



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/03/2022

Hora : 10:16 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21716

L.: 24,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8119

Fecha de Emisión: 1/3/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TOMAS ARANDA

Id/RTN: 0408197400064

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 7,000 LADRILLOS PARA EJECUCION DEL PROYECTO MIRADOR, (CONSTRUCCION DE HORNILLAS)
PAGO POR L. 24,500.00 OP 21716 SEGUN CHEQUE NO. 21357

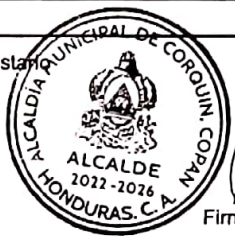
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	24,500.00

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	24,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

0408-1974-00064

0s+js/j9JmfbTyWikJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0ZuS70Tehq1LYjSK5oZO+HevIKXDbBf5IFc55X08+8J/sLIUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Tomas Aranda

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
14	02	2022

CANTIDAD	DESCRICCION
512 mil	ladrillos 2x5x10

Por Concepto de: Para ejecucion del Proyecto Miraflores (construccion de Hamillas)

Entregar a: Municipalidad de Corquin.



Abel Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



ALCALDÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORQUÍN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, HONDURAS C.A.
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL.
CEL: 9885-0478 / 9569-7783



COTIZACION

Lugar: Corquín Copán fecha: 14 de Febrero 2022

Srs: Tomas Aranda.

Ubicación: B- El Calvario, Cucuyagua Copán.

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Radrillo rafo 2x5x10.	7,000.	L. 3.50.	L. 24,500.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
	TOTAL			L. 24,500.00

Firma y sello del cotizante

No. _____

DIA	MES	AÑO
01	03	22

Recibí de: Municipalidad de Corquín Copán. 04059995038943

La Suma de: Veinticuatro mil quinientos Lempiras exactos.

_____ Lempiras

Por: Compra de 7,000 Lodrillos

Por: L. 24,500.00

_____ FIRMA

0408-1974-00064



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/03/2022

Hora : 12:33 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21719

L.: 10,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8122

Fecha de Emisión: 1/3/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELDA PATRICIA LOPEZ PEÑA

Id/RTN: 0405197400155

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE REUNIONES MUNICIPALES, POR L. 10,680.00 OP 21719 SEGUN CHEQUE NO. 21361

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,680.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

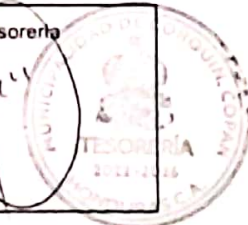
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,680.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfbTyWtkJQpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5a2O+HevIXXDb8f5IFc55X08+BJ/sLiUwgr93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvnh8vz



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES. Cafeteria Daniela

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
09	02	2022

CANTIDAD	DESCRICCION
Veinte	Almuerzas



[Handwritten signature]



Por Concepto de: Reunion de Consejo

Entregar a: Rixcy Mendez

[Handwritten signature]
TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Cafeteria Daniela

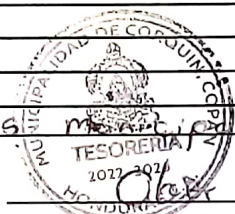
Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarios a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
15	02	2022

CANTIDAD	DESCRICCION
25	(Veinte y cinco) Almuerzos

Por Concepto de: Reunion Con red de mujeres municipal

Entregar a: Raquel Alejandra Hernández



TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Cafeteria Daniela

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
01	11	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
44	(Cuarenta y Cuatro) Almuerzo

Por Concepto de: Almuerzos para jovenes Constructoras Aquí

Entregar a: Rixey Méndez



TESORERIA MUNICIPAL

2018 - 2022
HONDURAS, C.A.



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2022

Hora : 12:13 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21726

L.: 9,841.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8129

Fecha de Emisión: 2/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA

Id/RTN: 0406198200383

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 8 LAMPARAS PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO POR L.
9,841.52 OP 21726 SEGUN CHEQUE NO. 21367

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	9,841.52

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,841.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,841.52

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfbTyWikJQpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzEX06RDvQpSp0zuS70Tehq1LYjSK5oZO+HevtKXDbBf5IFc55X08+8J/sLiUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Ferreteria La Colonia

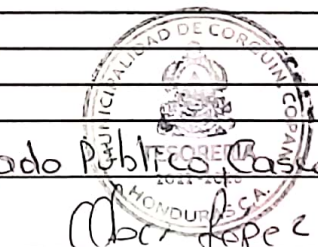
Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
01	03	2022

CANTIDAD	DESCRICCION
Ocho	lamparas Canasta calle Led street lamp.
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~

Por Concepto de: Para mejoramiento de alumbrado Publico, Casco Urbano.

Entregar a: Municipalidad de Corquín.



TESORERIA MUNICIPAL

FERRETERIA LA COLONIA

Col. San Antonio, frente a Carretera Internacional Edificio Dorado, Cucuyagua Copan

RTN:04061982003830 TEL:2651-0943

CORREO:ferreteriaalacolonia1520@gmail.com

Cotización: 461

Fecha: 01/03/2022

Condición: CONTADO

Cliente: (526)-MUNICIPALIDAD CORQUIN COPAN

Dirección:

Vendedor: (12)-Juan Jose Guerra

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
LAMP05	8.00	pz	LAMPARA CALLE LED MUL VOLTAGE	L. 1,069.73	L. 8,557.84

MONTO EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTAY UNO CON 52/100

Item: 8.00

Subtotal: L. 8,557.84

Descuento: L. 0.00

I.S.V 15%: L. 1,283.68

Total: L. 9,841.52

Cambio Entregado: 0.00

COPIA

Fecha Elaboración: 01/03/2022 03:21:49 p.m.



FERRETERIA LA COLONIA
Col. San Antonio, frente a Carretera Internacional Edificio Dorado, Cucuyagua Copan
RTN: 04061962003630 TEL: 2551-0943
CORREO: ferreteriaalacolonias20@gmail.com

Factura: 000-002-01-00196912

Condición: **CONTADO**

Fecha: 02/03/2022

Cliente: (626)-MUNICIPALIDAD CORQUIN COPAN R.T.N: 04059995038943

No. O.C. Exonerada:

Dirección:

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (12)-Juan Jose Guerra

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
7457647640496	8.00	pz	LAMPARA CANASTA CALLE LED STREET LAMP	G	1,230.19	9,841.52

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUJALA !!
MONTO EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CINCO

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00175001-00195000

C.A.I.: 76056C-102685-6C4CB4-5FFA23-84F973-A2

Fecha Limite Emisión: 16/11/2022 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 02/03/2022 03:07:58p. m.

Exento: 0.00

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 8,557.84

Gravado 18%: 0.00

Descuento: L. 0.00

Subtotal: L. 8,557.84

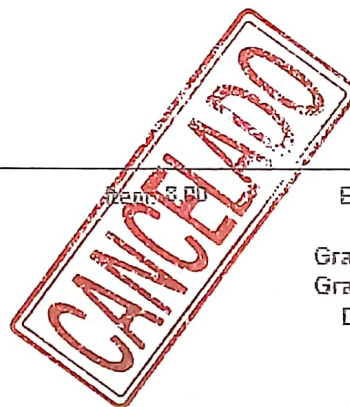
I.S.V. 15%: L. 1,283.68

I.S.V. 18%: 0.00

Total: L. 9,841.52

Cambio Entregado: 0.00

Página 1 de 1





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21727

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8130

Fecha de Emisión: 4/3/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLENDA NOEMI MEJIA ESTEVEZ

Id/RTN: 0405199100006

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 3 CINTAS METRICAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO POR L. 3,000.00 OP 21727
SEGUN CHEQUE NO. 21368

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	3,000.00

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	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcabala (Sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0405 1491 00006

0s+jsf9JmbTyWkJPu9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5oZO+HavIKXDbB5IFc55X08+8J/sLiUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz

04/03/2022 09:27:09 a.m.



NID

DIA	MES	AÑO
23	02	2022

[illegible]



COTIZACION

Lugar: Corquín Copán fecha: 21 de febrero 2022

Srs: Ferretería Génesis

Ubicación: B- Berlin, Corquín Copán

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Cinto metálico 100mls	03.00	L. 1000.00	L. 3000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				L. 3000.00

Firma y sello del cotizante

FERRETERIA GENESIS

Prop: GLENDA NOEMI MEJIA ESTEVEZ R.T.N.: 04051991000067

CAI: 649F03-8013B7-274D93-675BE1-EB72A5-59

B° Berlin, media cuadra al oeste de banco de occidente, Corquin, Copan, Honduras.

Cel. +(504) 9880-1312 Correo Electrónico: glendamejiae@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 13081**

CONTADO

☒ CREDITO

DIA

MES

AÑO

04

03

22

Cliente:

Municipalidad Corquin Copan

R.T.N.:

0405 9995 038943

Dirección:

Corquin Copan

12 Tal Rango Autorizado del No. 000-001-01-00012601 al No. 000-001-01-00013200

Fecha de Recepción: 13/11/2021 Fecha Limite de Emisión: 13/11/2022

Cant.	Descripción	P./ U.	Reb y Descos otorgados	Exento	Gravado
03	Cintas métricas de 100mts	1000			3000.00

Original : Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423

Certificación No.9231-21-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

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.

391.30

2608.70

3000.00

Valor en letras:

Tres mil,
temperos exactos L. 3000.00

Firma



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/03/2022

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21729

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8132

Fecha de Emisión: 4/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELMER GUADY LARA

Id/RTN: 0406197800274

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS Y REPRACION DE VEHICULO MUNICIPAL PAGO POR L. 6,000.00 OP 21729 SEGUN
CHEQUE NO. 21370

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

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	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcaldia	 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

 0s+js/f9JmfbTyWikJQpU9IB52elk7ZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oZO+HevtKXDbBf5IFc55X08+8J/sLIUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
 1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES:

Autorepuestos y Accesorios Romero

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA MES AÑO

03 03 2022

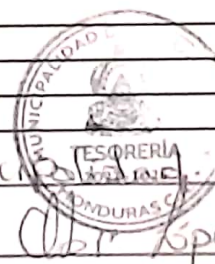
CANTIDAD	DESCRICCION
Un	Alternador 2.8 Toyota, bomba vacio Delantera.

Por Concepto de:

Para vehiculo de la Municipalidad

Entregar a:

Municipalidad de Corquín C.



TESORERIA MUNICIPAL

COTIZACION

Lugar: Cucuyagua de Copan fecha: 03 / Marzo / 2022

Srs: Autorepuestos y Accesorios Romero

Ubicación: _____

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Alternador 2.8 Toyota.	1	L. 6,000 ⁰⁰	L. 6,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				L. 6,000.00

x *Imir Romero*

Firma y sello del cotizante



De: Elmer Guady Romero Lara

R.T.N.: 04061978002746

Tel: 9907-2439

E-mail: autorepuestosromero6@gmail.com

Bo. Montesino, 3 cuadras antes del Séptimo Batallón, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.



04	03	2022
----	----	------

FACTURA

000-001-01-00 010478

Cliente: Municipalidad de Corquein Copón

R.I.N.: 04105 9995038943

Dirección: Corquira Copán

Const. Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Registro S.A.G.:

CAI: FDA7A2-5FDC59-09499E-3B1C07-6542AC-15 Fecha Límite de Emisión: 06/10/2022 Fecha de Recepción: 06/10/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas Otorgadas	Exenta	Gravada
1	Alternador 2.8 Toyota Bomba de agua del motor				6,000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 18T. 1C. V. DEL 000-001-01-00009801 AL 000-001-01-00010700 E. 06/10/2021

Cel.: 9907-2429
Cucuyagua, Copán.

Firma

Original Blanca: Cliente

Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito días, Contado en

Cantidad en Letras:

Revisado por: Sersmil (R. Guecho)

Desc. / Rebajas Otorgadas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	5.217.30
Importe Gravado 18% L	
Sub - Total L	
15% I. S. V. L	782.61
18% I. S. V. L	
TOTAL A PAGAR L	6.000.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora : 04:45 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21730

L.: 1,676.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8133

Fecha de Emisión: 4/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ANGEL ALVARADO ROMERO

Id/RTN: 0401197800727

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CONSTRUCCION DE PRESA DE QUEBRADA HONDA, POR L. 1,676.00 OP 21730 SEGUN CHEQUE NO. 21371

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 002 001 000 23400 15-013-01	Proyecto Mantenimiento del sistema de agua potable Casco Urbano	1,676.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,676.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,676.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: X

Identidad No.: 04011978-00727

0s+jsf9JmbTyWikJQpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS707ehq1LYJSK5ozD+HevtKXDbB/5IFc55X08+8J/sLIUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz

04/03/2022 04:45:56 p.m.

1



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**
Tel. 2655-8347



**ORDEN DE SERVICIOS
PUBLICOS**

Nº 00001649

Señores Ferretería Las Amigos.

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

DÍA	MES	AÑO
04	03	2022

CANTIDAD	DESCRIPCION
- un -	Adaptador macho 6 presión
- un -	Tapón con rosca de 6 presión
- una -	Manguera de hule
- un -	Par de compresor
- un -	Niple 1/4 x 2
- un -	Teflon 1/2
- un -	Cople hembra
- un -	conector hembra.

Para: Reparación de tubería en la construcción de presa

Entregar a: Yovani Mejía de Quebrada Honda.

(Reparación de compresor)

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"



ALCALDÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORQUÍN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, HONDURAS C.A.
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL.
CEL: 9885-0478 / 9569-7783



COTIZACION

Lugar: Corquín Copán fecha: 04/Marzo/2022
Srs: Ferretena Los Amigos
Ubicación: B^e Berlin.

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Adaptador macho de 6 presión	1	L. 490.00	L. 490.00
2	Tapón de 6 presión c/roscas	1	555.00	555.00
3	Manguerita de hule	1	460.00	460.00
4	Niple 1/4x2	1	25.00	25.00
5	Teflo 1/2	1	8.00	8.00
6	Cople hembra	1	100.00	100.00
7	Conector hembra	1	38.00	38.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				L. 1,676.00

Firma y sello del cotizante



FERRETERÍA
LOS AMIGOS
"Su amigo en la Construcción"
Cortez, 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
05	03	2022

FACTURA

CONTADO

CRÉDITO

000-001-01-

Nº 00071701

CAI: ED5BFF-FA93D0-154CBC-4F2C1E-05CF77-A9

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2022

Cliente: Municipalidad de Coigman

Dirección: R.T.N. 0405999 5 038943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tapon elrosc. Puc 6			490 -
	Presion.			--
1	Adapt. macho Puc 6			555 -
-	Presion			

Datos Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXONERADO	L		
N° de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L.		
N° de Registro Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 15%	L	908.70	
N° de Registro SAG:		IMPORTE GRAVADO 18%	L		
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
		SUB - TOTAL	L		
		15% ISV	L	136.30	
		18% ISV	L		
		TOTAL A PAGAR	L	1,045-	

Son: Ma Cuarenta y cinco exactos

**FERRETERÍA
LOS AMIGOS**
"Su amigo en la Construcción"
Cruzamá, 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
24	02	22.

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-

CAI: ED5BFF-FA93D0-154CBC-4F2C1E-05CF77-A9

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2022

Cliente: Municipalidad de Celajin

Dirección:

R.T.N. 04059995038943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
1	Manguera de hule	460			460.	00
-	para compresor 09708	-			-	
1	Niple 1/4 x 2 01012	25			25.	00
1	teñlon 1/2 00745	8			8.	00
1	Cople hembra 00968	100			100.	00
1	Conector hembra 00976	38			38.	00
	-Yovani Mejia					

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 120 Talonarios 1 copia, Am.
del 000-001-01-00066201 al 000-001-01-00072200**

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	548.70	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	82.30	
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	631.00	

Son: Seiscientos treinta y uno exoclos.



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



SAMI

Emisión: 07/03/2022

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21732

L.: 30,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8135

Fecha de Emisión: 7/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN DAVID LARA CRUZ

Id/RTN: 0401198301732

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 102 CAMISETAS ESTILO POLO (UNIFORME) EMPLEADOS MUNICIPALES, PAGO POR L. 30,600.00 OP 21732 SEGUN CHEQUE NO. 21373

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,600.00

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		30,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		30,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: x Juan David LARA CRUZ

Identidad No.: 0401-1983-01732

0s+js/j9JmfbTyWikJQpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oZO+HevIKXDbBf5IFc55X08+8J/sLiUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz

COTIZACION

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copán 1-03-2022

Srs: JUDÁ

Ubicación: Barrio El Colvario SRC

RTN: 04011983017320

Cel: 31789174

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LO SIGUIENTE:

Nº	DESCRIPCION	CANT	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Camisa tipo polo + logo bordado +			
2	nombre y cargo bordado	102	300.00	30600.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	TOTAL			Q 30600.00

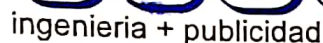
Observaciones.

No se aceptan borrones

Ofrece garantía de sus productos SI () NO ()

Que su firma y sello sean visibles


FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE



Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320

E-mail: lngjuda@gmail.com

De: Ing. Juan David Lara Cruz

CAI: 015B25-F0172D-8744A4-68DF7E-1C5CAB-07

Fecha límite de Emisión: 17/08/2022

Fecha de Recepción: 17/08/2021

R.T.N.: 04059995 038943

Dirección:

Const. Reg. Exonerados:

O/C Exenta:

Reg. S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00013401 AL 000-001-01-00014600 E. 18/08/2021

FACTURA

000-001-01-00 014240

Cantidad en Letras: <u>treinta mil seiscientos</u>	Desc. / Rebajas Otorgados L.			
	Importe Exonerado L.			
	Importe Exento L.			
	Importe Gravado 15% L.			
	Importe Gravado 18% L.			
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Original Blanca: Cliente; 1ra. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor; 2da. Copia Verde: C.C.	Sub - Total L.		26608	70
CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN _____	15% I. S. V. L.		3991	30
	18% I. S. V. L.			
	TOTAL A PAGAR L.		30600	00

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2022

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21736

L.: 11,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8139

Fecha de Emisión: 7/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ANGEL ALVARADO ROMERO

Id/RTN: 0401197800727

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA LOS AMIGOS POR COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE TUBERIA DAÑADA DE AGUA POTABLE EN QUEBRADA HONDA POR L. 11,800.00 OP 21736 SEGUN CHEQUE NO. 21377

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 002 001 000 23400 15-013-01	Proyecto Mantenimiento del sistema de agua potable Casco Urbano	11,800.00

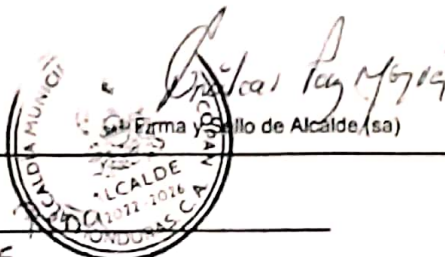
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

X Delmi Lopez

Identidad No.:

0405199100095

0s+jsf9JmfbTyWkJOOpU9IB52ekfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5oZD+HvIKXDbBf5IFc55X08+8J/sLiUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001653

Señores Ferrelena Los Amigos.

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

DIA	MES	AÑO
07	03	22

CANTIDAD	DESCRIPCION
- Cuatro -	Tubos de 6 pulg. presión.



[Handwritten signature]

Para: Reparación de tubería dañada de agua potable
Entregar a: Jovani Villalta. en Quebrada Honda

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"



ALCALDÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORQUÍN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, HONDURAS C.A.

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL.

CEL: 9885-0478 / 9569-7783



COTIZACION

Lugar: Corquín Copán fecha: 07/1 Marzo / 2022
Srs: Ferretería Las Amigas
Ubicación: Barrio Berlin

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Tubo de 6 pulg. presión	4	L. 2,950.00	L. 11,800.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	TOTAL			L. 11,800.00



X Delmi López Peña

Firma y sello del cotizante

FERRETERÍA
LOS AMIGOS
"Su amigo en la Construcción"
Carrizosa, Coahuila

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
09	03	22.

FORMA DE PAGO
 CONTADO ☐
 CRÉDITO ☐

FACTURA
 000-001-01- Nº 00071870
 CAI: ED5BFF-FA93D0-154CBC-4F2C1E-05CF77-A9
 Fecha Límite de Emisión: 11/10/2022

Cliente: Municipalidad Corquin Copan:

Dirección: R.T.N. 0405 9995 038943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Tubos PVC 6" Presión	2950.00		11800.00
FERRETERÍA LOS AMIGOS ENTREGADO CORQUIN, COPAN				
FERRETERÍA LOS AMIGOS • CANCELADO • CORQUIN, COPAN				

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 120 Talonarios 1 copia, Am.
del 000-001-01-00066201 al 000-001-01-00072200
Fecha de Recepción: 11-10-2021**

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10,260.	87
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	1539.	13
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	11,800.	00

Son: Once mil ochocientos exactos.



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2022

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21743

L.: 35,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8146

Fecha de Emisión: 9/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES DUBON VARGAS SRL DE CV

Id/RTN: 05019008192594

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD, PAGO POR L. 35,220.00 OP 21743
SEGUN CHEQUE NO. 21384

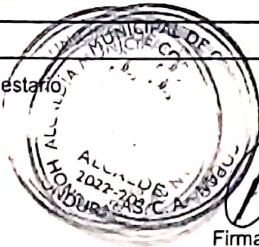
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,220.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,220.00
	Monto Total:	35,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,220.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

ANDRÉS S. DE
ANDRÉS S. DE
LOS CEDROS0s+js/j9JmfbTyWkQpU9IB52ekTZByUVZCH+FGmzceXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oZ0+He7KK08815Fc55X08+8J/sLIUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRVh8021 TEL. 2555

09/03/2022 03:54:27 p.m.



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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005617

Señores: Agua Los Cedros

DÍA	MES	AÑO
30	07	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Veinte	Paqueto de 1/2 litro
2	2

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad de Corquín

Oba 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 005590

Señores: Agua Los Cedros

DIA	MES	AÑO
26	07	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Veinte Cinco	Paquetes de 1/2 litro Botellones

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad de 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 005566

Señores: Agua Los Cedros

DÍA	MES	AÑO
20	07	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Quince	Paquetes (Agua en Bolsas)
2	
2	
2	
2	

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín



Editorial El Faro R.T.N. 0401197805779 Tel. 2662-0398 24 Tal. 1c. Nº 4,901 AL Nº 6,100 Elab. 18/12/2020 CRFI Nº 9231-19-10500-119

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**

Nº 005559

Señores: Agua Los Cedros
Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
19	07	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Veinte	Paquetes de agua 1/2 litro

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín





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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**

Nº 005545

Señores: Agua Los Cedros

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

DÍA	MES	AÑO
12	07	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Veinte	Paquetes de agua 1/2 litros
Ocho	Botellones de agua

Por concepto de: Uso municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín



Tesorería Municipal

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

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**

Nº 005533

Señores: Agua Los Cedros

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

DÍA	MES	AÑO
06	07	2021

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

veinte

paquetes de agua de medio

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad

Obispo
Tesorería Municipal



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

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



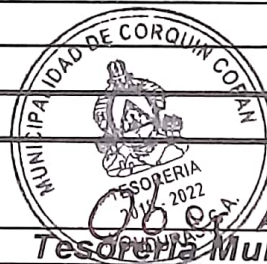
№ 005512

DIA	MES	AÑO
30	06	2021

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

Por concepto de: Uso municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín



Lepez
Tesorería Municipal

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005500

Señores: Agua Los Cedros

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

DÍA	MES	AÑO
28	06	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Veinte	Paquetes de agua 1/2 litro
Siete	Botellones de agua

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° 9231-19-10500-118

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**

Nº 005480

Señores: Agua Los Cedros

DIA	MES	AÑO
22	06	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Veinte	Paquetes de agua de medio

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad



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"



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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005450

Señores: Agua Los Cedros

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

DÍA	MES	AÑO
77	06	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Diez	Botellones de agua

Por concepto de: Uso municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín



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 005442

Señores: Agua Los Cedros

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

DÍA	MES	AÑO
09	06	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Diez y Nueve	Paquetes de agua 1/2 litro

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"



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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005427

Señores: Agua Las Cedros

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

DÍA	MES	AÑO
03	06	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Veinte	Paquetes de Medio litro

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad


Obelia López
Tesorera Municipal

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 24 Tel. I.C. N° 4,901 Al N° 6,100 Elab. 18/12/2020 CRF 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 005394

Señores: Agua Los Cedros

DIA	MES	AÑO
27	05	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Diezyocho	Agua 1/2 paquetes + un paquete

Por concepto de: Uso Municipalidad

Entregar a: Municipalidad Corquin



Obes López
Tesorería Municipal

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 24 Tal. 1c. N° 4,901 AL N° 6,100 Elab. 10/12/2020 CRFI N° 9231-19-10500-110

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005326

Señores: Agua Los Cedros

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

DÍA	MES	AÑO
17	05	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Veinte	Paquetes de agua 1/2 litro

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín



Tesorería Municipal

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 24 Tel. 1c. N° 4,901 AL N° 6,100 Elab. 18/12/2020 CRFI N° 9231-19-10500-110 HONDURAS.

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005309

Señores: Agua Los Cedras

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

DÍA	MES	AÑO
13	05	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Quince	Paquetes de agua 1/2 litro

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 CRF1 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 005295

Señores: Agua los cedros

DIA	MES	AÑO
10	05	27

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
10	Botellones
20	paquetes de medio.

Concepto de: uso municipal

Entregar a: Municipalidad



Obtenido por: [Signature]
Tesorería Municipal
 HONDURAS, C.A.



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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005378

Señores: Agua Los Cedros

DIA	MES	AÑO
21	05	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Diezyocho	Paqueter de agua 1/2 litro

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Copán



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 005249

Señores: Agua los Cedros

DÍA	MES	AÑO
03	05	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Veinte	Paquetes de agua 1/2 litro

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquin



Der kopei
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° 9231-19-10500-18

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005224

Señores: Agua Los Cedros

DIA	MES	AÑO
26	04	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Veinte	Paquetes de agua 1/2 litro

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° 9231-19-10500-118

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005196

Señores: Agua los Cedras

DIA	MES	AÑO
22	04	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Quince	Paquetes de agua 1/2 litro
Diez	Botellones de agua

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquin



Roberto Lopez
Tesorería Municipal



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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005167

Señores: Agua los Cedros

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

DÍA	MES	AÑO
16	04	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
= Once =	Paquetes de botes de 1/2
3	
3	
3	
3	
3	

Por concepto de: Consumo en la Municipalidad.

Entregar a: Municipalidad Corquín C.

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"



№ 005161



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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005156

Señores: Agua Los Cedros

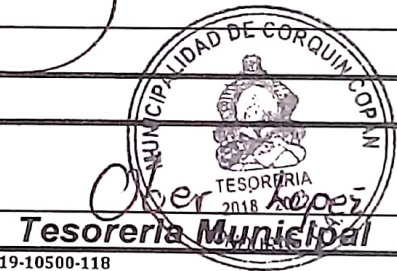
DIA	MES	AÑO
13	04	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Veinte	Paquetes de agua 1/2 litro

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín





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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005140

Señores: Agua Los Cedros

DÍA	MES	AÑO
06	04	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Cinco	Botellones de agua
Catorce	Paquetes de agua 1/2 litro

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 005133

Señores: Agua Los Cedros

DÍA	MES	AÑO
26	03	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Cinco	Botellones de agua

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° 9231-19-10500-118

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



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



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO
Nº 005126

Señores: Agua Los Cedros

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

DÍA	MES	AÑO
24	03	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Quince	paquetes de 1/2
2	

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad

Obra
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"



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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005108

Señores: Agua Los Cedros

DÍA	MES	AÑO
18	03	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Quince	Paquetes de agua 1/2 litro

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín



Tesorería Municipal

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 24 Tal. Ic. N° 4,901 AL N° 6,100 Elab. 18/12/2020 CRFI N° 9231-19-10500-11B

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



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



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO
Nº 005092

Señores: Agua Los Cedros
Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
11	03	2011

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Veinte	Pagado ok 1/2 litro
2	2

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad de Corquín



"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



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



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO
Nº 005087

Señores: Agua Los Cedros

DÍA	MES	AÑO
10	03	2021

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

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

Cinco

Botellones de agua

Quince

Paquetes de agua 1/2 litro

Por concepto de: Uso municipal

Entregar a: Municipalidad de Corquín



Tesorería Municipal

Editorial El Faro S.R.L. N. 06011970005779 Tel. 2642-0398 24 Tel. 26. N° 4,902 AL N° 4,300 Edic. 12/12/2020 C.R.F. N° 9221-19-10100-116

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



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



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**
Nº 005060

Señores: Agua Los Cedros

DIA	MES	AÑO
04	03	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Quince	Paquetes de agua medio litro
Cinco	Botellones de agua

Por concepto de: USO Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín



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 CRFÍ N° 9231-19-10500-118

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"

Bo. Berlín, frente de ODECO, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Crédito ☐ días Contado ☒ en _____

Dirección:

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: San Treinta y Cinco Mil Dascientos veinte.



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2022

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21757

L.: 11,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8157

Fecha de Emisión: 17/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ELDA PATRICIA LOPEZ PEÑA

Id/RTN: 0405197400155

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA TECNICOS ASIGNADOS A SUPERVISAR, CONSTRUIR Y TRANSPORTAR MATERIALES PARA HORNILLAS 2X3 DEL PROYECTO MIRADOR, PAGO POR L.-11,760.00 OP 21757 SEGUN CHEQUE NO. 21395

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	11,760.00

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	11,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,760.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfbTyWkjqOpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcXG6DDWq+86626378Teflq1LYjSK5oZO+HavtKXDbBf5IFc55X08+8J/sLiUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvnh8vZ

17/03/2022 10:40:23 a.m.

1



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Inversiones Donelio

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

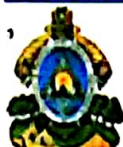
DIA	MES	AÑO
01	01	2022

CANTIDAD	DESCRICCION
Vaintifres	Desayunos
Dieciocho	Almuerzos
Setentaitres	Cenas

Por Concepto de: Alimentación para técnicos asignados para supervisar, construir y transportar materiales para hornillos J (Proyecto Miladar)

Entregar a: Municipalidad de Corquín

Obel López
TESORERIA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/03/2022

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21766

L.: 17,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8165

Fecha de Emisión: 22/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TOMAS ARANDA

Id/RTN: 0408197400064

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 5,000 LADRILLOS PARA EJECUCION DEL PROYECTO MIRADOR, (CONSTRUCCION DE HORNILLAS)
PAGO POR L. 17,500.00 OP 21766 SEGUN CHEQUE NO. 21403

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	17,500.00

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	17,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

04081974-00064

0s+js/j9JmfbTyWkjqP9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5oZo+HevIKXDbBF5IFc55X08+8J/sLiUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Cel. 9885-0478/ 9716-6537



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Tomas Aranda

DIA	MES	AÑO
22	03	2022

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

CANTIDAD	DESCRICCION
Cincomil	ladrillos

Por Concepto de: Para construcción de hamillas (Proyecto Mirador.)

Entregar a: Municipalidad de Corquin.

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

No. _____

DIA	MES	AÑO
22	03	22

Recibí de: Municipalidad de Corquin Copan

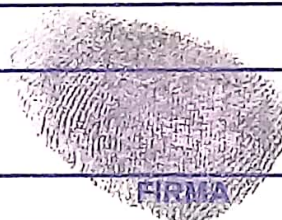
La Suma de: Diez y Siete mil quinientos Lempiras exactos.

_____ Lempiras

Por: Compra de cinco mil ladrillos (construcción de
Hornillas)

Por: L.

17,500.00





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2022

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21769

L.: 7,521.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8167

Fecha de Emisión: 24/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCO TULIO POLANCO MORENO

Id/RTN: 0406196600068

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A RESTAURANTE LAS PLAMAS, PARA REUNION DE ALIANZA DEL SECTOR PUBLICO, PRIVADO. PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESCUELA TECNICA DE CAFE, PAGO POR L. 7,521.00 OP 21768 SEGUN CHEQUE NO. 21406

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,521.00

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	7,521.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,521.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: marcotulio Polanco moreno
 Identidad No.: 0406-1966-00068

0s+js/j9JmfbTyWikJQpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oZO+HevIKXDbBf5IFc55X08+8J/sLiUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
 1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz

24/03/2022 10:33:52 a.m.



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Cel. 9885-0478/ 9716-6537



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: _____

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
22	03	2022

CANTIDAD	DESCRICCION
Treinta	Almuerzos
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~

Por Concepto de: Para reunión de Socialización de Escuela Técnica del Café

Entregar a: Municipalidad de Corquin



TESORERIA MUNICIPAL

A blue palm tree illustration.

Las
Palmas

RTN: 04061966000688

Cel: 9727-2113

E-mail. polanco1966@yahoo.com

CAI: 4F8132-C3E94A-A446B0-302E75-FB4C6A-06

Carretera Internacional, Colonia San Antonio, Cucuyagua Copán.

Día	Mes	Año
22	03	2022

Fecha Limite:28/11/2022

No. 000-001-01-00

No. 006343

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Corquín Copan

RTN: 04059995038943

Dirección: Barrio El Centro, Coquivir Copan

[illegible]

Source:

Siete mil quinientos Veinti uno templos.



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/03/2022

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21778

L.: 224.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8169

Fecha de Emisión: 25/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA

Id/RTN: 0405197900075

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LAVAMANOS EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 224.00
OP 21778 SEGUN CHEQUE NO. 21407

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 003 001 000 23400 15-013-01	Proyecto Mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario Casco Urbano	224.00

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	224.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	224.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

X Jorge Villeda

Identidad No.:

0405197900075

0s+js/j9JmbTyWkQpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsAG66b6h6d6dZUS70nehq1LYjSK5oZO+HevIKXdB8f5IFc55X08+BJ/sLiUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz

25/03/2022 11:49:35 a.m.



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001665

Señores Constructora Villeda Alvarado

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

DIA	MES	AÑO
25	03	22

CANTIDAD	DESCRIPCION
- una -	Trampa para lavamanos.
- una -	Manguera de abasto
- DOS -	Lija # 240
- un -	Par de guantes.



[Signature]
Cecilia Villeda Alvarado

Para: Reparación de lavamanos Municipal
Entregar a: Yovani Mejia.

[Signature]
JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

COTIZACION

Lugar: Dorquin Copán fecha: 25/ Marzo/ 2022
 Srs: Constructora Villeda Alvarado
 Ubicación: Barrio Berlin

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Trampa Para lavamano	1	L. 90.00	L. 90.00
2	Manguerita da abasto	1	65.00	65.00
3	Lija N° 240	2	12.00	24.00
4	Guantes (par)	1	45.00	45.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	TOTAL			L. 224.00

X Jorge Villeda

Firma y sello del constructor



Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlín, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Crédito días Contado en

Dirección:

002953

Construtora "Villeda Alvarado"
 De:
Jorge Villeda y Familia

**Servicio de maquinaria y
 venta de todo tipo de
 materiales para la
 construcción.**
Corquín Copán

C. N° 9231-21-10500-175 Telofax. 2662-0198

Cant. en Letras: Doscientos veinte y cuatro Lps.



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2022

Hora : 08:24 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21780

L.: 4,892.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8171

Fecha de Emisión: 28/3/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO

Id/RTN: 0401198102246

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 4,892.00 OP 21780
SEGUN CHEQUE NO. 21409

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,892.00

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	4,892.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,892.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

Raul Ernesto Ruiz Cantarero

0401-1981-02246

INVERSIONES**RUIZ TABORA # 3**

TEL. 2652-0107

CUCUYAGUA, COPAN

0s+js/j9JmfbTyWikJQpU9IB52elk7ZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70T8hqlTYJSK5dZ0+HevixDdbf5tPC55X08+6J/sLiUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Inversiones Ruiz Tabora

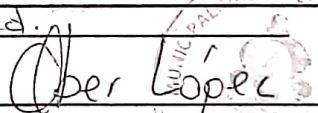
DIA	MES	AÑO
26	07	21

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarios a nuestros nombres

CANTIDAD	DESCRICCION
Dos	fardos papel unicotton
Dos	cajas de vaso # 6
Veinticuatro	bolsas de cucharo
Cuatro	Detergentes 9 Kl.
Cinco	6ln. Clorox
Cinco	6ln. Odormac.
Un	fardo de Servilletas

Por Concepto de: Para uso en la Municipalidad.

Entregar a: Municipalidad de Corquín.



TESORERIA MUNICIPAL

2018-2022

HONDURAS R.A.

MAC DEL
Express
¡La limpieza fácil!

Tel: 2651-0107 R.T.N.: 04011981022464
Principal, Santa Rosa de Copán, Boulevard Suazo Córdoba.
Plaza Santa Isabel, Carretera Internacional,
Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

26	07	27
----	----	----

FACTURA 003-001-01-00 013616

Cliente:

Municipalidad

R.T.N:

Dirección:

Corquin Copain

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

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	295.00	
Importe Gravado 15% L.	3,997.39	
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	599.61	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,892.00	

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Original Blanca: Cliente, Copia Amarilla: Emisor, Copia Verde: Archivo

Cuatro mil Ochocientos noventa y dos

Firma



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2022

Hora : 03:49 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21786

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8177

Fecha de Emisión: 28/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BODEGA JAAR CAROLINA SRL

Id/RTN: 04059006485295

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN SACO DE BOLSAS PARA BASURA, POR L. 2,200.00 OP 21786 SEGUN CHEQUE NO. 21415

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,200.00

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	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Amelie E. Lopez
0405-9006485295

0s+jsf9JmfbTyWikJQpU9IB52elkZByUYZOH+FGmzcsXG6DPWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5oZO+HevtKXDbB5IFc55X08+8J/sLIUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMz/1FSQRv8vz

CAROLINA, S. de R.L.
Tel. 2655-8333

28/03/2022 03:49:47 p.m.



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**
Cel. 9885-0478/ 9716-6537



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº _____

SEÑORES: Bodega Juan Carolina.

DIA	MES	AÑO
28	03	2022

Sirva su ministro los artículos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

CANTIDAD	DESCRICCION
Un	Saco de bolsa para Basura.
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Por Concepto de: Para uso Municipal.

Entregar a: Municipalidad de Corquin.


TESORERIA MUNICIPAL



Abarrotería, Ferretería y Mercadería en General

Bo. El Centro, Corquín, Copán, • Tel. 2655-8333 Cel: 9469-6564

R.T.N. 04059006485295 * Correo: bodegajaarcarolina@gmail.com

C.A.I.:3A3926-1420E5-3B4189-46731E-EB4AFD-BC

№ 044652

Corquín, Copán, 28 de Marzo del 20 21

Cliente: Municipalidad De Cuzco R.T.N. 0407801593
 Dirección :

Direccion :

[illegible]

Rapid Impressores S.de R.L. Tel. 2554-4692 RTN: 050199999102030, CERTIFICADO N 9231-19-10500-98

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

**No. Correlativo de
Orden de Compra Exenta:**

No. Correlativo de la Constancia de Registros Exonerados:

No. de Identificativo del Registro de la SAG: _____

Por en Letras: Dois Mil Dezentos

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15 % L.

IMPORTE GRAVADO 18 % L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Fecha Limite de Emisión: 22/07/2022

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00042401 AL 000-001-01-00044900

Original. Cliente- Copia Amarillo; Obligado Tributario Emisor - Copia Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"