



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/06/2021

Hora : 08:51 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21029

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7564

Fecha de Emisión: 14/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLENDA NOEMI MEJIA ESTEVEZ

Id/RTN: 0405199100006

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA GENESIS POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, AYUDA POR L. 1,200.00 OP 21029 SEGUN CHEQUE NO. 23125

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL	1,200.00

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	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

FERRETERIA GENESIS
GLENDA NOEMI MEJIA

0405199100006

0s+js/9JmfbTyWkUQpU9fB52pKfZBvUMZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJ5K5oaEgXApq00lkB9fzIFgP9A+23WiyOhvts6KLEHINWvP9OP18/QIEHA
aMzrnpHJ+mQcX4zEEkhsUzweyIdJpa

14/06/2021 08:51:31 a.m.

1



Nº 005506

Señores: ferreteria Genesis

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

DIA	MES	AÑO
14	06	2021

[illegible]

Por concepto de: Mejoramiento de Vivienda, Agua Caliente

Entregar a: Maria Santos Gonzales


 Tesoreria-Mun

Tesoreria Municipal

FERRETERIA GENESIS

De: Glenda Noemi Mejía Estevez

R.T.N.: 04051991000067

Cel: 9880-1312 E-mail: glendamejiae@hotmail.com

Bo. Berlin, ½ cuadra al Oeste de Banco de Occidente, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 14 / 06 / 21 Crédito ☐ días Contado ☒ en _____

Cliente: Municipalidad Carguin Copán

R.T.N.: 0405-19995 - 038943

Dirección: C. C.

CAI: 9300D9-5D7175-384382-540BA3-498B8B-DA Fecha Límite de Emisión: 08/04/2022

FACTURA 000-001-01-00 011769

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
06	Cemento brioso	200.00			1200.00
FERRETERIA GENESIS PAGADO DIOS LE BENDIGA FERRETERIA GENESIS PAGADO DIOS LE BENDIGA					

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00011401 AL 000-001-01-00012000 E. 08/04/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Mill dos

Ejemplos exactos

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	7043-	48
15% I. S. V. L.	156.	52
18% I. S. V. L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.	7200.	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 08/04/2021



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/06/2021

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21033

L.: 4,477.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7568

Fecha de Emisión: 14/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIGUEL ANGEL ALVARADO ROMERO

Id/RTN: 0401197800727

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO FERRETERIA LOS AMIGOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PAGO POR L. 4,477.00 OP 21033 SEGUN CHEQUE NO. 23129

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,477.00

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	4,477.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,477.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

x Miguel Angel Alvarado
0401-1978-00727

0s+jsj9JmfbTyWikJQpU9IB52ekfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oaEgY
aMzmipHJ+mQcX4zEEkhsUzweyldJpa



14/06/2021 03:56:43 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001500

Señores ferreteria Los Amigos:

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

DIA MES AÑO

14 06 21

CANTIDAD	DESCRIPCION
- una -	Tee de 4 pulg. Presión
- una -	Reducción de 4 - 1/2
- Dos -	Adaptador hembra 4 PVC
- Dos -	Adaptador macho 4 PVC
- un -	lance de 4 Presión.

Para: Reparación de Tubería de agua potable
Entregar a: Neftaly Sosa. Barrio Pashapa.

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001499

Señores Ferreterías Las Amigas.

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

DIA	MES	AÑO
14	06	2021

CANTIDAD	DESCRIPCION
- Dos -	Lances de presión de 4 pulg. PVC.

Para: Reparación de Tubería de agua potable
Entregar a: de la línea de conducción
de Quebrada Honda.

JEEF CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

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

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220

**FERRETERÍA
LOS AMIGOS**
"Su amigo en la Construcción"
Cuzco, Cuzco

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
13	06	21

FORMA DE PAGO ~~FACTURA~~

CONTADO

CRÉDITO

000-001-01-

CAI: EB6343-1E5FF4-A640B8-A7BE71-A96671-D3

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2022

Cliente: Municipalidad De Lercan Lurin

Dirección:

R.T.N. 046 59095630943.

