDES RECINOS ERAZO

Id/RTN: 14071974001251

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12146 CK 8217 Por L. 2,150.00 a favor de Darlyn Arcides Recinos por compra de batería Marca aguila de 115 imperios utilizada para vehiculo Municipal NISSAN FRONTIER color gris.

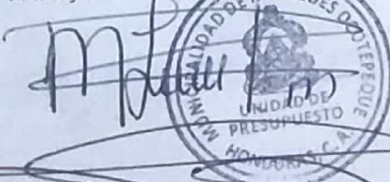
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,150.00
	Monto Total:	2,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,150.00

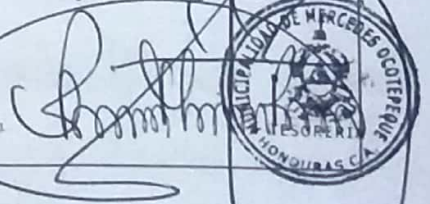
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



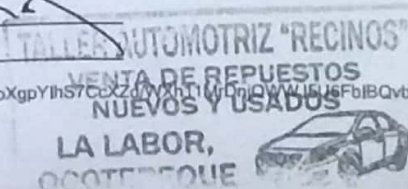
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 14071974001251

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pXgpYhs7CcXZdWxhTlWdnoQWwLISu6FbIBQvbNZTOMJ4TF7C4InZm2bISkZoZRRJ
HWBVdrXYwP+DRdSqvwkyB/v4Zigm/YEYaLlLoLTgEHS6i8/Uw=



№ 000866



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

20

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepaque _____ de _____

r(es)

ción

Informe su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	1	Bateria de 115 Amp.	2.2150.00	2.2150.00
			TOTAL	2.2150.00

TOTAL

₹. 2,150.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

TOTAL	
Compro de, batería de Vehículo	
Municipal	



Alcalde Municipal

Tesorería Municipal

E-mail: darlynrecinos74@gmail.com

R.T.N.: 14071974001251 Tel: 2663-5231 / 9860-2474

Bo. Guadalupe, carretera internacional, frente a Bodegas de AGROBET y AGROCOSA, La Labor, Ocoatepeque.

CAI: AA5DE6-3EB2A3-464BBA-0686D7-BD067D-55

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2022

FACTURA
000-001-01-00 004675

Cliente: Municipalidad de Mercedes Cortezque.

R.T.N.: 14099995432210

Dirección: Mercedes Ocotepaque.

[illegible]

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. 000-001-01-00004551 000-001-01-00005150 E. 06/01/2021

Fecha de Recepción: 05/01/2021 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito días Contado en

FIRMA

Cant. en Letras:

FIRMA
Cant. en Letras: Dos mil ciento cincuenta —.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	1869	57
15% I. S. V. L.	280	43
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2150	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2021
Hora: 11:32 a.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12148

L.: 2,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2334

Fecha de Emisión: 19/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 1409198700118

Pague a: MARIA ENMA ULLOA COCA

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12148 CK 8218 Por L. 2,070.00 a favor de Maria Enma Ulloa por pago de alimentacion 23 almuerzos a L.90.00 c/u los cuales fueron entregados en reunion de mesa de salud y proteccion social el dia 04/03/2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,070.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	258.75
Total de retenciones:		258.75

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,070.00
- RETENCIONES		258.75
TOTAL		1,811.25

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Enma Ulloa
1409- 1987 00 118

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7u6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pXgpYIhS7CcXZd/WXh11MrDnjQWWJ5U6FbIBQvbNZTOmJ4TF7C4InZm2bI6kZoZRRJ
HWBVdrXYwP+DRdSqvwkyB/v4Zigm/YEYaLlLTgEHS6iB/Uw=



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA HONDURAS



Municipalidad de Mercedes
Departamento de Ocotepeque
Honduras, C.A.



