



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021

Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21099

L.: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7614

Fecha de Emisión: 2/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BESSY GUADALUPE SOLIS SOTO

Id/RTN: 0405198200049

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A VARIEDADES EMANUEL POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO PARA DESARROLLAR HABILIDADES PARA LA VIDA DE LAS Y LOS ADOLESCENTES, PAGO CON FONDOS UNICEF POR L. 700.00 OP 21099 SEGUN CHEQUE NO. 23175

PAGADO POR "UNICEF"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700.00

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	700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	700.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcalde
VARIEDADES EMANUEL <i>"Donde comprar es una bendición"</i> Bessy Guadalupe Solis (Firma y Sello de Alcalde (sa))	

Recibido por:

Identidad No.:

Tel. 2659-8170 Cel. 95506693

Barrio Delicias, Corquín, Copán

Os+js/9JmfbTyWkJPpU9IB52alkZBYUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5oaEgXApqO0llkB9fzlFgP9A+23WlyOhTs6KVEHINWVp9OPI8QEEHA
aMzmipHJ+mQcX4zEEkhsUzweyfdJpa

02/07/2021 02:32:33 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 005620

Señores: Variedades Emanuel

DIA	MES	AÑO
20	06	2021

Sirva suministrar los articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

Veinte

Cartulinas iris

Treinta

Papel bond

Tres

Bates de cilicon

Seis

Posti

Dos

Tijeras pequeña

Por concepto de:

USG para el desarrollar habilidades para la vida de las x los adolescentes

Entregar a:

Dayana Damaris Diaz



Tesorería Municipal

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 24 Tal.1c. N° 4,901 AL N° 6,100 Elab. 18/12/2020 CRFI N° 9231-19-10500-14 HONDURAS.

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"

VARIEDADES EMANUEL

Venta de útiles escolares, servicios secretariales, regalos y mas..

De: Bessy Guadalupe Solís Soto

E-mail: bsolissoto@yahoo.es

R.T.N. 04051982000499 Cel: 9550-6693

Bo. Berlín, Calle Principal, Corquín, Copán, Honduras C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 20 / 06 / 21 Crédito ☐ días Contado ☒ en _____

Cliente: Municipalidad de Corquín Copán

R.T.N.: 04059995038943

Dirección: Corquín Copalán

CAI: 529CE9-331155-4A469F-509AB4-EA963C-D8 Fecha Límite de Emisión: 21/01/2022

FACTURA 000-001-01-00 004970

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
20	Cartulinas Irid				200 00
30	Papel bond				60 00
3	Botes de Silicon				285 00
6	Post-it				120 00
2	Tijeras Pequeñas				35 00

PAGADO POR "UNICEF"

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00005400 E. 26/01/2021

Original Blanca: Cliente; Cópia Azul: Emissor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Setecientos

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	700	00
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	608	70
15% I. S. V. L.	91	30
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	700	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-133
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 21/01/2021



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2021

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21109

L.: 1,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7623

Fecha de Emisión: 13/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIGUEL ANGEL ALVARADO ROMERO

Id/RTN: 0401197800727

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO POR L. 1,830.00 OP 21109 SEGUN CHEQUE NO. 23184

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,830.00

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	1,830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,830.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por: Delmi López Peña

Identidad No.: 0405-1991-000950

0s+js/f9JmfbTyWlkJOpU9IB52etkIZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sj4Z70Tehq1LYJSK6G3ApqO0IikB9fzIFgP9A+23WiyOhvts6KJVEHINWVP9OP16QIEEHA
aMzmipHJ+mQcX4zEEkhsUzweyfdJpa



13/07/2021 02:55:46 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001514

Señores Ferretería Los Amigos

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
13	07	2021

CANTIDAD	DESCRIPCION
— un —	Tubo de 3 pulgadas de Presión PVC
— un —	Cuarto de Pegamento tangit.

