



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2021

Hora : 04:26 p.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12330

L.: 5,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2481

Fecha de Emisión: 7/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA

Id/RTN: 08119999432550

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

Descripción:

OP: 12330 CK 8365 Por L.5,250.00 a favor de Cooperativa COCAMOL Por pago de 75 libras de café molido empacado utilizado para atención al personal, contribuyentes y personas que visitan la institución

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,250.00
	Monto Total:	5,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1409-1990-00051



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
DEPTO. DE OCOTEPEQUE
TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00008365

Cuenta No. 11-105-002029-5

MERCEDES 7 de mayo de 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA

L 5,250.00

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1011050790011105002029500008365

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP: 12330 CK 8365 Por L.5,250.00 a favor de Cooperativa COCAMOL Por pago de 75 libras de café molido empacado utilizado para atencion al personal, contribuyentes y personas que visitan la institucion

REGLON PRESUPUESTARIO#	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	  		
00008365	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
CHEQUE No.			RECIBI CONFORME



**COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES
OCOTEPEQUE LIMITADA "COCAMOL"**

R.T.N.: 08119999432550

E-mail: cafe.cocamol@hotmail.com

Tel: 9502-2091

Col. 24 De Diciembre, a 300 mtrs. de la Posta Policial Nacional, Mercedes, Ocotepeque.

DÍA	MES	AÑO
11	05	21

CAI: D3ACE5-AA1A3A-7E4788-F9384D-13F53D-83
Fecha límite de Emisión: 24/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 000811

CLIENTE: Municipalidad Mercedes Ocotepeque

DIRECCIÓN: Mercedes Ocotepeque

R.T.N.: 14099995432210

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
5	Paquetes de Café Gourmet U.L.	1,050.00		5,250.00	

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ EN

Cantidad en letras: Cinco mil doscientas
Cincuenta tempiras exactas

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Kenny Perdomo
FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
3T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00000900 E. 25/02/2021 Fecha de Recepción: 24/02/2021

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.

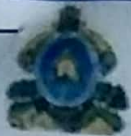
18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

PAGADO
11 Mayo 2021
Mercedes, Ocotepeque

5,250.00

5,250.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021

Hora : 08:13 a.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12334

L.: 9,274.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2484

Fecha de Emisión: 11/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BLANCA ESTELA RIVERA PERAZA

Id/RTN: 14091972000030

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12334 CK 8368 Por L.9,274 a favor de Blanca Estela Rivera por pago de materiales e insumos utilizados para evento convivio para Ti Mujer en el marco de celebracion del dia de la Madre.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,274.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,274.00
	Monto Total:	9,274.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,274.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,274.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

CARLOS ROBERTO HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal 2018-2022
Mercedes Ocotepeque

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Blanca Estela Rivera Peraza
Identidad No.: _____



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
DEPTO. DE OCOTEPEQUE
TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00008368

Cuenta No. 11-105-002029-5

Lugar y Fecha MERCEDES

11 de mayo de 2021

Páguese a la orden de BLANCA ESTELA RIVERA PERAZA

L 9,274.00

Cantidad en letras NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01105079⑆00111050020295⑆00008368

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP: 12334 CK 8368 Por L.9,274 a favor de Blanca Estela Rivera por pago de materiales e insumos utilizados para evento convivio para Ti Mujer en el marco de celebracion del dia de la Madre.

RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00008368			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

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

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

NÚMERO TELEFONO / CELULAR:

NÚMERO DE RTN:

FECHA DE COTIZACIÓN:

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

Blanca Estela Rivera Peraza
San Francisco del Valle Ocotepeque
9682-8277
14091972000030

N° O CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2	Rollos Liston Telo	180.00	360.00
1	Resma papel Diploma	270.00	270.00
150	Bolsas para Rosas	2.00	300.00
4	Pliegos Foamy	45.00	180.00
10	Pliegos Cartulina Iris	8.00	80.00
1	JBotte Silicon	30.00	30.00
4	Doc. Polvora Cuete Vara	170.00	680.00
1	Doc. Polvora Bombas	850.00	850.00
1	Banda (Dia de la Madre)	120.00	120.00
1	14 Doble Cara	45.00	45.00
3	Bolsa Globos	85.00	255.00
150	Rosas	20.00	3000.00
25	Retrateras Tamaño Diploma	100.00	2500.00
8	Paquete Plato #6	10.00	80.00
8	Paquete Tenedor	14.00	112.00
4	Paquete Vaso #10	28.00	112.00
1	Paquete Refresco 3 lts	300.00	300.00
	TOTAL		L. 9274.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

