



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021  
Hora : 09:04 a.m.  
USUARIO: A.MUÑOZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8851

L.: 12,338.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7962

Fecha de Emision: 19/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE LUIS REGALADO PEÑA

Id/RTN: 0401196700780

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR PAGO DE 62 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y LAVANDERÍA PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 05 029 001 000 23400 11-001-01 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. | 12,338.00 |

| RETENCIONES                  |                    |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION        | MONTO           |
| 203                          | RETENCIONES DE ISV | 1,609.30        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                    | <b>1,609.30</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 12,338.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>12,338.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 12,338.00        |
| - RETENCIONES               | 1,609.30         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>10,728.70</b> |

|                                     |                               |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br> | Firma y Sello de Tesorero<br> | Firma y Sello de Alcalde (sa)<br> |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/FfAE4MFkzn09V9e9PD3S3y/ZCFswy/G8GO+V19zHvmwGcl6V7jLpteXT1f+ktBhq+gkIeckFZwdZr9bc5X8xCh85xk5InLkPss5+O+k

19/10/2021 09:04:49 a.m.



**MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS**  
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074  
 TEL.: (504) 2651-4275  
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 00027238**

**COPAN RUINAS**

20 de octubre de 2021

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

**JOSÉ LUIS REGALADO PEÑA**

10,728.70

Páguese a la orden de

**DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

*[Handwritten signature]*  
 ADMINISTRADOR  
 COPAN RUINAS, COPAN

⑆0⑆1⑆02079⑆00⑆1⑆1⑆020007835⑆00027238

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

| CONCEPTO                      |   |   |                        |
|-------------------------------|---|---|------------------------|
| CUENTA No.                    | DETALLE DE LIQUIDACION  | DEBITO  | CREDITO                |
|                               | PAGO DE POR PAGO DE 62 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y LAVANDERIA PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO. |   |                        |
| <b>CHEQUE No.</b><br>00027238 | <b>HECHO POR</b>  | <b>AUTORIZADO POR</b><br><i>[Signature]</i><br>ADMINISTRADOR<br>COPAN RUINAS, COPAN | <b>RECIBI CONFORME</b> |

R.T. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELES. 2240-0600, 244-0700, (CR 07-20) 54690-10 54690-100002784

R.T. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

01738

R.T. DONNELLEY... Continuamente Mejor... www.rtdca.com



**DISTRIBUIDORA MAYA**

PROMETAS JOSE LUIS BECALADO PERA

R.T.N 04011967007807

Tel: 2651-4247

Ho. Centro Santa Rita Copan Honduras C.A.

C.A.I. B3C21E-EA22E0-6F4395-

35DA21-5A056D-7E

Correo: jfregalados@gmail.com

**FACTURA 000-002-01-00003529**

**ORIGINAL**

Fecha 13/10/2021 Hora: 04:24:19

Client **MUNICIPALIDAD DE COPAN**

R.T.N 04045002038568

| Descripcion<br>Precio Unitario | Impuent<br>15% 18 | Cantidad<br>Total |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| ENJAO SLOCK                    |                   | 62                |
| 199.00                         | 25.56             | 12,338.00         |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L                 | 0.00              |
| IMPORTE EXONERADO              | L                 | 0.00              |
| IMPORTE EXENTO                 | L                 | 0.00              |
| IMPORTE GRABADO 15%            | L                 | 10,720.70         |
| IMPORTE GRABADO 10%            | L                 | 0.00              |
| I.S.V. 15%                     | L                 | 1,609.30          |
| I.S.V. 10%                     | L                 | 0.00              |
| TOTAL OPERACION                | L                 | 12,338.00         |
| TOTAL CANCELADO                | L                 | 12,338.00         |
| CAMBIO                         | L                 | 0.00              |

SON: OCE MIL TRESCIENTOS TRENTAY OCHO  
CON 00/100

Rango autorizado:

000-002-01-00003501 HASTA LA

000-002-01-00005000 VENCE EL 22/01/2022

*La Factura es Beneficio de Todos*

**!!! EXIJALA !!!**

No Correlativa de orden de compra exenti

No Correlativa de constancias de registro autorizada

No Identificativo del registro de la SAG

ORIGIN = CUENTE COPIA = EMISOR



# DISTRIBUIDORA MAYA

PROPIETARIO JOSE LUIS REGALADO

R.T.N: 0401196700780

Tel: 2651-4247

Col. Brisas del Rio, Carretera Internacional, Copan Ruinas, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 13/10/2021 Hora: 04:20:53