Para: Reparación de tubería de agua potable Proyecto

Entregar a: Nettali Susa de Quebrada Honda

[Signature]
JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

**FERRETERIA
LOS AMIGOS**
"Su amigo en la Construcción"
Corquín, Copán

De: Miguel Ángel Alvarado Romero

R.T.N. 04011978007274 Tel. 2655-8262 / 9540-9120 / 9458-3178

E-mail: ferreteria_losamigos@yahoo.com

Bº Berlín, Calle Principal, esquina opuesta a Comedor Tania, Corquín, Copán, Honduras.

Día	Mes	Año	FORMA DE PAGO	FACTURA	Nº	00062015
04	07	21	CONTADO ☐	000-001-01-		
			CRÉDITO ☐	CAI: EB6343-1E5FF4-A640B8-A7BE71-A96671-D3		
				Fecha Límite de Emisión:	10/05/2022	

Cliente: Municipalidad De Tarquin Copén.

Dirección: R.T.N. 0405 9995 038943

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

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

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

No se Aceptan Cambios Ni Devoluciones

Rango Autorizado 48 Talonarios 1 copia, Am.
del 000-001-01-00060201 al 000-001-01-00062600
Fecha de Recepción: 10-05-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,591.30	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	238.70	
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	1,830.00	

Son: Mel Ochocientos Treinta y cuatro



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2021

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21110

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7624

Fecha de Emisión: 13/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ELDA PATRICIA LOPEZ PEÑA

Id/RTN: 0405197400155

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A CAFETERIA DANIELA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD 4.2.1 PLANES DE RESPUESTA Y RECUPERACION POR COVID-19, PAGO POR L. 2,500.00 OP 21110 SEGUN CHEQUE NO. 23185

PAGADO POR "UNICEF"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	2,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0405-1974

0s+jsJ9JmfbTyWikJQpU9IB52elkZBYUVZCH+FGmzcsXOGCpWm+SieQm870Tehq1LYjSK5oaEgXApqO0lkB9fzIfgP9A+23WlyOh/ts6KlEHINWvP9OPi6fQ/EEHA
aMzmipHJ+mQcX4zEEkhsUzweyfdJpa

13/07/2021 03:43:50 p.m.

1



Nº 005621

DIA	MES	AÑO
13	07	2021

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

[illegible]

9-10500-118

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel.2662-0398 24 Tal.1c. N° 4,901 AL N° 6,100 Elab. 18/12/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/07/2021

Hora : 02:21 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21115

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7628

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV

Id/RTN: 04019007083261

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, PAGO POR L. 1,000.00 OP 21115 SEGUN CHEQUE NO. 23189

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfbTyWkJPpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYSK5oaEgXApqO0Ikb9fzIFgP9A+23WiyOh/ts6KI/EHnWwP9OPI6IQ/EEHA
aMzmphHJ+mQcX4zEEkhsUzweyfdJpa



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 005622

Señores: Inversiones Solidarias

DIA	MES	AÑO
16	07	2020

Sirva suministrar los articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mil	Mascarillas quirurgicas

Por concepto de: Uso en oficina municipal de la niñez

Entregar a: Ricxy Mabel Mender



Tesorería Municipal

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 24 Tal. 1c. N° 4,901 AL N° 6,100 Elab. 18/12/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"

INVERSIONES SOLIDARIAS

S.A. de C.V.



RTN. 04019007083261

Barrio El Calvario, una cuadra al
norte del Hospital de Occidente
Santa Rosa, Honduras, C.A.

CAL:
R6933D-A7F08E-CD4399-D0932A-2F19A1-8C
RA. 000-002-01-00022501
AL 000-002-01-00072500 F.Lim: 13/04/2022

Fecha	Factura No.
16/07/2021	000-002-01-00024822
Nombre R.T.N. Direccion	Municipalidad de Corquin Copan 04059995038943

Forma de Pago	cheque		
Descripción	C...	P.U.	Total
Mascarilla Quirurgica II	1000	1.00	1,000.00
Descuentos y Rebajas		0.00	0.00