RECIBO DE PAGO

DÍA	MES	AÑO
19	03	21

RECIBO POR

L. 1,811.25

Recibi de la Municipalidad de Mercedes Ocotepeque (Tesoreria Municipal) la cantidad de:

L. 1,811.25, (On mil ochocientos once
con setenta y cinco centavos).

Por concepto de Pago de:

alimentación (23 almuerzos a Q. 90.00/c/u)
los cuales fueron entregados en tiempo al
meso de Salud y protección Social
el 09/03/21

Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el
importe en el cheque Boucher

N de Identidad: _____

RTN: _____

Solvencia Municipal: _____

Maria Enma Ulloa

Firma y sello del Interesado

E-mail: tesoreria.mercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano Frente al parque Central



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2021
Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12151

L.: 48,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2335

Fecha de Emisión: 23/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12151 CK 8219 Por L. 48,720.00 a favor de Marlon Joel Lopez Alvarado por pago de materiales ferreteros los cuales serán utilizados en proyecto construcción de pedrimentado en calle principal aldea Banderillas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 007 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN PEDRIMENTADO EN CALLE PRINCIPAL ALDEA BANDERILLAS	48,720.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,720.00
	Monto Total:	48,720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,720.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: *[Firma]*

[Firma]
Firma y Sello de Alcalde

[Firma]
Firma y Sello de Tesorería

05+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgPHB5eOg6vZnyh+pXgpVh57CcXZd/WXh11MrDnjQWWJ5U6FbIBQvbN2T0mJ4TF7C4InZm2bi6kZoZRRJ
HWBvdRXYwP+DRdSqvwkyBv4Zigm/YEYaLi0LTgEH66B/Uw=

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567

E-mail: utm-mercedes@hotmail.es

Nº 000869



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

20

Mercedes, Ocotepeque de
Marlon Joel López / Ferretería La Copaneca
San Marcos Ocotepeque

ne su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

DIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	240	bolsas de cemento	L. 103.00	L. 48720.00
TOTAL				L. 48720.00

DISTRIBUCIONES MUNDIALES R.T.N. 0001917204894 18 MAR DEL 2001 A 1200 OP 10528

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Proy. Construcción de pedimentado
Aldea de Banderilla

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Propietario: Marlon Joel López Alvarado

RTN: 04061980001457

Correo: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Teléfono: 2663-4663 Celular Atención al Cliente: 9601-4072

CAI: 591A57-B4E745-5C4CB3-926750-186D7F-2F

Fecha: 26/03/21

Vendedor: keyli landaverde

Factura No. 000-002-01-00029618

Cliente: Municipalidad de Mercedes

RTN: 1409995432210

Teléfono: 31901627

Condición de pago: Contado

Dirección: Mercedes

Días de Crédito: 30

Reg. S.A.G.:

Orden de Compra Exenta:

No. Reg. Exonerados:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV
111-1	Cemento bijao	240	203.00	48,720.00	15 %

Rango Autorizado
Desde: 000-002-01-00024001
Hasta: 000-002-01-00034000

Fecha límite de Emisión: 11/12/21
Fecha de Recepción: 11/12/20

CUARENTA OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS.

Gracias por su compra!
No se aceptan reclamos ni devoluciones.

FERRETERIA "LA COPANECA"
ORIGINAL CLIENTE
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Subtotal:	42,365.22
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	0.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe 15%:	42365.20
Importe 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	6,354.78
I.S.V. 18%:	0.00
Total L:	48,720.00

FERRETERIA LA COPANECA
CANCELADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA LA COPANECA
ENCUENTRO
OCOTEPEQUE



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/03/2021
Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12162

L.: 33,941.79

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2346

Fecha de Emisión: 24/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS HUMBERTO GIRON

Id/RTN: 14131960001250

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

OP: 12162 CK 8230 Por L.33,941.79 a favor Carlos Humberto Giron por pago de materiales electricos descritos en factura adjunta los cuales seran utilizados para ampliacion de sistema electrico en la aldea de Concepcion, cargados al proyecto Mejoramiento del sistema electrico publico en area rural.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PÚBLICO EN ÁREA RURAL	33,941.79

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,941.79
	Monto Total:	33,941.79

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	33,941.79
TOTAL	0.00
	33,941.79

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Humberto Giron
14131960001250

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7i6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZd/WXh11MrDnjQWWJ5U6FbIBQvbNZTOmJ4TF7C4lnZm2bI6kZoZRRJ

24/03/2021 08:55:49 a.m.