[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 EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2086	96
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	313.04	
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	2400	

Son: Dona Cecilia Montes Escobar



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/06/2021

Hora : 09:22 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21036

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7571

Fecha de Emisión: 15/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLENDA NOEMI MEJIA ESTEVEZ

Id/RTN: 0405199100006

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA GENESIS POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AYUDA POR L. 1,200.00 OP 21036 SEGUN CHEQUE NO. 23132

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL	1,200.00

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	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0405 9991 00006

0s+js/j9JmfbTyWkJOqU9IB52elkZBYUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJ5K5oaEgXApqO0llkB9fzIFgP9A+23WlyOhVts6KI/EHhNWWP9OP16/Q/EEHA
aMzmipHJ+mQcX4zEEkhsUzweyfdJpa

15/06/2021 09:22:16 a.m.

1

Bo. Berlin, ½ cuadra al Oeste de Banco de Occidente, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA 000-001-01-00 011776

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
06	Cemento biguo	200.00			1200.00
FERRETERIA GENESIS ENTREGADO FERRETERIA GENESIS PAGA EN CASH DIOS DE JERICO					

exatos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	1043.	48
15% I. S. V. L.	156.	52
18% I. S. V. L.	0.	00
TOTAL A PAGAR L.	1200.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 08/04/2021



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2021

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21049

L.: 760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7584

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIGUEL ANGEL ALVARADO ROMERO

Id/RTN: 0401197800727

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA LOS AMIGOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TUBERIA HG EN EL PUENTE DE LA COMUNIDAD DEL COYOL POR L. 760.00 OP 21049 SEGUN CHEQUE NO. 23145

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	760.00

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	760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	760.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Firma]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por: X Rosca Ramiret
Identidad No.: 04051994000194

0s+js/9JmfbTyWkJOpu9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oaEgXApqO...
aMzmipHJ+mQcX4zEEkhsUzwoyfdJpa

21/06/2021 02:47:20 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001506

Señores ferreteria Los Amigos

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

DIA	MES	AÑO
21	06	21

CANTIDAD	DESCRIPCION
- un -	Galón de anticorrosivo
- Dos -	Panas de Grasa.



Para: Instalacion de Tuberia Hg en el puente

Entregar a: Nefthali Sosa el copl.

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

FERRETERÍA LOS AMIGOS



Venta de Materiales de Construcción y
Herramientas en General

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
22	06	21

FORMA DE PAGO **FACTURA**

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐



000-001-01-

Nº 00061556

CAI: EB6343-1E5FF4-A640B8-A7BE71-A96671-D3

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2022

Cliente:

Municipalidad Corquín Copán

Dirección:

R.T.N. 04059995038943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Calon Ant: como s.no			440
1	C Negro 2000			1
2	Panca gruesa #3	160 =		320



Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº 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 EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

660.87

99.13

760

Son:

Setecientos sesenta y ocho



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/06/2021

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21058

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7593

Fecha de Emisión: 24/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLENDA NOEMI MEJIA ESTEVEZ

Id/RTN: 0405199100006

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA GENESIS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR L. 4,200.00 OP 21058 SEGUN CHEQUE NO. 23154

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL	4,200.00

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	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmbTyWkJPQpU9/B52e1kZBYUY2CH+FGnzenXG5DDWd+Sje0zuS70Tehq1LY)SK5oaEgXApq00lkB9fzIFgP9A+23WiyOhTs6KVEHINWvP9OPi6QIEEHA
aMzmipHJ+mQcX4zEEkhsUzwyf0Jpa

24/06/2021 10:12:15 a.m.