CONDICIONES DE PAGO:

CONDICIONES DE ENTREGA:

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Blanca Estela Rivera Peraza
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

E-mail: utmmmercades@gmail.com Tel: 2608-9575
Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

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

E-mail: utm-mercedes@hotmail.es

Nº 000906



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

20 4

Señor(es)

Blanca Estela Rivera Polperio Yaderia

Dirección

San Francisco del Valle

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	2	Rolls liston tela	180.00	360.00
	1	Resma de papel diploma	270.00	270.00
	150	bolsas para rosas	2.00	300.00
	4	plPegs de Foam	45.00	180.00
	10	plPegs cartulina 118	8.00	80.00
	1	Bote silicon	30.00	30.00
	4	Doc. polvora cete varo	170.00	680.00
	1	Doc. polvora bombas	850.00	850.00
	1	Banda (dia de la madre)	120.00	120.00
	1	Ty doble cara	45.00	45.00
	3	Bolsas de globos	85.00	255.00
	150	Rosas	20.00	3,000.00
	25	Retrateras T/Diploma	100.00	2,500.00
	8	pag. plato #6	10.00	80.00
	8	pag. tenedor	14.00	112.00
	4	pag. vaso #10	28.00	112.00
	1	pag. refresco 3lts	300.00	300.00
TOTAL				9,274.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Convivio para ti Moper en el
celebración del día de las madres

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

PULPERIA YADIRA

De: Blanca Estela Rivera Peraza

E-mail: pulperia_yadira@hotmail.com

R.T.N.14091972000030 Tels: 9785-2311 / 9656-9273

Bo. El Centro, Fte. Al Centro de Salud, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Fecha: 11 / 05 / 21

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de Mercedes Ocotepeque

R.T.N.: 1409 9995432210

Dirección: Mercedes Ocotepeque

CAI: 06C481-A901C5-294B82-BAE113-E7D48B-28 Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021

FACTURA 000-001-01-00 006139

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
2	Rollos Liston tela	180.00		360.00	
1	Resma papel dip.	270.00		270.00	
150	Bolsas pl Rosas	2.00		300.00	
4	Pliegos Foamy	45.00		180.00	
10	Pliegos Cart. Iris	8.00		80.00	
1	Bote Silicon	30.00		30.00	
4	Doc. Cuetes Polx	170.00		680.00	
1	Doc. Bombas Polx	850.00		850.00	
1	Banda	120.00		120.00	
1	Ty Doble cara	45.00		45.00	
3	Bolsas globos	85.00		255.00	
150	Rosas	20.00		3000.00	

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00005701 AL 000-001-01-00006300 E. 23/12/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

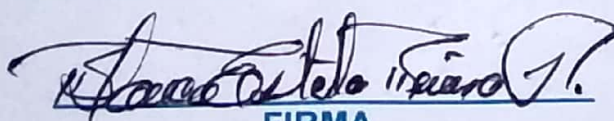
Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Seis mil

ciento Setenta lps



FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	6170.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6170.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 22/12/2020

Bo. El Centro, Fte. Al Centro de Salud, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

CAI: 06C481-A901C5-294B82-BAE113-E7D48B-28 Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2021

Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12366

L.: 12,362.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2507

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCOS ALDUBIN PEÑA ROMERO

Id/RTN: 05011982036115

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

OP: 12366 CK 8391 por L.12,362.50 a favor de Marcos Aldubin Peña Romero por pago de contrato por elaboración e impresión de 5000 recibos en papel continuo enumerados con numeración del 48251 al 53250, los cuales serán utilizados por la unidad de Tesorería Municipal para el cobro de impuestos municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33300 11-001-01	Productos de Artes Gráficas	12,362.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,362.50
	Monto Total:	12,362.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,362.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,362.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7Iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZnyh+pXgpYhs7CcXZd/WXh11MrDnjQWWJ5U6FbIBQvbNZTOmJ4TF7C4InZm2bI6kZoZRRJ
HWBVdrXYwP+DRdSqwwkyB/v4Zlgm/YEYaLloLTgEHS6i8/Uw=



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
DEPTO. DE OCOTEPEQUE
TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00008391

Cuenta No. 11-105-002029-5

MERCEDES
Lugar y Fecha

20 de mayo de 2021

MARCOS ALDUBIN PEÑA ROMERO
Páguese a la orden de

L

12,362.50

DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10110507900111050020295000008391

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP: 12366 CK 8391 por L.12,362.50 a favor de Marcos Aldubin Peña Romero por pago de contrato por elaboración e impresión de 5000 recibos en papel continuo enumerados con numeración del 48251 al 53250, los cuales serán utilizados por la unidad de Tesorería Municipal para el cobro de impuestos municipales.