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567

E-mail: utm-mercedes@hotmail.es

Nº 000872

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

20

ORDEN DE COMPRA

marzo

Mercedes, Ocotepeque

23 de

Carlos Humberto Giron
San Marcos Ocotepeque

Por su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	2	Poste de 30/5	2.575,00	11,500.00
	3	Bastidor de 3 hilos	290.00	870.00
	9	Aislador de carretera	15.00	135.00
	11	Pernos de maquina 5/8 x 10	40.00	440.00
	14	Arandelas	12.00	168.00
	2	Lamparas completas 1/2 canasta	1,300.00	2,600.00
	2	pernos goleros	15.00	30.00
	3	pernos cores 1/2 x 10	100.00	300.00
	3	Preformados de 1/4	45.00	135.00
	7	Varillas 1/2 x 6	300.00	2,100.00
	3	Platos de anclaje	300.00	900.00
	3	Cable de 1/4 1/2 x 10	3.25	9.75
160	3	Protector 1/2 x 10	105.00	315.00
170	3	Cable ACSR #2	18.00	54.00
240	3	Cable WP 1/0	33.00	99.00
28	3	Pis Cable THHN #14	3.00	9.00
8	25	Conectores 25 x 25	25.00	625.00
4	2	Conectores 2 x 2	16.00	32.00
4	15	Conectores 1/2 x 1/2	15.00	225.00
12	2.80	p/c Alambre antena #6	12.00	33.60
			Sub-total	29,514.60
			Imp.	4,927.19
			TOTAL	34,441.79

Ampliación de proy. eléctrico
de Concepción

Proyecto o Unidad que serán utilizados

la

Comunidad

JOSÉ ROBERTO MORALES
MAYOR 2011-2012

CAEL

De: Carlos Humberto Girón

R.T.N: 14131960001250 Cel: 9886-1710

E-mail: carloscael1960@gmail.com

Villa Florencia, frente a antiguo local de Beneficio de Café Marquense, San Marcos Ocatepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00 N° 001172

Cliente: Municipalidad de Mercedes Ocatepeque R.T.N.

Dirección: Mercedes, Ocatepeque. N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados: N° Orden de Compra Exenta:

CAI: 6051E0-2AF588-9045A3-667F93-8E9721-22 Fecha Limite de Emisión: 05/02/2022 Fecha de Recepción: 05/02/2021
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001151 AL N° 000-001-01-00001200

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Poste de 30/5			1,500.00
3	bastidores de 3 hilos			870.00
9	aisladores de Carrete			135.00
11	Peños de maquina 5/8X10			440.00
14	Arandelas			168.00
2	lamparas completa tipo canasta			2,600.00
2	peño golosos			30.00
3	Peños Curvos 8/1 referida 5/8X10			300.00
7	Pretornados de 7/4			318.00
3	Varas 8/1 referida 5/8X10			900.00
3	Platos de anclaje			900.00
160	Cable de 7/4 5/8 referida			520.00
3	Protectores 8/1 referida			318.00
120	Cable ACSR #2			2,160.00
240	Cable WP 7/0			7,920.00
28	Cables THHN #14			84.00
8	Conector 25, 25			200.00
4	Conector 2a 2			64.00
4	Conector 8/1 lampara			60.00
12	alambre de canasta #6			33.60

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras (lempiras):

Crédito ☐ días Contado ☐

La Factura es Beneficio de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elab. 09/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118

Rebajas y Descuentos L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	29,514.60
Importe Gravado 18% L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	4,427.19
18% I.S.V L.	
GRAN-TOTAL L.	33,941.79



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2021

Hora: 12:02 p.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12165

L.: 20,961.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2349

Fecha de Emisión: 24/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER S DE R L DE C V