C.A.I.: E526D1-5833DE-F24893-6F10FF-5BD351-8D

Correo: elimregalado@gmail.com

COTIZACION

00000014

Cliente: MUNICIPALIDA DE COPAN RUINAS

| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total       |
|-------------|----------|-----------------|-------------|
| BIJAO BLOCK | 62       | 199.0000        | 12,338.0000 |



|                  |             |
|------------------|-------------|
| Total Neto:      | 10,728.6970 |
| I.S.V.:          | 1,609.3030  |
| Total Operación: | 12,338.0000 |

Son: DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

Operador: WENDYR



**CASA DEL  
CONSTRUCTOR**

CALIDAD - SERVICIO - PRECIO

# CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Carretera Internacional Salida a  
Guatemala Colonia Brisas del Rio, Copan  
Ruinas, Copan.  
(504) 2651-3894 • (504) 2651-3896 • (504) 2651-3898  
gerenciadecasadelaconstructora@gmail.com  
R.T.N. 04049010285380

**COTIZACION No.**  
61261

**FECHA**  
13/10/2021

Cliente : Municipalidad de Copán Ruinas  
Dirección : Bo El Centro, Copan Ruinas  
Enviar a :  
RTN : 04049002038668 Condiciones : Credito 30  
Vendedor : Ovidio Mayorga

| CODIGO                | DESCRIPCION                         | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | DESCTO. | EXENTAS | GRAVADAS  |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|-----------|
| 04-18-01-073-CEM-0009 | CEMENTO TIPO HE BLOCK BUJAO (Bolsa) | 62.00    | 173.91       | 0.00    | 0.00    | 10,782.61 |

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
Nº Identificado del Registro de la SAG:

COTIZACION VALIDA POR 48 HORAS

Elizabeth Vasquez  
Autorizado Por



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| SUB-TOTAL L.            | 10,782.61        |
| DESCUENTO Y REBAJAS L.  | 0.00             |
| IMPORTE EXENTO L.       | 0.00             |
| IMPORTE EXONERADO L.    | 0.00             |
| FLETE L.                | 0.00             |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  | 10,782.61        |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  | 0.00             |
| I.S.V. 15% L.           | 1,617.39         |
| I.S.V. 18% L.           | 0.00             |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>12,400.00</b> |



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021  
Hora : 09:43 a.m.  
USUARIO: A.MUÑOZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8854

L.: 9,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7965

Fecha de Emisión: 19/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE LEONARDO GAMEZ CORDON

Id/RTN: 0404198800706

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE 800 BLOQUES DE CONCRETO NUMERO 5 PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 05 029 001 000 23400 11-001-01 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. | 9,660.00 |

| RETENCIONES                  |                    | MONTO           |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION        |                 |
| 203                          | RETENCIONES DE ISV | 1,260.00        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                    | <b>1,260.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   | MONTO           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       |                 |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 9,660.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>9,660.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO           |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL                    |  | 9,660.00        |
| - RETENCIONES               |  | 1,260.00        |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>8,400.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/FfAE4MFkzn09Ve9PD3S3yZCFSwy/G8GO+V19zHvmwGcL6V7jLpLxT1f+KbHd4gQeclP  
ZwdZr9bc5X8xCh85xk5lnLkPss5+O+k

19/10/2021 09:43:45 a.m.



**MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS**  
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074  
 TEL: (504) 2651-4275  
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 00027241**

**COPAN RUINAS**  
 Lugar y Fecha

21 de octubre de 2021

Cuenta No. 11-102-000783-5

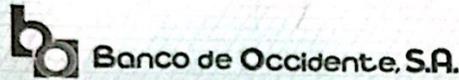
8,400.00

**JORGE LEONARDO GAMEZ CORDON**  
 Páguese a la orden de

**OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

*[Handwritten signature]*  
 2018  
 COPAN RUINAS, COPAN  
 ADMINISTRADOR  
 2022  
 COPAN RUINAS, COPAN  
 TESORERIA

⑆0⑆1⑆02079⑆00⑆1⑆1⑆020007835⑆0002724⑆1

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

| CONCEPTO          |  |  |                        |
|-------------------|--|--|------------------------|
| CUENTA No.        | DETALLE DE LIQUIDACION   | DEBITO   | CREDITO                |
|                   | PAGO DE POR PAGO DE 800 BLOQUES DE CONCRETO NUMERO 5 PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO. |  |                        |
| <b>CHEQUE No.</b> | <b>HECHO POR</b>   | <b>AUTORIZADO POR</b>  | <b>RECIBI CONFORME</b> |
| <b>00027241</b>   |  | <i>[Handwritten signature]</i><br>ADMINISTRADOR<br>COPAN RUINAS, COPAN |                        |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2545-0700, CR (07-20) 5640-10 • www.rdonnelley.com

01741

R.R. DONNELLEY, Confinamiento Móvil, www.rdonnelley.com









Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2021  
Hora : 08:19 a.m.  
USUARIO: A.MUÑOZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8862

L.: 517.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7974

Fecha de Emisión: 20/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 04211972005613

Paguese a: MARITZA ORTIZ LEIVA

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

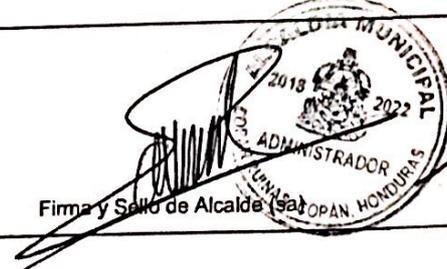
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION(CENA) PARA EQUIPOS TECNICOS MUNICIPAL EN LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO A 23 FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA DE LA COMUNIDAD LAS PALMAS Y SANTA ROSITA, QUE QUEDARON PENDIENTES DE ENCUESTAR POR NO ENCONTRARSE EN LAS VIVIENDAS CUANDO HICIERON LA VISITA LOS TECNICOS DE CEPUDO, DIAGNOSTICO PARA ELABORAR PROPUESTA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO  |
|-----------------------------------|--|--------|
| 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 517.50 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO        |
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| 203                          | RETENCIONES DE ISV      | 67.50        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>67.50</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO         |
|---------------------|---|---------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales                        | 517.50        |
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>517.50</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO         |
|-----------------------------|--|---------------|
| SUBTOTAL                    |  | 517.50        |
| - RETENCIONES               |  | 67.50         |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>450.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria:  Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwclR/FfAE4MFkzn09Ve9PD3S3yjZCFSwy/G8GO+V19zHvmwGcL6V7jLpleXT1f+ktBhq+gKleckfZwdZr9bc5X8xCh85xk5InLkPss5+O+k



**MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS**  
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074  
 TEL.: (504) 2651-4275  
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 00027249**

**COPAN RUINAS**  
 Lugar y Fecha

21 de octubre de 2021

Cuenta No. 11-102-000783-5

**MARITZA ORTIZ LEIVA**

450.00

Páguese a la orden de

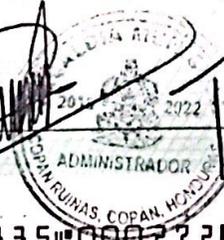
**CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

**Bo Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)



10 10 20 79 00 1 1 0 2000 78 3 5 000 2 7 2 4 9

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

| CONCEPTO                      |  |                   |                        |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| CUENTA No.                    | DETALLE DE LIQUIDACION   | DEBITO            | CREDITO                |
|                               | PAGO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION(CENA) PARA EQUIPOS TECNICOS MUNICIPAL EN LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO A 23 FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA DE LA COMUNIDAD LAS PALMAS Y SANTA ROSITA, QUE QUEDARON PENDIENTES DE ENCUESTAR POR NO ENCONTRARSE EN LAS VIVIENDAS CUANDO HICIERON LA VISITA LOS TECNICOS DE CEPUDO, DIAGNOSTICO PARA ELABORAR PROPUESTA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA. |                   |                        |
| <b>CHEQUE No.</b><br>00027249 | <b>HECHO POR</b>   | <b>AUTORIZADO</b> | <b>RECIBI CONFORME</b> |