1



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 005490

Señores: Ferretería Genesis

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

DÍA	MES	AÑO
24	06	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Quince	Laminas de zin de 12 pies
S	S

Por concepto de: Mejoramiento de vivienda Boca de Monte

Entregar a: Juana Maria Garcia

Obispo Lopez
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. Berlin, ½ cuadra al Oeste de Banco de Occidente, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA 000-001-01-00 011822

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/06/2021

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21060

L.: 318,045.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7595

Fecha de Emisión: 24/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SUPERMERCADO AHORRA MAS S DE RL

Id/RTN: 04069016845810

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO A SUPERMERCADO AHORRA MAS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA ATENDER PANDEMIA DE COVID-19 POR L. 316,047.80 Y COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA ADOPTA UN ABUELO Y MUJERES EMBARAZADAS POR L. 1,998.00 OP 21060 SEGUN CHEQUE NO. 23156

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	316,047.80
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,998.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	318,045.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	318,045.80

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

Francisco Arturo Lopez Alvarado
04069016845810 24 JUN 2021

0s+jsu9JmfbTyWkUQpU9IB52efkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDW+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oaEgXApqOQikB9zFgP9A+23WlyOnTs6K1EHINWV90PI6QREHA
eMzmphU+mQcX4zEEkhsUzweyfdJpa

CUCUYAGUA, COPÁN

24/06/2021 11:11:03 a.m.

1



Nº 005171



Municipalidad Corquin Copan.

SUPERMERCADO AHORRA MAS
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO
RTN: 04069016845810
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109
Tel 9879-4582
superahorramasc@gmail.com

FACTURA



POS #: 2

Fecha: 20/04/2021

Cajero: OSIRIS

Hora: 04:46:51 p.m.

CARMEN OSIRIS

Vendedor: ALEJANDRA RENDON

CORRELATIVO: 000-002-01-01019535

CAI: 393620-014914-EC498C-957A68-5DF298-72

FECHA LIMITE EMISION: 27/02/2022

DESDE: 000-002-01-01000001 HASTA: 000-002-01-01100000

RTN: 0405-9995-038943

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADO:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 0/100
LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Ca	Valor
=====	=====	===	=====
27880	BOLSA PLASTICA COLOR P/BASURA (G) 15 X L. 46.00	15	L. 690.00
26234	OPLAST BOLSA 15X25 MEDIA LIBRA (G) 42 X L. 23.00	42	L. 966.00
26021	BOLSA CLARITA 9X16 (G) 19 X L. 18.00	19	L. 342.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 1,737.39

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 1,737.39

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 260.61

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 1,998.00

EFFECTIVO Tendered L. 1,998.00

Cambio L. 0.00

INTERNO #. 1003162

Original Cliente Copia Emisor

La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Gracias por su compra !



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 005508

Señores: Supermercado Ahorra Mas

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

DIA	MES	AÑO
17	04	2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
=5.025=	Libras de frijoles - =158.5= fardo Azucar
=1.196=	Bolsas de Café - =18= Azucar Matilde
=47=	Caja de manteca - =144= fardo Delimasa
=21=	Manteca Kilo - =95= fardo maseca extra
=79=	fardo espagueti - =4= Delimasa libra
=44=	Espagueti INA - =239= fardo arroz
=20.5=	fardo arroz verde - =4= Sarco blanco libra
=30=	fardo Scott plus - =12= Caja de Campafresco
Por concepto de: <u>Productos de Canasta basica, entrega de bñscas</u>	

pandemia Covid 19

Entregar a: Municipalidad Corquin

Tesoreria Municipal



Nº 005509

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



SUPERMERCADO AHORRA MAS
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO
FRENTE A CA-4
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109
RTN: 04069016845810
Tel 9879-4582
superahorramasc@gmail.com

FACTURA

Interno #: 887181
Codigo #: 0405-9995-038943
Fecha: 17/04/2020
Hora: 07:09:29 p.m.
Caja #: 97
Cajero: ALEX LOPEZ
Vendedor: ALEX LOPEZ

Facturar A: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
CORQUIN, COPAN

CORRELATIVO: 000-002-01-00880629
CAI: B76A14-832110-0D46A6-832F69-41BC4C-1C
FECHA LIMITE EMISION: 09-17-2020
DESDE: 000-002-01-00800001 HASTA: 000-002-01-00900000
RTN: 0405-9995-038943
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:



TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUARENTA Y SIETE CON 80/100 LEMPIRA

Codigo de Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
00111072	(E) FRIJOL PESADO LB Código de Cambio de Impuesto: 7	0.00%	5025	L. 16.00	L. 80,400.00
7421842304669	(E) MI CAFE POPULAR 16OZ Código de Cambio de Impuesto: 7	0.00%	1196	L. 31.00	L. 37,076.00
27783	(E) CAJA MANTECA TREDIA 25K Código de Cambio de Impuesto: 7	0.00%	47	L. 750.00	L. 35,250.00
7401001503133	(E) TREDIA MANTECA 1KILO Código de Cambio de Impuesto: 7	0.00%	21	L. 30.00	L. 630.00
26308	(E) FARDO INA SPAGUETTI 200GRS Código de Cambio de Impuesto: 7	0.00%	79	L. 360.00	L. 28,440.00
753081002004	(E) INA SPAGUETTI 200GRS Código de Cambio de Impuesto: 7	0.00%	44	L. 6.00	L. 264.00
27127	(G) FARDO ROSAL VERDE Código de Cambio de Impuesto: 7	15.00	20.5	L. 235.20	L. 4,821.60
27243	(G) FARDO SCOTT PLUS Código de Cambio de Impuesto: 7	15.00	30	L. 235.20	L. 7,056.00
20039	(E) FARDO AZUCAR 1LB Código de Cambio de Impuesto: 7	0.00%	158.5	L. 198.00	L. 31,383.00

Continued on next page...



SUPERMERCADO AHORRA MAS
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO
FRENTE A CA-4
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109
RTN: 04069016845810
Tel 9879-4582
superahorramasc@gmail.com

FACTURA

Interno #: 887181
Codigo #: 0405-9995-038943
Fecha: 17/04/2020
Hora: 07:09:29 p.m.
Caja #: 97
Cajero: ALEX LOPEZ
Vendedor: ALEX LOPEZ

Facturar A: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
CORQUIN , COPAN

Codigo de Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
7429905700205	(E) DOÑA MATILDE AZUCAR 460GRS.... Código de Cambio de Impuesto: 7	0.00%	18	L. 9.90	L. 178.20
P7411400800733	(E) FARDO DELIMASA Código de Cambio de Impuesto: 7	0.00%	144	L. 140.00	L. 20,160.00
27319	(E) FARDO MASECA EXTRA SUAVE 2LBS Código de Cambio de Impuesto: 7	0.00%	95	L. 150.00	L. 14,250.00
7411400801136	(E) DELIMASA LIBRA Código de Cambio de Impuesto: 7	0.00%	4	L. 7.00	L. 28.00
27028	(E) FARDO ARROZ LB SURCO BLANCO Código de Cambio de Impuesto: 7	0.00%	239	L. 195.00	L. 46,605.00
7421436000021	(E) SURCO BLANCO LIBRA Código de Cambio de Impuesto: 7	0.00%	4	L. 9.75	L. 39.00
27140	(G) CAJA PASTA CAMPOFRESCO 8DOC Código de Cambio de Impuesto: 7	15.00	12	L. 720.00	L. 8,640.00
742100160023	(G) CAMPOFRESCO PASTA TOMATE 227G Código de Cambio de Impuesto: 7	15.00	44	L. 7.50	L. 330.00
26489	(G) BOLSA 10X16 Código de Cambio de Impuesto: 7	15.00	3	L. 19.00	L. 57.00
2300009	(G) BOLSA TERMO 15X25 10 UNI Código de Cambio de Impuesto: 7	15.00	5	L. 40.00	L. 200.00

Continued on next page



SUPERMERCADO AHORRA MAS
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO
FRENTE A CA-4
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109
RTN: 04069016845810
Tel 9879-4582
superahorramasc@gmail.com

FACTURA

Interno #: 887181
Codigo #: 0405-9995-038943
Fecha: 17/04/2020
Hora: 07:09:29 p.m.
Caja #: 97
Cajero: ALEX LOPEZ
Vendedor: ALEX LOPEZ