REGLON PRESUPUESTARIO#	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 TRABAJO JUNTOS PARA EL DESARROLLO CORPORACIÓN MUNICIPAL MERCEDDES - OCOTEPEQUE HONDURAS C.A. 00008391	VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA RE-IMPRESION MANUAL Código de Cajero: 05143 Cajero: PEDROGA Hora: 10:43:19 Fecha Actual: 27/05/2021 Fecha Proceso: 27/05/2021 n: 9030/CERTIFICACION ELECTRONICA "	105
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR



Atención: Reina Maria Fecha: 04/04/2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
5,000	RECIBOS DE COBRO DE IMPUESTOS ORIGINAL UNA COPIA EN PAPEL AUTOCOPIATIVO NUMERADOS A UNA TINTA		L.12,150.00
Tiempo de Entrega 40 Dias			
		Sub Total L.	L. 12,150.00
		15% Imp. L.	1,822.50
		TOTAL L.	L. 13,972.50

Cotización No. 000240

Cotización No. 000240



0048

14	03	2021
DÍA	MES	AÑO

Dirección: ATENCIÓN: REINA MARIA

Vo. Bo. CLIENTE

TIEMPO DE ENTREGA

PRINT LOGISTICS

L. 10,750,00

1,612	50
-------	----

L. 12,362,50



FECHA		
18	05	21
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad de Mercedes, ocot.

DIRECCIÓN: Ocotepaque.

[illegible]

CAI: FCF573-9A46B0-D04A80-CB6A08-948BCA-F8

Orig.: Cliente C. Amarilla: Obligado Tributario Emisor C. Rosada: Archivo SAR

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto/ Actividad: Productos de artes Graficas

Ubicación: Mercedes Ocotepeque

Proveedor: Marcos Aldubin Peña Romero/Print Logistics

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los materiales que se enlistan a continuación:

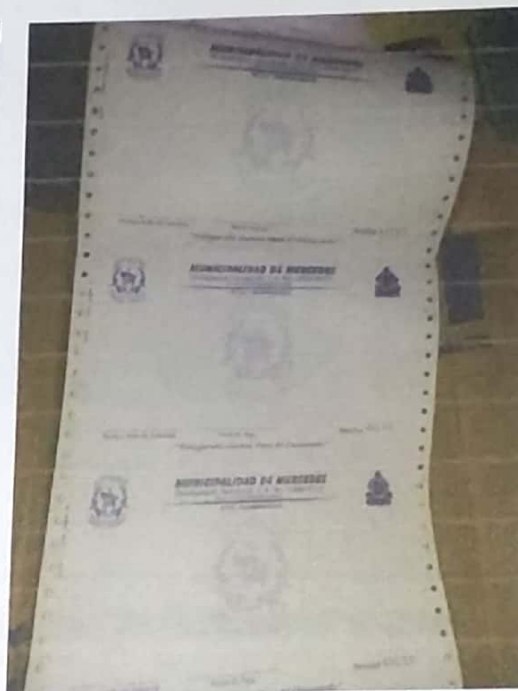
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5,000	Unidad	Recibo de cobro de Impuestos original y Copia en papel quimico con numeración del #48251 al #53250

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de (L. 12,362.50)

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total de materiales según cotización	L. 12,362.50
	Anticipo	L. 0.00
	Retención	L. 0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	L. 12,362.50

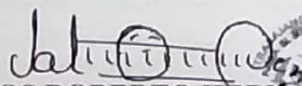
E-mail: utmmercedes@gmail.com Tel: 2608-9575/9517
Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central

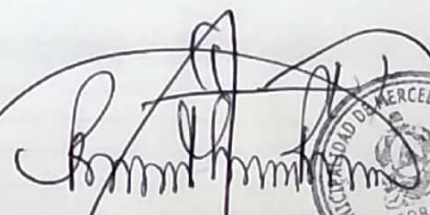
Bitácora fotográfica.



Los representantes de la Municipalidad de **MERCEDES, OCOTEPEQUE** constatan que se han recibido los materiales antes descritos. Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 19 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.


CARLOS ROBERTO HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



REINA MARIA ROMERO
TESORERA MUNICIPAL