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS



01749

4  
3  
2

4  
3  
2  
1









Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021  
Hora : 09:19 a.m.  
USUARIO: A.MUÑOZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8853  
L.: 2,816.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 7964  
Fecha de Emisión: 19/10/2021  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: JUAN CARLOS GUERRA Id/RTN: 0404197900853  
La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

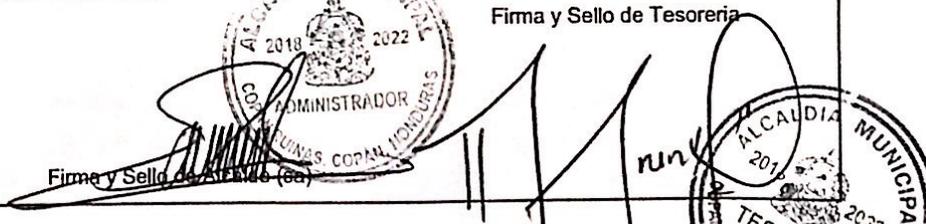
POR PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 05 029 001 000 23400 11-001-01 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. | 2,816.00 |

| RETENCIONES                  |                    | MONTO         |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION        |               |
| 203                          | RETENCIONES DE ISV | 367.31        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                    | <b>367.31</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   | MONTO           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       |                 |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 2,816.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>2,816.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO           |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL                    |  | 2,816.00        |
| - RETENCIONES               |  | 367.31          |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>2,448.69</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsj9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/FfAE4MFkzn09Ve9PD3S3yjZCFSwy/G8GO+V19zHvmwGcl6V7jllpleXT1f+ktBhq+gk1leckF  
ZwdZr9bc5X8xCh85xk5InLkPss5+O+k

19/10/2021 09:19:26 a.m.



**MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS**  
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074  
 TEL.: (504) 2651-4275  
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 00027240**

**COPAN RUINAS**

20 de octubre de 2021

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

**JUAN CARLOS GUERRA**

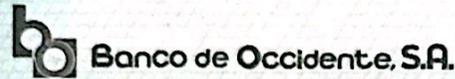
2,448.69

Páguese a la orden de

**DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



Firma



00027240

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

| CONCEPTO                      |   |                |                 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------------|
| CUENTA No.                    | DETALLE DE LIQUIDACION  | DEBITO         | CREDITO         |
|                               | PAGO DE POR PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO. |                |                 |
| CHEQUE No.<br><b>00027240</b> | HECHO POR   | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 7240-0860, 2545-0700, CR (07-70) \* 5495.10 \* 750120002044

R.R. DONNELLEY Continúa Mejor... www.rdc.com

1  
2  
3  
4

4  
3  
2



# MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ORDEN DE COMPRA SIMPLE

Tel.: (504) 2651-3900



Proveedor: INVERSIONES Hermanos Guerra

Nº 02053

Fecha: 11/10/2021

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |  |
|-------|---|-----------------|----------|--|
| 11    | Vec PVC de 3"   |                 | 1,052.19 |  |
| 11    | Pares de bisagras   |                 | 382.60   |  |
| 33    | llamadores para Puertas   |                 | 631.36   |  |
| 22    | Pasadores Para Puertas  |                 | 382.60   |  |
|       | Material para instalar puertas y<br>ventanas en el proyecto de<br>11 viviendas en la comunidad<br>de Agua Buena Arriba, familias<br>afectados por ETA e LOTA. |                 | }        |  |
|       |   |                 |          |  |
|       |   |                 |          |  |
|       |   |                 |          |  |
|       |   |                 |          |  |
|       |   |                 |          |  |
|       |   |                 |          |  |
|       |   |                 |          |  |
|       |   |                 |          |  |
|       |   |                 |          |  |
|       |   | Sub-total       | 2,448.69 |  |
|       |   | I.S.V. 15       | 367.31   |  |
|       |   | Total           | 2,816.00 |  |

IMPRESO POR PROIMSA R.T.N. 05019007066306, S.P.S. MARZO / 2021

FIRMA Y SELLO  
AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO  
EMITIDO POR

SOLICITANTE







COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021  
Hora : 02:07 p.m.  
USUARIO: A.MUÑOZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8850  
L.: 34,754.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 7961  
Fecha de Emisión: 18/10/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: NOEMIAS GUTIERREZ AVALOS Id/RTN: 0404196300420  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

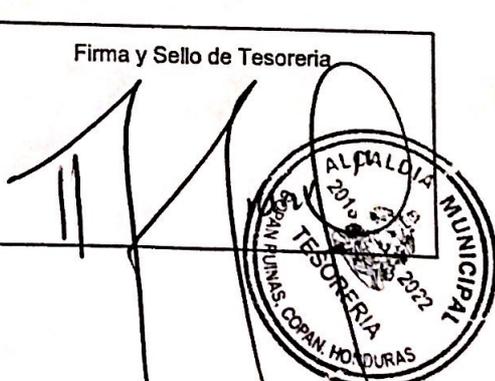
POR CONCEPTO DE PAGO POR TERCER Y ULTIMO ANTICIPO POR ELABORACION DE 3 VIVIENDAS EN PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS A FAMILIAS DAMNIFICADAS QUE FUERON AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 05 029 001 000 23400 11-001-01 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. | 34,754.75 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO           |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 202                          | RETENCION DE ISR        | 4,285.75        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>4,285.75</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 34,754.75        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>34,754.75</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 34,754.75        |
| - RETENCIONES               | 4,285.75         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>30,469.00</b> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  | <p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  | <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>  |
|--|---|---|

Recibido por: Noemias Gutierrez  
 Identidad No.: 0404-7963-00490

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwclR/FfAE4MFkzn09Ve9PD3S3yJZCFSwy/G8GO+V19zHvmwGcl6V7jiLpleXT1f+ktBhq+gKleckF  
 ZwdZr9bc5X8xCh85xk5lnLkPss5+0+k

18/10/2021 02:07:45 p.m.

# MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 18  | 10  | 2021 |

**COMPROBANTE DE CAJA**

**POR LPS.**

L. 34,754.75

Nombre: NOEMIAS GUTIERREZ AVALOS

Recibí del Señor Tesorero la cantidad de: TREINTA Y CUATRO MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS CON 75/100.

PAGO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR TERCER Y ULTIMO ANTICIPO POR ELABORACION DE 3  
**Por Concepto de:** VIVIENDAS EN PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS A FAMILIAS DAMNIFICADAS QUE FUERON AFECTADAS  
POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.

Solvencia Municipal:

Identidad No.: 0404-7963-00420

  
Firma



Noemias Gutierrez  
Firma

IMPRESO POR PROMSA R.T.N. 05019007066306 S.P.S. ABRIL / 2018

2  
3  
4  
11PTT30-409



**MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS**  
PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074  
TEL.: (504) 2651-4275  
COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 00027237**

**COPAN RUINAS**

**18 de octubre de 2021**

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

**NOEMIAS GUTIERREZ AVALOS**

**30,469.00**

Páguese a la orden de

**TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

001102079:00111020007835#00027237

01737

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

**CONCEPTO**

| CUENTA No.        | DETALLE DE LIQUIDACION  | DEBITO                   | CREDITO |
|-------------------|---|--------------------------|---------|
|                   | PAGO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR TERCER Y ULTIMO ANTICIPO POR ELABORACION DE 3 VIVIENDAS EN PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS A FAMILIAS DAMNIFICADAS QUE FUERON AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. |                          |         |
| <b>CHEQUE No.</b> | <b>HECHO POR</b>  | <b>AUTORIZADO</b>        |         |
| <b>00027237</b>   |   | <i>Noemias Gutierrez</i> |         |

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS



RECIBI CONFORME

4  
3  
2  
1

4  
3  
2



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021

Hora : 09:13 a.m.

