



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2021

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19015

L.: 17,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3950

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Id/RTN: 0423197700061

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

Descripción:

COMPRA DE LADRILLOS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL LA ALDEA SAN ANTONIO POR LPS. 17,250.00
SEGUN CHEQUE 71011157 Y ORDEN 19014

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 015 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN ANTONIO 1	17,250.00

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	17,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fVpZHRUJoz+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnEx0KU1uqZof2wf6waIF6URf5kbRWm0tWpZbfne9EPwIOkPw+c5p/q+w9
8OMVIKVQgiSf+lehN3MXZ/Pv9RAOXIE8



Municipalidad de Veracruz, Copán
Honduras, C.A. Tel: 2608-0172



AUTORIZACION

Por medio de la presente autorizo al señor tesorero municipal para que me pueda reembolsar la cantidad de L. 17,250.00 esto corresponde a la compra de 5,000 ladrillos a un precio unitario de L. 3.45 para el proyecto de alcantarillado sanitario en aldea San Antonio 1

Para los fines que el interesado estime convenientes firmo la presente en el municipio de Veracruz, Copán a los 19 días del mes de julio del 2021.

Juan Carlos Gonzales Carvajal
Alcalde Municipal





VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2021

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 18990

L.: 251,008.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3925

Fecha de Emisión: 16/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: TULIO ARNALDO DIAZ ARGUETA

Id/RTN: 0501197903962

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANT. RED VIAL SAN ANTONIO POR L. 6,598.00, MEJORAMIENTO VIVIENDA VERACRUZ 95,190.00 REPARACION DE CENTRO DE SALUD 9,710.00, REPARACION VIVIENDA OCOTE 18,800.00, MEJORAMIENTO VIVIENDA SAN ANTONIO 1 49,240.00, MANT. DE AGUA POTABLE CU L. 1,970.00, MEJORAMIENTO VIVIENDA TRIUNFO L. 14,000.00, MANT. CAMPO DE FUTBOL 55,500.00 TOTAL L. 251,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,500.00
12 01 012 001 000 23400 11-001-01	REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	9,710.00
14 02 006 001 000 23400 11-001-01	mantenimiento de red vial de carretera internacional a la aldea san antonio 1.	6,598.00
12 01 005 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de sistema de agua potable en el casco urbano	1,970.00
12 03 004 001 000 36930 11-001-01	mejoramiento de viviendas en aldea san antonio 1.	49,240.00
12 03 006 001 000 36930 11-001-01	mejoramiento de viviendas en aldea el triunfo.	14,000.00
12 03 001 001 000 36930 11-001-01	mejoramiento de viviendas en el casco urbano.	95,190.00
12 03 002 001 000 36930 11-001-01	mejoramiento de viviendas en aldea el ocote.	18,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	251,008.00
Monto Total:		251,008.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



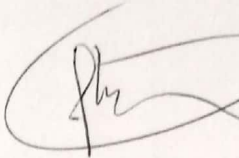
Emisión: 16/07/2021

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	251,008.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	251,008.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 ALESSANDRO Tel. 9483-4987 VERACRUZ, COPÁN	 ALCALDE MUNICIPAL 2018-2022 JUAN CARLOS GONZALES VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Tulin Arnoldo Solor
0501-7979-03961

0s+jsf9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0flVpZHRUjz+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnEx0KU1uqZof2wf6walF6URf5kbRWm0tWpZbfne9EPwlOkPw+c5p/q+w9
8OMVIKVQgiSf+lehN3MXZ/Pv9RAOXIE8



Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

R.T.N.: 05011979039628 Cel: 9483-4987

Quezallilca, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
12	7	2021

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Veracruz Copán
Dirección: Veracruz Copán R.T.N. 04239995038580
No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN ☐

CAI: 554126-DD2630-39499B-F4DB09-FB218E-89 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2022 000-001-01-00 003287

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas	EXENTA	GRAVADA
2	cube-tas de pintura latex	1,400.00			2,800.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00002901 AL 000-001-01-00003500 E. 22/01/2021

Cantidad en Letras: Dos mil ochocientos
tempiras exactos-

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor
Fecha de Recepción: 22/01/2021

Tulio A Díaz
Firma

Desc. / Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.		2,434.80	
15% I. S. V. L.		365.20	
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.		2,800.00	



Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

R.T.N.: 05011979039628 Cel: 9483-4987

Quezallilca, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
13	7	2021

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Veracruz Copán
Dirección: Veracruz Copán R.T.N. 04239995038580
Exonerados: _____
Orden de Compra Exenta: _____ # Reg. S.A.G: _____
CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN _____