INVERSIONES SOLIDARIAS, S.A.
CANCELADO
SALA DE VENTAS

Importe Exonerado	0.00
Gravado	L. 0.00
Exento	L. 1,000.00
Subtotal	L. 1,000.00
I.S.V. (15.6%)	L. 0.00
I.S.V. (18.0%)	L. 0.00
Total	L. 1,000.00

Valor en letras:

Mil exactos

Adquiriente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: _____

Const. reg. de exonerados: _____

N° de Registro S.A.G. _____

Original Cliente, Copia 1 Contabilidad, Copia 2 Emisor

E-mail: dilciah@inssa.biz

Telefonos	2662-1413	2662-5861
-----------	-----------	-----------

GRACIAS POR SU COMPRA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
EXHJALA.



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021

Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21120

L.: 4,976.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7633

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: NORMA LISETH MEJIA ESTEVEZ

Id/RTN: 0405197600153

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 4,976.00 OP 21120 SEGUN CHEQUE NO. 23195

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL	4,976.00

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	4,976.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,976.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfbTyWkQpU9IB52elkIZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5oaEgXApqO0lkB9fzIFgP9A+23WlyOhTs6Kl/EHINWvP9OPi6/QEEHA
aMzmipHJ+mQcX4zEEkhsUzweyfdJpa

23/07/2021 02:08:34 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 005630

Señores: Ferreteria El Descuento

Sirva suministrar los articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
23	07	2021

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

Cinco

Libras de clavo 4"

Nueve

Laminas de alazin de 77 pies

Por concepto de: Mejoramiento de vivienda. Los Cedros

Entregar a: Reina Uvaldina Torres

Obispo Lopez
Tesoreria Municipal



Tel: 0992-2956

Bo. Las Acacias, calle principal, media cuadra antes de Terminal de Buses, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

CAI: A8FECB-1DBC78-164ABE-2CF064-B589B3-D4 Fecha Límite de Emisión: 06/05/2022

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
5	Lbs clavo "4"				125.00
9	Láminas aluzin "11"				4,851.00

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/07/2021
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21121

L.: 1,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7634

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MAIDA CECILIA MEJIA ARITA

Id/RTN: 0405197400052

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PANITAS DE DULCE DE LECHE, PARA INSTITUCIONES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO, PAGO POR L. 1,910.00 OP 21121 SEGUN CHEQUE NO. 23196

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	410.00
01 00 000 007 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,910.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: MAIDA CECILIA MEJIA ARITA
Identidad No.: 0405-1974-000520s+js/j3JmfbTyWkjqU9IB52elkZBYUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oaEgXApqO0lIkB9fzIFgP9A+23WiyOh/tS6KUEHINWvP9OPI6tQEEHA
aMzmipHJ+mQcX4zEEkhsUzweyfdJpa

23/07/2021 02:26:12 p.m.



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.
Tel.: 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005213

Señores: Maida Cecilia

DIA	MES	AÑO
23	04	2021

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Dos	Panas de dulce de leche + 12 medianas

Por concepto de: Presente a visitantes nuestro municipio

Entregar a: Municipalidad Corquín



Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 24 Tal. 1c. N° 4,901 AL N° 6,100 Elab. 12/12/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.
Tel.: 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005567

Señores: Maida Cecilia Mejia

DIA	MES	AÑO
20	07	2021

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Diez	Panitas de dulce de leche

Por concepto de: Entrega de presentes a visitantes a la municipalidad

Entregar a: Municipalidad Corquín



Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 24 Tal. 1c. N° 4,901 AL N° 6,100 Elab. 18/12/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.
Tel.: 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005518

Señores: Maida Cecilia Mejia

DIA	MES	AÑO
01	07	2021

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Catorce	Panitas de dulce de leche grande
S	S



Por concepto de: Presente a personas visitantes a la municipalidad

Entregar a: Municipalidad Corquín



Editorial El Faro R.T.N. 0401197805779 Tel. 2662-0398 24 Tal. 1c. N° 4,901 AL N° 6,100 Elab. 18/12/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118 HONDURAS.