Id/RTN: 14139015706385

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12165 CK 8233 Por L.20,961.00 a favor de Agrocomercial Ferretero Eben-Ezer por pago de materiales ferreteros como aporte para la construcción de puente hamaca sobre río sumpul que conduce al caserio El Chupadero, Canton los Encuentros Río Hondo aldea San Antonio, cargado a subsidio a instituciones sin fines de lucro (juntas de agua, patronatos y otros)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,961.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

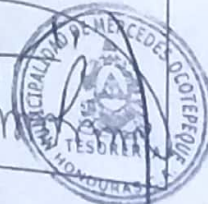
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,961.00
	Monto Total:	20,961.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,961.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,961.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (s)



Recibido por:

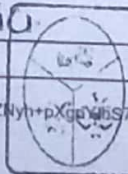
Identidad No.:

Fanny Marlin Garcia
1613-1988-00670

Agro Comercial

Ferretero

0s+jsj9JmcXmOVPqSNY9dzF7lu6gPLsoe3XQMIRPUgRHBSeOg6vZnyh+pxGaWBS7CqQdWYX1MzDnQWVW5U6FbIBQvbNZTOmJ4TF7C4InZm2b16kZoZRRj
HwBVdrXYwP+DRdSqvwkyBN4Zigm/YEYaLlOLtgEHS6i8/Uw=



S.R.L. de C.V.

AGROCOMERCIAL FERRETERO EBEN-EZER

S. DE R.L. DE C.V.

AGROCOMERCIAL EBEN-EZER

Todo en Materiales de Construcción, Ferreteria y Electricidad

R.T.N. 14139015706385 Cel: 9593-1618 / 9573-9310

E-mail: ferreteroebenezer@yahoo.com

Brisas del Campo, cuadra y media al sur de Alutech, San Marcos



DIA	MES	AÑO
24	03	2021

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Ocotepeque, Honduras C.A.
FACTURA 000-001-01-00

Nº 018348

Cliente: Municipalidad de Mercedes

R.T.N. 14099995432210

Dirección: Mercedes, Ocotepeque

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
-45-	Bolsas de Cemento Cordillera	190.00		8,550.00
-38-	Varillas 3/8 Orig.	120.00		4,560.00
-12-	Libras A. Amarre	20.00		240.00
-933-	Pt de Cable de retención	7.00		6,531.00
-18-	Pag. Blister Fiero 5/16			1,080.00

AGROCOMERCIAL FERRETERO
EBEN-EZER
S. DE R.L. DE C.V.
PAGADO
BENEFICIO DE TODOS
LOS PAGOS
EXENTOS

AGROCOMERCIAL FERRETERO
EBEN-EZER
ENTREGADO
BODEGA

CAI: 8A41D9-5F9EB2-CE4BAC-861A51-B74EF8-0B
Fecha Límite de Emisión: 02/02/2022

12 TAL. 1C. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00018001
AL N° 000-001-01-00018600
Fecha de Recepción: 02/02/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos

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.

TOTAL a PAGAR L.

18,226.96

2,734.04

20,961.00

SON: Veinte mil novecientos Sesenta y uno

IMP EL FARO S.R.C. TEL. 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 EL 06/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118

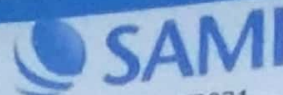


Honduras, C.A.

Administración Municipal Integrada

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 24/03/2021
Hora : 05:52 p.m.
USUARIO: FIDELINA.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12202

L.: 2,366.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2382

Fecha de Emisión: 24/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S.A. DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12202 CK 8264 Por L.2,366.00 a favor de Distribuidora Occidental S.A de C.V Por pago de 1 percoladora de metal con capacidad de 60 tazas para funcionamiento en la Municipalidad)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	2,366.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,366.00
Monto Total:		2,366.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,366.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,366.00

Firma y Sello de Presupuesto
MAYLEN ARGENTINO HENRIQUE
UNIDAD DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde (a)
MAYLEN ARGENTINO HENRIQUE
ALCALDE
MERCED, OCOTEPEQUE
HONDURAS