Al: 554126-DD2630-39499B-F4DB09-FB218E-89 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2022 000-001-01-00 003275

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas	EXENTA	GRAVADA
6	pleybond 1/4	520.00			3,120.00
2	Tubos 2x4 metal.	900.00			1,800.00
4	laminas aluzin 11 pies	550.00			2,200.00
1	careta para soldar	350.00			350.00
2	metro STANLEY	250.00			250.00
2	Tubos redondo 1 pulg. HG	600.00			1,200.00
2	Tubos redondos 1 1/2 pulg.	380.00			760.00
2	Codos pvc 2 pulg.	15.00			30.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00002901 AL 000-001-01-00003500 E. 22/01/2021

Cantidad en Letras: Nueve mil setecientos
diez temp. exactos

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor
Fecha de Recepción: 22/01/2021

Tulio A Díaz
Firma

Desc. / Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.			8,443.50
15% I. S. V. L.			1,266.50
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.			9,710.00

ISV

TOTAL



Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

R.T.N.: 05011979039628 Cel: 9483-4987

Quezallilca, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
13	7	2021

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Veracruz Copán
Dirección: Veracruz Copán R.T.N. 04239995038580
Reg. Exonerados:

Forma de Compra Exenta: # Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

54126-DD2630-39499B-F4DB09-FB218E-89 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2022 000-001-01-00 003276

T.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas	EXENTA	GRAVADA
	caja electrodos (48 libras)	1,800.00			1,800.00

Registros de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00002901 AL 000-001-01-00003500 E. 22/01/2021

Cantidad en Letras: Mil ochocientos
temp. exactos.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor

Fecha de Recepción: 22/01/2021

Tulio A. Díaz
Firma

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1,565.00
15% I. S. V. L.	235.00
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,800.00



Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

R.T.N.: 05011979039628 Cel: 9483-4987

Quezallilca, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
8	7	2021

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Veracruz Copán

Dirección: Veracruz Copán

R.T.N. 04239995038580

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS

CONTADO ☐ EN

Al: 554126-DD2630-39499B-F4DB09-FB218E-89 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2022

000-001-01-00 003284

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas	EXENTA	GRAVADA
1	cincéles	70.00			140.00
2	almárganas 6 lbs.	320.00			640.00
2	barras	520.00			1,040.00
1	azadón	150.00			150.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00002901 AL 000-001-01-00003500 E. 22/01/2021

Cantidad en Letras: Mil novecientos
setenta temp. exactos.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor

Fecha de Recepción: 22/01/2021

Tulio A Díaz
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.

1,713.80
256.20
1,970.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2021

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18955

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3890

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: TULIO ARNALDO DIAZ ARGUETA

Id/RTN: 0501197903962

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA AL CRÉDITO POR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO LPS. 10,500.00 Y
MANT. DE RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2 LPS. 10,500.00 SEGUN CHEQUE 71011097 Y ORDEN 18955.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 36930 11-001-01	mejoramiento de viviendas en el casco urbano.	10,500.00
14 02 007 001 000 23400 11-001-01	mantenimiento de red vial de aldea san antonio 1 a san antonio 2.	10,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,000.00
	Monto Total:	21,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

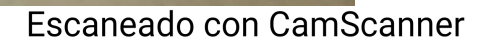
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Tulio A Diaz
 Identidad No.: 0501-7979-03962

0s+js/j9JmcdMwDF2/rzZtoRXhDinMx9x2PrhEb0fIVpZHRUj0z+vMs04pPbQLHzhpN5EKPn0KU1uqZof2w6walf6URf5kbRWm0tWpZbfn9EPwIOkPw+c5p/q+w9
 8OMVlKVQgISf+lehN3MXZ/Pv9RAOXIE8





Municipalidad de Veracruz, Copán

Honduras, C.A. Tel: 2608-0172



ORDEN DE COMPRA

DÍA	MES	AÑO
15	07	21

Nombre del negocio:
Descripción:

Juanito Arnaldo Díez

Cant	Descripción	Precio unitario	Total Monto
50	Bolsas cemento Desvio San Antonio		10,500.00
50	Bolsas cemento Mejoramiento vivienda casco urbano		10,500.00
SUB-TOTAL			
ISV			
TOTAL			21,000

IMPORTE EN LETRAS

veinte y un mil exactos.

Darlin Noel Gonzales Navarro
Tesorero Municipal

Juan Carlos Gonzales Carvajal
Alcalde Municipal

Sergio Danilo Mejía Oliva
Unidad Técnica Municipal