USUARIO: A.MUÑOZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8852

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 7963Fecha de Emision: 19/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZOId/RTN: 0421199200116La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR PAGO DE UN FLETE PARA ACARREO DE VENTANAS, PUERTAS Y CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 05 029 001 000 23400 11-001-01 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. | 4,500.00 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO           |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 4,500.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>4,500.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 4,500.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4,500.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/F1AE4MFkzn09Ve9PD3S3y|ZCFSwy/G8GO+V19zHvmwGcl6V7jilPleXT1f+ktBhq+gKleckF  
ZwdZr9bc5X8xCh85xk5lnLkPss5+O+k



# INVERSIONES ARITA BELLOZO

De: Abel Audello Arita Bellozo R.T.N. 04211992001165  
 CAI: A064FC-8275C2-E5408D-AF63E3-180306-50  
 Colonia Satellite, Distrito Central, Fco. Morazán, Honduras  
 Tel. (504) 9808-5065 E-mail: abel\_arita17@hotmail.com

Cliente: Municipalidad Copanleñas

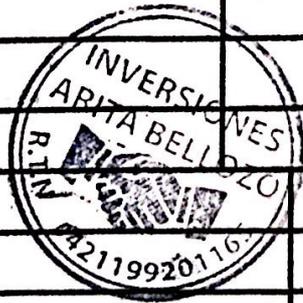
R.T.N. 040491002038008

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 13  | 10  | 21  |

Dirección: COPANLEÑAS, COPAN

Contado  Crédito

| CANT | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|------|---|--------------|--------------------------------|----------|
| 1    | Flote para entrega de cimientos, puertas y ventanas | 4,500        |                                | 4,500.00 |
|      | Comunidad: Agua Buena arriba -                      |              |                                |          |



|   |  |                        |          |
|---|--|------------------------|----------|
| No. correlativo de orden de compra exenta               |  | SUB-TOTAL L.           | 4,500.00 |
| No. correlativo de constancia de registro de exonerado  |  | IMPORTE EXONERADO L.   |          |
| No. Identificativo del registro de la SAG               |  | IMPORTE EXENTO L.      | 4,500.00 |
| <b>FACTURA</b> Original: Cliente / Copia: Emisor        |  | IMPORTE GRAVADO 15% L. |          |
| <b>No.000-001-01- 00000143</b>                          |  | IMPORTE GRAVADO 18% L. |          |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXLIJALA"            |  | I.S.V. 15% L.          |          |
| Valor en Letras: <u>cuatro mil quinientos con pinta</u> |  | I.S.V. 18% L.          |          |
|   |  | TOTAL A PAGAR L.       | 4,500.00 |

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 R.T.N. 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162  
 Comienzo: 000-001-01-00000101 Término: 000-001-01-00000150 Emisión: 10/05/2021 Fecha Límite de Emisión: 10/05/2022

# MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 21  | 10  | 2021 |

**COMPROBANTE DE CAJA**

**POR LPS.**

L. 4,500.00

Nombre: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

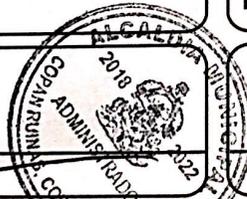
Recibí del Señor Tesorero la cantidad de: CUATRO MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: PAGO DE UN FLETE PARA ACARREO DE VENTANAS, PUERTAS Y CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO.

Solvencia Municipal:

Identidad No.:

Firma



Firma

IMPRESO POR PROIMS A.R.T.N. 05019007066306 5 DE ABRIL / 2018

11 05 029 001 000 23400 11-001-01

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA  
RUINA

4,500.00

1  
2  
3  
4

11PT30409



**MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS**  
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074  
 TEL.: (504) 2651-4275  
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11-102-000783-5

**CHEQUE No. 00027239**

**COPAN RUINAS**

20 de octubre de 2021

Lugar y Fecha

4,500.00

**ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO**

Páguese a la orden de

**CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

**Bo Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)



01011020791001110200078351100027239

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

| CONCEPTO          |   |                       |                        |
|-------------------|---|-----------------------|------------------------|
| CUENTA No.        | DETALLE DE LIQUIDACION  | DEBITO                | CREDITO                |
|                   | <b>PAGO DE POR PAGO DE UN FLETE PARA ACARREO DE VENTANAS, PUERTAS Y CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO.</b> |                       |                        |
| <b>CHEQUE No.</b> | <b>HECHO POR</b>  | <b>AUTORIZADO POR</b> | <b>RECIBI CONFORME</b> |
| <b>00027239</b>   |   |                       |                        |



01739

1  
2  
3  
4

R.R. DONNELLEY - Confinamiento Mejor...  
 www.rdonnelley.com

4  
3  
2  
1