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.
Tel.: 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005329

Señores: Maida Cecilia Mejia

DIA	MES	AÑO
17	05	2021

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Cinco	Panitas de dulce de leche
S	S



Por concepto de: Entrega de presente a visitantes

Entregar a: Municipalidad Corquín

Tesorería Municipal

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 24 Tal. 1c. N° 4,901 AL N° 6,100 Elab. 18/12/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 005299

Señores: Maida Cecilia Mejia

DIA	MES	AÑO
12	05	2021

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

Dos

Panitas de dulce de leche

Por concepto de: Entrega de presentes a visitantes a la Municipalidad

Entregar a: Municipalidad Corquín



Oberto Lopez
Tesorería Municipal

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 24 Tal. 1c. N° 4,901 AL N° 6,100 Elab. 18/12/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"

Por

1,910.00

23

de

Julio

del 20

21

Recibí de: Municipalidad de Corquín

La Cantidad de: Mil novecientos diez exactos

Por Concepto de: Pago por compra de panitas de dulce de leche

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

Maider Caeiro Mejia

FIRMA AUTORIZADA



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 27/07/2021

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 21127

L.: 4,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7640

Fecha de Emisión: 27/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: BODEGA JAAR CAROLINA SRL

Id/RTN: 04059006485295

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CUATRO CAJAS DE PAPEL BOND, DOS FARDOS DE JABON Y DOS FARDOS DE AZUCAR POR L. 4,970.00 OP 21127 SEGUN CHEQUE NO. 23202

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	2,000.00
01 00 000 007 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	400.00
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	400.00
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	170.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/07/2021

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,970.00

Firma y Sello de Presupuestario

BODEGA JAAR
CAROLINA, S. de R.L.

Tel. 2655-8333

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

04659006485295

0s+js/j9JmfbTyWikJQpU9IB52eikfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK6oaEgXApqC0likB9fzIFgP9A+23WiyOh/ts6KI/EHINWvP9OPI6fQfEEHA
aMzmiphJ+mQcX4zEEkhsUzweyfdJpa



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO

Nº 005598

Señores: Bodega Jaar Carolina

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
27	07	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Cuatro	Cajas de papel bond
Dos	fardos de jabón max
Dos	fardos de azúcar

Por concepto de: Uso en municipalidad

Entregar a: Municipalidad Corquin



Tesorería Municipal

C.A.I.:195047-C0BD2D-CB418D-552C05-2D2959-07

Direcccion :

Rapid Impresores S. de R.L. Tel. 2554-4692 RTN: 05019999182030, CERTIFICADO N 9231-19-10500-98

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/07/2021
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21135

L.: 875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7648

Fecha de Emisión: 28/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BESSY GUADALUPE SOLIS SOTO

Id/RTN: 0405198200049

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A VARIEDADES EMANUEL POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO MUNICIPAL POR L. 875.00 OP 21135 SEGUN CHEQUE NO. 23210

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	875.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	875.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

VARIEDADES EMANUEL
"Donde comprar es una bendición"

Propietaria

Bessy Guadalupe Solis Soto

Recibido por:

Identidad No.:

Tel. 2655-8178 Cel. 95508893

Barrio Delicias, Corquín, Copán

0s+jsf9JmbTyWkJOplmB3ZkRfLzLkmsWg+P6DQWg+SjauzuS70Tahq1LYJSK5oaEgXApqO0lIkB9zfIFgP9A+23WlyOhTs6KVEHINWvP9OPI6QREEHA
aMzmipHJ+mQcK4zLkmsWg+P6DQWg+SjauzuS70Tahq1LYJSK5oaEgXApqO0lIkB9zfIFgP9A+23WlyOhTs6KVEHINWvP9OPI6QREEHA



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 005988

Señores: Variedades Emanuel

DIA	MES	AÑO
28	07	2021

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Cinco	Tijeras decorativas
Un	Bote cilicon
Un	Bote resistol
Seis	fomis escarchados
Siete	Crepe
Siete	lustre
Cinco	Barras cilicon
Una	Cartulina - 30 hojas papel diploma

Por concepto de: Uso municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín

Tesorería Municipal

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 24 Tal. 1c. Nº 4,901 AL Nº 6,100 Elab. 18/12/2020 CRFI Nº 9231-19-10500-118

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"

Bo. Berlín, Calle Principal, Corquín, Copán, Honduras C. A.