Facturar A: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
CORQUIN , COPAN

Codigo de Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
26234	(G) OPLAST BOLSA 15X25 MEDIA LIBRA Código de Cambio de Impuesto: 7	15.00	12	L. 20.00	L. 240.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 3,470.80
Sub Total L. 313,263.72

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L. 0.00
Importe ExentoL. 294,703.20
Importe Gravado 15%L. 18,560.52
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15%L. 2,784.08
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a PagarL. 316,047.80

EFFECTIVO Tendered L. 316,047.80
Cambio L. 0.00



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/06/2021

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21062

L.: 8,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7597

Fecha de Emisión: 24/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA JOSEFINA ROMERO VASQUEZ

Id/RTN: 0405198100201

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 44 BOTELLAS DE VINO PARA ENTREGA A DISTINTAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD POR L. 8,800.00 OP 21062 SEGUN CHEQUE NO. 23158

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,800.00

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	8,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0405198100201

0s+js/j9JmfbTyWikJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oaEgXApqO0lkB9fzfPgPBA+23WlyOhTs6KlEHINWvP9OP18QEEHA
aMzmipHJ+mQcX4zEEkhsUzweyfdJpa

24/06/2021 11:44:56 a.m.

1



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



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO
Nº 005306

Señores: Vinos Jaba

DIA	MES	AÑO
12	05	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Cuatro	Batallas de vino

Por concepto de: Entrega de presentes a Visitantes

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 005296

Señores: Vinos Jaba

DIA	MES	AÑO
10	05	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
siete	Vinos Jaba

Por concepto de: Entrega de presentes a personas que visitan el 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. 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 005214

Señores: Vinos Jaba

DIA	MES	AÑO
23	04	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Dos	Botellas de vino
Trece	Botellas de vino

Por concepto de: Entrega de presente a visitantes

Entregar a: Municipalidad Corquín



Oberto López
 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 005300

Señores: Vinos Jaba

DIA	MES	AÑO
12	05	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Dos	Botellas de vino

Por concepto de: Entrega de presente a visitantes

Entregar a: Municipalidad Corquín



Oberto López
 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 005330

Señores: Vinos Jaba

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

DIA	MES	AÑO
17	05	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Cuatro	Botellas de vino

Por concepto de: Entrega de presente a visitantes

Entregar a: Municipalidad Corquin



Oberca 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"

“INVERSIONES Y VINOS JABA”

De: María Josefina Romero Vasquez

R.T.N: 04051981002017 Cel: 9514-6410

E-mail: pinyromero3@gmail.com

B° Berlin, media cuadra al Este de las Oficinas de Odeco, Corquin Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
24	6	2021

000-001-01-00 N^o 000157

CAI: 83840A-0C3A69-814CB9-65DC47-7B7354-9A Fecha Límite de Emisión: 09/02/2022

1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000151 AL N° 000-001-01-00000200

Cliente: Municipalidad Torquin

R.T.N. 04059995038943

Dirección: Lorquin Lofán.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 12/02/2021 CRF1 N° 9231-19-10500-11B
Fecha de Recepción: 10/02/2021

Orizaba
Código Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

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.

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras: ocho mil ochocientos Lempiras.



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
11	12	2020

ORDEN DE ENTREGA

(USO INTERNO)

Nº _____

GASOLINERA: Puma Cacayagua
CANTIDAD: Tanque lleno de Combustible
DESCRIPCION: Tracer bolsas Solidarias a Santa Rosa Copán
ENTREGAR A: José Reynaldo Molina



FIRMA Y SELLO



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/06/2021

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21062

L.: 8,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7597

Fecha de Emisión: 24/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA JOSEFINA ROMERO VASQUEZ

Id/RTN: 0405198100201

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 44 BOTELLAS DE VINO PARA ENTREGA A DISTINTAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD POR L. 8,800.00 OP 21062 SEGUN CHEQUE NO. 23158

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,800.00

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	8,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

0405198100201

0s+js/9JmfbTyWkJOpiU9IB52elkZBYUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5oaEgXApqO0llkB9fzIFgP9A+23WlyOrnts6KI/EHINWvP9OPi8/QREHA
aMzmipHJ+mQcX4zEEkvsUzweyfdJpa

24/06/2021 11:44:56 a.m.