Firma y Sello de Tesorero
FIDELINA RIVERA
TESORERO
MERCED, OCOTEPEQUE
HONDURAS

Recibido por:
Identidad No.:

MAYLEN ARGENTINO HENRIQUE
140941900078



0e+j9JmcXmO/PqSNY9dzF7i6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6v2Nyh+pXgpYihS7CcZd
HWWBvdRXYwP+DRdSqwwkyB/v4Zigm/YEYaLJoLTgEHS6i8/Uw=

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.
RTN: 04019008175338
San Marcos de Ocotepeque, Calle
Principal.
Telfax: (504) 2663-4346
(504) 2663-4026
email: laoccidentalsrc@gmail.com

CAI:

C7D08C-C217EE-CC4992-5ADBA4-BF56D4-F1
Rango autorizado 005-002-01-00102001 al
005-002-01-00152000
Fecha Limite Emision: 10/11/21

No Factura: 005-002-01-00106037

Fecha: 03/26/21

Condicion: Contado

Vendedor: ROSIBEL ROMERO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OC

RTN: 14099995432210

N Correlativo Compra Exenta:

N Correlativo Constancia Exonerado:

N Correlativo Registro de la SAG

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio
Almacen			Total

PERCOLADORA SUPERCHEF 50 TAZ			
1	2165.22	107.83	2165.22
SMC-ALTA			2057.39

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgado L	107.83
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	2057.39
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	308.61
ISV 18% L	0.00
Total L	2366.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
SEIS LEMPIRAS

SAN MARCOS,
HONDURAS

Cajero: caja09

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original

Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.
RTN: 04019008175338
San Marcos de Ocotepeque, Calle
Principal.
Telfax: (504) 2663-4346
(504) 2663-4026
email: laoccidentalsrc@gmail.com

CAI:

C7D08C-C217EE-CC4992-5ADBA4-BF56D4-F1
Rango autorizado 005-002-01-00102001 al
005-002-01-00152000
Fecha Limite Emision: 10/11/21

No Factura: 005-002-01-00106037

Fecha: 03/26/21

Condicion: Contado

Vendedor: ROSIBEL ROMERO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OC

RTN: 14099995432210

N Correlativo Compra Exenta:

N Correlativo Constancia Exonerado:

N Correlativo Registro de la SAG

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio
Almacen			Total

PERCOLADORA SUPERCHEF 50 TAZ			
1	2165.22	107.83	2165.22
SMC-ALTA			2057.39

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgado L	107.83
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	2057.39
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	308.61
ISV 18% L	0.00
Total L	2366.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
SEIS LEMPIRAS

SAN MARCOS,
HONDURAS

Cajero: caja09

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original

Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/03/2021
Hora: 02:00 p.m.
USUARIO: FIDELINA.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12209

L.: 20,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2389

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12209 CK 8271 Por L. 20,300.00 a favor de Marlon Joel Lopez Alvarado por pago de 100 bolsas de cemento a L.203.00 c/u entregadas como aporte para construcción de pedrimentado aldea El Coral.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,300.00
	Monto Total:	20,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,300.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Lopez

0406 - 1980 - 00145

0s+js/f9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pxGpYIhs7CcXZaWxh11MrDnjQWWJ5U6FbIBQvbNZTOmJ4TF7C4InZm2bI6kZoZRRJ
HWBVdrXYwP+DRdSqwwkyBh4Zlgm/YEYaLloLTgEHS6iB/Uw=

2021 02:00:47 p.m.

Calidad de

№ 000875



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

20

Mercedes, Ocotepique

Marlon Mercedes, Ocoatepec de Joel Lopez La Copanecol
San Marcos Ocoatepec

10

DISTRIBUCIONES MUNDIALES R.T.N. 0501972048594 10 tal del 0801 al 1200 Cr 19

Aporte para el Coral.		TOTAL
100	100	200

TOTAL

L. 20,300.00

Proyecto o Unidad en que serán
integrados

Tesoreria Municipal

Alcalde Municipal

Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Propietario Marlon Joel López Alvarado
RTN: 04061980001457

Correo: f_copaneca@hotmail.com
Bo. Buenos Aires, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.
Teléfono: 2663-4663 Celular Atención al Cliente: 9601-4072
CAI: 591A57-B4E745-5C4CB3-926750-186D7F-2F

Fecha: 26/03/21
Vendedor: keyli landaverde

Factura No. 000-002-01-00029620

Cliente: Municipalidad de Mercedes
RTN: 1409995432210
Telefono: 31901627
Condicion de pago: Contado
Direccion: Mercedes

Reg. S.A.G.:
Orden de Compra Exenta:
No. Reg. Exonerados:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV
111-1	Cemento bijao	100	203.00	20,300.00	15 %

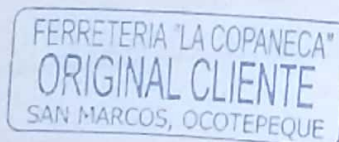
Rango Autorizado
Desde: 000-002-01-00024001
Hasta: 000-002-01-00034000

Fecha limite de Emision: 11/12/21
Fecha de Recepcion: 11/12/20

VEINTE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS.

Subtotal:	17,652.17
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	0.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe 15%:	17652.20
Importe 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	2,647.83
I.S.V. 18%:	0.00
Total L.:	20,300.00

Gracias por su compra!
No se aceptan reclamos ni devoluciones.





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021

Hora : 05:30 p.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12211

L.: 90,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2390

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12211 CK 8272 Por L. 90,150.00 a favor de Marlon Joel Lopez Alvarado/Ferreteria La Copaneca por pago de materiales ferreteros y locales para proyecto mejoramiento de viviendas 30 familias en el Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	90,150.00
	Monto Total:	90,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,150.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Marlon Lopez

Identidad No.:

0406-1980-001457

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+paYlls7CcXZd/WXh11MrDnjQWWJ5U6FbIBQvbNZTOmJ4TF7C4InZm2b16kZozRRj
HWBVdrXYwP+DRdSqwkYB/v4Zlgm/YEYalLoLTgEHS6i8/Uw=



Honduras, C.A.

MERCEDDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021

Hora : 05:30 p.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12211

L.: 90,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2390

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12211 CK 8272 Por L. 90,150.00 a favor de Marlon Joel Lopez Alvarado/Ferreteria La Copaneca por pago de materiales ferreteros y locales para proyecto mejoramiento de viviendas 30 familias en el Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	90,150.00
Monto Total:		90,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,150.00

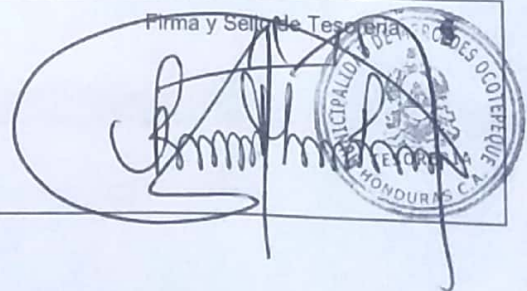
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Lopez

0406-1980-00145

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY8dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pZepYlls7CcXZdWXh11MrDnjQWWJ5U6FbIBQvbNZTOmJ4TF7C4InZm2b16kZoZRRJ
HwBVdrXYwP+DRdSqvwkyB/v4Zlgn/YEYaLloltgEHS6i8/Uw=

RECIBO DE PAGO

DÍA	MES	AÑO
26	03	21

RECIBO POR

L. 90,150.00

Recibi de la Municipalidad de Mercedes Ocotepeque (Tesoreria Municipal) la cantidad de:

L. 90,150.00, noventa mil ciento cincuenta exactos

Por concepto de Pago de: materiales ferreteros y locales para proyecto mejoramiento de viviendas 30 familias en el municipio.

Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en el cheque Boucher

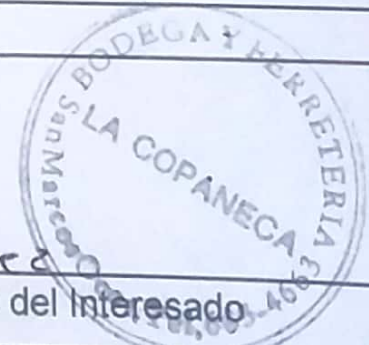
N de Identidad: _____

RTN: _____

Solvencia Municipal: _____

Marlon Lopez

Firma y sello del interesado



Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Propietario: Marlon Joel López Alvarado
RTN: 04061980001457

Correo: f_copaneca@hotmail.com
Bo. Buenos Aires, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.
Telefono: 2663-4663 Celular Atención al Cliente: 9601-4072
CAI: 591A57-B4E745-5C4CB3-926750-186D7F-2F

Factura No. 000-002-01-00029617

Fecha: 26/03/21

Vendedor: fabiola villeda

Cliente: Municipalidad de Mercedes
RTN: 1409995432210

Telefono:

Condicion de pago: Contado

Direccion:

Dias de Credito: 30

Reg. S.A.G.:

Orden de Compra Exenta:

No. Reg. Exonerados:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV
111-1	Cemento bijao	300	203.00	60,900.00	15 %

Rango Autorizado
Desde: 000-002-01-00024001
Hasta: 000-002-01-00034000

Fecha limite de Emision: 11/12/21
Fecha de Recepcion: 11/12/20

Subtotal:	52,956.52
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	0.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe 15%:	52956.53
Importe 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	7,943.48
I.S.V. 18%:	0.00
Total L.:	60,900.00

SESENTA MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS.

Gracias por su compra!
No se aceptan reclamos ni devoluciones.

FERRETERIA LA COPANECA
ENTREGADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA "LA COPANECA"
ORIGINAL CLIENTE
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA LA COPANECA
CANCELADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Propietario: Marlon Joel López Alvarado

RTN: 04061980001457

Correo: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Telefono: 2663-4663 Celular Atención al Cliente: 9601-4072

CAI: 591A57-B4E745-5C4CB3-926750-186D7F-2F

Fecha: 26/03/21

Vendedor: keyli landaverde

Factura No. 000-002-01-00029619

Cliente: Municipalidad de Mercedes
RTN: 1409995432210

Telefono:

Condicion de pago: Contado

Direccion:

Dias de Credito: 30

Reg. S.A.G.:

Orden de Compra Exenta:

No. Reg. Exonerados:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV
29	Arena	45	650.00	29,250.00	15 %

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00024001

Hasta: 000-002-01-00034000

Fecha limite de Emision: 11/12/21

Fecha de Recepcion: 11/12/20

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS.

Gracias por su compra!
No se aceptan reclamos ni devoluciones.

Subtotal:	25,434.78
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	0.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe 15%:	25434.80
Importe 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	3,815.22
I.S.V. 18%:	0.00
Total L.:	29,250.00



Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Propietario: Marlon Joel López Alvarado

RTN: 04061980001457

Correo: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Telefono: 2663-4663 Celular

CAI: 591A57-B4E745-5C4CB3-926750-186D7F-2F

Fecha: 23/03/21

Vendedor: fabiola villeda

No. Guia de Remision: 01007336

Cliente: Municipalidad de Mercedes

RTN: 1409995432210

Telefono: 31901627

Condicion de pago: Credito

Lugar y fecha de Expedicion:

Mercedes

Vencimiento

23/04/21

Dias de Credito: 30

23/03/21

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV
29	Arena	12	650.00	7800.00	15 %

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00024001

Hasta: 000-002-01-00034000

Fecha limite de Emision: 11/12/21

Fecha de Recepcion: 11/12/20

Nombre Conductor: Osman Madrid

Subtotal:	6,782.61
Total Descuento:	0.00
Exento:	0.00
Exonerado:	0.00
Importe 15%:	6782.60
Importe 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	1,017.39
I.S.V. 18%:	0.00
Total L.:	7,800.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS Lempiras

FERRETERIA LA COPANECA
CREDITO
COPIA CLIENTE

FERRETERIA LA COPANECA
ENTREGADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Propietario: Marlon Joel López Alvarado

RTN: 04061980001457

Correo: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Telefono: 2663-4663 Celular

CAI: 591A57-B4E745-5C4CB3-926750-186D7F-2F

Fecha: 23/03/21
Vendedor: fabiola villeda

No. Guia de Remision: 01007337

Cliente: Municipalidad de Mercedes

RTN: 1409995432210

Telefono: 31901627

Condicion de pago: Credito

Lugar y fecha de Expedicion:

Mercedes

Vencimiento

23/04/21

Dias de Credito: 30

23/03/21

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV
29	Arena	12	650.00	7800.00	15 %

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00024001

Hasta: 000-002-01-00034000

Fecha limite de Emision: 11/12/21

Fecha de Recepcion: 11/12/20

Nombre Conductor: Jorge Santamaria

Subtotal:	6,782.61
Total Descuento:	0.00
Exento:	0.00
Exonerado:	0.00
Importe 15%:	6782.60
Importe 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	1,017.39
I.S.V. 18%:	0.00
Total L:	7,800.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS Lempiras

FERRETERIA LA COPANECA
CREDITO
COPIA CLIENTE

FERRETERIA LA COPANECA
DO
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Propietario: Marlon Joel López Alvarado
RTN: 04061980001457
Correo: f_copaneca@hotmail.com
Bo. Buenos Aires, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.
Telefono: 2663-4663 Celular

CAI: 591A57-B4E745-5C4CB3-926750-186D7F-2F

Fecha: 23/03/21
Vendedor: fabiola villeda

No. Guia de Remision: 01007338

Cliente: Municipalidad de Mercedes
RTN: 1409995432210
Telefono: 31901627
Condicion de pago: Credito

Dias de Credito: 30

Lugar y fecha de Expedicion:
Mercedes

Vencimiento
23/04/21

23/03/21

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV
29	Arena	12	650.00	7800.00	15 %

Rango Autorizado
Desde: 000-002-01-00024001
Hasta: 000-002-01-00034000

Fecha limite de Emision: 11/12/21
Fecha de Recepcion: 11/12/20

Nombre Conductor: Ramon Pineda

Subtotal:	6,782.61
Total Descuento:	0.00
Exento:	0.00
Exonerado:	0.00
Importe 15%:	6782.60
Importe 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	1,017.39
I.S.V. 18%:	0.00
Total L.:	7,800.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS Lempiras

FERRETERIA LA COPANECA
CREDITO
COPIA CLIENTE

FERRETERIA LA COPANECA
ENTREGADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Propietario: Marlon Joel López Alvarado
RTN: 04061980001457
Correo: f_copaneca@hotmail.com
Bo. Buenos Aires, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.
Telefono: 2663-4663 Celular

CAI: 591A57-B4E745-5C4CB3-926750-186D7F-2F

Fecha: 23/03/21
Vendedor: fabiola villeda

No. Guia de Remision: 01007339

Cliente: Municipalidad de Mercedes
RTN: 1409995432210
Telefono: 31901627
Condicion de pago: Credito

Dias de Credito: 30

Lugar y fecha de Expedicion:
Mercedes

Vencimiento
23/04/21

23/03/21

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV
29	Arena	9	650.00	5850.00	15 %

Rango Autorizado
Desde: 000-002-01-00024001
Hasta: 000-002-01-00034000

Fecha limite de Emision: 11/12/21
Fecha de Recepcion: 11/12/20

Nombre Conductor: Kevin Paz

Subtotal:	5,086.96
Total Descuento:	0.00
Exento:	0.00
Exonerado:	0.00
Importe 15%:	5086.93
Importe 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	763.04
I.S.V. 18%:	0.00
Total L.:	5,850.00

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Lempiras

FERRETERIA LA COPANECA
CREDITO
COPIA CLIENTE

FERRETERIA LA COPANECA
E-REC-30
SAN... QUE