FACTURA 000-001-01-00 004975

Cant. en Letras: **Barrio Delicias, Corquín Copán**

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2021

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21136

L.: 7,634.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7649

Fecha de Emisión: 28/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO

Id/RTN: 0401198102246

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A INVERSIONES RUIZ TABORA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO MUNICIPAL POR L.
7,634.00 OP 21136 SEGUN CHEQUE NO. 23211

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,634.00

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	7,634.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,634.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Raul R-12

0401198102246

INVERSIONES
RUIZ TABORA # 3
TEL. 2652-0107
CUCUYAGUA, COPAN

0s+js/j9JmbTyWikJQpU9IB52elkZBzUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Se0ZuYzYrUuqLjYjSkKsagkApqOmkb9zifgP9A+23WiyOhTs6KLEHINWVP9OPIBQIEHA
eMzmipHJ+mQcX4zEEkhsUzweyfdJpa

28/07/2021 03:41:28 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**

Nº 005388

Señores: Mac Del

DIA	MES	AÑO
24	05	2021

Sirva suministrar los articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Un	Fardo de papel higienico
Dos	Cajas de vasos
Dos	Fardos de bolsa
Cuatro	Escobas
Seis	Rollos de bolsa
Cuatro	galones Claro
Cuatro	galones azistín

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín



Tesorería Municipal

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 24 Tal. 1c. N° 4,901 AL N° 6,100 Elab. 18/12/2020 CRFI N° 9231-19-10500-178

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"

MAC DEL
Express
¡La limpieza fácil!

Principal, Santa Rosa de Copán, Boulevard Suazo Córdoba.
Plaza Santa Isabel, Carretera Internacional,
Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

FACTURA 003-001-01-00 013287

Municipalidad

Dirección:

Corquin Copain

CAI: CE7BDD-E2CB02-E64ABF-7BFE81-9CE1A9-47 Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
24T. 2cop. Am. V. 003-001-01-00012801 003-001-01-00014000
E. 12/01/2021 Fecha de Recepción: 11/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00

DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

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.

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Ingreso; Copia Verde: Archivo

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Siete mil Seiscientos treinta y cuatro

Firma



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 29/07/2021

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21138

L.: 10,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7651

Fecha de Emisión: 29/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MIGUEL ANGEL ALVARADO ROMERO

Id/RTN: 0401197800727

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA LOS AMIGOS POR COMPRA DE TRES LANCES DE 6 PULGADAS DE PRESION Y DOS CUARTOS DE PEGAMENTO, PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO POR L. 10,460.00 OP 21138 SEGUN CHEQUE NO. 23213

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 005 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	10,460.00

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	10,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,460.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Miguel Angel Alvarado

04079978 - 00727

0s+js/f9JmbTyWikJQpU9IB52elkZBzYUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5oaEgAD00llkB9fzIFgP9A+2WiyOh/56KLEHINWV9P0P6QrEEHA
aMzmipHJ+mQcX4zEEkhsUzweyfdJpa

29/07/2021 04:02:29 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001517

DIA MES AÑO

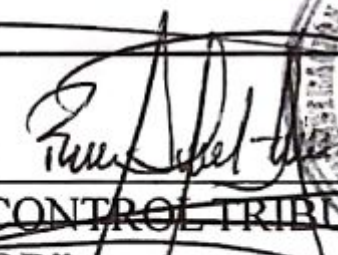
29 07 2021

Señores Ferreteria Las Amigas

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCION
— Tres —	Lances de 6 pulgadas de presión
— Dos —	Cuartos de pegamento tangit.

Para: Reparación Tubería de agua potable de
Entregar a: Nettali Sosa la toma de Quebrada Honda.


JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