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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005177

Señores: Vinos Jaba

DIA	MES	AÑO
20	04	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Tres	Botellas de vino

Por concepto de: Entrega de un presente a visitantes a nuestro municipio

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 COPAN**
Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**
Nº 005191

Señores Inversiones COR.

DIA	MES	AÑO
20	01	21

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
nueve	botellas de vino jaba

Por concepto de: Entrega a personas invitadas a entrega de beneficios por primer Dama. Abog. Ana García H.

Entregar a: Municipalidad.

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2002-0404 R T N 04011956007122 48T. 1 Cop. 02/19 N° 1001 AL 5400



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 005296

Señores: Vinos Jaba

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

DIA	MES	AÑO
70	05	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
siete	Vinos Jaba.

Por concepto de: Entrega de presentes a personas que visitan el municipio

Entregar a: Municipalidad Corquín

Ober
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 005330

Señores: Vinos Jaba

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

DIA	MES	AÑO
17	05	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Cuatro	Botellas de vino

Por concepto de: Entrega de presente a visitantes

Entregar a: Municipalidad Corquín

Ober
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 005300

Señores: Vinos Jaba

DIA	MES	AÑO
12	05	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Dos	Botellas de vino

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

Entregar a: Municipalidad Corquín



Obispo 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"



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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005306

Señores: Vinos Jaba

DIA	MES	AÑO
12	05	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Cuatro	Botellas de vino

Por concepto de: Entrega de presentes a visitantes

Entregar a: Municipalidad Corquín



Obispo 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"



Nº 005214

DIA	MES	AÑO
23	04	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Dos	Botellas de Uino
Trece	Botellos de vino

Por concepto de: Entrega de presente a visitantes

Entregar a: Municipalidad Corquin



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° 9231-19-10500-11B

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"

“INVERSIONES Y VINOS JABA”

De: María Josefina Romero Vasquez

R.T.N: 04051981002017 Cel: 9514-6410

E-mail: pinyromero3@gmail.com

B° Berlin, media cuadra al Este de las Oficinas de Odeco, Corquin Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	ANO
24	6	2021

000-001-01-00 N^o 000157

CAI: S3S40A-0C3A69-S14CB9-65DC47-7B7354-9A Fecha Límite de Emisión: 09/02/2022
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000151 AL N° 000-001-01-00000200

Cliente: Municipalidad Lorguin

R.T.N.	04059995038943
--------	----------------

Dirección: Barquin Lapán

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 12/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 10/02/2021

Código de Verificação

Rebajas y Descuentos L.

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.

GRAN-TOTAL L.

7.216

1.584

8,800

Cantidad en Letras: Ocho mil ochocientos Lempiras.



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/06/2021

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21073

L.: 6,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7608

Fecha de Emisión: 29/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIGUEL ANGEL ALVARADO ROMERO

Id/RTN: 0401197800727

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA LOS AMIGOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DAÑADA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA POR L. 6,550.00 OP 21073 SEGUN CHEQUE NO. 23169

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,550.00

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	6,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,550.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Firma]

Firma y Sello de Almacenista

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: X Delmi Suyapa Lopez

Identidad No.: 0407 - 1478 - 00727

0s+js/9JmfbTyWkJOpu9IB52e&fZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+5je0zuS70Tehq
aMzmipHJ+mQcX4zEEkhsUzweyldJpa



29/06/2021 11:29:50 a.m.



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001509

Señores Ferretería Los Amigos

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

DIA MES AÑO

28 06 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION
- Tres -	Valvulas de aire de 2 pulg. pvc
- Dos -	Cuartos de Pegamento tangit.
- Un -	Codo pvc de 3 pulg. Presión
- Dos -	Adaptador hembra pvc de 2. pulg.
- Dos -	Reductor pvc de 2 a 1/2
- Seis -	Hojas de Sequeta
- Dos -	Adaptador macho pvc de 6 pulg.
- Un -	Semicodo de 6 pulg. pvc.

Para: Reparación de Tubería de agua

Entregar a: Nestali Sasa. Potable del Proyecto de Quebrada Honda

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE SERVICIOS
PUBLICOS**

Nº 00001510

Señores Ferreteria Las Amigas

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

DIA MES AÑO

28 06 2021

CANTIDAD

DESCRIPCION

- seis -

Hojas de Segureta.

- un -

Adaptador hembra de 3 pvc.

- un -

Adaptador hembra de 2 pvc

- un -

Reductor PVC 2 a 1/2.

Para: Reparacion Tuberia de agua potable del

Entregar a: _____

proyecto Quebrada Honda

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

FERRETERÍA LOS AMIGOS

FERRETERÍA
LOS AMIGOS
"Su amigo en la Construcción"
Corquín, Copán

Venta de Materiales de Construcción y
Herramientas en General

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
29	06	21

FORMA DE PAGO FACTURA

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

000-001-01-

Nº 00061798

CAI: EB6343-1E5FF4-A640B8-A7BE71-A96671-D3

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2022

Cliente:

Municipalidad de Corquín

Dirección:

R.T.N. 04059995038943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	valvula Pvc 1/2"	750 =		1500 =
-	de carne			-
214	Regamento Tang. 1"	850 =		1700 =
1	caño Pvc 3 Pres. 1"	125 =		125 =
2	Adop Hembra Pvc 2"	35 =		70 =
12	hija Segueles BTH	25		300 =
2	Adop Hembra Pvc 6"	620		1240 =
1	Semirado Pvc 6"	670		670 =
1	Adop Hembra Pvc 3"			85
2	Resistor Pvc 20' 2"	25 =		50 =

x 99 y 10 h. 11:00 am

Datos Adquiridos:		IMPORTE EXONERADO L.	
Nº de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO L.	
Nº de Registro Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Nº de Registro SAO:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LA FACTURA DEBEN SER DE TODOS LOS TALONARIOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
No se Aceptan Cambios Ni Devoluciones		SUB TOTAL L.	
Rango Autorizado 48 Talonarios 1 copia, Am. del 000-001-01-00060201 al 000-001-01-00062600		15% ISV L.	
Fecha de Recepción: 10-05-2021		18% ISV L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL A PAGAR L.	

Son:

Cincomil Setecientos Cuarenta

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220

**FERRETERÍA
LOS AMIGOS**
"Su amigo en la Construcción"
Cauquín, Copán

De: Miguel Ángel Alvarado Romero

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

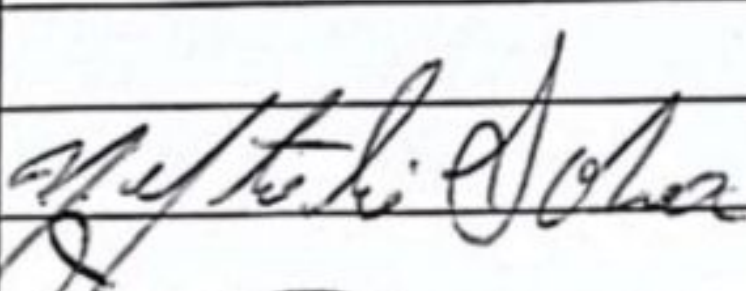
E-mail: ferreteria_losamigos@yahoo.com

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

Día	Mes	Año
22	06	21

Cliente:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Valvula De 2 de			750
—	Asic 01707			1
1	Adap Hembra Pvc 2"			35
1	Reductor Pvc 2 a 1/2			25
				

Datos Adquiriente y Generado:
 N° de Contrato Explotación:
 N° de Registro Explotación:
 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, Cópia: Obrigado Tributario Emisor.

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	105.65	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	105.65	
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	210.5	

Son: