



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2022

Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10284

L.: 225,815.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9329

Fecha de Emisión: 5/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: UTILES DE HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 05019995104894

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRAS DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS (AS) DE BÁSICA PRE BÁSICA, ASI COMO MATERIAL DIDÁCTICO PARA DOCENTES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, ESTE MATERIAL SERA DESIGNADO PARA HACER PAQUETES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE I Y II CICLO CON MAYOR VULNERABILIDAD Y PAQUETES PARA MAESTROS QUE IMPARTEN CLASE EN CENTRO EDUCATIVOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,359.30
11 01 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,456.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,258.15
Total de retenciones:		2,258.15

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	93,456.10
14-227-06	DONACIÓN PROYECTO DE EDUCACIÓN.	132,359.30
Monto Total:		225,815.40



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2022

Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	225,815.40
- RETENCIONES	2,258.15
TOTAL	223,557.25

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

Recibido por: Dep. Anita #
 Identidad No.: 11-201-003207-0.

0s+js./9JmcEHZi74tpDsuyC6vntoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVikFCoEZiXPPUG0w0Lz
 SRfINxkDLB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T/hXMfkQ0=



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

CHEQUE No. 00028601

COPAN RUINAS
 Lugar y Fecha

5 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

223,557.25

UTILES DE HONDURAS S A DE C V

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

San Luis
 Firma(s)

1011020791001102000783500028601

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 COMPRAS DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS (AS) DE BASICA PRE BASICA, ASI COMO MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, ESTE MATERIAL SERA DESIGNADO PARA HACER PAQUETES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE I Y II CICLO CON MAYOR VULNERABILIDAD Y PAQUETES PARA MAESTROS QUE IMPARTEN CLASE EN CENTRO EDUCATIVOS.		
CHEQUE No.	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00028601		<i>San Luis</i>	11-201-003207-0



Dep. a sta #

11-201-003207-0

RECIBI CONFORME

03101

RE DONNELLYE Contratacion Mayor



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO: BERMEJO, CLLE: KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION
LA TARA, BLVD. DEL NORTE, KM3.,
CARRETERA A PTO. CORTES,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, CORTES.
TELEFONO: (504) 2545-6800, 2551-2434

14:23:47 ORIGINAL C002 Centro Dist. San Pedro Sula ZC04 Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No: 1019212	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90725181	FECHA DOC. 07	DIA 07	MES 04	AÑO 2022	No. 003-003-01-00130948
CLIENTE 6000020	NOMBRE DEL CLIENTE Municipalidad de Copan Ruinas		RTN 04049002038668				
DIRECCION: --			POBLACION SAN PEDRO SULA		TELEFONO CLIENTE	VENDEDOR 5871 S03	
JDIAZ	8487	1522	CONDICIONES: CONTADO		Entrega: 81623583		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 101			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1011279	7428602291511	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO FEM	1300	UN/ 1	9.71	E	0.00	12,623.00
1011280	7428602291528	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO MASC	1300	UN/ 1	9.71	E	0.00	12,623.00
1019129	7428602329566	LAPICES COLOR VIVEL 12 LARGO	1300	UN/ 1	14.63	E	0.00	19,019.00
1002465	7428602200049	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGS	1600	UN/ 1	6.88	E	0.00	11,008.00
1002466	7428602200056	CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	1550	UN/ 1	6.88	E	0.00	10,664.00
1002643	3154145117806	BORRADOR SOFTY MINI PLS	1500	UN/ 1	3.86	E	0.00	5,790.00
1008897	3154140632113	SACAPUNTA BOOGY VIVO COLS SURT	1500	UN/ 1	2.70	E	0.00	4,050.00
1007039	7428602254721	LAPIZ GRAFITO 2 HB AMIGO	4000	UN/ 1	1.84	E	0.00	7,360.00
1018052002	7428602324608	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, NEGRO	1000	UN/ 1	3.19	E	0.00	3,190.00
1003100	7428602200216	CUAD UNICO CORTO 200P AMIGO	3050	UN/ 1	20.56	E	0.00	62,708.00
1000715	7426500501091	CUADERNO APRENDE CONMIGO 1 T1	500	UN/ 1	27.34	E	0.00	13,670.00
1000718	7426500501138	CUADERNO APRENDE CONMIGO 2 T1	350	UN/ 1	27.34	E	0.00	9,569.00
1019074001	7428602331361	BOLIG VIVEL 1.0MM, AZUL	1000	UN/ 1	1.96	E	0.00	1,960.00
1019074003	7428602331408	BOLIG VIVEL 1.0MM, ROJO	1000	UN/ 1	1.96	E	0.00	1,960.00
1004182	7428602200889	JUEGO GEOMETRIA AMIGO MEDIANO	1500	UN/ 1	11.63	E	0.00	17,445.00



SE COBRARAN L. 500.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	193,639.00
-------	----	------	----	------------

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2 5% MENSUAL, A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA Bodega VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	193,639.00
IMPORTE GRAVADA 15% L.	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 18% L.	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	0.00
IMPUESTO 18%	L.	0.00

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

NETO A PAGAR	L.	193,639.00
--------------	----	------------

CAI: 65DC37-14EF74-8345BF-8E9FEE-BF0118-B8
Fecha Limite de Emisión: 28.12.2022
Rango Autorizado: 003-003-01-00124501 / 003-003-01-00142500

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

PUNTO DE EMISION
LA TARA, BLVD. DEL NORTE, KM3.,
CARRETERA A PTO. CORTES,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, CORTES.
TELEFONO: (504) 2545-6800, 2551-2434

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO: BERMEJO, CLLE: KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

14:23:47 ORIGINAL C002 Centro Dist. San Pedro Sula ZC04 Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No: 1019227	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90725182	FECHA DOC. 07	DIA 07	MES 04	AÑO 2022	No. 003-003-01-00130949
CLIENTE 6000020	NOMBRE DEL CLIENTE Municipalidad de Copan Ruinas		RTN 04049002038668				
DIRECCION: --			POBLACION SAN PEDRO SULA		TELEFONO CLIENTE	VENDEDOR 5871 S03	
JDIAZ	8487	1522	CONDICIONES: CONTADO		Entrega: 81623584		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 7			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1005509	7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	30	UN/ 1	104.41	15	0.00	3,132.30
1015573	7428602255544	TIJERA ESCOLAR AMIGO 5" BICOLOR	150	UN/ 1	9.68	15	0.00	1,452.00
1005705	7428602201343	PEGAMENTO BLANCO AMIGO 8.8 ONZ	15	UN/ 1	22.10	15	0.00	331.50
1008455001	7428602201848	EXPO MARCADOR LOW ODOR ,NGR	75	UN/ 1	16.07	E	0.00	1,205.25
1008351013	3148950402189	CART 185G 50X65CM ,BCO IRIS	25	UN/ 1	10.87	15	0.00	271.75
1020500	7441046362289	FOLDER MANILA T/C BOL/100UN	2	ZP/ 1	148.75	15	0.00	297.50
1003279	7428602200506	PLASTILINA AMIGO 10 COLS.	15	UN/ 1	16.69	E	0.00	250.35
1008351007	3148950402226	CART 185G 50X65CM ,GUALDA IRIS	25	UN/ 1	10.87	15	0.00	271.75
1008351012	3148950402301	CART 185G 50X65CM ,LILA IRIS	25	UN/ 1	10.87	15	0.00	271.75
1008351016	3148950402325	CART 185G 50X65CM ,AZ CIELO IRIS	25	UN/ 1	10.87	15	0.00	271.75
1008351021	3148950402387	CART 185G 50X65CM ,VDE BILL IRIS	25	UN/ 1	10.87	15	0.00	271.75
1008351010	3148950402264	CART 185G 50X65CM ,FUSCIA IRIS	25	UN/ 1	10.87	15	0.00	271.75

UTILES DE HONDURAS S. A. DE C. V.
PAGADO T-2
FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO () DEPOSITO () CKS. ()
DOCUMENTO No. _____
BANCO: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____
SAN PEDRO SULA



SE COBRARAN L. 500.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 97 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	8,299.40
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2 5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.			1,455.60
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15%	L.			6,843.80
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18%	L.			0.00
_____ FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE	IMPUESTO 15%	L.			1,026.57
CAI: 65DC37-14EF74-8345BF-8E9FEE-BF0118-B8	IMPUESTO 18%	L.			0.00
Fecha Limite de Emisión: 28.12.2022	NETO A PAGAR	L.			9,325.97
Rango Autorizado: 003-003-01-00124501 / 003-003-01-00142500					

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



San Pedro Sula, 30 de Marzo 2022

Pag 1/1

Señores: *Municipalidad de Copan Ruinas*
Atención:

Cotización 1018175
Válido hasta el: 06.04.2022

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1011279	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO FEM	1,300.00	UN	9.71 HNL	12,623.00 HNL	E
1011280	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO MASC	1,300.00	UN	9.71 HNL	12,623.00 HNL	E
1019129	LAPICES COLOR VVELO 12 LARGO	1,300.00	UN	14.63 HNL	19,019.00 HNL	E
1002465	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGS	1,600.00	UN	6.88 HNL	11,008.00 HNL	E
1002466	CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	1,550.00	UN	6.88 HNL	10,664.00 HNL	E
1002643	BORRADOR SOFTY MINI PLS	1,500.00	UN	3.86 HNL	5,790.00 HNL	E
1008897	SACAPUNTA BOOGY VIVO COLS SURT	1,500.00	UN	2.70 HNL	4,050.00 HNL	E
1006388	REGLA PLS TRANSP AMIGO 12"30C <i>negro</i>	1,500.00	UN	3.56 HNL	5,518.00 HNL	E
1007039	LAPIZ GRAFITO 2 HB AMIGO	4,000.00	UN	1.84 HNL	7,360.00 HNL	E
1018052002	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, NEGRO	1,000.00	UN	3.19 HNL	3,190.00 HNL	E
1003100	CUAD UNICO CORTO 200P AMIGO	3,100.00	UN	20.56 HNL	63,736.00 HNL	E
1018052003	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, ROJO	1,000.00	UN	3.19 HNL	3,190.00 HNL	E
1018052001	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, AZUL	1,000.00	UN	3.19 HNL	3,190.00 HNL	E
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		161,961.00		0.00	161,961.00	

- Apende con... 1,000
- 1018052001

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 25456800 ; 95215408 enviándonos su orden al fax. 25514412 o a nuestro email telemercadeosps3@utilesdehonduras.com.
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

WILSON JAVIER BARAHONA APLICAN
Ejecutivo de ventas

San Pedro Sula, 30 de Marzo 2022

Pag 1/1

Señores: *Municipalidad de Copan Ruinas*
Atención:

Cotización 1018186
Válido hasta el: 06.04.2022

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1005509	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	50.00	UN	93.76 HNL	4,688.00 HNL	
1000585	PAPEL BOND 22X34 BLANCO	1,000.00	UN	1.09 HNL	1,090.00 HNL	
1015573	TLIERA ESCOLAR AMIGO 5" BICOLOR	500.00	UN	8.85 HNL	4,425.00 HNL	
1005700	PEGAMENTO EN BARRA AMIGO 36GRS	50.00	UN	21.56 HNL	1,078.00 HNL	
1005428	DIC.BASI ESP EDIC HOND LAROUSSE	50.00	UN	77.16 HNL	3,858.00 HNL	E
				Impuesto	Monto Total	
		Valor bruto		1,692.15	16,831.15	
	Totales:	15,139.00				

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 25456800 ; 95215408 enviándonos su orden al fax. 25514412 o a nuestro email telemercadeosps3@utilesdehonduras.com.
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

WILSON JAVIER BARAHONA APLICAN
Ejecutivo de ventas

San Pedro Sula, 30 de Marzo 2022

Pag 1/1

Señores: **Municipalidad de Copan Ruinas**
Atención:

Cotización 1018181
Válido hasta el: 06.04.2022

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1005509	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	30.00	UN	104.41 HNL	3,132.30 HNL	
1015573	TLJERA ESCOLAR AMIGO 5" BICOLOR	150.00	UN	9.68 HNL	1,452.00 HNL	
1005705	PEGAMENTO BLANCO AMIGO 8.8 ONZ	15.00	UN	22.10 HNL	331.50 HNL	
1008455001	EXPO MARCADOR LOW ODOR ,NGR	75.00	UN	16.07 HNL	1,205.25 HNL	E
1008351013	CART 185G 50X65CM ,BCO IRIS	150.00	UN	10.87 HNL	1,630.50 HNL	
1020500	FOLDER MANILA T/C BOL/100UN	2.00	ZP	148.75 HNL	297.50 HNL	
1003279	PLASTILINA AMIGO 10-COLS.	15.00	UN	16.69 HNL	250.35 HNL	E
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		8,299.40		1,026.57	9,325.97	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 25456800 ; 95215408 enviándonos su orden al fax. 25514412 o a nuestro email telemercadeosps3@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

WILSON JAVIER BARAHONA APLICAN
Ejecutivo de ventas



VENTAS

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 234823 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 28/03/2022 Fecha Imp: 28/03/2022

Vendedor: 364- JOSE EMANUEL MEDINA/AEROPUERTO Tel: Hora Creación: 02:58:38 p.m. Hora Imp: 02:58:04 p.m.

Cliente: TGU00364CT - MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS Dirección: COPAN

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: Teléfono: DULCE COELLO

Contacto: RTN: Teléfono: DULCE COELLO

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
144491	CUADERNO TAREA #2 RAY 160 PAG S/I VIVO	UND	1UND	3000	9.85600	29,568.00	0.00%	7426500800538	E
151861	CRAYON DE CERA VIVO 1/12 #22016	CTA	1CTA	1500	8.48750	12,731.25	0.00%	7426500801580	E
207581	CUADERNO DE CALIGRAFIA VIVO	UND	1UND	1550	6.79000	10,524.50	0.00%	7426500805243	E
207591	CUADERNO DE DIBUJO VIVO	UND	1UND	1600	6.75500	10,808.00	0.00%	7426500805250	E
149671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	1UND	1500	1.75000	2,625.00	0.00%	7426500801245	E
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	1UND	1500	2.34500	3,517.50	0.00%	7426500801382	E
235154	REGLA VIVO FLEX. 12/30 CMS #PC-150	UND	1UND	1550	8.01220	12,418.91	0.00%	7426500813903	E
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	1UND	4000	1.62400	6,496.00	0.00%	7426500800255	E
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	UND	1UND	1000	2.90500	2,905.00	0.00%	27501014500731	E
090171	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL ROJO#852613	UND	1UND	1000	2.90500	2,905.00	0.00%	075010145110	E
004131	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL AZUL#852611	UND	1UND	1000	2.90500	2,905.00	0.00%	27501014500724	E
237464	C. UNICO CORTO 400 PAG S/I VIVO	UND	1UND	1550	44.34500	68,734.75	0.00%	7426500815532	E
237463	C. UNICO CORTO 200 PAG S/I VIVO	UND	1UND	1500	24.71000	37,065.00	0.00%	7426500815525	E
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	28	104.86000	2,936.08	0.00%	7891173024251	G
232299	PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34"	PLI	1PLI	280	1.77071	495.80	0.00%	7891173056351	G
172221	TJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UND	1UND	140	6.86000	960.40	0.00%	7426500803300	G
195001	PEGAMENTO VIVO 60GRM. #PC-A-60	UND	1UND	14	5.28571	74.00	0.00%	7426500804710	G
187781	MARCADOR ACRILICO STAF NEGRO #PC-2106	UND	1UND	70	7.72800	540.96	0.00%	7426500804161	E
237497	CARTULINA PREMIUM 500X700 MM BLANCO HB	PLI	1PLI	140	2.44307	342.03	0.00%	7426500815368	G
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	UND	1UND	140	1.25000	176.40	0.00%	7426500839972	G
153201	PINTURA TEMPERA VIVO 1/12 20ML PC-24009	EST	1EST	14	59.18500	828.59	0.00%	7426500801764	G
238720	PLASTILINA 1/10 120 GR VIVO #6700000	CTA	1CTA	14	13.12500	183.75	0.00%	7501015203811	E
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	50	104.86000	5,243.00	0.00%	7891173024251	G
232299	PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34"	PLI	1PLI	1000	1.77072	1,770.72	0.00%	7891173056351	G
172221	TJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UND	1UND	500	6.86000	3,430.00	0.00%	7426500803300	G
195001	PEGAMENTO VIVO 60GRM. #PC-A-60	UND	1UND	50	5.28500	264.25	0.00%	7426500804710	G

Datos del contacto

Nombre: NEMESIS MOLINA

Email:

Telefono:



VENTAS

Cotización

Mayorista

PACASA

Parish:
Estado:
Ciudad:

No. Cotización: 234687 Tienda: OFFICEXPRESS TOU Reg. Ref: Fecha: 28/03/2022 Fecha Imp: 28/03/2022

Vendedor: 364- JOSE EMANUEL MEDINA/AEROPUERTO TeL Hora Creación: 10:51:17 a.m. Hora Imp: 10:51:17 a.m.

Cliente: TGU00354CT - PAQUETE PREBASICA Dirección: ABCDEF

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: LOCAL TEG Teléfono: DULCE COELLO

Contacto: RTN:

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
144491	CUADERNO TAREA #2 RAY 160 PAG S/1 VIVO	UND	1UND	2	9.85500	19.71	0.00%	7426500800538	E
151861	CRAYON DE CERA VIVO 1/12 #22016	CTA	1CTA	1	8.49000	8.49	0.00%	7426500801580	E
207581	CUADERNO DE CALIGRAFIA VIVO	UND	1UND	1	6.79000	6.79	0.00%	7426500805243	E
207591	CUADERNO DE DIBUJO VIVO	UND	1UND	1	6.75000	6.75	0.00%	7426500805250	E
148671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	1UND	1	1.75000	1.75	0.00%	7426500801245	E
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	1UND	1	2.34000	2.34	0.00%	7426500801382	E
235154	REGLA VIVO FLEX. 12/30 CMS #PC-150	UND	1UND	1	8.01000	8.01	0.00%	7426500813903	E
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	1UND	1	1.62000	1.62	0.00%	7426500800255	E
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	UND	1UND	1	2.90000	2.90	0.00%	27501014500731	E
004131	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL AZUL#852611	UND	1UND	1	2.90000	2.90	0.00%	27501014500724	E
090171	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL ROJO#852613	UND	1UND	1	2.90000	2.90	0.00%	075010145110	E
237464	C. UNICO CORTO 400 PAG S/1 VIVO	UND	1UND	1	44.34000	44.34	0.00%	7426500815532	E
237463	C. UNICO CORTO 200 PAG S/1 VIVO	UND	1UND	1	24.71000	24.71	0.00%	7426500815525	E
— 13 Líneas —		Sub total			L	133.21			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	0.00			
		Total			L	133.21			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:

Datos del contacto
 Nombre: NEMESIS MOLINA
 Email:
 Telefono:

Página: 1 de 1



VENTAS

Provincia:
 Ciudad: PACASA
 Teléfono: 098061

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 234707 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 28/03/2022 Fecha Imp: 28/03/2022

Vendedor: 364- JOSE EMANUEL MEDINA/AEROPUERTO Tel: Hora Creación: 11:20:51 a.m. Hora Imp: 11:20:51 a.m.

Cliente: TGU00364CT - PAQUETE DOCENTE DE BASICA Dirección: ABCDEF

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: LOCAL TEG

Contacto: RTN: Teléfono: DULCE COELLO

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	1	104.86000	104.86	0.00%	7891173024251	G
232299	PAPEL BOND B-20 CHAMBREL 22X34"	PLI	1PLI	20	1.77050	35.41	0.00%	7891173056351	G
172221	TLJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UND	1UND	10	6.86000	68.60	0.00%	7426500803300	G
195001	PEGAMENTO VIVO 60GRM. #PC-A-60	UND	1UND	1	5.28000	5.28	0.00%	7426500804710	G
239910	MARCADOR ACRÍLICO STAFF NEGRO WB2008	UND	1UND	6	6.73333	40.40	0.00%	7426500821571	E
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	UND	1UND	35	1.26000	44.10	0.00%	7426500839972	G
240868	COMPAS METAL D/PRECISION VIVO CP-002	UND	1UND	10	25.34000	253.40	0.00%	7426500824480	E
239914	MARCADOR PERMANENTE STAFF NEGRO PM2008	UND	1UND	5	5.97800	29.89	0.00%	7426500821618	G
235095	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM ROJO CHINA	PLI	1PLI	1	6.37000	6.37	0.00%	7426500813675	G
— 9 Líneas —		Sub total			L	588.31			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	44.18			
		Total			L	632.49			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:

Datos del contacto
Nombre: NEMESIS MOLINA
Email:
Telefono:



VENTAS

Patronato
Ciudad PACASA
Usuari: ONMOJ

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 234701 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 28/03/2022 Fecha Imp: 28/03/2022

Vendedor: 364- JOSE EMANUEL MEDINA/AEROPUERTO Tel: Hora Creación: 11:07:12 a.m. Hora Imp: 11:07:12 a.m.

Cliente: TGU00364CT - PAQUETE DOCENTE Dirección: ABCDEF

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: LOCAL TEG

Contacto: RTN: Teléfono: DULCE COELLO

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	2	104.86000	209.72	0.00%	7891173024251	G
232299	PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34"	PLI	1PLI	20	1.77050	35.41	0.00%	7891173056351	G
172221	TIJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UND	1UND	10	6.86000	68.60	0.00%	7426500803300	G
195001	PEGAMENTO VIVO 60GRM. #PC-A-60	UND	1UND	1	5.28000	5.28	0.00%	7426500804710	G
187781	MARCADOR ACRILICO STAF NEGRO #PC-2106	UND	1UND	5	7.72800	38.64	0.00%	7426500804161	E
237497	CARTULINA PREMIUM 500X700 MM BLANCO HB	PLI	1PLI	10	2.44300	24.43	0.00%	7426500815368	G
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	UND	1UND	10	1.26000	12.60	0.00%	7426500839972	G
153201	PINTURA TEMPERA VIVO 1/12 20ML PC-24009	EST	1EST	1	59.18000	59.18	0.00%	7426500801764	G
238720	PLASTILINA 1/10 120 GR VIVO #6700000	CTA	1CTA	1	13.12000	13.12	0.00%	7501015203811	E
—— 9 Líneas ——									
Sub total					L	466.98			
Descuento					L	0.00			
Impuesto					L	62.28			
Total					L	529.26			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:

Datos del contacto
 Nombre: NEMESIS MOLINA
 Email:
 Telefono:



LONAM-111

PACASA

No. Cotización: 234823 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 28/03/2022 Fecha Imp: 28/03/2022

Vendedor: 364- JOSE EMANUEL MEDINA/AEROPUERTO Tel: Hora Creación: 02:58:38 p.m. Hora Imp: 02:58:04 p.m

Cliente: TGU00364CT - MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS Dirección: COPAN

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: Teléfono: DULCE COELLO

Contacto: RTN: Teléfono: DULCE COELLO

Pleza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra
239910	MARCADOR ACRÍLICO STAFF NEGRO WB2008	UND	1UND	300	6.73400	2,020.20	0.00%	7426500821571
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	UND	1UND	1750	1.26000	2,205.00	0.00%	7426500839972
237497	CARTULINA PREMIUM 500X700 MM BLANCO HB	PLI	1PLI	500	2.44300	1,221.50	0.00%	7426500815368
240868	COMPAS METAL D/PRECISION VIVO CP-002	UND	1UND	500	25.34000	12,670.00	0.00%	7426500824480
095231	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. NEGRO #42001	UND	1UND	250	9.80000	2,450.00	0.00%	7501428705506
237495	CARTULINA PREMIUM 500X700MM AMARILLO HB	PLI	1PLI	200	2.44300	488.60	0.00%	7426500815344
237498	CARTULINA PREMIUM 500X700 MM ROSADO HB	PLI	1PLI	150	2.27200	340.80	0.00%	7426500815372
237499	CARTULINA PREMIUM 500X700 MM VERDE HB	PLI	1PLI	150	2.27200	340.80	0.00%	7426500815382
037891	CUAD. APRENDE CONMIGO I GRADO TOMO 1	UND	1UND	1000	29.99500	29,995.00	0.00%	7426500501091
— 35 Líneas —								
					Sub total	L 272,181.79		
					Descuento	L 0.00		
					Impuesto	L 3,535.20		
					Total	L 275,716.99		

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:

datos del contacto
 nombre: NEMESIS MOLINA
 tel:
 teléfono:



VENTAS

Parque
Escuela PACASA
Código: 098001

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 234823 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 28/03/2022 Fecha Imp: 28/03/2022

Vendedor: 364- JOSE EMANUEL MEDINA/AEROPUERTO Tel: Hora Creación: 02:55:38 p.m. Hora Imp: 02:58:04 p.m.

Cliente: TGU00364CT - MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS Dirección: COPAN

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: Teléfono: DULCE COELLO

Contacto: RTN:

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
239910	MARCADOR ACRÍLICO STAFF NEGRO WB2008	UND	1UND	300	6.73400	2,020.20	0.00%	7426500821571	E
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	UND	1UND	1750	1.26000	2,205.00	0.00%	7426500839972	G
237497	CARTULINA PREMIUM 500X700 MM BLANCO HB	PLI	1PLI	500	2.44300	1,221.50	0.00%	7426500815368	G
240868	COMPAS METAL D/PRECISION VIVO CP-002	UND	1UND	500	25.34000	12,670.00	0.00%	7426500824480	E
095231	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. NEGRO #42001	UND	1UND	250	9.80000	2,450.00	0.00%	7501428705506	G
237495	CARTULINA PREMIUM 500X700MM AMARILLO HB	PLI	1PLI	200	2.44300	488.60	0.00%	7426500815344	G
237498	CARTULINA PREMIUM 500X700 MM ROSADO HB	PLI	1PLI	150	2.27200	340.80	0.00%	7426500815372	G
237499	CARTULINA PREMIUM 500X700 MM VERDE HB	PLI	1PLI	150	2.27200	340.80	0.00%	7426500815382	G
037891	CUAD. APRENDE CONMIGO I GRADO TOMO 1	UND	1UND	1000	29.99500	29,995.00	0.00%	7426500501091	E
— 35 Líneas —		Sub total			L	272,181.79			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	3,535.20			
		Total			L	275,716.99			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:

Datos del contacto
 Nombre: NEMESIS MOLINA
 Email:
 Telefono:



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
RTN 05019018992195

COTIZACION

Fecha

29/03/2022

CLIENTE **ALCALDIA COPAN**
RTN [REDACTED]
DIRECCION **SPS**

ALUMNOS

<u>CANTIDAD</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Gar/Dia</u>	<u>ISV</u>	<u>Precio Unit.</u>	<u>Total</u>
3000	CUADERNO DE TAREAS #2 160P C/I VIVO		EXC	11.70	L. 35,100.00
1300	CRAYON CERA TRIANGULAR VIVO 12PCS		EXC	16.58	L. 21,554.00
1600	CUADERNO DE DIBUJO		EXC	7.84	L. 12,544.00
1550	CUADERNO DE CALIGRAFIA		EXC	7.88	L. 12,214.00
1500	BORRADOR		EXC	3.2	L. 4,800.00
1500	SACAPUNTA METALICO VIVO		EXC	2.00	L. 3,000.00
1550	JUEGO DE REGLA 30CMS		EXC	16.05	L. 24,877.50
4000	LAPIZ GRAFITO		EXC	1.90	L. 7,600.00
1000	BOLIGRAFO FOSKA NEGRO UND		EXC	2.52	L. 2,520.00
1000	BOLIGRAFO FOSKA ROJO UND		EXC	2.52	L. 2,520.00
1000	BOLIGRAFO FOSKA AZUL UND		EXC	2.52	L. 2,520.00
1550	CUADERNO UNICO 400PAG		EXC	51.48	L. 79,794.00
1500	CUADERNO UNICO 200PAG		EXC	30.59	L. 45,885.00

Importe Exento L. L. 254,928.50
 Importe Gravado 15%
 Importe Gravado 18%
 15% I.S.V.
 18% I.S.V.
TOTAL L. 254,928.50

Comentarios *Valida por 5 días precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
RTN 05019018992195

COTIZACION

Fecha

29/03/2022

CLIENTE **ALCALDIA COPAN**

RTN

DIRECCION **SPS**

DOCENTE KINDER

<u>CANTIDAD</u>	<u>Descripción</u>	<u>Gar/Di</u>	<u>ISV</u>	<u>Precio Unit.</u>	<u>Total</u>
50	PAPEL BOND T/CARTA NATURAL		ISV	95.00	L. 4,750.00
1000	ROTAFOLIO		ISV	4.35	L. 4,350.00
500	TUERA PEQUEÑA 5"		ISV	11.66	L. 5,830.00
50	PEGAMENTO 125GR		ISV	13.21	L. 660.50
50	DICCIONARIO ESPAÑOL		ISV	242.32	L. 12,116.00
500	PRENDE CONMIGO 1ER GRADO 1ER TOMO		EXC	37.14	L. 18,570.00

Importe Exento L.	L.	18,570.00
Importe Gravado 15%	L.	27,706.50
Importe Gravado 18%		
15% I.S.V.	L.	4,155.98
18% I.S.V.		
TOTAL	L.	50,432.48

Comentarios *Valida por 5 días precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
RTN 05019018992195

COTIZACION

Fecha

29/03/2022

CLIENTE **ALCALDIA COPAN**

RTN

DIRECCION **SPS**

DOCENTE KINDER

<u>CANTIDAD</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Gar/Di</u>	<u>ISV</u>	<u>Precio Unit.</u>	<u>Total</u>
30	PAPEL BOND T/CARTA NATURAL		ISV	95.00	L 2,850.00
300	ROTAFOLIO		ISV	4.35	L 1,305.00
150	TIJERA PEQUEÑA 5"		ISV	11.66	L 1,749.00
15	PEGAMENTO 125GR		ISV	13.21	L 198.15
75	MARCADORES ACRILICOS		ISV	19.6	L 1,470.00
150	CARTULINA		ISV	10.43	L 1,564.50
150	FOLDER TAMAÑO CARTA PAQ 100 UND		ISV	135.11	L 20,266.50
15	TEMPERA		ISV	31.30	L 469.50
15	PLASTILINA		ISV	26.79	L 401.85

Importe Exento L.	
Importe Gravado 15%	L 30,274.50
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V.	L 4,541.18
18% I.S.V.	
TOTAL	L 34,815.68

Comentarios *Valida por 5 dias precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2022

Hora : 07:28 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10254

L.: 8,037.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9302

Fecha de Emisión: 1/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS MONTEJO PACHECO

Id/RTN: 0413197700494

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:


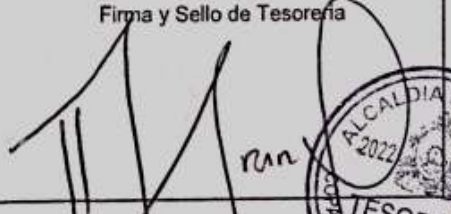
PAGO DE 321.5 LIBRAS DE PLÁSTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE PARQUE CENTROAMÉRICA, CALLE DE LOS ARTESANOS, YA QUE SERVIRÁ PARA DARLE REALCE A LOS DÍAS FESTIVOS DE LA SEMANA SANTA Y TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,037.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,037.50
Monto Total:		8,037.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,037.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,037.50

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorería:  Firma y Sello de Alcalde (sa): _____

Recibido por: Dep. a ctu #
Identidad No.: 21-103-039739-7

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vmoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvfmNVikFCoEZiXPPUG0w0LzSRfInxk0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T//hXM/kQ0=



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

CHEQUE No. 00028574

COPAN RUINAS

1 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

CARLOS MONTEJO PACHECO

8,037.50

Páguese a la orden de

OCHO MIL TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

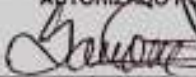
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆102079⑆00⑆1⑆1020007835⑆00028574⑆

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 PAGO DE 321.5 LIBRAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE PARQUE CENTROAMERICA, CALLE DE LOS ARTESANOS, YA QUE SERVIRÁ PARA DARLE REALCE A LOS DIAS FESTIVOS DE LA SEMANA SANTA Y TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR.		
CHEQUE No. 00028574	HECHO POR	AUTORIZADO POR 	Dep. a cta 21-103-038438-7

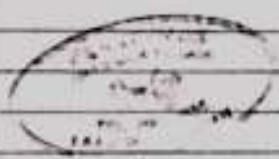


RECIBI CONFORME

COTIZACIÓN

Plastimos	0413197700494	vigente	vigente
31 / 03 / 022 L.E.C		2.661.368,6	
		Carlos Montoya Pacheco	

1	521.50 lbs de Naila plastic	8031.50
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		



	IMPORTE EXENTO	
	IMPORTE GRAVADO 15%	6989,14
	I.S.V. AL 15%	1048,36
	TOTAL COTIZACIÓN	8.037,50


 FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

Gracias por atender nuestra amable solicitud de presupuesto con prontitud y eficiencia. Atentamente.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2022
Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10326
L.: 1,166.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9369
Fecha de Emisión: 11/4/2022
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Paguese a: JENNY ELIZABETH TABORA RODRIGUEZ Id/RTN: 0401196100541
La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES DE MADERA. DICHO MATERIAL SE UTILIZO PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE CHAMPAS PARA LOS EMPRENDEDORES DE SEMANA SANTA Y FUTUROS ACTIVIDADES DEL PRESENTE AÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,166.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	152.09
Total de retenciones:		152.09

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,166.00
Monto Total:		1,166.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,166.00
- RETENCIONES	152.09
TOTAL	1,013.91

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

Recibido por:
Identidad No.: 0401-1966-00541

0s+jsj9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwb... SR/INxk0LB6sNdzfQprbd0PnCMuDQ1T//hXMikQ0=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TEL/FAX (504) 2651-4074
 TEL. (504) 2651-4273
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A

CHEQUE No. 00028642

COPAN RUINAS

11 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

JENNY ELIZABETH TABORA RODRIGUEZ

1,013.91

Páguese a la orden de

UN MIL TRECE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆0⑆20⑆79⑆00⑆⑆⑆0⑆2000⑆78⑆3⑆5⑆000⑆2864⑆2

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 PAGO DE MATERIALES DE MADERA. DICHO MATERIAL SE UTILIZO PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE CHAMPAS PARA LOS EMPRENDEDORES DE SEMANA SANTA Y FUTUROS ACTIVIDADES DEL PRESENTE AÑO.		



CHEQUE No.
00028642

HECHO POR

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME

COMERCIAL VICTORIA

Servicio de Deposito de Madera

Prop. Jenny Elizabeth Tabora Rodriguez R.T.N.: 04011961005411

CAI: 3A77E8-24F760-9749A2-2FD912-D33CCD-B8

Barrio Ostuman, Carretera Internacional Salida a Guatemala, Copán Ruinas, Copán, Honduras
Tel. +(504) 2651-4893 Cel: 9564-1960 Correo Electrónico: g_mendoza1497@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 04103

CONTADO

CREDITO

DIA MES AÑO

11 04 22

Cliente: Municipalidad Copán Ruinas

R.T.N.: 0401 90020 38668

Dirección: B° El Centro, Copán Ruinas

7 Tal. Rango Autorizado del No.000-001-01-00004001 al No. 000-001-01-00004350
Fecha de Recepción: 12/11/2021 Fecha Limite de Emisión: 12/11/2022

Grueso y Ancho	Piezas Largo	Total Piezas	Volumen en P.T.	Total
2x4	10	8	53	1166 ³

Original : Cliente
Copia: ICF
Copia: 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) 9468-4806
Copán Ruinas, Copán, Honduras

Vehículo _____
Placa N° _____
Firma despachado *Renf*

Rebajas y Descuentos L.	
Sub- Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Total Gravado 15% L.	1,013 91
Total Gravado 18% L.	
18 % I.S.V. L.	
15 % I.S.V. L.	152 09
GRAN -TOTAL L.	1166 ³

Valor en letras: Mil ciento
sesenta y seis





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2022
Hora : 09:10 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10324
L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9367
Fecha de Emisión: 11/4/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: RAMON ALBERTO GUERRA RAMIREZ Id/RTN: 0404199600039
La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 20 M3 DE TIERRA NEGRA QUE SERA UTILIZADA EN EL PARQUE CENTRAL Y EN EL VIVERO MUNICIPAL LA CUAL FUE ACARREADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,000.00
11 07 006 000 001 23400 15-013-01	CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	12,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,000.00
Monto Total:		24,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		24,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		24,000.00

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

Recibido por: RAMON Guerra
Identidad No.: 0404199600039

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7eQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPkiddgkhvfmNVikFCoEZiXP...
SR/INxkDLB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T//hXMfkQ0=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA TEL/FAX (504) 2651-8076
 TEL (504) 2651-4275
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00028640

COPÁN RUINAS

11 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

RAMON ALBERTO GUERRA RAMIREZ

24,000.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
 Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆0⑆1⑆02079⑆00⑆1⑆1⑆020007835⑆00028640

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 PAGO POR 20 M3 DE TIERRA NEGRA QUE SERA UTILIZADA EN EL PARQUE CENTRAL Y EN EL VIVERO MUNICIPAL LA CUAL FUE ACARREADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2022.		
CHEQUE No. 00028640	HECHO POR <i>[Handwritten Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Handwritten Signature]</i>	RECIBI CONFORME RAMON Guerra



03140



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2022

Hora : 04:19 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10249

L.: 19,929.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9298

Fecha de Emisión: 30/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

Id/RTN: 05019995136046

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ELABORACION DE UNIFORMES (GABACHAS SIN MANGA, CAMISAS FORMALES GORRAS CON BORDADO UNIFORMES RECOLECTORES DE BASURA CAMISAS Y PANTALÓN CON CINTA REFLECTIVA)PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	19,929.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,599.50
Total de retenciones:		2,599.50

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,929.50
Monto Total:		19,929.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,929.50
- RETENCIONES	2,599.50
TOTAL	17,330.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+8pme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVikFCoEZIXPPUG0w0LzSRfNk0LB6sNdzlQprbd6oPhCfMuDQ1T/hXMkQ0=



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

CHEQUE No. 00028568

COPAN RUINAS

30 de marzo de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL.

17,330.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

150 1 10 20 7 9 00 1 1 10 2000 7 8 3 5 000 2 8 5 6 8

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 PAGO POR ELABORACION DE UNIFORMES (GABACHAS SIN MANGA, CAMISAS FORMALES GORRAS CON BORDADO UNIFORMES RECOLECTORES DE BASURA CAMISAS Y PANTALÓN CON CINTA REFLECTIVA) PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.		



CHEQUE No.
00028568

HECHO POR

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME

03068

R.R. DONNELLEY - Continente Mayor
www.rdc.com

Fábrica de Bordados y Confecciones Deportivas ICTECH, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Estanque, 7 Calle, 9 y 10 Ave., S.O., No. 56
 Tel.: 2550-9164, Fax: 2550-9425, Apdo. Postal 1732
 E-mail: bordados@yahoo.com / San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019995136046

Cliente: Municipalidad de Copan Ruinas

RTN: 04049002038668

Día	Mes	Año
30	03	22

Dirección: _____ Recibo No. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
6	Gabachas c/2 bolsas	300.00	1.800.00
20	Cam formales c/2 bord.	550.00	11.000.00
3	Gorras c/bordado	110.00	330.00
3	Uniformes Recolectores c/cinta reflectiva	1.400.00	4.200.00
FACTURA Confec. S. de R. de C. V. 000-002-01-00 PBX: 550-9425		SUB-TOTAL L.	17,330.00
CAI: 6AE016-272541-E940B6- D4F88B-CCB722-A8 Fecha de Recepción: 24/02/2022 Fecha límite de Emisión: 24/02/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00020776 al 000-002-01-00021975 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO VERDE: ARCHIVO		Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Descuentos y Rebajas L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L.	2,579.50 TOTAL A PAGAR L. 19,929.50

Son: Diez y nueve mil novecientos veintinueve 50/100.-

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:	Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA/VENTA	Nº CORRELATIVO DE COSTAMEN/REGISTRO DE OPERACIONES	IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.C.
------------------------------	---	--	------------------------------------

COTIZACION

Fecha: 01 DE MARZO DEL 2022

RTN: 05019995136046

Señores: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

RTN: 04049002038668

Atención:

A continuacion le presentamos la cotizacion requerida por usted el dia de hoy:

COT.	Descripcion	Precio Unid	Total
6	GABACHAS SIN MANGA C/2 BOLSAS Y BORDADO	300.00	1,800.00
20	CASMISAS FORMALES CON 2 BORDADOS	550.00	11,000.00
3	GORRAS CON BORDADO LETRAS	110.00	330.00
3	UNIFORME RECOLECTORES DE BASURA CAMISA Y PANTALON C/CINTA REFLECTIVA	1,400.00	4,200.00
		Sub Total	17,330.00
		15% Impto.	2,599.50
		TOTAL	19,929.50

7 Calle, 9-10 Ave. S.O. Bo. El Benque Apto. Postal 1732
PBX: 2550-9164 Whasapp: 99758263 E-mail: bordadosi@yahoo.com

SHAHNAZ DE ICTECH
GERENTE DE VENTAS





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2022

Hora : 02:26 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10287

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9331

Fecha de Emisión: 5/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CESAR ELIUD VIDAL HERNANDEZ

Id/RTN: 0404199500942

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR IMPRESION DE 24 TALONARIOS DE TIKET PARA COBRO EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y 24 TALONARIOS DE IMPUESTO Y SERVICIOS VARIOS (BUHONEROS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0404199500942

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuyC6vmsE5LW+8pm67aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryIDLHvNFxLrZGxwU478SrDyNPGkldgkhvImNvIkFCoEZIXPPUG0w0LzSRfINxk0LB6sNdzfQprbd6oPhCMuDQ1T/hXMfkQ0=



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. 00028603

COPAN RUINAS

5 de abril de 2022

Lugar y Fecha

CESAR ELLIUD VIDAL HERNANDEZ

4,000.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signature]
 Firma(s)

⑆0⑆102079⑆00⑆1⑆1020007835⑆00028603

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 PAGO POR IMPRESION DE 24 TALONARIOS DE TIKET PARA COBRO EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y 24 TALONARIOS DE IMPUESTO Y SERVICIOS VARIOS (BUHONEROS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.		
CHEQUE No.	HECHO POR	 AUTORIZADO POR ALCALDE COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS	
00028603		 RECIBI CONFORME	

11PT130409

4
3
2
1

4
3
2
1

03103

RR DONNELLEY - Contaminante Mejor
 www.rdc.com



IMPRENTA SAN IGNACIO

Prop. Cesar Eliud Vidal Hernández
 R.T.N.: 04041995009423
 CAI: 1A7E4F-71055D-AC4BA1-119021-DE0624-AC
 Calle La Independencia, Bo. El Centro,
 Copán Ruinas, Copán, Honduras, C.A.
 Tel. +504 9466-4806
 Correo Electrónico: imprentasanignacio2019@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 Nº 02017

CONTADO CREDITO

Cliente: Alcaldía Municipal Copán Ruinas

DIA MES AÑO

R.T.N.: 04049002038668 Dirección Copán Ruinas

31 03 22

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
24	talonarios de tiket para baño	83.33		2,000.00
24	talonarios de impuestos y servicios varios	83.33		2,000.00
Datos del Adquiriente Exonerado:		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Rebajas y Descuentos L.
No. Correlativo de orden de compra exenta		Original : Cliente		Total Exonerado L.
No. Correlativo de constancia de registro de exonerados		Copia 1: Obligado Tributario Emisor		Total Exento L.
No. Identificativo del registro de la SAG		Copia 2: Contabilidad		Total Gravado 15% L.
		Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423		Total Gravado 18% L.
		Certificación No.9231-21-10500-59		15 % I.S.V. L.
		Rango Autorizado del No. 000-001-01-00001801 al No. 000-001-01-00002100		18 % I.S.V. L.
		Emisión: 14/12/2021		SUB -TOTAL L.
		Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022		GRAN -TOTAL L.
Valor en letras: <u>Cuatro mil Lempitas.</u>				3,478.26
				521.74
				4,000.00



IMPRENTA SAN IGNACIO

Calle Independencia, Barrio El Centro

Copán Ruínas, Honduras, C.A.

Tel. +504 9466-4806

Correo Electrónico: imprentasanignacio2019@gmail.com

Sr. Municipalidad de Copán Ruínas

31 de Marzo de 2022

Copán Ruínas, Honduras

Por medio de la presente le indicamos la cotización de los productos consultados. Le indicamos las características principales de los productos y algunos detalles específicos respecto a cada uno de ellos.

COTIZACIÓN

DESCRIPCIÓN	CANT.	P UNITARIO	SUBTOTAL	15%	TOTAL
TALONARIOS MEDIA CARTA	24	83.33	1739.13	260.87	L. 2,000.00
ticket de baños					
TALONARIOS MEDIA CARTA	24	83.33	1739.13	260.87	L.2,000.00
ticket de multas y servicios					
TOTAL					L4,000.00

Precios incluyen impuesto sobre ventas.

Esta cotización de nuestros productos es válida por 30 días.

Cualquier duda comuníquese con nosotros.

IMPRENTA SAN IGNACIO



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2022
Hora : 04:31 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10288

L.: 3,344.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9332

Fecha de Emisión: 5/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO JOSE TORO GUERRA

Id/RTN: 0401198400657

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION QUE SE DIO PARA LA REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE GALILEO Y LA EMPRESA CONSULTORA PARA DAR SEGUIMIENTO DE PLAN PROPUESTO POR APRODECH.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,344.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	436.17
Total de retenciones:		436.17

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,344.00
Monto Total:		3,344.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,344.00
- RETENCIONES	436.17
TOTAL	2,907.83

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.: 0401-1984-00657

0s*jsfj9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwUKdjpUDAj3PjuxLykBrYfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVlkFCoEZIXPPUG0w0LzSRfNnk0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T//hXMfkQ0=

2
3
4



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

CHEQUE No. 00028604

COPAN RUINAS

6 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

MARIO JOSE TORO GUERRA

2,907.83

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVECIENTOS SIETE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆0 1 10 20 79⑆00 1 1 10 2000 78 3 5⑆000 28 604

11PT20409

03104

R.R. DONNELLEY... Continuando Mejor...
www.rri.com

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 PAGO DE ALIMENTACION QUE SE DIO PARA LA REUNION CON LOS DIRECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE GALILEO Y LA EMPRESA CONSULTORA PARA DAR SEGUIMIENTO DE PLAN PROPUESTO POR APRODECH.		
CHEQUE No. 00028604	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



4
3
2

4
3
2



INVERSIONES QUANTUM

R.T.N 04011984006571
Bo. Centro Media Cuadra al este del
Parque Central Copan Ruinas
Tel 9828-9726

— REPRESENTANTE LEGAL —

eMail: local_hn@outlook.com

FACTURA 000-001-01- 00001847

Fecha 05 de abril de 2022 Hora 02:44:45

Cliente Municipalidad de Copan Ruinas

R.T.N CLIENTE: 04049002038668

Cant	Descripción	Precio U	Total
1	Alimentacion	3,344.00	3,344.00
	SUB TOTAL	L	2,907.83
	REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
	IMPORTE EXENTO	L	0.00
	IMPORTE GRABADO (15%)	L	2,907.83
	IMPORTE GRABADO (10%)	L	0.00
	I.S.V. (15%)	L	436.17
	I.S.V. (10%)	L	0.00
	SERVICIO	L	0.00
	TOTAL A PAGAR	L	3,344.00
	TOTAL CANCELADO	L	3,344.00
	CAMBIO	L	0.00

C57528-C98E61-794287-A0411D-19DA7B-BA

Correlativo Asignado es
000-001-01-00001301 hasta
000-001-01-000002300 con fecha 30/04/2022

Total de Lineas: 1

Total de Productos Vendidos: 1.00

Son l.p.s: TRES MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2022

Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10294

L: 8,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9337

Fecha de Emisión: 6/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UN UKELELE PARA LA ARTISTA LOCAL SRITA. VERONICA LIZETH FAJARDO RODRIGUEZ DE COPAN RUINAS PARA APOYAR EL TALENTO COPANECO QUIEN SERA BENEFICIADA CON PROYECTO DE EMPRENDEDURISMO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL LA CUAL SE APROBÓ MEDIANTE ACTA 007.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,625.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,625.00
Monto Total:		8,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,625.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello del Vice-Alcalde (sa)

Recibido por: Dep. a cta #
 Identidad No.: 11-201-011639-7.

0s*js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vntoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwUKdpUDAj3PjuxLylKByfDLhVNFxLrZGnxwU4785r0yNPGkiddgkvlmNVikFCoEZiXPPUG0wDL2SRfINxk0LB6sNdzlQprbd6oPhCfMuDQ1T/hXMkQ0=

2
3
4



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
PLAZA CENTROAMERICA TEL/FAX (504) 2651-4074
TEL (504) 2651-4275
COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00728610

COPAN RUINAS 6 de abril de 2022
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-102-000783-5

11PTT30409

ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

8,625.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

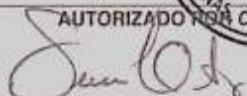
Firma(s)

⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020007835⑆00028610⑆

03110
RE DONNELLY - Contabilidad Mayor
www.rpl.com

1
2
3
4

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 PAGO POR COMPRA DE UN UKELELE PARA LA ARTISTA LOCAL SRITA. VERONICA LIZETH FAJARDO RODRIGUEZ DE COPAN RUINAS PARA APOYAR EL TALENTO COPANECO QUIEN SERA BENEFICIADA CON PROYECTO DE EMPRENDEDURISMO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL LA CUAL SE APROBÓ MEDIANTE ACTA 007.		
CHEQUE No. 00028610	HECHO POR	AUTORIZADO POR 	Dep. a cta # 11-201-011639-7 RECIBI CONFORME



4
3
2

4
3

PAGADO
CAJA # 2

2000

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

RTN 05010019180968
Casa Matriz So: Fed. Barahona,
11 Calle 14^a Ave.

San Pedro Sula Cortes.
Tel. 2553-2029, c 9320 0704

FACTURA

000-002-01-00233581

CAI:

882D5D-F7087-0C483A-44ABCD-C6AA7B-86

Vencimiento: 04/01/2023

Rango Autorizado:

De: 000-002-01-00228001

A: 000-002-01-00253000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: 9999

ALCALDIA MUNICIPAL COPAN
RUINAS

RTB: 04049002038668

Fecha: 07/04/2022 16:20

Codigo	Almacen	Cant.
--------	---------	-------

Descripcion	Precio	Desc. /R	Total
-------------	--------	----------	-------

FF-0971630076 TSP301	1		
UKULELE CONCERT ELECTRO ACUSTI	7,500.00	0.00	7,500.00

SubTotal	L.	7,500.00
----------	----	----------

Descuentos/ReM.		0.00
-----------------	--	------

Subtotal:	L.	7,500.00
-----------	----	----------

Gravada 15%:	L.	7,500.00
--------------	----	----------

Gravada 18%:	L.	0.00
--------------	----	------

Exenta:	L.	0.00
---------	----	------

Exonerada:	L.	0.00
------------	----	------

15 % ISV:	L.	1,125.00
-----------	----	----------

18 % ISV:	L.	0.00
-----------	----	------

Total:	L.	8,625.00
--------	----	----------


Cambio:	L.	
---------	----	--

OCHO MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO LEMPIRAS 00 / 100
CENTAVOS

COTIZACION No. 100161456

Fecha: 06/04/2022 3:10:00PM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 9999

#	Imagen	Codigo:	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
1		FE-0971630076	UKULELE CONCERT ELECTRO ACUSTICO 'GRACE VANDERWAAL' CON FORRO (CAFE)	1	7,500.00	7,500.00

Vendedor: 12 SPS Angela Maria Diaz Vega
 Basado en operación de Retail One SPSS27CO20805

Subtotal L.:	7,500.00
Impuesto L.:	1,125.00
Total L.:	8,625.00

* Cotización válida por 10 días



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2022

Hora : 11:47 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10319

L: 2,696.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9362

Fecha de Emisión: 8/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ERCILIA YOLANDA VALLE CHINCHILLA

Id/RTN: 0501197102646

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE TELÉFONO ALCATEL S250 DUO LA TELEFONO PANASONIC K-X TS500, QUE SERA UTILIZADO EN LA RECEPCION Y OFICINA DEL ALCALDE DEL EDIFICIO MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y NECESITA CAMBIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,696.00

RETENCIONES		MONTO
COODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	351.65
Total de retenciones:		351.65

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,696.00
Monto Total:		2,696.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,696.00
- RETENCIONES		351.65
TOTAL		2,344.35

Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL
2022
GERENCIA ADMINISTRATIVA
COPAN RUINAS, COPAN HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL
2022
GERENCIA ADMINISTRATIVA
COPAN RUINAS, COPAN HONDURAS

Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL
2022
TESORERIA
COPAN RUINAS, COPAN HONDURAS

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1996-

ERCILIA YOLANDA VALLE CHINCHILLA
COPAN RUINAS, COPAN HONDURAS

0s+jsj9JmcEHZ74tpDsuyC6vfoSESLW+Epm... SR9Nvk0LB6sNdzlQprbd6oPhCfMuDQ1T/h...



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

CHEQUE No. 00028635

COPAN RUINAS 8 de abril de 2022
 Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-102-000783-5

2,344.35

ERCILIA YOLANDA VALLE CHINCHILLA

Páguese a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
 Firma(s)

⑆0 1 10 20 79⑆00 1 1 10 2000 78 3 5⑆000 286 35

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 PAGO DE TELÉFONO ALCATEL S250 DUO LA TELEFONO PANASONIC K-X TS500, QUE SERA UTILIZADO EN LA RECEPCION Y OFICINA DEL ALCALDE DEL EDIFICIO MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y NECESITA CAMBIO.		
CHEQUE No. 00028635	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



11PTT30409

4
3
2
1

03135

RR DONNELLEY - Cambiamente Mejor
 www.rdc.com

4
3
2

HOPITAL DEL VALLE

PROFETARIA: ERCILIA YOLANDA VALLE
CALLE EL CENTRO, PTE. MERCADO MUNICIPAL
COPAN RUINAS

TEL: 0651-3917 RTN: 05011971026464

FACTURA: 000-002-01-0008261

R.T.N.: 04049002038668

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUIN
AS

5 de Abril del 2022

C.I.A.L.: T49062-301C4F-D54586-E0E8A5-FD8F
E8-00

CONTADO

CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION DSCT PU.PT.

1	0001 3700601416824	TELEFONO INALAMBICO ALCATEL		
		1,563.48		1,563.48
1	0001 5025232786664	TELEFONO PANASONIC NEGRO		
		780.87		780.87

SUBTOTAL L 2,344.35

DESCUENTOS/REBAJAS L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 2,344.35

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

I.S.V. 15% L 351.65

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL FACTURA L 2,696.00

RECIBIDO: 2,696.00

SU CAMBIO: 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA

SDN: (dos mil seisCientos noventa y seis
letras 00/100)

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No de Orden de Compra Exenta:

No Constancia de Reg. de Exonerados:

No Registro de la SAE

Fecha Limit. de emision: 09/09/2022

Rango autorizado: 000-002-01-00082501 a

1: 000-002-01-00090500

erciliavalle@hotmail.com

Te atendio: Cajero 1

Originales: Cliente, Copia: Contabilidad

Portal del Valle
Bo. El Centro Copán Ruinas
Frente al Mercado Municipal
 Tel 2651-3917 RTN 05011971026464

COTIZACION 000136

CLIENTE:

No.	descripción	precio	ISV	TOTAL
1	Telefono Alcatel S250 Duo Lt	898		898
2	Telefono Panasonic KX TS 500	7,798		7,798
				}
				2,696.00



REPRESENTANTE
 PORTAL DEL VALLE





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2022

Hora : 08:17 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10310

L: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9353

Fecha de Emisión: 8/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARIO WILFREDO BUESO PINEDA

Id/RTN: 04011957000410

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 6 ATADES PARA ADULTO QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,800.00
Monto Total:		13,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		13,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,800.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por:

Identidad No.: 04041979 000 49

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuyC8vml0SE5LLW+8pme7aQ21MrX/5gzWUkDjpUDAj3PjuxLyKBry/DLHVNFxLrZGnxwU478Sr0yNPGklddjkhvlmNVikFCoEZIXPPUG0w0LzSRfINxk0LB6sNdztQprbd5oPhCfMuDQ1T//hXMfkQ0=

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA TEL/FAX +504 2651-4074
 TEL. (504) 2051-4075
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00028626

COPAN RUINAS
 Lugar y Fecha 8 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

13,800.00

MARIO WILFREDO BUESO PINEDA

Páguese a la orden de

TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Mario Wilfredo Bueso Pineda
 Firma(s)

⑆01102078300111020007835⑆00028626

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

CONCEPTO			
CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE COMPRA DE 6 ATADES PARA ADULTO QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE COPAN RUINAS.		
CHEQUE No. 00028626	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



03126

RR DONNELLY Continente Mayor
 www.rdc.com

FUNERARIA MONTE FRESCO

Prop. MARIO WILFREDO BUESO PINEDA
 R.T.N 04011957000410
 CAI: B2D1D4-27F86A-DF46AF-0215A6-3C3FC4-0F
 B* Monte fresco, Copán Ruinas, Copán, Honduras
 Cel. +504 9672-3362 E-mail: mariobuesopinada@gmail.com

FACTURA
 000-001-01-000 N° 00457

CONTADO DIA MES AÑO
 CREDITO 29 03 22

Cliente: Municipalidad de copan Ruinas
 R.T.N.: 6404 1900 203 86 68

Dirección:

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000451 al No. 000-001-01-00000500
 Fecha de Recepción: 05/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 05/01/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
6	Ataud Adulto	2300.00		13800.00

Original : Cliente Copia : 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) 9466-4808
 Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB-TOTAL	L.	
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	
Total Gravado 15%	L.	12000.00
Total Gravado 18%	L.	
15 % I.S.V.	L.	1800.00
18 % I.S.V.	L.	
GRAN-TOTAL	L.	13800.00

Valor en letras: trece mil ochocientos exactas



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2022
Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10346
L: 11,914.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9389

Fecha de Emisión: 12/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO

Id/RTN: 0402198800063

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION PARA 72 DOCENTES DE BÁSICA Y PREBASICA DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS EN EL EVENTO DENOMINADO EDUCATIVO DEL CARÁCTER ATRAVES DE LOS VALORES Y VIRTUDES, SE LLEVO ACABO LOS DIAS VIERNES 8 Y SABADO 9 DE ABRIL CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE PREPARAR A LOS DOCENTES PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES CONTRIBUYENDO ASI A LA MEJORIAS DE PROCESOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,914.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,554.00
Total de retenciones:		1,554.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,914.00
Monto Total:		11,914.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	11,914.00
- RETENCIONES	1,554.00
TOTAL	10,360.00

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

Recibido por: Elder Galdamez
 Identidad No.: 04 02 1988 00063



0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vrloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjxLkBrYtLHvNFXLrZGxxU478S0yNPGkiddgkhvImNVikFCoEZIXPPUG0w0LZ
 SRfInXk0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T//hXMikQ0=



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

CHEQUE No. **00028662**

COPAN RUINAS

18 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO

10,360.00

Péguese a la orden de

DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01102079⑆00111020007835⑆00028662

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 PAGO DE ALIMETACION PARA 72 DOCENTES DE BASICA Y PREBASICA DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS EN EL EVENTO DENOMINADO EDUCATIVO DEL CARACTER ATRAVES DE LOS VALORES Y VIRTUDES, SE LLEVO A CABO LOS DIAS VIERNES 8 Y SABADO 9 DE ABRIL CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE PREPARAR A LOS DOCENTES PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES CONTRIBUYENDO ASI A LA MEJORIAS DE PROCESOS.		
CHEQUE No. 00028662	HECHO POR	AUTORIZADO POR	



Elder Galdamez
 RECIBI CONFORME

03162



Municipalidad Copan Ruinas



Puerta Cultural de Honduras al Mundo...
PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 001378

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Elder Antonio Galdamez

DIRECCIÓN:

B/ Centro Copan Ruinas

NUMERO TELÉFONO / CELULAR:

97 381820

NUMERO DE RTN:

0402198800063

FECHA DE COTIZACIÓN:

04 de abril

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

Un mes

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	alimentación y almuerzos y meriendas los días 8 y 9 de abril a docentes de básica y prebásica en el evento educación del carácter valores y virtudes, para 72 docentes (dos días)			10,360.00
			SUB-TOTAL	10,360
			IMPUESTO SOBRE VENTA	1,554.00
			TOTAL A PAGAR	11,914.00

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: once mil novecientos catorce

Condiciones de pago : _____

Condiciones de entrega : _____



Elder Galdamez

Firma y Sello del Representante Legal



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10351

L.: 7,038.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9394

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO

Id/RTN: 0402198800063

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

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE COLABORARON EN EL MONTAJE Y DECORACION DEL PARQUE CENTRO AMERICA PARA LA SEMANA SANTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,038.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	918.00
Total de retenciones:		918.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,038.00
Monto Total:		7,038.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,038.00
- RETENCIONES		918.00
TOTAL		6,120.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Comedor & Pichaco

EXPRESS

0402198800063

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwUKdjpUDAj3PjuxLyKBryIDLHvNFXLrZGnxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVlkFCoEZIXPPUG0w0Lz
SRfInx0LB6sNdzfQprbd6oPhC/MuDQ1T/hXMfkQ0=



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

CHEQUE No. **00028667**

COPAN RUINAS

19 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO

6,120.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00110207900011020007835100028667

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 PAGO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE COLABORARON EN EL MONTAJE Y DECORACION DEL PARQUE CENTRO AMERICA PARA LA SEMANA SANTA.		
CHEQUE No. 00028667	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



Elder Galdamez
 RECIBI CONFORME

COMEDOR Y LICUADOS EXPRESS

Prop. Elder Antonio Galdamez Castillo R.T.N.: 04021988000637

CAI: 33CE80-8B319C-894F9C-A14675-4F6C4F-2D

Barrio El Centro, Copán Ruinas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9738-1820 Correo Electrónico: eldercastillo88@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-000 No 04104

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

11 4 2022

Cliente: Muni Cipalidead de Copán Ruinas

R.T.N.: 0404 900 2038 668

Dirección:

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00004001 al No. 000-001-01-00004600

Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
34	almuerzos	100.00		3400.00
34	cenar	80.00		2720.00
				6120.00

Original : Cliente
Copia: 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			918.00
18 % I.S.V. L			
SUB -TOTAL L			
GRAN -TOTAL L		7038.00	

Valor en letras: Sete mil treinta y ocho



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora : 02:09 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10357

L.: 822.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9400

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO

Id/RTN: 0402198800063

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION QUE SE DIÓ DURANTE LA REUNIÓN CON LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO DE PRENDIMIENTO EN COMPAÑIA DEL PROYECTO GÉNESIS CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES A LOS PARTICIPANTES BENEFICIARIOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	822.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	107.25
Total de retenciones:		107.25

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	822.25
Monto Total:		822.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	822.25
- RETENCIONES	107.25
TOTAL	715.00

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

Recibido por: Elder Galdamez
Identidad No.: 0402198800063



0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC8vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwUKdjpUDAj3Pjx4y6Bv/DLHvNFvLZGvWU4785f0vNPGkiddgkhvImNVikFCoEZIXPPUg0w9Lz
SRfifNk0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T//hXMfkQ0=

11PT130409
2
3
4
4
3
2
1



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. 00028673

COPAN RUINAS
Lugar y Fecha

19 de abril de 2022

ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO

715.00

Páguese a la orden de

SETECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆01102079⑆00111020007835⑆00028673

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 PAGO DE ALIMETACION QUE SE DIO DURANTE LA REUNION CON LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO DE PRENDIMIENTO EN COMPAÑIA DEL PROYECTO GENESIS CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES A LOS PARTICIPANTES BENEFICIARIOS.		
CHEQUE No. 00028673	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



Elder Galdamez
RECIBI CONFORME

Banco de Occidente, S.A. de C.V.

03173

RR DONNELLEY - Continuamente Mejor
www.rdc.com

4
3
2
1

COMEDOR Y LICUADOS EXPRESS

Prop. Elder Antonio Galdamez Castillo R.T.N.: 04021988000637

CAI: 33CE80-8B319C-894F9C-A14675-4F6C4F-2D

Barrio El Centro, Copán Ruinas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9738-1820 Correo Electrónico: eldercastillo88@hotmail.com

FACTURA	CONTADO	DIA	MES	AÑO
000-001-01-000 Nº 04087	<input type="checkbox"/>	6	4	2022
	CREDITO			

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas
 R.T.N.: 0404 900 203 8668
 Dirección:

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00004001 al No. 000-001-01-00004600
 Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
11	mercaderías	65.00		715

Original : Cliente
 Copia: 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			107.25
18 % I.S.V. L			
SUB -TOTAL L			
GRAN -TOTAL L		822.25	

Valor en letras: ochocientos veintidos
punto veinticinco



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2022
Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10369

L: 772.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9412

Fecha de Emisión: 20/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO

Id/RTN: 0402198800063

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTOS PARA GRUPO DE MARIMBA DE LA FUNDACION WELCHEZ YA QUE ELLOS ESTUVIERON EL DIA 13/04/22 DIA MIERCOLES DE SEMANA SANTA, EN LAS ACTIVIDADES QUE SE TUVIERON ESE DIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	772.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	100.80
Total de retenciones:		100.80

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	772.80
Monto Total:		772.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	772.80
- RETENCIONES	100.80
TOTAL	672.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por:

Identidad No.:

Elder Galdamez

0402198800063



0s+jsj9JmcEHZ74tpDsuyC6vriiloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxyKBYDLHhNEXLzGowJ478Sr0yNP6kiddgkhvImNVikfCoEZIXPPUG0w0LzSRfInxkDLB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T/hXMFkQ0=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2031-4074
 TEL: (504) 2031-4273
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00028685

COPÁN RUINAS
 Lugar y Fecha

20 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO

672.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01102079⑆00111020007835⑆00028685

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 PAGO DE ALIMENTOS PARA GRUPO DE MARIMBA DE LA FUNDACION WELCHEZ YA QUE ELLOS ESTUVIERON EL DIA 13/04/22 DIA MIERCOLES DE SEMANA SANTA, EN LAS ACTIVIDADES QUE SE TUVIERON ESE DIA.		



CHEQUE No.
00028685

HECHO POR

AUTORIZADO POR

Elder Galdamez
RECIBI CONFORME

03185

RR-MONNELLER, Compañía de Mopán

COMEDOR Y LICUADOS EXPRESS

Prop. Elder Antonio Galdamez Castillo R.T.N.: 04021988000637
 CAI: 33CE80-8B319C-894F9C-A14675-4F6C4F-2D

Barrio El Centro, Copán Ruinas, Copán, Honduras
 Tel. +(504) 9738-1820 Correo Electrónico: eldercastillo88@hotmail.com

FACTURA
 000-001-01-000 N° 04112

CONTADO DIA MES AÑO
 CREDITO 13 04 22

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas

R.T.N.: 0464 900 203 86 68

Dirección:
 12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00004001 al No. 000-001-01-00004600
 Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	alimentación			672.00

Original : Cliente
 Copia: 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		100.80
18 % I.S.V.	L		
SUB-TOTAL	L		
GRAN-TOTAL	L		772.80

Valor en letras: setecientos setenta y dos punto ochenta



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2022
Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10383

L.: 45,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9425

Fecha de Emision: 21/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 30 VIAJES DE ARENA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO 1.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 073 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO	45,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,000.00
Monto Total:		45,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:   

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKDjpUDAj3PjuxLykBrYDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddghvImNVikFCoEZIXPPUG0w0LzSRfInxk0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T//hXMfkQ0=



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

CHEQUE No. 00028699

Cuenta No. 11-102-000783-5

COPAN RUINAS
 Lugar y Fecha

22 de abril de 2022

ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

45,000.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01102079⑆00111020007835⑆00028699

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 PAGO DE 30 VIAJES DE ARENA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO 1.		
CHEQUE No. 00028699	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2545-0700, CR: 07-20170690-10 * K0122050020HN

003199

R.R. DONNELLEY, Continente Medio, www.rdc.com

INVERSIONES ARITA BELLOZO

Prop: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO R.T.N.: 04211992001165
 CAI: 726972-BB3D34-34408A-B0E214-DA4C11-8A
 Col. Santelite, Una cuadra despues de la tranca, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
 Cel. +504 9808-5065
 E-mail: abel_arita17@hotmail.com

FACTURA	CONTADO	DIA	MES	AÑO
000-001-01-000 00197	<input type="checkbox"/>	20	4	22
	CREDITO			

Cliente: Municipalidad Copan Ruinas

R.T.N.: 04041002038065

Dirección:

1 Tal Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000151 al No. 000-001-01-00000200
 Fecha de Recepción: 04/12/2021 Fecha Limite de Emisión: 04/12/2022

Cant.	Descripción	P./U.	Reb y Descos otorgados	Exento	Gravado
30	Viajes de aery Comzualito	1500		45,000.00	

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	45,000.00
Total Gravado 15% L	
Total Gravado 18% L	
15 % I.S.V. L	
18 % I.S.V. L	
SUB-TOTAL L	
GRAN-TOTAL L	45,000.00

Abel Arita

Firma

Valor en letras: cuarenta y cinco mil lompikas exactos



Municipalidad Copan Ruinas



Puerta Cultural de Honduras al Mundo...
PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 001974

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Transportes Espinoza

DIRECCIÓN:

NUMERO TELÉFONO / CELULAR:

3177-7130

NUMERO DE RTN:

04041981005750

FECHA DE COTIZACIÓN:

18/04/2022

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	3 Viajes de arena para Comunidad de Carrizalito 1	30	2,000	60,000.00
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				60,000.00

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: _____

Condiciones de pago : _____

Condiciones de entrega : _____



Firma y Sello del Representante Legal



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2022
Hora : 08:14 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10262

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9308

Fecha de Emisión: 1/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIAL SELECTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA RECONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADA DE DONDE DO?A ROSA AGUILAR HASTA SUYAPA DIAZ EN EL BARRIO EL CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería 
--	---	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcEHZi74tpDsuyC6vrloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLkBYr/DLHVNFxLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvrmNVikFCoEZIXPPUG0w0LzSRfINxk0LB6sNdzfQprbd6oPhC/MuDQ1T//hXMfkQ0=

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

CHEQUE No. 00028580

COPAN RUINAS 1 de abril de 2022
 Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-102-000783-5

ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

4,500.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Abel Arita Bellozo
 Firma(s)

001102079001102000783500028580

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 PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIAL SELECTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA RECONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADA DE DONDE DOÑA ROSA AGUILAR HASTA SUYAPA DIAZ EN EL BARRIO EL CENTRO.		
CHEQUE No. 00028580	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2245-0000, 2445-2700, C.R. 07, 701 * 66183-10 * K101200020944

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

INVERSIONES ARITA BELLOZO

Prop: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO R.T.N.: 04211992001165
 CAI: 726972-BB3D34-34408A-B0E214-DA4C11-8A
 Col. Santelite, Una cuadra despues de la tranca, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
 Cel. +504 9808-5065
 E-mail: abel_arita17@hotmail.com

FACTURA	CONTADO	DIA	MES	AÑO
000-001-01-000 00189	<input type="checkbox"/>	24	03	22
	CREDITO			

Cliente: <u>Municipalidad Copan Ruinas.</u> R.T.N.: <u>040490020326068</u> Dirección: <u>COPAN RUINAS.</u>
--

1 Tal Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000151 al No. 000-001-01-00000200
 Fecha de Recepción: 04/12/2021 Fecha Límite de Emisión: 04/12/2022

Cant.	Descripción	P./U.	Reb y Descos autorizados	Exento	Gravado
3	VIAGS de materiales selecto al B ² El Centro.	1,500		4,500.00	

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) 9466-4606 Copán Ruinas, Copán, Honduras	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Rebajas y Descuentos L</td><td></td></tr> <tr><td>Total Exonerado L</td><td></td></tr> <tr><td>Total Exento L</td><td style="text-align: center;">4,500.00</td></tr> <tr><td>Total Gravado 15% L</td><td></td></tr> <tr><td>Total Gravado 18% L</td><td></td></tr> <tr><td>15 % I.S.V. L</td><td></td></tr> <tr><td>18 % I.S.V. L</td><td></td></tr> <tr><td>SUB-TOTAL L</td><td></td></tr> <tr><td>GRAN-TOTAL L</td><td style="text-align: center;">4,500.00</td></tr> </table>	Rebajas y Descuentos L		Total Exonerado L		Total Exento L	4,500.00	Total Gravado 15% L		Total Gravado 18% L		15 % I.S.V. L		18 % I.S.V. L		SUB-TOTAL L		GRAN-TOTAL L	4,500.00
Rebajas y Descuentos L																			
Total Exonerado L																			
Total Exento L	4,500.00																		
Total Gravado 15% L																			
Total Gravado 18% L																			
15 % I.S.V. L																			
18 % I.S.V. L																			
SUB-TOTAL L																			
GRAN-TOTAL L	4,500.00																		


 Firma: Abel Arita Bellozo


Valor en letras: cuatro mil quinientos tempuetas



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2022

Hora : 08:03 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10261

L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9307

Fecha de Emisión: 1/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 5 VIAJES DE PIEDRA DE RIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CALLE EMPEDRADA DE DONDE DOÑA ROSA AGUILAR HASTA SUYAPA DIAZ EN EL BARRIO EL CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,500.00
Monto Total:		12,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,500.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
<p>Firma y Sello de Alcaldía Municipal</p>	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLykByr/DLHvNFxLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkvtmNVikfCoEZIXPPUG0w0LZ
SRfNxxk0LB6sNdzfQprbd6oPhC/MuDQ1T//hXMfkQ0=



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

CHEQUE No. 00028579

COPÁN RUINAS
 Lugar y Fecha

1 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

12,500.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

Abel Arita Bellozo

⑆0⑆1⑆0⑆20⑆79⑆00⑆1⑆1⑆0⑆2000⑆78⑆3⑆5⑆000⑆28⑆5⑆79

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 PAGO DE 5 VIAJES DE PIEDRA DE RIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CALLE EMPEDRADA DE DONDE DOÑA ROSA AGUILAR HASTA SUYAPA DIAZ EN EL BARRIO EL CENTRO.		

CHEQUE No.
00028579

HECHO POR



AUTORIZADO POR

GERENCIA ADMINISTRATIVA
[Signature]

RECIBI CONFORME

6203079

RR DONNELLEY - Confiamiento Mejora - www.rrd.com

INVERSIONES ARITA BELLOZO

Prop: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO R.T.N.: 04211992001165
 CAI: 726972-BB3D34-34408A-B0E214-DA4C11-8A
 Col. Santelite, Una cuadra despues de la tranca, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
 Cel. +504 9808-5065
 E-mail: abel_arita17@hotmail.com

FACTURA	CONTADO	DIA	MES	AÑO
000-001-01-000 00192	<input type="checkbox"/>	24	03	22
	CREDITO			

Cilente: Municipalidad Copan Ruinas.
R.T.N.: 04041005038668
Dirección: Copan Ruinas Copán.

1 Tal Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000151 al No. 000-001-01-00000200
 Fecha de Recepción: 04/12/2021 Fecha Limite de Emisión: 04/12/2022

Cant.	Descripción	P./U.	Rab y Descos otorgados	Exento	Gravado
5	VIAJES de piedra de no al B- El Centro.	2,500		12,500.00	

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. 04041005009423
 Certificación No. 9231-21-10500-59
 Tel. +(504) 9466-4806
 Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L	
Total Exonerado L	
Total Exento L	12,500.00
Total Gravado 15% L	
Total Gravado 18% L	
15 % I.S.V. L	
18 % I.S.V. L	
SUB-TOTAL L	
GRAN-TOTAL L	12,500.00

Abel Arita
 Firma

Valor en letras: dos mil quinientos (05) mil pesetas exactos -



Municipalidad Copan Ruinas



Puerta Cultural de Honduras al Mundo...
PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 001973

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Transporte Espinoza

DIRECCIÓN:

Copan Ruinas

NUMERO TELÉFONO / CELULAR:

31777130

NUMERO DE RTN:

04041981005750

FECHA DE COTIZACIÓN:

2 de Marzo 2022

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<u>Viaje de piedra de rio</u>	<u>5</u>	<u>3500</u>	<u>17,500</u>
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	<u>17,500.00</u>

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: _____

Condiciones de pago : _____

Condiciones de entrega : _____



Firma y Sello del Representante Legal



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2022
Hora : 08:25 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10263

L: 69,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9309

Fecha de Emisión: 1/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

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

Descripción:

PAGO DE 58 VIAJES DE ARENA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA COSNTRUCCION DE CALLE Y COSNTRUCCION DE BORDILLOS EN CALLE LOS RAMIREZ EN BARRIO OSTUMAN EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 062 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN BARRIO OSTUMAN	69,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	69,600.00
Monto Total:		69,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,600.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Recepcion 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLYkBrY/DLHVNFxLrZGrxwU478SrByNPgkiddghvImNVikFCoEZiXPPUG0w0LzSRfINxk0LB6sNztfQprbd6oPhCfMuDQ1T/hXMikQ0=

2
3
4
11PTT30409
4
3
2
1



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

CHEQUE No. 00028581

COPÁN RUINAS

1 de abril de 2022

Cuenta N^o. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

69,600.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
 Firma(s)

⑆0 110 2079⑆00 1 10 2000 7835⑆000 28581⑆

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 PAGO DE 58 VIAJES DE ARENA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA COSNTRUCCION DE CALLE Y COSNTRUCCION DE BORDILLOS EN CALLE LOS RAMIREZ EN BARRIO OSTUMAN EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.		
CHEQUE No. 00028581	HECHO POR 	AUTORIZADO POR <i>[Handwritten Signature]</i>	RECIBI CONFORME

R/R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2340-0000, 2454-0700, 2454-0701 • FAX: 2340-0000, 2454-0700, 2454-0701 • www.rica.com

RR DONNELLEY, Copanmente Mejor
 www.rica.com

4
3
2
1

INVERSIONES ARITA BELLOZO

Prop: ABEL AUDELJO ARITA BELLOZO R.T.N. 04211992001185
 CAI: 728972-BB3D34-34408A-BOE214-DA4C11-8A
 Cal. Santalla, Una cuadra después de la traza, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
 Cel. +504 9908-5085
 E-mail: abel_arita17@hotmail.com

FACTURA	CONTADO	DIA	MES	AÑO
000-001-01-000 00191	<input type="checkbox"/>	24	03	22
	CREDITO			

Cliente: Municipalidad Copan Ruinas -
R.T.N.: 040410020381068
Dirección: Copan Ruinas -

1 Tal Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000151 al No. 000-001-01-00000200
 Fecha de Recepción: 04/12/2021 Fecha Límite de Emisión: 04/12/2022

Cant.	Descripción	P/U.	Rab y Descs autorizados	Exento	Gravado
58	Viajes de compras a Astumén.	1,200		69,600	

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 8231-21-10500-59
 Tel. +(504) 9466-4808
 Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos	L	
Total Exonerado	L	
Total Exento	L	
Total Gravado 15%	L	69,600
Total Gravado 18%	L	
15 % I.S.V.	L	
18 % I.S.V.	L	
SUB-TOTAL	L	
GRAN-TOTAL	L	69,600.00

Abel Arita

Firma



Valor en letras: sesenta y nueve mil seiscientos treinta y cinco



Municipalidad Copan Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...
PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN



Nº 001969

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Transportes Espinoza
 DIRECCIÓN: Copan Ruinas Copan
 NUMERO TELÉFONO / CELULAR: 3177 7130
 NUMERO DE RTN: 04041981005750
 FECHA DE COTIZACIÓN: 2 de Marzo 2022
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Viajes de Arena al Barrio Ostuman	58	1,500	87,000.00
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				87,000.00

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: _____
 Condiciones de pago : _____
 Condiciones de entrega : _____



Firma y Sello del Representante Legal



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2022

Hora : 08:29 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10264

L: 19,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9310

Fecha de Emision: 1/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 16 VIAJES DE ARENA DE RIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA RECONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADA DE DONDE DO?A ROSA AGUILAR HASTA SUYAPA DIAZ EN EL BARRIO EL CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	19,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,200.00
Monto Total:		19,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jS/j9JmcEHZi74tpDsuryC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVIKFCoEZIXPPUG0w0LzSRfINxk0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T//hXMfkQ0=



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

CHEQUE No. 00028582

COPÁN RUINAS

1 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

19,200.00

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
 Firmá(s)

⑆01102079⑆00111020007835⑆00028582

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 PAGO DE 16 VIAJES DE ARENA DE RIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA RECONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADA DE DONDE DO?A ROSA AGUILAR HASTA SUYAPA DIAZ EN EL BARRIO EL CENTRO.		
CHEQUE No. 00028582	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



03082

RR DONNELLY Contaminante Móvil
www.rrd.com

11PTT30409

4
3
2

4
3
2



Municipalidad Copan Ruinas



Puerta Cultural de Honduras al Mundo...
PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 001972

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Transportes Espinoza
 DIRECCIÓN: Copan Ruinas
 NUMERO TELÉFONO / CELULAR: 31777130
 NUMERO DE RTN: 04041981005750
 FECHA DE COTIZACIÓN: 3 de Marzo 2022
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Viajes de arena barrio El Centro	16	1,500	24,000.00
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				24,000.00

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: _____
 Condiciones de pago : _____
 Condiciones de entrega : _____

[Handwritten Signature]

Firma y Sello del Representante Legal



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2022

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10381

L: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9423

Fecha de Emisión: 21/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR UN VIAJE DE ARENA QUE SERA UTILIZADO PARA EL BACHEO DE LA CALLE DE PACER HASTA LA CALLE DEL RESTAURANTE EL CANTÓN EN EL BARRIO EL CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcEHZi74IpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7eQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLykBryfDLHvNFXLrZGrxwU478SrDyNPGkiddgkhvImNVikFCoEZiXPPUG0w0LzSRflNxx0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T/ihXMfkQ0=

11PT130402
4
3
2



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
PLAZA CENTROAMERICA, TEL/FAX (504) 2651-4074
TEL (504) 2651-4275
COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00028697

COPÁN RUINAS
Lugar y Fecha

22 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

1,200.00

Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0 110 20 79⑆00 1 10 2000 783 5⑆000 28697

03197

RR DONNELLEY, Consumer Mgr. www.pdlat.com

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 PAGO POR UN VIAJE DE ARENA QUE SERA UTILIZADO PARA EL BACHEO DE LA CALLE DE PACHER HASTA LA CALLE DEL RESTAURANTE EL CANTÓN EN EL BARRIO EL CENTRO.		
CHEQUE No. 00028697	HECHO POR	RECIBI CONFORME	



4
3
2
1



Honduras, C.A.

COPÁN RUIÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022
Hora : 04:44 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10453

L.: 67,130.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9495

Fecha de Emision: 28/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL OLIVA SRL DE CV

Id/RTN: 05019006484090

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 2 COMPUTADORAS DELL OPTILEX 30550 SFF CORE I5 8 GB TECLADO MOUSE DELL, WIDESSCREN, 1 IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL MOUSE USB DEL OPTICO TECLADO USB DELL, MONITOR LED 231.5 LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	67,130.10

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	8,756.10
Total de retenciones:		8,756.10

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	67,130.10
Monto Total:		67,130.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		67,130.10
- RETENCIONES		8,756.10
TOTAL		58,374.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: Juan Oliva
Identidad No.: 0501-7489-07330

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFxLrZGxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVikFCoEZiXPPUG0w0Lz
SRf1Nxx0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T//hXMfkQ0=



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

CHEQUE No. 00028769

COPAN RUINAS
 Lugar y Fecha

28 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

COMERCIAL OLIVA SRL DE CV

58,374.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

150 1 10 20 7 9 000 1 1 10 2000 7 8 3 5 000 0 0 0 0 2 8 7 6 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 PAGO DE 2 COMPUTADORAS DELL OPTILEX 30550 SFF CORE I5 8 GB TECLADO MOUSE DELL, WIDESSCREN, 1 IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL MOUSE USB DEL OPTICO TECLADO USB DELL, MONITOR LED 231.5 LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN.		



CHEQUE No.
00028769

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

03269



COMERCIAL OLIVA, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia Las Mesetas, 14 Calle, 20-21 Ave.,
Tel.: 2556-5902 / E-mail: comercialoliva1@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019006484090

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000977

Cliente : MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
Direccion :
Telefono :
RTN : 04049002038668

Fecha : 28/04/2022
Vendedor : 01
Forma Pago : CONTADO

* ORIGINAL *

Cant.	Clave	Descripcion	Garant/Dias	Precio Unif.	Descuento	Precio Total
2	OPT3050I5	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3050 SFF CORE I5-7500 3.4GHZ 8GB DDR4 512GB ESTADO SOLIDO DVD WINDOWS 10 PRO 64 BITS INGLES	365	17,950.00		35,900.00
2	E2216HV	MONITOR LED DELL 21.5" WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 VGA NEGRO	365	5,040.00		10,080.00
1	L3210	IMPRESORA EPSON L3210 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO	365	5,356.00		5,356.00
6	MS116BK	MOUSE USB DELL OPTICO 1000DPI NEGRO	0	395.00		2,370.00
6	KB216	TECLADO USB DELL MULTIMEDIA ESPAÑOL NEGRO	0	478.00		2,868.00
1		ENVIO PRODUCTO	0	1,800.00		1,800.00
----- U.L -----						
TOTAL :						L 58,374.00



Orden de Compra Exenta No.
Constancia de Reg. de Exonerados No.
Registro SAG No.

Valor en Letras :
SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA CON 10/100 LEMPIRAS.

Importe Exonerado : L	-
Importe Exento : L	-
Importe Gravado 15% : L	58,374.00
Importe Gravado 18% : L	-
I.S.V 15% : L	8,756.10
I.S.V 18% : L	-
Total a Pagar : L	67,130.10

Serie
OPT3050I5: 8H61MR2 - 8HB0MR2 / E2216HV: 4JR8LJ3 - 40G9LJ3 / L3210: X8HJ029160
----- U.L -----

Hacemos constar que hemos recibido lo arriba detallado en buen estado
Una vez firmado el presente no se aceptan devoluciones por quebraduras o roturas.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Fecha Limite Emisión: 02/02/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 a la 000-001-01-00001050
C.A.I. BC1851-6C89DD-9F4FAC-B76E28-BFBBDF-8B
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBI CONFORME

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Impresos Vigina Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10506-160 / FEBRERO 2022



COMERCIAL OLIVA, S DE R.L.

14 -15 Calle, 20 Avenida, Col. Vtaeugenia, San Pedro Sula, Cortes
Tel. 556 - 5357 / 5902. Fax. 556 - 5750

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Cliente : MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Dirección :

Teléfono :

Enviar a :

Fecha : lunes 25 de abril de 2022

Forma de pago : CONTADO

Cantidad	Clave	Descripcion	Precio Unit	Precio Total
2	OPT305015	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3050 SFF CORE I5-7500 3.4GHZ 8GB DDR4 512GB ESTADO SOLIDO DVD WINDOWS 10 PRO 64 BITS INGLES	17,950.00	35,900.00
2		TECLADO Y MOUSE DELL		
2	E2216HV	MONITOR LED DELL 21.5" WIDESCREEEN FULL HD 1920X1080 VGA NEGR	5,040.00	10,080.00
1	L3210	IMPRESORA EPSON L3210 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO	5,356.00	5,356.00
6	MS116BK	MOUSE USB DELL OPTICO 1000DPI NEGRO	395.00	2,370.00
6	KB216	TECLADO USB DELL MULTIMEDIA ESPAÑOL NEGRO	478.00	2,868.00
1		ENVIO PRODUCTO	1,800.00	1,800.00

..... U.L.



RTN: 05019006484090

Cotización valida por 10 días hábiles.

Sub-Total : 58,374.00

Descuento :

Impuesto : 8,756.10

Total Lps. : 67,130.10



CAN COMPUTERS S. DE R.L. de C. V

BARRIO GUAMILITO 2DA AVÉ 7-8 CALLE N.O.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Tel.: 2553 1075/1076/1077 Fax: 2553-1075

info.ventas@cancomputersh.com

R.T.N. 05019002062587

* COTIZACION *

Fecha: 25/04/2022

Hora: 01:35:02

No.: 000-0079765

Vendedor: Victor C.

RNT:

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Cant	Item Interno	Producto	Gar./ Dias	Valor Unidad	Total
2	OPT305015	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3050 SFF CORE I5-7500 3.4GHZ 8GB DDR4 500GB ESTADO SOLIDO DVD WINDOWS 10 PRO	365 L.	22,342.00 L.	44,684.00
2	E2216HV	MONITOR LED DELL 21.5" WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 VGA NEC	365 L.	5,360.00 L.	10,720.00
1	L3210	IMPRESORA EPSON L3210 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO	365 L.	5,956.00 L.	5,956.00
6	MS116BK	MOUSE USB DELL OPTICO 1000DPI NEGRO	30 L.	435.00 L.	2,610.00
6	KB216	TECLADO USB DELL MULTIMEDIA ESPAÑOL NEGRO	30 L.	550.00 L.	3,300.00
1		ENVIO PRODUCTO	0 L.	2,500.00 L.	2,500.00

.....U.L.....

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 Dias, Precios pueden variar sin notificacion.

Sub-Total	L.	69,770.00
Descuento	L.	-
Importe Exento	L.	-
Imp. Impuesto 15%	L.	69,770.00
ISV15%	L.	10,465.50
Total	L.	80,235.50



Recibido Por:



Computadoras y Servicios, S. de R.L.
 4ta Ave. 10-11 Calle, Bo. Las Acacias
 Telefono: (504) 2561-4001 Fax: (504) 2561-4012

No. 0000029349

COTIZACION

Cliente : MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 Direccion : COPAN RUINAS, COPAN.
 R.T.N :

Telefono:

DIA	MES	AÑO
25	04	2022

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Gar/Días	Precio Desc.	Precio	Importe
1	2	OPT3050I5	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3050 SFF CORE I5-7500 3.4GHZ 8GB DDR4 500GB ESTADO SOLIDO DVD WINDOWS 10 PRO	365	L - L	22,267.00 L	44,534.00
1	2	E2216HV	MONITOR LED DELL 21.5" WIDESCREEN FULL HD 1920X1080	365	L - L	5,265.00 L	10,530.00
1	1	L3210	IMPRESORA EPSON L3210 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCO	365	L - L	5,930.00 L	5,930.00
1	6	MS116BK	MOUSE USB DELL OPTICO 1000DPI NEGRO	30	L - L	435.00 L	2,610.00
1	6	KB216	TECLADO USB DELL MULTIMEDIA ESPAÑOL NEGRO	30	L - L	530.00 L	3,180.00
1	1		ENVIO PRODUCTO	0	L - L	2,700.00 L	2,700.00



RTN. 05019003075248.
 Observaciones:

Asesor 11 TANIA

Sub-Total L	69,484.00
Descuento L	-
Importe Exento L	-
Importe Impuesto 15% L	10,422.60
Total L	79,906.60

Recibí Conforme



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022
Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10452

L.: 24,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9494

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL OLIVA SRL DE CV

Id/RTN: 05019006484090

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE UNA COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK DELL LATITUDE CORE I5 8GB DE RAM 256 GB DISCO DURO WINDOWS 14 10 PRO QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE UMSAN DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	24,495.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,195.00
Total de retenciones:		3,195.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,495.00
Monto Total:		24,495.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	24,495.00
- RETENCIONES	3,195.00
TOTAL	21,300.00

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

Recibido por: Allen Oliva
Identidad No.: 0501-1989-07358

0s*js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdJpUDAj3PjuxLyKBryDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPGkldogkhvImNVikfCoEZXPPLGOWDLz
SRfINxk0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T//hXMfkQ0=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA TELFAX: (504) 2551-4074
 TEL: (504) 2651-4275
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00028766

COPAN RUINAS

28 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

COMERCIAL OLIVA SRL DE CV

21,300.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10 10 20 79 00 1 10 2000 78 3 5 000 28 7 6 6

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 PAGO DE UNA COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK DELL LATITUDE CORE I5 8GB DE RAM 256 GB DISCO DURO WINDOWS 14 10 PRO QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE UMSAN DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.		
CHEQUE No. 00028766	HECHO POR 	AUTORIZADO POR 	RECIBI DONFORME





COMERCIAL OLIVA, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia Las Mesetas, 14 Calle, 20-21 Ave.,
Tel.: 2556-5902 / E-mail: comercialoliva1@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019006484090

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000978

Cliente : MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
Direccion :
Telefono :
RTN : 04049002038668

Fecha : 28/04/2022
Vendedor : 01
Forma Pago : CONTADO

*** ORIGINAL ***

Cant.	Clave	Descripcion	Garant/Dias	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
1	DL748015256GB	NOTEBOOK DELL LATITUDE 7480 I5-7300U 2.6GHZ 8GB 256GB SDD 14" WINDOWS 10 PRO INGLES ----- U.L	365	21,300.00		21,300.00



TOTAL : L 21,300.00

Orden de Compra Exenta No.
Constancia de Reg. de Exonerados No.
Registro SAG No.

Importe Exonerado : L	-
Importe Exento : L	-
Importe Gravado 15% : L	21,300.00
Importe Gravado 18% : L	-
I.S.V 15% : L	3,195.00
I.S.V 18% : L	-
Total a Pagar : L	24,495.00

Valor en Letras :
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS.

Serie
CGGZNH2

U.L

Hacemos constar que hemos recibido lo arriba detallado en buen estado
Una vez firmado el presente no se aceptan devoluciones por quebraduras o roturas.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Fecha Limite Emisión: 02/02/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 a la 000-001-01-00001050
C.A.I. BC1851-6C89DD-9F4FAC-B76E28-BFBBDF-8B
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBI CONFORME

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"
Impresos Vigisa Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160 / FEBRERO 2022



COMERCIAL OLIVA, S DE R.L.

14 -15 Calle, 20 Avenida, Col. Vlaeugenia, San Pedro Sula, Cortes
Tel. 556 - 5357 / 5902. Fax. 556 - 5750

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Cliente : MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Fecha : martes 26 de abril de 2022

Dirección :

Forma de pago : **CONTADO**

Teléfono :

Enviar a :

Cantidad	Clave	Descripcion	Precio Unit	Precio Total
1	DL7480I5256GENOTEBOOK DELL LATITUDE 7480 I5-7300U 2.6GHZ 8GB 256GB SDD	14" WINDOWS 10 PRO INGLES	21,300.00	21,300.00
***** U.L *****				



RTN: 05019006484090

Cotización válida por 10 días hábiles.

Sub-Total : 21,300.00

Descuento :

Impuesto : 3,195.00

Total Lps. : 24,495.00



CAN COMPUTERS S. DE R.L. de C. V

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel: 2553-1075/1076/1077 Fax: 2553-1075
info.ventas@cancomputershn.com
R.T.N. 05019002062587

* COTIZACION *

Fecha: 26/04/2022
Hora: 03:42:10
No.: 000-0079785
Vendedor: Victor C.

RNT:
MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Cant	Item Interno	Producto	Gar / Dias	Valor Unidad	Total
1	DL748015256GB	DELL LATITUDE NOTEBOOK 7480 I57300U 8GB 256GBSSD 14" WIN 10 8GB DDR4 500GB ESTADO SOLIDO DVD WINDOWS 10 PRO	365 L.	23,877.00	L. 23,877.00
.....U.L.....					

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 Dias, Precios pueden variar sin notificacion.

Sub-Total	L.	23,877.00
Descuento	L.	-
Importe Exento	L.	-
Imp. Impuesto 15%	L.	23,877.00
ISV15%	L.	3,581.55
Total	L.	27,458.55



Recibido Por: _____



Computadoras y Servicios, S. de R.L.
4ta Ave. 10-11 Calle, Bo. Las Acacias
Telefono (504) 2561-4001 Fax: (504) 2561-4012

No. 0000029355

COTIZACION

Cliente : MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
Direccion : COPAN RUINAS, COPAN.
R.T.N :

Telefono:

DIA	MES	AÑO
25	04	2022

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Gar/Días	Precio Desc.	Precio	Importe
1	1	DL7480I5256G	NOTEBOOK DELL LATITUDE 7480 I5-7300U 2.6GHZ 8GB 256GB S: 14" WINDOWS 10 PRO INGLES	365	L - L	23,650.00	L 23,650.00



RTN. 05019003075248.

Asesor 11 TANIA

Observaciones:

Sub-Total	L	23,650.00
Descuento	L	-
Importe Exento	L	-
Importe Impuesto 15%	L	3,547.50
Total	L	27,197.50

Recibí Conforme



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2022

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10306

L: 6,159.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9349

Fecha de Emisión: 7/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: COMERCIAL OLIVA SRL DE CV

Id/RTN: 05019006484090

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (1 IMPRESORAS EPSON L3210 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO) DICHO EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTOS DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	6,159.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,159.40
Monto Total:		6,159.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	6,159.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,159.40

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/(9JmcEHZi74tpDsuYc6vntoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGnwU478S-r0yNPGkiddgkhvfmNVikFCoEZiXPPUG0wQLz
SRIPVxk0LB5aNdziQorbd5oPhCMuDO1T/hXMKQ0=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAJ: (504) 2851-4274
 TEL: (504) 2851-4275
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11-102-000783-5

CHEQUE No. 00028622

COPAN RUINAS

8 de abril de 2022

Lugar y Fecha

COMERCIAL OLIVA SRL DE CV

6,159.40

Páguese a la orden de

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

150110207910011020007835#00028622

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 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (1 IMPRESORAS EPSON L3210 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO) DICHO EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTOS DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.		
 ALCALDIA MUNICIPAL 2022 GERENCIA ADMINISTRATIVA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS		HECHO POR:  AUTORIZADO POR: 	
CHEQUE No. 00028622		RECIBI CONFORME	



COMERCIAL OLIVA, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia Las Mesetas, 14 Calle, 20-21 Ave.,
Tel.: 2556-5902 / E-mail: comercialoliva1@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019006484090

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000964

Cliente : MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
Direccion :
Telefono :
RTN : 04049002038668

Fecha : 25/03/2022
Vendedor : 01
Forma Pago : CONTADO

*** ORIGINAL ***

Cant.	Clave	Descripcion	Garant/Dias	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
1	L3210	IMPRESORA EPSON L3210 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO ----- U.L	365	5,356.00		5,356.00
TOTAL :						L 5,356.00



Orden de Compra Exenta No.
Constancia de Reg. de Exonerados No.
Registro SAG No.

Valor en Letras :
SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 40/100 LEMPIRAS.

Importe Exonerado : L	-
Importe Exento : L	-
Importe Gravado 15% : L	5,356.00
Importe Gravado 18% : L	-
I.S.V 15% : L	803.40
I.S.V 18% : L	-
Total a Pagar : L	6,159.40

Serie
X8HJ027983

U.L

Hacemos constar que hemos recibido lo arriba detallado en buen estado
Una vez firmado el presente no se aceptan devoluciones por quebraduras o roturas.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Fecha Limite Emisión: 02/02/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 a la 000-001-01-00001050
C.A.I. BC1851-6C89DD-9F4FAC-B76E28-BFBBDF-8B
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBI CONFORME

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Impresos Vigisa Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160 / FEBRERO 2022



COMERCIAL OLIVA, S DE R.L.

14 -15 Calle, 20 Avenida, Col. Viaeugenia, San Pedro Sula, Cortes

Tel. 556 - 5357 / 5902. Fax. 556 - 5750

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Cliente : MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Fecha : viernes 25 de marzo de 2022

Dirección :

Forma de pago : CONTADO

Teléfono :

Enviar a :

Cantidad	Clave	Descripción	Precio Unit	Precio Total
1	L3210	IMPRESORA EPSON L3210 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO ***** U.L. *****	5,356.00	5,356.00



RTN: 05019006484090

Cotización válida por 10 días hábiles.

Sub-Total	:	5,356.00
Descuento	:	
Impuesto	:	803.40
Total Lps.	:	<u>6,159.40</u>



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2022
Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10374
L.: 8,019.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9416
Fecha de Emisión: 21/4/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A. Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DIECINUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ACOMETIDA DE 3X2 AWG-500 PIES QUE SERA DONADO A VILMA SUCELI MURCIA DEL BARRIO MIRAFLORES YA QUE NECESITA HACER INSTALACION DE LUZ Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,019.87

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,046.07
Total de retenciones:		1,046.07

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,019.87
Monto Total:		8,019.87

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,019.87
- RETENCIONES		1,046.07
TOTAL		6,973.80

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

Recibido por: Samanta Murcia
Identidad No.: 0404-1099-00931

0s+jsj9JmcEHZi74tpDsuyC6vlpSE\$LLW•Bpmie7aQ21MrX/5gzwUKdpUDAj3PjuxLyKBryIDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvfmNVIKFCoEZIXPPUG0w0Lz
SRfINxk0LB6sNdzfQprbd60PhGMuDQ1T/hXMfKQ6=



CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

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

--- ORIGINAL ---

FACTURA

No.000-003-01-00062738

DIA	MES	AÑO
18	04	2022

Fecha Recepcion: 12/01/2022

C.A.I.: 93DA88-7D2FA2-0949B8-DC5E4E-BE54A6-2B

Rango Autorizado del: 000-003-01-00055001 al 000-003-01-00087000

Fecha Limite Emision: 12/01/2023

Cliente : Municipalidad de Copán Ruinas RTN : 04049002038668 Condiciones : Credito 30
 Direccion : Bo.El Centro, Copan Ruinas Vence : 18/05/2022
 Enviar a : Vendedor : Ovidio Mayorga

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCTO.	EXENTAS	GRAVADAS
04-15-06-073-PD-0120	ACOMETIDA 3 X 2 AWG GNEIS-500M * (Pie)	394.00	17.70	0.00	0.00	6,973.80

**CASA DEL
 CONSTRUCTOR S.A.**
 CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO
CANCELADO

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DIECINUEVE CON 87/100 Lempiras

NOTA: FAVOR DE REVISAR BIEN SU PRODUCTO ANTES DE SALIR DE ESTE NEGOCIO
 UNA VEZ AFUERA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POSTERIORES.

SUB-TOTAL L .	6,973.80
DESCUENTO Y REBAJAS L .	0.00
IMPORTE EXENTO L .	0.00
IMPORTE EXONERADO L .	0.00
FLETE L .	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L .	6,973.80
IMPORTE GRAVADO 18% L .	0.00
I.S.V. 15% L .	1,046.07
I.S.V. 18% L .	0.00
TOTAL A PAGAR L .	8,019.87

Hector Domingo Rodriguez
 RECIBIDO DE CONFORMIDAD

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(CONTABILIDAD) COPIA: BODEGA

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
gerenciacasadelconstructorsa@gmail.com
R.T.N. 04049010285380

COTIZACION No.

64340

FECHA

18/04/2022



Cliente : Municipalidad de Copán Ruinas RTN : 04049002038668 Condiciones : Credito 30
Direccion : Bo.El Centro, Copan Ruinas
Enviar a : Vendedor : Elisa Vasquez

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCTO.	EXENTAS	GRAVADAS
04-15-06-073-PD-0120	ACOMETIDA 3 X 2 AWG GNEIS-500M * (P/e)	394.00	17.70	0.00	0.00	6,973.80

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

Submayor

Autorizado Por



SUB-TOTAL L.	6,973.80
DESCUENTO Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
FLETE L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,973.80
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,046.07
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,019.87



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2022
Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10375

L: 1,414.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9417

Fecha de Emisión: 21/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (PINTURA ACRÍLICA VERDE, SET ECO EXPERT 4 PIEZAS, SOLVENTE MINERAL, CEMENTO PORTLAND) QUE SE DARAN EN APOYO A LA COMUNIDAD DE BARBASCO PUES QUIEREN PINTAR LA ESCUELA DE SU COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,414.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	184.51
Total de retenciones:		184.51

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,414.55
Monto Total:		1,414.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,414.55
- RETENCIONES	184.51
TOTAL	1,230.04

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por: Samanta Maria
Identidad No.: 0404-1999-00931

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl6SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVkFCoEZIXPPUG0w0Lz
SRfINxk0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T/hXMkQ0=

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA TEL/FAX (504) 2051-4024
 TEL (504) 2051-4270
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00028691

COPAN RUINAS
 Lugar y Fecha 21 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

1,230.04

Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

11011020794001110200078351100028691

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 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (PINTURA ACRILICA VERDE, SET ECO EXPHRT 4 PIEZAS, SOLVENTE MINERAL, CEMENTO PORTLAND) QUE SE DARAN EN APOYO A LA COMUNIDAD DE BARBASCO PUES QUIEREN PINTAR LA ESCUELA DE SU COMUNIDAD.		



CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.
 CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO
DOMINICA MORALES
 RECIBI CONFORME

CHEQUE No. 00028691

HECHO POR

RECIBADO POR

03191

CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Carretera Internacional Salida a
Guatemala, Colonia Brisas del Rio, Copan
Ruinas, Copan.

Tels. (504) 2651-3894 • (504) 2651-3896 • (504) 2651-3898
gerenciadecasadelaconstructora@gmail.com
R.T.N. 04049010285380

--- ORIGINAL ---

FACTURA

No.000-003-01-00062142

DIA	MES	AÑO
08	04	2022

Fecha Recepcion: 12/01/2022

C.A.I.: 93DA88-7D2FA2-0949B8-DC5E4E-BE54A6-2B

Rango Autorizado del: 000-003-01-00055001 al 000-003-01-00087000

Fecha Limite Emision: 12/01/2023

Cliente : Municipalidad de Copán Ruinas RTN : 04049002038668 Condiciones : Credito 30
Direccion : Bo.El Centro, Copan Ruinas Vence : 08/05/2022
Enviar a : Vendedor : Ovidio Mayorga

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCTO.	EXENTAS	GRAVADAS
04-12-01-073-PIN-0266	PINT CLAS ACRI.VERDE TURQUESA 2261-01 N (Galon)	2.00	276.71	0.00	0.00	553.42
04-13-01-073-MIS-5080	SET ECO EXPERT 4 PIEZAS 007010-02 (Set)	2.00	117.60	0.00	0.00	235.20
04-12-06-073-PINT-0043	SOLVENTE MINERAL 244121-02 (Unid)	2.00	46.80	0.00	0.00	93.60
04-16-01-073-CEM-0013	CEMENTO WP PORTLAND 5200PSI 42.5 Kg (Bolsa)	2.00	173.91	0.00	0.00	347.82

CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.
 CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO
CANCELADO

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 55/100 Lempiras

NOTA: FAVOR DE REVISAR BIEN SU PRODUCTO ANTES DE SALIR DE ESTE NEGOCIO
UNA VEZ AFUERA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POSTERIORES.

SUB-TOTAL L .	1,230.04
DESCUENTO Y REBAJAS L .	0.00
IMPORTE EXENTO L .	0.00
IMPORTE EXONERADO L .	0.00
FLETE L .	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L .	1,230.04
IMPORTE GRAVADO 18% L .	0.00
I.S.V. 15% L .	184.51
I.S.V. 18% L .	0.00
TOTAL A PAGAR L .	1,414.55

Wilson Alexander Marroquin Mendez
RECIBIDO DE CONFORMIDAD

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(CONTABILIDAD) COPIA: BODEGA



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ORDEN DE COMPRA SIMPLE

Tel.: (504) 2651-3900



Proveedor: Casa del Constructor S.A.

Nº 02562

Fecha: 7/11/22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Pintura Turquesa verde Galon	276.71	553.42
2	Set eco expert 4 piezas	117.60	235.20
2	Solvente Mineral unidad	46.80	93.60
2	cemento vop portland 5200psr	173.91	347.82
	Compra de cemento materiales de pinturas que seran donado al patronato de padres para Dark Mantenimiento pintar y arreglar Pila de la Escuela Francisco Morazan de la comunidad del Barbasco ya que son personas de escasos recursos economicos		
	OL		
			1,230.04
		i.s.v. 15%	784.51
		Total	1,414.55

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

FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO
EMITIDO POR

SOLICITANTE



CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

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

COTIZACION No.

64155

FECHA

05/04/2022

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas

RTN: 04049002038568 Condiciones: Crédito 30

Dirección: Bo. El Centro, Copan Ruinas

Vendedor: Sofia Mayorga

Enviar a:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCTO.	EXENTAS	GRAVADAS
94-12-01-073-PIN-0788	PINT CLAS ACRILVERDE TURQUESA 2261-01 N (Gallon)	2.00	276.71	0.00	0.00	553.42
94-13-01-073-MS-7040	SET EPO E EPERT 4 PIEZAS 007015-02 (5ml)	2.00	117.60	0.00	0.00	235.20
94-12-06-073-PINT-0043	SOLVENTE MINERAL 244121-02 (LITRO)	2.00	46.80	0.00	0.00	93.60
94-16-01-073-CEM-0013	CEMENTO WP PORTLAND 5209P08 42.5 Kg (Bolsa)	2.00	173.91	0.00	0.00	347.82

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

Autorizado Por

SUB-TOTAL L.	1,230.04
DESCUENTO Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
FLETE L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,230.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	184.51
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,414.55



Honduras, CA

COPÁN RUÍNAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/04/2022

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: CRISTIAN MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 10448

L: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 9488

Fecha de Emisión: 28/04/2022

No Cheque/Nota de Débito

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

NI/RTN: 0404198100278

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción

PAGO DE 20 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES, QUE SERAN DONADOS A LA SEÑORA DORIS ONEIDA PEREZ LEON Y A MARIA AMPARO GARCIA AMBAS DE LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS YA QUE NECESITA HACERLE MEJORAS A SU VIVIENDA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	469.66
Total de retenciones:		469.66

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
Monto Total:		3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,600.00
- RETENCIONES		469.66
TOTAL		3,130.34

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0404198600041

Da+jsj8JmcEDQ74gOwuyC6vnic5E5LLW+8jme7aQ21MrX5gzWUKdjiUDAjPjuidyKBryDLHvNFXLIZOxxwU4785r0yNPGkiedgkhvImNVkFCeEZ:XPFG0w0Lz
5RThxNQL86d4zrQprtd6oPhCMAJQ01TihXMM5QD+



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651 4374
 TEL: (504) 2651 4275
 COPAN RUINAS, HONDURAS

CHEQUE No. 00028762

COPAN RUINAS
 Lugar y Fecha

28 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

3,130.34

Páguese a la orden de

TRES MIL CIENTO TREINTA CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

bo Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
 Firma(s)

150 1 10 20 7 9 1:00 1 1 10 2000 78 3 5 000 28 76 2

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 PAGO DE 20 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES, QUE SERAN DONADOS A LA SEÑORA DORIS ONEIDA PEREZ LEON Y A MARIA AMPARO GARCIA AMBAS DE LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS YA QUE NECESITA HACERLE MEJORAS A SU VIVIENDA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
CHEQUE No. 00028762	HECHO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME Sonia Cuerra



03262

M. DONNELLY - Copan Ruinas, Honduras



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
Bo. Brisas del Rio, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	04	22

"Jesucristo Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas

R.T.N.: 04049002038668 O/C Exenta No. _____

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
10	Laminas Sinc 10			1.800.- ⁰⁰

FACTURA CONTADO CREDITO
002-001-01-00 **Nº 055741**

CAI: 3948DB-A61253-774E81-CBD54E-930C53-22
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022
Rango autorizados: 002-001-01-00052501 AL 002-001-01-00057500
Fecha de Recepción: 14/12/2021

Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exijala.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1.565.22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. SV L.	234.83
18% IMPTO. SV L.	
TOTAL A PAGAR L.	1.800.00

Son L. Mil ochocientos lempiras

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TEL.S.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91



Municipalidad Copan Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...

PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 002419



NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería Maranata
 DIRECCIÓN: Bu Buena vista
 NUMERO TELÉFONO / CELULAR: 2651
 NUMERO DE RTN: 04041961002730
 FECHA DE COTIZACIÓN: 08/4/2022
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 1 mes

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	lamina 10 pies sine	10	180	1800 ^o
			SUB-TOTAL	1565.22
			IMPUESTO SOBRE VENTA	234.78
			TOTAL A PAGAR	1800 ^o

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: un mi Ochosientos exactos
 Condiciones de pago: Credito
 Condiciones de entrega: Inmediata



Sonia Ceveira
 Firma y Sello del Representante Legal



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Rio, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	04	22

"Jesucristo
Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de copán Ruinas

R.T.N.: 04049002038669 O/C Exenta No. _____

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
10	laminas Sinc 10			1.800. ⁰⁰

FACTURA CONTADO CREDITO
002-001-01-00 Nº **055742**
 CAI: 3948DB-A61253-774E81-CBD54E-930C53-22
 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022
 Rango autorizados: 002-001-01-00052501 AL 002-001-01-00057500
 Fecha de Recepción: 14/12/2021
 Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1.565.	22
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMPTO. S/V L.	234.	83
18% IMPTO. S/V L.		
TOTAL A PAGAR L.	1.800.	00

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

Son L. Mil ochocientos lempiras

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91



Honduras, C.A.

COPÁN RUIINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022
Hora : 03:28 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10445

L: 2,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9487

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE LADRILLOS MEDIANOS Y PEGAMENTO DE PVC 1/8 QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2,260.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	294.78
Total de retenciones:		294.78

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,260.00
Monto Total:		2,260.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,260.00
- RETENCIONES	294.78
TOTAL	1,965.22

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

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: Sonia Cuerra
0404198600041

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyc6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwUKdjpUDAj3PjuxLyKBryDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVikFCoEziXPPUG0w0LzSRfNxx0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T/hXMfkQ0=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA TEL/FAX (504) 2661-4274
 TEL (504) 2661-4274
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11-102-000783-5

CHEQUE No. 00028761

COPAN RUINAS

28 de abril de 2022

Lugar y Fecha

MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

1,965.22

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS

Lempiras

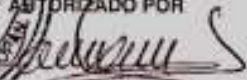
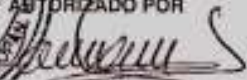
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Mirian Haydee Welch Peña
 Firma(s)

⑆011020791001102000783510002876⑆

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 PAGO DE LADRILLOS MEDIANOS Y PEGAMENTO DE PVC 1/8 QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.		
CHEQUE No. 00028761	HECHO POR  AUTORIZADO POR 		RECIBI CONFORME Sonia Guerra



03251

RR DONNELLY - Cuentas de Mayr - www.rdc.com



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
Bo. Brisas del Río, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	04	22

"Jesucristo Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas

R.T.N.: 0404 9002038668 O/C Exenta No. _____

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL	
200	ladrillos medianos				2.000.	00
48	pvc				260.	00

FACTURA

CONTADO CREDITO

002-001-01-00 N° 055733

CAI: 3948DB-A61253-774E81-CBD54E-930C53-22

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022

Rango autorizados: 002-001-01-00052501 AL 002-001-01-00057500

Fecha de Recepción: 14/12/2021

Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMPTO. S/V L.

18% IMPTO. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

1.965 22

294.78

2.260 00

Son L. Dosmil doscientas Sesenta

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022
Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10444

L.: 1,790.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9486

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES (VARILLA 1/4 LEGITIMA, BOLSAS DE CEMENTO ULTRACEM) QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL RÍO BLANCO YA QUE NECESITA CONSTRUIRLO PARA EL PASO DE LA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 081 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE CEDRAL RIO BLANCO	1,790.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,790.00
Monto Total:		1,790.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,790.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,790.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorería: 
 Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Sonia Cejón
 Identidad No.: 0404198600041

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+8pma7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVikFCoEZiXPPoCOWQZ
 SRfInx0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T/hXMfkQ0=



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TEL. FAX: (504) 2551-4074
 TEL: (504) 2551-4275
 COPÁN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00028760

COPÁN RUINAS

28 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

MIRIAN HAYDEE WILCHREZ PEÑA

1,790.00

Páguen a la orden de

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.R.

Firma(s)

150 110 20 79 100 110 2000 78 3 5 000 28 760

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 PAGO DE MATERIALES (VARILLA 1/4 LEGITIMA, BOLSAS DE CEMENTO ULTRACEM) QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL RIO BLANCO YA QUE NECESITA CONSTRUIRLO PARA EL PASO DE LA COMUNIDAD.		



CHEQUE No. 00028760

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Sonia Guerra

03260

RR DONNELLEY - Contabilidad Digital - www.crdia.com



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Rio, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
25	03	22

"Jesucristo Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas
 R.T.N.: 04049002038668 O/C Exenta No. _____
 No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
10	Vanillas 1/4 leg			700.00
5	bolsas Ultracem			1.090.00

FACTURA <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO 002-001-01-00 N° 054885 CAI: 3948DB-A61253-774E81-CBD54E-930C53-22 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022 Rango autorizados: 002-001-01-00052501 AL 002-001-01-00057500 Fecha de Recepción: 14/12/2021 Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	1.556.52
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMPTO. SV L.	233.49
	18% IMPTO. SV L.	
La factura es beneficio de todos. Exíjala.	TOTAL A PAGAR L.	1.790.00

Son L. Mil Setecientos noventa Lemp.

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91



Municipalidad Copan Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...
PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 001931



NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria Maranata
 DIRECCIÓN: Brisas del Rio
 NUMERO TELÉFONO / CELULAR: 26514615
 NUMERO DE RTN: 04041961002790
 FECHA DE COTIZACIÓN: 18/2/22
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 1 mes

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Varillas 1/4 leg	10	70. ⁰⁰	700. ⁰⁰
	bolsas bijao	5	218. ⁰⁰	1.090. ⁰⁰
SUB-TOTAL				1.556.52
IMPUESTO SOBRE VENTA				233.48
TOTAL A PAGAR				1.790. ⁰⁰

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: Mil Setecientos noventa lemp.
 Condiciones de pago : _____
 Condiciones de entrega : Inmediata

Sonia Cuerra



Firma y Sello del Representante Legal



COPÁN RUTINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10440
L: 7,695.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9482
Fecha de Emisión: 28/4/2022
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA
La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0404196100278

Descripción:

PAGO DE MATERIALES (50 METROS DE CABLE ACERADO DE 1/4, TENSORES DE 1/4, ABRAZADERAS DE 1/4, ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA Y FUTURAS ACTIVIDADES EN EL PARQUE CENTRAL Y CALLE LOS ARTESANOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,695.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	1,003.70
Total de retenciones:		1,003.70

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,695.00
Monto Total:		7,695.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,695.00
- RETENCIONES		1,003.70
TOTAL		6,691.30

Firma y Sello de Presupuestario:  
Firma y Sello de Tesorería:  
Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Sonia Cuellar
Identidad No.: 0404198600041

0s+jsf0JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHVNFXLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVikFCoEZIXPFU3Gm0C2SRfNxx0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T/hXMfkQ0=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX (504) 2651-4074
 TEL (504) 2601-4275
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11-102-000783-5

CHEQUE No. 00028756

COPÁN RUINAS
 Lugar y Fecha

28 de abril de 2022

MIRIAN HAYDÉE WILCHEZ PEÑA

6,691.30

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Mirian Haydeé Wilchez Peña
 Firma(s)

1 0 1 1 0 2 0 7 9 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 7 8 3 5 0 0 0 2 8 7 5 6

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 PAGO DE MATERIALES (50 METROS DE CABLE ACERADO DE 1/4, TENSORES DE 1/4, ABRAZADERAS DE 1/4, ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA Y FUTURAS ACTIVIDADES EN EL PARQUE CENTRAL Y CALLE LOS ARTESANOS.		
CHEQUE No. 00028756	HECHO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME Sonra Guerra



03256

M. DONNELLEY, Consumidora M. J. www.mobil.com



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Rio, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	04	22

"Jesucristo
Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas

R.T.N.: 04049002038668 O/C Exenta No. _____

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
50	mts Cable Acerado 1/4			6.560.00
2	tensores 1/4			60.00
8	abrasaderas 1/4			200.00
5	Rollos alambre galu.			875.00

FACTURA CONTADO CREDITO
 002-001-01-00Nº 055736

CAI: 3948DB-A61253-774E81-CBD54E-930C53-22
 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022
 Rango autorizados: 002-001-01-00052501 AL 002-001-01-00057500
 Fecha de Recepción: 14/12/2021
 Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6.691.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. S/V L.	1.003.70
18% IMPTO. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	7.695.00

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

Son L. Sietemil Seiscientos noventa y cinco

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ORDEN DE COMPRA SIMPLE

Tel.: (504) 2651-3900



Proveedor: Ferreteria Maranata

Nº 02550

Fecha: 4/4/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Mtrs. cable Acerado de 1/4 pie	40	6560 ⁰⁰
2	Tensores. 44	30	60 ⁰⁰
8	Abrasaderas 44	25	200 ⁰⁰
5	Pollos de alambre Galvanizado	175 ⁰⁰	875 ⁰⁰
Compra de Materiales que seran obrados utilizado para celebracion de semana santa y futuras actividades DL			
		SubTotal	6691.30
		Imp. S. Venta	1003.70
		SubTotal a pagar	7695 ⁰⁰

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


 FIRMA Y SELLO
 AUTORIZADO POR


 FIRMA Y SELLO
 EMITIDO POR


 SOLICITANTE



Municipalidad Copan Ruinas



Puerta Cultural de Honduras al Mundo...

PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 002409

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Ferreteria Maranata

DIRECCIÓN:

Bu. Brisas del Rio.

NUMERO TELÉFONO / CELULAR:

2651 -

NUMERO DE RTN:

0404-1961002780

FECHA DE COTIZACIÓN:

04/04/22

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

1 mes.

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cable Acerado de 1/4 Pie	164	40	6560 ⁰⁰
2	Tensores 1/4	2	30	60 ⁰⁰
3	Abrasaderas	8	25	200 ⁰⁰
4	Rollo de alambre Galvanizado	5	175	875 ⁰⁰
SUB-TOTAL				6691.30
IMPUESTO SOBRE VENTA				1003.70
TOTAL A PAGAR				7695.00

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: Siete mil Seiscientos noventa y cinco

Condiciones de pago: Credito

Condiciones de entrega: Inmediata.

Sonza Guerra

Firma y Sello del Representante Legal





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022
Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10441

L.: 8,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9483

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404198100278

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES (40 PIES DE CABLE 2, ROLLOS DE CINTA SCOTH, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CONOS REFLECTIVOS GRANDES, CONOS REFLECTIVOS PEQUEÑOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y EN LA CALLE FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL PARA EVITAR BLOQUEOS DE SALIDAS DE VEHICULOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	1,121.74
Total de retenciones:		1,121.74

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,600.00
Monto Total:		8,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,600.00
- RETENCIONES		1,121.74
TOTAL		7,478.26

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

Recibido por:

Identidad No.:

Sonia Queiro
0404198600041

0s+jsj9JmcEHZ74pDsuYc6vnicSE5LLW+8pme7aQ21MrX/5gzWUKtjpuDA3PjuxLykByIDLHvNFALrZGnxwU478SryNPCKldgkvtmNVVIFCoEZIXPPUG0w0LzSR0Nxx0LB6sNdzfQpbe6oPhCMuDG1TihXMkQ0=

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICANA TELFAX: 20028534074
 TEL: 2002 2114273
 COPAN RUINAS HONDURAS

CHEQUE No. 00028757

COPAN RUINAS
 Lugar y Fecha
 28 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

MIRIAN HAYDÉE WELCHEZ PEÑA

7,478.26

Páguese a la orden de

SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
 Firma(s)

100102079000102000783500028757

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 PAGO DE MATERIALES (40 PIES DE CABLE 2, ROLLOS DE CINTA SCOTH, CONECTORES DE COMPRESION, CONOS REFLECTIVOS GRANDES, CONOS REFLECTIVOS PEQUEÑOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y EN LA CALLE FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL PARA EVITAR BLOQUEOS DE SALIDAS DE VEHICULOS MUNICIPALES.		

CHEQUE No.
00028757

HECHO POR



AUTORIZADO POR

[Handwritten Signature]



Sonia Cuervo
 RECIBI CONFORME

03257



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Rio, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	04	22

"Jesucristo
Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas
 R.T.N.: 04049002038668 O/C Exenta No. _____
 No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
40	pie Cable #2			2,080.00
2	rollos cinta scotch			310.00
3	conectores de compresion			75.00

FACTURA <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO 002-001-01-00 Nº 055737 CAI: 3948DB-A61253-774E81-CBD54E-930C53-22 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022 Rango autorizados: 002-001-01-00052501 AL 002-001-01-00057500 Fecha de Recepción: 14/12/2021 Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE EXONERADO L.		
	IMPORTE EXENTO L.		
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,143.	48
	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
	15% IMPTO. S/V L.	321.	52
	18% IMPTO. S/V L.		
La factura es beneficio de todos. Exíjala.	TOTAL A PAGAR L.	2,465.	00

Son L. Dosmil cuatrocientos / Sesenta y cinco exactos

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91



Municipalidad Copan Ruinas



Puerta Cultural de Honduras al Mundo...

PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 002412

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria Maranata
 DIRECCIÓN: Bo Buena vista
 NUMERO TELÉFONO / CELULAR: 26514615
 NUMERO DE RTN: 04041961002780
 FECHA DE COTIZACIÓN: 08/14/2022
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 1 mes

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cable #2 pell clog (Pies)	40	52	2080
2	Pinta Aislante	2	155	310
3	Conectores de compresión 25-A2	3	25	75
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	2465

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: Das mil Cuatrocientos sesenta y cinco
 Condiciones de pago: Credito
 Condiciones de entrega: Inmediata

Sonia Guerra

Firma y Sello del Representante Legal





FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Río, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	04	22

"Jesucristo
Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas
 R.T.N.: 04049002038668 O/C Exenta No. _____
 No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
7	Conos Reflectivos grandes			5,250.00
3	Conos Reflectivos Pequeñas			885.00

FACTURA CONTADO CREDITO
 002-001-01-00Nº 055740

CAI: 3948DB-A61253-774E81-CBD54E-930C53-22
 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022
 Rango autorizados: 002-001-01-00052501 AL 002-001-01-00057500
 Fecha de Recepción: 14/12/2021
 Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,334.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. SVL.	800.22
18% IMPTO. SVL.	
TOTAL A PAGAR L.	6,135.00

Son L. Seismil ciento treinta y cinco exactos

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91



Municipalidad Copan Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...
PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 002431



NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Ferretería Maranata

DIRECCIÓN:

Brisas del Rio

NUMERO TELÉFONO / CELULAR:

26514615

NUMERO DE RTN:

04041961002780

FECHA DE COTIZACIÓN:

11/4/22

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

1 mes

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	CONOS Reflectivos grandes	007	750.-	5.250.-
	CONOS Reflectivos Pequeños	03	295.-	885.-
			SUB-TOTAL	5.334.79
			IMPUESTO SOBRE VENTA	800.22
			TOTAL A PAGAR	6.135.44

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras:

Seismil ciento treinta y cinco

Condiciones de pago:

Condiciones de entrega:

Inmediata



Sonia Guerra

Firma y Sello del Representante Legal



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2022
Hora : 09:00 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10390

L.: 33,075.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9432

Fecha de Emisión: 26/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES (70 VARILLA DE 1/2, 15 VARILLAS DE 3/8, 40 BOLSAS DE CEMENTO)QUE SE DIERON EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DEL BUEY.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 083 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD RINCON DE BUEY	33,075.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	4,314.13
Total de retenciones:		4,314.13

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,075.00
Monto Total:		33,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		33,075.00
- RETENCIONES		4,314.13
TOTAL		28,760.87

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: Sonia Guerra
040419860004

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryDLHyNFXLzGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVikFCcEZiXPPUG6w0LzSRfInxk0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T//hXMfkQ0=



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX (504) 2551-6296
 TEL: (504) 2551-4275
 COPÁN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00028706

COPÁN RUINAS

27 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

28,760.87

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆1⑆02079⑆00⑆1⑆1020007835⑆00028706

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 PAGO DE MATERIALES (70 VARILLA DE 1/2, 15 VARILLAS DE 3/8, 40 BOLSAS DE CEMENTO) QUE SE DIERON EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DEL BUEY.		



CHEQUE No. 00028706

HECHO POR

AUTORIZADO POR

Sonia Guerra
 RECIBI CONFORME

03206

R.E. DUNNIELLY - Contadora Mayor
 www.rca.com



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Rio, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	04	22

"Jesucristo
Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas

R.T.N.: 04049002038668 O/C Exenta No. _____

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
70	Varillas 1/2 leg			22,750.00
15	Varillas 3/8 leg			2,325.00
40	bolsas Cemento			8,000.00

FACTURA

CONTADO CREDITO

002-001-01-00Nº 055734

CAI: 3948DB-A61253-774E81-CBD54E-930C53-22

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022

Rango autorizados: 002-001-01-00052501 AL 002-001-01-00057500

Fecha de Recepción: 14/12/2021

Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	28,760.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. SV L.	4,314.13
18% IMPTO. SV L.	
TOTAL A PAGAR L.	33,075.00

Son L. treinta y tres mil Setenta y cinco exactos

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ORDEN DE COMPRA SIMPLE

Tel.: (504) 2651-3900



Proveedor: Ferretería Moránate.

Nº 02548

Fecha: 4/4/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	varillas de 42	325"	22750"
15	varillas de 3/8	155"	2325"
40	Bolsas de cemento	200"	8000"
Compra de Materiales que serán utilizados para reconstrucción de caja puente de la comunidad de Rincon del Buey y que necesitan reconstruirlo y son personas de escasos recursos			
— UL —			
		SubTotal	28760.82
		Imp. s. venta	4314.13
		Total a pagar	33,075

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

FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO
EMITIDO POR

SOLICITANTE



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2022

Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: CRISTIAN MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10391

L: 5,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9433

Fecha de Emisión: 26/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pagarse a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE CEMENTO Y LAMINAS DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL LA SEÑORA JOVITA AMPARO MELENDEZ MARTINEZ DEL BARRIO SAN PEDRITO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,670.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
203	RETENCIONES DE ISV	739.57
Total de retenciones:		739.57

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,670.00
Monto Total:		5,670.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,670.00
- RETENCIONES		739.57
TOTAL		4,930.43

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuyC8wfoSE5LLW+Bpme7wQ21MrX/5gzWUKdpUDAj3PjuxL.yKBryfDLHvNFXLr/ZGrwU478SrdyNPGkiddgkhwmNVikfCcoEZIXPPUG6w0LzSRf9vix0LB6eNdzrQprbd5oPhCfMuDQ1T/hXMkQ0*



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2851-4074
 TEL: (504) 2851-4324
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00028707

COPAN RUINAS
 Lugar y Fecha

27 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

4,930.43

MIRIAN HAYDÉE WELCHEZ PEÑA

Páguese a la orden de

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

Mirian Haydee Welchez Peña

001102000783500028707

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 PAGO POR CONCEPTO DE CEMENTO Y LAMINAS DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL LA SEÑORA JOVITA AMPARO MELENDEZ MARTINEZ DEL BARRIO SAN PEDRITO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
CHEQUE No. 00028707	HECHO POR	RECIBI CONFORME	



GERENCIA ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO POR

03207

RR DONNELLEY - Contabilidad Mejor - www.rdc.com



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Rio, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	04	22

"Jesucristo
Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas

R.T.N.: 04049002038668 O/C Exenta No. _____

№. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
15	bolsas ultracem			2,970.00
15	laminas Sinc 10			2,700.00

FACTURA

CONTADO CREDITO

002-001-01-00 Nº 055739

CAI: 3948DB-A61253-774E81-CBD54E-930C53-22

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022

Rango autorizados: 002-001-01-00052501 AL 002-001-01-00057500

Fecha de Recepción: 14/12/2021

Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMPTO. SV L.

18% IMPTO. SV L.

TOTAL A PAGAR L.

4,930.43

739.57

5,670.00

Son L. Cinco mil Seiscientos Setenta exactos

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05079995137419, CERT. 9231-21-10500-91



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2022

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10392

L: 9,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9434

Fecha de Emisión: 26/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

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

Descripción:

PAGO DE 50 LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE KEDY DEL CARMEN VASQUEZ DE BARRIO LAS ACACIAS, DUNIA MARILU RAMOS DEL RINCON DEL BUEY, MARTA LIDIA CANAN DEL RINCON DEL BUEY, TERESO GARCIA LOPEZ DE CHONCO Y VICTORIA FUENTE REYES DEL BARRIO EL CENTRO, QUE SE DARÁN EN RESPUESTA A SOLICITUDES Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	3,700.00
11 05 019 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,700.00
11 05 027 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	1,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,206.52
Total de retenciones:		1,206.52

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,700.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,550.00
Monto Total:		9,250.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE COPAN RUINAS
CENTROAMERICA, TEL/FAX: (504) 2651-4074
TEL: (504) 2651-4273
COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00028708

Cuenta No. 11-102-000783-5

COPAN RUINAS
Lugar y Fecha

27 de abril de 2022

MIRIAN HAYDEE WBLCHEZ PEÑA

8,043.48

Páguese a la orden de

OCHO MIL CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00110207830011020007835100028708

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 PAGO DE 50 LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE KEDY DEL CARMEN VASQUEZ DE BARRIO LAS ACACIAS, DUNIA MARILU RAMOS DEL RINCON DEL BUEY, MARTA LIDIA CANAN DEL RINCON DEL BUEY, TERESO GARCIA LOPEZ DE CHONCO Y VICTORIAFUENTE REYES DEL BARRIO EL CENTRO, QUE SE DARÁN EN RESPUESTA A SOLICITUDES Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		

CHEQUE No.
00028708

HECHO POR

AUTORIZADO POR



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature: Sonia Guerra]
RECIBI CONFORME

80730

RR DONNELLEY - Continuente Mfg. - www.rdc.com

**CASA DEL
CONSTRUCTOR**

CALIDAD - SERVICIO - PRECIO

CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

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

COTIZACION No.

63919

FECHA

24/03/2022

Cliete : Municipalidad de Copán Ruinas RTN : 04049002038668 Condiciones : Credito 30
Direccion : Bo.El Centro, Copan Ruinas
Enviar a : Vendedor : Idalia Portillo

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCTO.	EXENTAS	GRAVADAS
04-09-05-073-LAM-0002	LAMINA ZINC ACANALADA 10 PIES C/O.16 MM (Unid)	50.00	155.65	0.00	0.00	7,782.50

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

**CASA DEL
CONSTRUCTOR S.A.**
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO
COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS


Autorizado Por

SUB-TOTAL L.	7,782.50
DESCUENTO Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
FLETE L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,782.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,167.38
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,949.88



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2022

Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10393

L: 18,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9435

Fecha de Emisión: 26/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 0404196100278

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

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

Descripción:

PAGO DE MATERIALES (8 CANALETAS, 55 BOLSAS DE CEMENTO, 500 BLOQUES) PARA FILADELFO QUIJADA DE B. CLAVOS DE ORO, FERNANDO ENRIQUE MORALES DE BARRIO LA TEJERA, MAURICIO GARCIA AMADOR DEL SINAI, GREGORIO CALDERON BARRIO EL CALVARIO, AMILCAR CORDON DE CORDONCILLO, VICTORIA REYES DE BARRIO EL CENTRO, SALVADOR MORALES DE BARRIO LA TEJERA, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 019 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,610.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,850.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	2,407.83
Total de retenciones:		2,407.83

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,460.00
Monto Total:		18,460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		18,460.00
- RETENCIONES		2,407.83
TOTAL		16,052.17

Firma y Sello de Presupuestario:   

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Sonia Queiro
Identidad No.: 040419600041

0s+js[9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7eQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryDLHvNFXLzGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvfmNVikFCoEZXPUG0w0LzSRfInxk0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T/hXMfkQ0=



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

CHEQUE No. 00028709

COPAN RUINAS

27 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

16,052.17

MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL CINCUENTA Y DOS CON DIECISIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001020790011102000783500028709

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 PAGO DE MATERIALES (8 CANALLETAS, 55 BOLSAS DE CEMENTO, 500 BLOQUES) PARA FILADELFO QUIJADA DE B. CLAVOS DE ORO, FERNANDO ENRIQUE MORALES DE BARRIO LA TEJERA, MAURICIO GARCIA AMADOR DEL SINAI, GREGORIO CALDERON BARRIO EL CALVARIO, AMILCAR CORDON DE CORDONCILLO, VICTORIA REYES DE BARRIO EL CENTRO, SALVADOR MORALES DE BARRIO LA TEJERA, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
CHEQUE No. 00028709	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



Sonia Guerra

RECIBI CONFORME

Ferretería Maranata



FERRETERIA MARANATA 2

Do: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Río, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	04	22

"Jesucristo
Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas

R.T.N.: 04049002038668 O/C Exenta No. _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
55	bolsas Ultracem			10,450.00
500	bloques de 4"			5,250.00
8	canaletas 2X4 0.80			2,760.00

FACTURA

CONTADO CREDITO

002-001-01-00Nº 055738

CAI: 3948DB-A61253-774E81-CBD54E-930C53-22

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022

Rango autorizados: 002-001-01-00052501 AL 002-001-01-00057500

Fecha de Recepción: 14/12/2021

Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 16,052.17

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMPTO. S/V L. 2,407.83

18% IMPTO. S/V L.

TOTAL A PAGAR L. 18,460.00

Son L. Dieciocho mil Cuatrocientos Sesenta Lempras

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4672 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ORDEN DE COMPRA SIMPLE

Tel.: (504) 2651-3900



Proveedor: Ferreteria Maranata.

Nº **02541**

Fecha: 31/3/22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
55	Cemento Ultracem	190"	10450"
500	Bloques de 4	10.50"	5250"
8	Candletas 2x4	345"	2760"
compra de Materiales. que sera			
Donada a Diferentes comunidades y			
Barrios de copan Ruinas. San pedrito,			
Barrio La Tejera, Bo El centro Bo. Las			
Aracias., Bo. San pedrito, comunidad de			
Rican de l Brey, Bo El calvario, comunidad charco			
comunidad chanco.			
Sub Total			16052.17
Imp. S. Venta			2407.83
Total a pagar			18460.00

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

FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO
EMITIDO POR

SOLICITANTE



Municipalidad Copan Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...
PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 002905



NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Hermanos Guerra.
DIRECCIÓN: Ostuman C.R.C.
NUMERO TELÉFONO / CELULAR: 95-34-94-99
NUMERO DE RTN: 04041979008534
FECHA DE COTIZACIÓN: 18-Marzo-2022.
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Cemento ultracem	55	200	11,000.00
	Bloques de 4"	500	11	5,500.00
	Canaletas 2x4"	8	570	4,560.00
SUB-TOTAL				21,060.00
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				21,060.00

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: veintiun mil, sesenta.

Condiciones de pago : _____

Condiciones de entrega : _____



Firma y Sello del Representante Legal



Municipalidad Copan Ruinas



Puerta Cultural de Honduras al Mundo...

PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 002906

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Maya

DIRECCIÓN: Brisas del Rio

NUMERO TELÉFONO / CELULAR: 2651-4747

NUMERO DE RTN: 04211904003593

FECHA DE COTIZACIÓN: 18/03/2022

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 1 mes

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Cemento ultracem	55	190	10,450
	Bloque de 4"	500	12.65	6,325
	Canaletas 2x4"	8	400	3,200
SUB-TOTAL				19,975
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				19,975

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: Diecinueve mil, novecientos setenta y cinco.

Condiciones de pago: Cheque

Condiciones de entrega: Inmediata


COMERCIAL MAYA
 REPRESENTADA POR
Elisa María Regalado
 RTN 04211904003593
 TEL: 2651-4227
 Copan Ruinas, Copan

Firma y Sello del Representante Legal



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2022
Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10312

L: 5,205.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9355

Fecha de Emision: 8/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES (CEMENTO ULTRACEN PARA SEÑORA BLANCA ISABEL MORALES DE BARRIO LA TEJERA, BLOQUES 4 PULGADAS, BOLSAS DE CEMENTO, LAMINAS DE 10 PIES PARA LA SEÑORA CARMINDA LORENZO DEL BARRIO LA TEJERA) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 019 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,205.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,205.00
Monto Total:		5,205.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,205.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,205.00

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

Recibido por: Sonia Guerra
Identidad No.: 0404198600041

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdpUDAj3PjuxLyKBryDLHvNFXLrZGxwU478Sr0yNPGkiddgkvfMNVikFCoEZIXPPU0wvLzSRfINxk0LB6sNdzfQprb06oPhC/MuDQ1T/hXMfkQ0=

CIUDAD DE COPAN RUINAS
 HOAMERICA TEL/FAX: (504) 2651-4074
 TEL: (504) 2651-4276
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00028628

COPAN RUINAS

8 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

MIRIAN HAYDEE WILCHEZ PEÑA


5,205.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras




 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆1⑆0⑆20⑆79⑆00⑆1⑆1⑆0⑆2000⑆78⑆3⑆5⑆000⑆28⑆6⑆28

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 PAGO DE MATERIALES (CEMENTO ULTRACEN PARA SEÑORA BLANCA ISABEL MORALES DE BARRIO LA TEJERA, BLOQUES 4 PULGADAS, BOLSAS DE CEMENTO, LAMINAS DE 10 PIES PARA LA SEÑORA CARMINDA LORENZO DEL BARRIO LA TEJERA) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
CHEQUE No. 00028628	HECHO POR  GERENTE AUTORIZADO POR ADMINISTRATIVA 	 SONY GUERRA	RECIBI CONFORME

03128

1
2
3
4

4
3
2



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 28/04/2022

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10443

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9485

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 15 BOLSAS DE CEMENTO ULTRACEM QUE SERAN DONADOS A LA SEÑORA MARILU VASQUEZ DEL BARRIO EL CENTRO YA QUE NECESITA HACERLE MEJORAS A SU VIVIENDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 05 019 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	391.30
Total de retenciones:		391.30

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	391.30
TOTAL	2,608.70

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

040419860004

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+8pme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLYkBrYDLHvNFxLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVikFCoEZiXPPUG0w0LzSRfINxk0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T/hXmfkQ0=

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUIÑAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2631-4074
 TEL.: (504) 2631-4277
 COPAN RUIÑAS, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11-102-000783-5

CHEQUE No. 00028759

COPAN RUIÑAS

28 de abril de 2022

Lugar y Fecha

MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

2,608.70

Páguese a la orden de

DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001102079001102000783500028759

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 PAGO DE 15 BOLSAS DE CEMENTO ULTRACEM QUE SERAN DONADOS A LA SEÑORA MARILU VASQUEZ DEL BARRIO EL CENTRO YA QUE NECESITA HACERLE MEJORAS A SU VIVIENDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
CHEQUE No. 00028759	HECHO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA COPAN RUIÑAS, COPAN, HONDURAS	AUTORIZADO POR 	RECIBI CONFORME Sonia Guerra



03259

B.A. DONNELLY, Consumables Mejor

B.A. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: (504) 2631-4074 FAX: (504) 2631-4277



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Rio, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	04	22

"Jesucristo
Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas
 R.T.N.: 04049002038668 O/C Exenta No. _____
 No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
15	bolsas ultracem			3,000.00

FACTURA CONTADO CREDITO
 002-001-01-00 N° 055743

CAI: 3948DB-A61253-774E81-CBD54E-930C53-22
 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022
 Rango autorizados: 002-001-01-00052501 AL 002-001-01-00057500
 Fecha de Recepción: 14/12/2021
 Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,608.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. SV L.	391.30
18% IMPTO. SV L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,000.00

La factura es beneficio de todos. Exijala.

Son L. tres mil lempiras

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022
Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10442

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9484

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CEMENTO ULTRACEM QUE SERA DONADO A LA SEÑORA ROXANA CECILIA NUFIO RAMIREZ DE BARRIO LA TEJERA YA QUE NECESITA HACERLE MEJORAS A SU VIVIENDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 019 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	521.74
Total de retenciones:		521.74

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	521.74
TOTAL	3,478.26

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Sonia Guerra
6404198600041

0s+js:j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+8pme7aQ21MrX/5gzWUKdipUDA/3PuxLyKBryDLHvNFXLrZGxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVikFCoEZiXPEU604Kz
SRINxk0LB6sNdzf0prbd6oPhCMuDUQ1T/hXMfkQ0=

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074

TEL: (504) 2651-4275

COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11-102-010783-5

CHEQUE No. 00028758

COPAN RUINAS

28 de abril de 2022

Lugar y Fecha

MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

3,478.26

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTISIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:0 1 10 20 7 9:00 1 1 10 2000 7 8 3 5 10 000 2 8 7 5 8

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 PAGO DE CEMENTO ULTRACEM QUE SERA DONADO A LA SEÑORA ROXANA CECILIA NUFIO RAMIREZ DE BARRIO LA TEJERA YA QUE NECESITA HACERLE MEJORAS A SU VIVIENDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
CHEQUE No. 00028758	HECHO POR  2022	AUTORIZADO POR 	RECIBI CONFORME Sonia Guerra

03258

FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Rio, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	04	22

"Jesucristo
Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de copán Ruinas

R.T.N.: 04049002038668 O/C Exenta No. _____

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
20	bolsas Ultracem			4,000.00

FACTURA

CONTADO CREDITO

002-001-01-00Nº 055744

CAI: 3948DB-A61253-774E81-CBD54E-930C53-22

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022

Rango autorizados: 002-001-01-00052501 AL 002-001-01-00057500

Fecha de Recepción: 14/12/2021

Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. S/V L.	521.74
18% IMPTO. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,000.00

Son L. Cuatro mil lempiras

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2022

Hora : 11:24 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10317

L: 2,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9360

Fecha de Emisión: 8/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: DOS MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE BLOQUES DE 4 PULGADAS, BOLSAS DE CEMENTO ULTRACEM, QUE SERAN DONADOS A LA SEÑORA MARIA ALEJANDRINA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO, YA QUE NECESITA HACERLE MEJORA A SU VIVIENDA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,020.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,020.00
Monto Total:		2,020.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,020.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (s/s)

[Handwritten Signature]



Recibido por: Sonia Owen

Identidad No.: 040419860004

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwUKdpUDAj3PjuxLyKBryIDLHvNFXLZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvMNVHfCoEz0PPU8ow0LzSRfNxx0LB6sNdzfQprbd6oPhC/MuDQ1T/hXMkQ0=



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

CHEQUE No. 00028633

COPÁN RUINAS

8 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

MIRIAN HAYDÉE WELCHEZ PEÑA


2,020.00

Páguese a la orden de

DOS MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente S.A.**

Mirian Haydee Welchez Peña
 Firma(s)

⑆01102079⑆00111020007835⑆00028633

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 PAGO DE BLOQUES DE 4 PULGADAS, BOLSAS DE CEMENTO ULTRACEM, QUE SERAN DONADOS A LA SEÑORA MARIA ALEJANDRINA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO, YA QUE NECESITA HACERLE MEJORA A SU VIVIENDA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
CHEQUE No. 00028633	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



Mirian Haydee Welchez Peña

Sonia Guerra

03133

4
3
2
1



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Río, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
25	3	22

"Jesucristo
Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas

R.T.N.: 04049002038668 O/C Exenta No. _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
50	bloques de 4"			500.00
8	bolsas Ultracem			1.520.00

FACTURA

CONTADO CREDITO

002-001-01-00 N° 054884

CAI: 3948DB-A61253-774E81-CBD54E-930C53-22

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022

Rango autorizados: 002-001-01-00052501 AL 002-001-01-00057500

Fecha de Recepción: 14/12/2021

Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMPTO. SV L

18% IMPTO. SV L

TOTAL A PAGAR L

1.756.52
263.48
2.020.00

Son L.

Dosmil veinte lempiras

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91



Municipalidad Copan Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...
PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 002405



NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria Maranata
DIRECCIÓN: Brisas del Rio
NUMERO TELÉFONO / CELULAR: 26514615
NUMERO DE RTN: 54041961002780
FECHA DE COTIZACIÓN: 18/2/2022
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 1 mes

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Bloques de 4	50	10	500 ⁰⁰
	Bolsas de ultracem	8	190	1520 ⁰⁰
			SUB-TOTAL	1365.22
			IMPUESTO SOBRE VENTA	204.78
			TOTAL A PAGAR	2020 ⁰⁰

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: Dos mil veinte exactos
Condiciones de pago: Credito
Condiciones de entrega: Inmediata



Soma Guerra

Firma y Sello del Representante Legal



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2022

Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10316

L: 1,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9359

Fecha de Emisión: 8/4/2022

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

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

Descripción:

PAGO DE LAMINA DE ZINC DE 10 PIES, QUE SERAN DONADOS AL SEÑOR MATIAS DE LA CRUZ VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS YA QUE NECESITA HACERLE MEJORAS A SU VIVIENDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,850.00
Monto Total:		1,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,850.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Sonia Guerra
Identidad No.: 0404198600041

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+8pme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLrBryDLHwNFXLzZGxwU478Sr0yNPGkiddjkhwmNVikFCoEZIXPPUG0w0Lz, SRINxk0LB6sNdzlQprbd6oPhC/MuDQ1T/hXMfkQ0=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2551-4074
 TEL: (504) 2961-4275
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00028632

COPAN RUINAS

8 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

1,850.00


MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020007835⑆00028632

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 PAGO DE LAMINA DE ZINC DE 10 PIES, QUE SERAN DONADOS AL SEÑOR MATIAS DE LA CRUZ VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS YA QUE NECESITA HACERLE MEJORAS A SU VIVIENDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		

4
3
2

CHEQUE No.
00028632

HECHO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

03132

R.R. DONNELLEY



Municipalidad Copan Ruinas



Puerta Cultural de Honduras al Mundo...

PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 002613

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria Moranata
DIRECCIÓN: Bo. Brisas del Rio
NUMERO TELÉFONO / CELULAR: 26514615
NUMERO DE RTN: 0404-1961002780
FECHA DE COTIZACIÓN: 15/3/22
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 1 mes

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	10 pliegos de lamina	10	185	1850
SUB-TOTAL				1.608.30
IMPUESTO SOBRE VENTA				241.30
TOTAL A PAGAR				1850*

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: un mil ochocientos Cincuenta
Condiciones de pago: Credito
Condiciones de entrega: Inmediata.

Sonia Cuerra
Firma y Sello del Representante Legal





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2022
Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10315

L.: 6,165.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9358

Fecha de Emisión: 8/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES (BOLSAS DE CEMENTO ULTRACEM VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, VARILLA 1/4 LEGITIMA) QUE SERAN DONADOS A LA SEÑORA ORFA FRANCISCA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO, YA QUE NECESITA HACERLE MEJORAS A SU VIVIENDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,165.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,165.00
Monto Total:		6,165.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,165.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,165.00

Firma y Sello de Presupuestario:   

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por:

Identidad No.:

Sonrg Cuerc
040419860004



0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vntoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/SgzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryDLHyNF7LrZGxwU478Sr0yNPGkiddghvfmNVikfCoEzXPPUGPw0LzSR0Nxx0LB6sNdzfQprbd8oPhCfMuDQ1T/hXMfkQ0=



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

CHEQUE No. 00028631

COPAN RUINAS

8 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

6,165.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001102079001102000783500028631

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 PAGO DE MATERIALES (BOLSAS DE CEMENTO ULTRACEM VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, VARILLA 1/4 LEGITIMA) QUE SERAN DONADOS ALA SEÑORA ORFA FRANCISCA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO, YA QUE NECESITA HACERLE MEJORAS A SU VIVIENDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
CHEQUE No. 00028631	HECHO POR 	AUTORIZADO POR 	RECIBI CONFORME



03131

B.DONNELLY - Contadores y Más - www.tria.com



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Wélchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Rio, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
25	3	22

"Jesucristo
Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas
 R.T.N.: 04049002038668 O/C Exenta No. _____
 No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
15	bolsas Ultracem			2.850. ⁵
15	Varillas 3/8 leg			2.475. ⁵
2	Varillas 1/4 leg			840. ⁰

FACTURA CONTADO CREDITO

002-001-01-00 Nº 054893

CAI: 3948DB-A61253-774E81-CBD54E-930C53-22
 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022
 Rango autorizados: 002-001-01-00052501 AL 002-001-01-00057500
 Fecha de Recepción: 14/12/2021

Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5.360.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. S/V L.	804.13
18% IMPTO. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	6.165.00

Son L. Seismil ciento sesenta y cinco lemp

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019995137419, CERT. 9231-21-70500-91



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ORDEN DE COMPRA SIMPLE

Tel.: (504) 2651-3900



Proveedor: Ferreteria Maranata

Nº 02533

Fecha: 3/31/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Bolsas ultrarem	190"	2850"
15	varillas 3/8 kgitima	165"	2475"
12	varillas 1/4" 1kg	70"	840
Compra de Materiales que sera cobradas a la Señora Orfa Francisca Lopez Guzman de la comunidad de El Triunfo, ya que necesita hacerle mejoras a su vivienda y es una persona de escasos recursos			
~ ~ ~ ~ ~			
		Sub Total	5360.87
		Imp. s. venta	804.13
		Total a pagar	6165.00

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

FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO
EMITIDO POR

SOLICITANTE



Municipalidad Copan Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...

PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 002611



NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria Maranata
 DIRECCIÓN: Bo ELas Brisas de Rio
 NUMERO TELÉFONO / CELULAR: 26514615
 NUMERO DE RTN: 04041961002780
 FECHA DE COTIZACIÓN: 03/3 / 2021
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cemento ultracem	15	190	2850 ⁰⁰
2	Barillas Corrugadas	15	165	2475 ⁰⁰
3	Barillas Lisas	12	70 ⁰⁰	840
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	6165 ⁰⁰

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: Seis mil Ciento Sesenta y cinco
 Condiciones de pago: Credito
 Condiciones de entrega: Inmediato.

Sonia Queira

Firma y Sello del Representante Legal





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2022

Hora : 08:01 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10308

L: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9351

Fecha de Emisión: 8/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES (1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE, 4 CUARTOS DE PINTURA ACEITE DE COLORES, 1 GALON DE DILUYENTE, 1 BROCHA.) LOS MATERIALES SERVIRÁN PARA EL JARDIN LOS MAYAS DE LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO PARA MEJORAMIENTO FISICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,600.00
Monto Total:		3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,600.00

Firma y Sello de Presupuestario:   

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Sonia Cruz
Identidad No.: 0404198600041

0s+js/8JmcEHZi74tpOsuyC8vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDA3PjuzLyKBryDLHvNFxLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvnmNVikfCoEZIXPPUG0w0LzSRfINxk0LB6sNdzfQprbd6oPhCMuDDQ1T/hXMfk00=



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

CHEQUE No. 00028624

COPAN RUINAS

8 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

3,600.00

MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Mirian Haydee Welchez Peña
 Firma(s)

001102079:00111020007835100028624

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 PAGO DE MATERIALES (1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE, 4 CUARTOS DE PINTURA ACEITE DE COLORES, 1 GALON DE DILUYENTE, 1 BROCHA.) LOS MATERIALES SERVIRÁN PARA EL JARDIN LOS MAYAS DE LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO PARA MEJORAMIENTO FISICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.		
CHEQUE No. 00028624	HECHO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS	AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME	



003124

MR. DONNELLY... Comercio Mayor... www.rtda.com



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
 Bo. Brisas del Rio, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
 Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
 E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
28	03	22

"Jesucristo
Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copan Ruinas
 R.T.N.: 04049002038668 O/C Exenta No. _____
 No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
1	Cubeta pintura Aceite			1.950.- ⁰⁰
2	galones pintura Aceite			900.- ⁰⁰
4	cuartos pintura Aceite			500.- ⁰⁰
1	galon diluyente			210.- ⁰⁰
1	brocha 3"			40.- ⁰⁰

FACTURA <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO 002-001-01-00 N° 054990 CAI: 3948DB-A61253-774E81-CBD54E-930C53-22 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022 Rango autorizados: 002-001-01-00052501 AL 002-001-01-00057500 Fecha de Recepción: 14/12/2021 Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	3.130.-43
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMPTO. SV L.	469.-57
	18% IMPTO. SV L.	
La factura es beneficio de todos. Exíjala.	TOTAL A PAGAR L.	3.600.-00

Son L. Tresmil Seiscientas Lempiras

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ORDEN DE COMPRA SIMPLE
Tel.: (504) 2651-3900



Proveedor: Ferreteria Moranata

Nº 02526

Fecha: 21/03/22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cubeta Pintura de Aceite	1950 [°]	1950 [°]
2	Galones de Pintura de Aceite	450 [°]	900 [°]
4/4	Pinturas de Aceite.	125 [°]	500 [°]
1	Galón de Diluyente	210 [°]	210 [°]
1	Brocha.	40 [°]	40 [°]
compra de Materiales de Pintura que serán utilizados para el Patronato de seses mil II ya que necesita hacerle mejoras al centro educativo y son personas de escasos Recursos economicos			
— DL —			
		Sub Total	3130.43
		Imp. s. Venta	469.57
		Total a pagar	3600.°

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

FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO
EMITIDO POR

SOLICITANTE



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2022
Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10313

L.: 10,161.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9356

Fecha de Emisión: 8/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES (LAMINAS DE ZINC DE 12, REGLAS 1X4X12, 5 LIBRAS CLAVOS) QUE SERAN DONADOS AL PATRONATO DE EL TRIUNFO PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TECHO DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN, YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y NECESITA REPARACION.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	REPARACION DE TECHO PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	10,161.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,161.00
Monto Total:		10,161.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,161.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,161.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorera:

Recibido por: Sonia Guerra
Identidad No.: 04041986000

0s*js19JmcEHZ74tpDuryC6viloSE5LLW+Bpme7aQ21M/X/5gzWUKdpUDAJ3PjuxLyKBryDLHvNFXLrZGxwU478SrDyNPGkiddgkhlvImNVikFCoEZiXPPUG0w0Lz
GRfWVx0LB5e1hdz7Qprbd5oPhCMu0Q1T/hXM9:00*



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
Bo. Brisas del Rio, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
19	3	22

"Jesucristo
Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas

R.T.N.: 040490020386680/C Exenta No.

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
40	laminas Sinc 12			8,880.00
12	reglas 1X4X12			1,056.00
5	libras Clavo Sinc			225.00

FACTURA

CONTADO CREDITO

002-001-01-00 Nº **054689**

CAI: 3948DB-A61253-774E81-CBD54E-930C53-22

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022

Rango autorizados: 002-001-01-00052501 AL 002-001-01-00057500

Fecha de Recepción: 14/12/2021

Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMPTO. S/V L.

18% IMPTO. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

8,835.65
1,325.35
10,161.00

Son L. Diesmil Ciento Sesenta y cinco lemp

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ORDEN DE COMPRA SIMPLE

Tel.: (504) 2651-3900



Proveedor: Ferreteria Maranata

Nº 02490

Fecha: 8/3/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Laminas de 12 pies.	222"	2220
12	Rejo de Madera 1x4x12	88"	1056"
5	clavos Libra	45"	225"
Materiales que seran donados al patronato del Triunfo para construcción y Reparación de Techo del Jardin de Niños Francisco Marañon ya que se encuentra en mal estado y necesita reparacion			
— UL —			
		Sub Total	
		Imp. s. venta	
		Total a pagar	10,161"

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: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022
Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10388

L: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9430

Fecha de Emisión: 25/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES (4 FOCOS DE 20 WAT) QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA BRIGADA MEDICA QUE SE ESTARA LLEVANDO ACABO EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2022.

Código	PROYECTO/DEBITO/GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Insituciones de la Administración Central	500.00

RETENCIONES		
Código	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Código	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500.00
Monto Total:		500.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Sonia Cuervo

Identidad No.: 0404198600041

0a+jsj9JmcEHZi74tpDsuyC6vntjoSE6LLW+Bpme7pQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVkFCoEZIXPPUG0w0Lz
SRfNk0LB6sNdzfQprbd8oPhC/MuDO1T/hXMfkQ0=



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

CHEQUE No. 00028704

COPAN RUINAS

25 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha *

MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

500.00

Páguese a la orden de

QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020007835⑆00028704⑆

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 PAGO DE MATERIALES (4 FOCOS DE 20 WAT) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BRIGADA MEDICA QUE SE ESTARA LLEVANDO ACABO EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2022.		
CHEQUE No. 00028704	HECHO POR  ADMINISTRADO POR <i>Salmu</i>	RECIBI CONFORME  Sonia Goerz	

03294

RR DONNELLEY - Computación y Más



Municipalidad Copan Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...
PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 002504



NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRETERIA MARANATA
 DIRECCIÓN: Copan Ruinas,
 NUMERO TELÉFONO / CELULAR: _____
 NUMERO DE RTN: 0404-1961-002780.
 FECHA DE COTIZACIÓN: 26-2-22
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 27-2-22.

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Focos 20 Wat	4	125.00	500.00
SUB-TOTAL				434.78
IMPUESTO SOBRE VENTA				65.22
TOTAL A PAGAR				500.00

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: Quinientos tempiras exactos
 Condiciones de pago : _____
 Condiciones de entrega : _____



Sonia Querrá

Firma y Sello del Representante Legal



FERRETERIA MARANATA 2

De: Mirian Haydee Welchez Peña, R.T.N. 04041961002780
Bo. Brisas del Río, Sobre Carretera Internacional hacia Guatemala,
Copán Ruinas, Copán • Tels.: (504) 2651-4770 / 2651-4615
E-mail: mirianwelchez61@gmail.com

DIA	MES	AÑO
25	03	22

"Jesucristo Viene Pronto"

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas
 R.T.N.: 04049002038668 O/C Exenta No. _____
 No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
4	Focos 20 wat			500.-

FACTURA

CONTADO CREDITO

002-001-01-00 N° 054894

CAI: 3948DB-A61253-774E81-CBD54E-930C53-22
 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022
 Rango autorizados: 002-001-01-00052501 AL 002-001-01-00057500
 Fecha de Recepción: 14/12/2021

Original: Cliente, Copia Verde: Contabilidad, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	434.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. S/V L.	65.22
18% IMPTO. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	500.-

Son L. Quinientas compras

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10356

L: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9399

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMPANIA EMBOTELLADORA MAYA S. DE R.L DE C.V

Id/RTN: 05019005477625

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO CORRESPONDIENTE A 500 BOLSAS DE AGUA QUE SE DARAN EN APOYO AL CONSEJO NACIONAL INDIGENA CHORTI HONDURAS, CONICHH QUIENES ESTARAN REALIZANDO UNA CELEBRACION POR EL ANIVERSARIO DEL MÁRTIR CÁNDIDO AMADOR RECINOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
Monto Total:		600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		600.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Danyel
Identidad No.: 0404-1987-00875

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuyC6vrioSE5LLW+Bpme7eQ21MrX/SgzvUKdjpUDAj3PjuxLykEnyDLHvNFXLrZGrnwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVikFCoEZIXPPUG0w0Lz
SRfNxx0LB6sNdztQprbd6oPhCMuDUQ1T/hXMkQ0=



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. 00028672

COPAN RUINAS

19 de abril de 2022

Lugar y Fecha

COMPANIA EMBOTELLADORA MAYA S. DE R.L DE C.V

600.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

1501102079:00111020007835100028672

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 PAGO CORRESPONDIENTE A 500 BOLSAS DE AGUA QUE SE DARAN EN APOYO AL CONSEJO NACIONAL INDIGENA CHORTI HONDURAS, CONICHH QUIENES ESTARAN REALIZANDO UNA CELEBRACION POR EL ANIVERSARIO DEL MARTIR CANDIDO AMADOR RECINOS.		
CHEQUE No. 00028672	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



4
3
2

03172
R.R. DONNELLY, Contadores Mayas
www.rdonelly.com



Municipalidad Copan Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...
PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN



Nº 002913

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EMBOTELLADORA MAYA

DIRECCIÓN: _____

NUMERO TELÉFONO / CELULAR: 2651-4189

NUMERO DE RTN: 05019005437625

FECHA DE COTIZACIÓN: 08/04/2022

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Agua bolsa	50	12	600.00
SUB-TOTAL				600.00
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				600.00

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: Seiscientos lempiras exactos

Condiciones de pago : _____

Condiciones de entrega : _____

Efraín Marroquin

Firma y Sello del Representante Legal





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10362

L: 2,106.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9405

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMPANIA EMBOTELLADORA MAYA S. DE R.L DE C.V

Id/RTN: 05019005477625

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DIARIO DE CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,106.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,106.00
Monto Total:		2,106.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,106.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,106.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Denia Yamileth Esquivel
Identidad No.: 0404-7987-00875



0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwUKo0DAJ3PjuuYk8PDLHvNFXLrZGxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVikFCoEZIXPPUGomLzSRfNk0LB6sNdzfQprbd6oPhCFMuDQ1T/hXMkQ0=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074

TEL.: (504) 2651-4275
COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00028678

COPAN RUINAS

20 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

2,106.00

COMPANIA EMBOTELLADORA MAYA S. DE R.L DE C.V

Páguese a la orden de

DOS MIL CIENTO SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

15011020790011102000783500028678

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 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DIARIO DE CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES		



CHEQUE No.
00028678

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

03178

4
3
2

COMPañIA EMBOTELLADORA MAYA S. DE R.L DE C.V

R.T.N.: 05019005477625

CAI: 797482-4ABCCE-CB44A8-093F04-A2DED6-6E

Barrio El Centro, Frente a Terminal de Buses Casasola, Copán Ruinas, Copán, Honduras
Tel. +504 2651-4189 Correo Electrónico: embotelladoramaya2019@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-000 Nº 08136	CONTADO	DIA	MES	AÑO
	CREDITO	31	3	2022

Cliente: Municipalidad copan Ruinas
 R.T.N.:
 Dirección: Copan Ruinas

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00007801 al No. 000-001-01-00008400
 Fecha de Recepción: 05/01/2022 Fecha Limite de Emisión: 05/01/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
36	Botellones con Agua	20 =		720 -

Original : Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

No. Correlativo de orden de compra exenta	SUB-TOTAL	L.	
No. Correlativo de constancia de registro de exonerados	Total Exonerado	L.	
No. Identificativo del registro de la SAG	Total Exento	L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO	Total Gravado 15%	L.	
DE TODOS "EXIJALA"	Total Gravado 18%	L.	
Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423	15 % I.S.V.	L.	
Certificación No.9231-21-10500-59	18 % I.S.V.	L.	
Tel. +(504) 9466-4806	GRAN-TOTAL	L.	720 -
Copán Ruinas, Copán, Honduras			

Valor en letras: Setecientos Veinte factos

COMPAÑIA EMBOTELLADORA MAYA S. DE R.L. DE C.

R.T.N.: 05019005477625

CAI: 797482-4ABCCE-CB44A8-093F04-A2DED6-6E

Barrio El Centro, Frente a Terminal de Buses Casasola, Copán Ruinas, Copán, Honduras

Tel. +504 2651-4189 Correo Electrónico: embotelladoramaya2019@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 08134**

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

37

3

2022

Cliente: Municipalidad Copan Ruinas

R.T.N.:

Dirección: Copan Ruinas

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00007801 al No. 000-001-01-00008400

Fecha de Recepción: 05/01/2022 Fecha Limite de Emisión: 05/01/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados		Total
77	Bottellones con Agua	18	=		1,386 =

Original : Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

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) 9468-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB -TOTAL	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.		
GRAN -TOTAL	L.	1,386	=

Valor en letras: Mil trescientos ochenta y seis



Municipalidad Copan Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...

PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 002426



NOMBRE DEL PROVEEDOR: Embotelladora Maya S.O RL de CV
 DIRECCIÓN: Bu El centro
 NUMERO TELÉFONO / CELULAR: 2651 4189
 NUMERO DE RTN: 0501 9005 477625
 FECHA DE COTIZACIÓN: 29/Abril/2022
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 1 mes

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
77	Botellones de Agua	77	18	1386
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	1386 ⁰⁰

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: un mil trescientos ochenta y seis
 Condiciones de pago: Credito
 Condiciones de entrega: Inmediata

Daniel...
 Firma y Sello del Representante Legal





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2022
Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10379

L.: 960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9421

Fecha de Emisión: 21/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ Id/RTN: 0404196300423

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CANDADOS YALE 60 MM QUE SERAN UTILIZADOS PARA RESGUARDAR PORTONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
14 02 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	960.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	960.00
Monto Total:		960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	960.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Delmy FERRETERO
Identidad No.: 0404-20022-004-NEJO

0s+jsf9JmcEHZ74lpDsuyC6vntoSE5LLW+Brns7r03wUo3jwUKdjpUDAj3PjuxLyKBnyDLHvNFXLrZGrwU478Sr0yNPGkiddgkhwMNVKfCoEZlXPPUG0w0Lz
SRfNkx0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T//hXMs



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. 00028695

COPAN RUINAS
 Lugar y Fecha

22 de abril de 2022

BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ

960.00

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
 Firma(s)

[Large Handwritten Signature]

⑆0 6 10 20 79⑆00 1 1 10 2000 78 3 5⑆000 28 6 9 5

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 PAGO DE CANDADOS YALE 60 MM QUE SERAN UTILIZADOS PARA RESGUARDAR PORTONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.		
CHEQUE No. 00028695	HECHO POR	AUTORIZADO POR <i>[Handwritten Signature]</i>	



FERRETERIA
 2 MAYO 2022
DONDE NEJO
 DE ACUERDO CONFORME

03195

R.R. DONNELLY... Continuamente Mejor... www.rri.com

4
3
2

1
2
3
4

FERRETERIA DONDE NEJO

Venta de Materiales para la Construcción

De: BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ R.T.N. 04041963004237

Tel: 2651-4120 / 9931-0198 E-mail: ferreteriadondenejo@gmail.com

Barrio Buena Vista, Calle a los Sesesmiles, Frente a Cancha de Futbol
Copan Galel, Copán Ruinas, Copán Hond. C.A

CAI: 29E69B-8C1D24-3E4BAB-EDC30F-2DE5B4-B6

CONTADO CREDITO

No Factura: 000-001-01-00 **Nº 038973**

Cliente: Municipalidad de Copan Ruinas.

Dirección:

R.T.N: 0404 9002 038668

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 23 MES 3 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
<u>3</u>	<u>Candado vale 60</u>	<u>320</u>	<u>960.00</u>

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

08/08/2022

Rango Autorizado

De 000-001-01-00038901

A 000-001-01-00040700

F/R: 08/02/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: CONTABILIDAD, 2 COPIA: SAR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N.05011963021289 TEL: 2661-2349

CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

SUB - TOTAL L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

I.S.V. AL 15% L

I.S.V. AL 18% L

TOTAL A PAGAR L

834.78

125.22

960.00

SON: Novecientos sesenta.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2022
Hora : 02:05 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10378
L.: 5,784.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9420

Fecha de Emisión: 21/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404196300423

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES (FOCOS LED, PORTA FOCO DE HULE, 1 CAJA DE CABLE DUPLEX, ENCHUFE MACHO, ALAMBRE GALVANIZADO) QUE SERA UTILIZADO PARA LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA EN EL PARQUE CENTRO AMERICA DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,784.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	754.44
Total de retenciones:		754.44

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,784.00
Monto Total:		5,784.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,784.00
- RETENCIONES	754.44
TOTAL	5,029.56

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: BERRETERIA
Identidad No.: 0404 2020 02 05084

0s+js/f9JmcEHZ74tpDsuyC8vnl0SE5LLW+BaT3yD2TAmX/SgzWUKdpUDAj3PjuxLyKBry/DLHVNFxLrZGnxwU478Sr0yNPGkldgkhvImNVikFCoEZIX... SRrINxk0LB6sNdzfQprbd6oPhCFmVDR...=

1
2
3
4



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

CHEQUE No. 00028694

COPAN RUINAS

21 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

5,029.56

BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ

Páguese a la orden de

CINCO MIL VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]
11/10/2022

19 98 00 00 5 8 0 0 0 7 8 3 5 * 0 0 0 2 8 6 9 4

03194

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 PAGO DE MATERIALES (FOCOS LED, PORTA FOCO DE HULE, 1 CAJA DE CABLE DUPLEX, ENCHUFE MACHO, ALAMBRE GALVANIZADO) QUE SERA UTILIZADO PARA LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA EN EL PARQUE CENTRO AMERICA DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.		

4
3
2

CHEQUE No.
00028694

HECHO POR



AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

FERRERERIA
02 MAYO 2022
DONDE-NEJO
RECIBI CONFORME

FERRETERIA DONDE NEJO

Venta de Materiales para la Construcción

De: BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ R.T.N. 04041963004237

Tel: 2651-4120 / 9931-0198 E-mail: ferreteriadondenejo@gmail.com

Barrio Buena Vista, Calle a los Sesesmiles, Frente a Cancha de Futbol
Copan Galel, Copán Ruinas, Copán Hond. C.A

CAI: 29E69B-8C1D24-3E4BAB-EDC30F-2DE5B4-B6

CONTADO CREDITO

No Factura: 000-002-01-00 **Nº 002050**

Cliente: Municipalidad copán Ruinas

Dirección:

R.T.N: 0404-9002-038668

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 7 MES 04 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
20	Foro Led 8.5 luz cali.	65	1300 00
12	Plata Foco hule.	26	312 00
1	Caja cable # 14X2	2460	2,460 00
12	Enchufe 5 polo	26	312 00
15	lb alambre galvan.	40	600 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/08/2022 Rango Autorizado De 000-002-01-00001801 A 000-002-01-00003600 F/R: 08/02/2022 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CUENTE, 1 COPIA: CONTABILIDAD, 2 COPIA: BAR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N.05011903021289 TEL: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147	SUB-TOTAL	L.	
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,333 91
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
	I.S.V. AL 15%	L.	650 09
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	4984 00	

SON: cuatro mil novecientos ochenta y cuatro.



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ORDEN DE COMPRA SIMPLE

Tel.: (504) 2651-3900



Proveedor: Ferreteria Don Nejo

Nº 02556

Fecha: Bo B 06/4/22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Focos Led	65	1300 ⁰⁰
12 6	porta Foco de hule	26	312 ⁰⁰
1	Caja de cable Duplex 2x14	2460	2460 ⁰⁰
12	enchufe Macho	26	312 ⁰⁰
15	Alambre de Galvanizado (Libra)	40	600 ⁰⁰
compra de Materiales que seran utilizados para celebracion de semana santa y futuras actividades			
<u>el</u>			
Subtotal			4333.91
Imp. S. Venta			650.09
Total a pagar			4984 ⁰⁰

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


 FIRMA Y SELLO
 AUTORIZADO POR


 FIRMA Y SELLO
 EMITIDO POR


 SOLICITANTE



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2022

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10303

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9346

Fecha de Emisión: 7/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE UTILES ESCOLARES (MOCHILAS, DICCIONARIOS, RESMAS DE PAPEL, PAPEL COSNTRUCCION, CALCULADORA CIENTÍFICA, GRAPADORA, CUADERNO UNICO, CUADERNO ESPIRAL, CALCOMAPA, CORRECTORES, MARCADORES, PIZARRA, SACAPUNTAS, CAJA DE LAPIZ, CAJA DE CRAYONES) LAS CUALES SERAN DONADOS A 3 ESTUDIANTES, DE LA COMUNIDAD DE CORRALITO, YA QUE NECESITAN LOS MATERIALES PARA SU AÑO ESCOLARY SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 0404-69-00094

0s+js/9JmcEHZi74tp0suyC6vnl0SE5LLW*Bpme7aQ21MrX/5gzWUKDjpUDAj3PjuxLykBrY/DLHvNFXLrZGnxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVikFCoe2XPPUIGoyeLz
SRfInx0LB6sNdzfDprbd6oP1rC/MuQQ1T/hXMfk00=

11PTT30409



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

PLAZA CENTROAMERICA, TEL/FAX: (504) 2651-4074

TEL: (504) 2651-4275

COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11-102-000783-5

CHEQUE No. 00028619

COPAN RUINAS

8 de abril de 2022

Lugar y Fecha

3,000.00

BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Páguese a la orden de

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01102079⑆00111020007835⑆00028619

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 PAGO DE UTILES ESCOLARES (MOCHILAS, DICCIONARIOS, RESMAS DE PAPEL, PAPEL COSNTRUCCION, CALCULADORA CIENTÍFICA, GRAPADORA, CUADERNO UNICO, CUADERNO ESPIRAL, CALCOMAPA, CORRECTORES, MARCADORES, PIZARRA, SACAPUNTAS, CAJA DE LAPIZ, CAJA DE CRAYONES) LAS CUALES SERAN DONADOS A 3 ESTUDIANTES, DE LA COMUNIDAD DE CORRALITO, YA QUE NECESITAN LOS MATERIALES PARA SU AÑO ESCOLARY SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		



COMERCIAL CRUZ BUESO
Copan Ruinas, Copan

CHEQUE No.
00028619

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

03119

R.R. DONNELLEY



Provi. Berta Lida E. 1000 Lapez
 R.T.N. 0431104001032
 Bo. El centro Copan Ruinas
 Tel: 2051-4001
 Correo: Hlorido@hotmail.com
 CAJ 098226-301671-104383-
 3D7AAD-047912-70

FACTURA 000-001-01-00249877

Fecha: 21/2/2024 Hora: 10:45

Usuario: **DANILO CRUZ**

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN RUINAS**

Cliente RTN: 0401002020000

Vendedor:

Descripción	Total
MOCHILA NEVE PARIS	
Cant. 3 PAJ 200.00 Total	600.00
DICCIONARIO BASICO ESCOLAR LAROUSSE	
Cant. 3 PAJ 90.00 Total	270.00
PAPEL TAMAÑO CARTA ECLIPSE 500 U	
Cant. 1 PAJ 115.00 Total	115.00
PAPEL CONSTRUCCION VIVO	
Cant. 3 PAJ 40.00 Total	120.00
CALCULADORA CASIO FX-82MS	
Cant. 1 PUJ 350.00 Total	350.00
GRAPADORA MAPED VIVO	
Cant. 3 PAJ 50.00 Total	150.00
CUADERNO UNICO AMIGO 400 PAG	
Cant. 10 PAJ 42.00 Total	420.00
CUADERNO AMIGO 1 MATERIA	
Cant. 15 PUJ 22.00 Total	330.00
CALCO MAPAS #3 / EDICIONES RAMSES	
Cant. 1 PAJ 250.00 Total	250.00
CORRECTOR AMIGO 7 ML	
Cant. 3 PUJ 15.00 Total	45.00
MARCADOR ACRILICO EXPO / NEGRO	
Cant. 6 PUJ 20.00 Total	120.00
SACAPUNTA TUCAN	
Cant. 10 PUJ 2.00 Total	20.00
LAPIZ BIC CLASICO NEGRO	
Cant. 1 PUJ 45.00 Total	45.00
COLOR PEPS MAPED 12+1 DUO	
Cant. 3 PUJ 55.00 Total	165.00

DESCUENTOS Y REDUCCIONES	1	0.00
IMPORTE EXONERADO	1	0.00
IMPORTE EXENTO	1	1,620.00
IMPORTE GRABADO 18%	1	1,199.98
IMPORTE GRABADO 18%	1	0.00
I.S.V. 15%	1	180.02
I.S.V. 18%	1	0.00
TOTAL A PAGAR	1	3,000.00
TOTAL CANCELADO	1	3,000.00
CAMBIO	1	0.00

SON: TRES MIL CON 00/100

Controlador: Alejandro
 000-001-01-00249877
 000-001-01-00249877, Vers: 01/2024

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exigida Original

ORIGINAL = CLIENTE
 COPIA = EMISOR

Código Registro de Expendidos

Orden de Compra Controlada

Tipo de Carnet de Disponibilidad

Nº. Identificativo de Registro SAFS

COMERCIAL CRUZ BUESO

RTN: 04211944001032

Barrio El Centro

Copán Ruinas, Copan

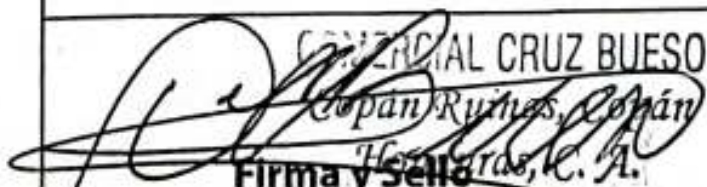
Tel: (00504) 2651-4081, 9439-1086


COTIZACIÓN No. 00000082 Fecha: 23 / Feb / 22
DATOS CLIENTENombre Cliente: Municipalidad.

Empresa: _____

Dirección: C.R Telefono: 94391086

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	mochilas	200 ⁰²	600. ⁰²
3	Diccionarios	90 ⁰²	270. ⁰²
1	resma papel		115. ¹²
3	Papel construcción	40 ⁰²	120. ⁰²
1	Calculadora científica		350. ⁰⁵
3	Corapadoras	50 ⁰²	150. ⁰²
10	Cuadernos únicos	42 ⁰²	420. ⁰²
15	Cuadernos espiral	22 ⁰²	330. ⁰²
1	Calcomapa # 3		250. ⁰²
3	correctores	15 ⁰²	45. ⁰²
6	marcadores pizarra	20 ⁰²	120. ⁰²
10	Sacapuntas	2 ⁰²	20. ⁰²
1	Caja lapiz tinta		45. ¹²
3	cajas crayones	55 ⁰²	165. ⁰²
OBSERVACIONES:		SUB-TOTAL L.	
		DESCUENTO L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	3,000. ⁰²


 COMERCIAL CRUZ BUESO
 Copán Ruinas, Copán
 Ruinas, C. A.
 Firma y Sello

Cotización válida hasta: _____



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ORDEN DE COMPRA SIMPLE

Tel.: (504) 2651-3900



Proveedor: Comercial Cruz Bueso

Nº 02456

Fecha: 23/02/22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-3	Mochilas	200 ^{''}	600 ^{''}
-3	Diccionarios	90 ^{''}	270 ^{''}
-1	Resma papel		115 ^{''}
-3	Papel Construcción	40 ^{''}	120 ^{''}
1	calculadora Cientifica		350 ^{''}
-3	Grapadoras	50 ^{''}	150 ^{''}
-10	Cuadernos unicos	42 ^{''}	420 ^{''}
-15	Cuadernos Espiral	22 ^{''}	330 ^{''}
-1	calcomapa #3		250 ^{''}
-3	correctores	15	45 ^{''}
-6	Marcadores Pizarra	20	120 ^{''}
10	sacapuntas	2	20 ^{''}
-1	caja lapiz Tinta		45 ^{''}
3	cajas crayones	55	165 ^{''}
<p>Compra de utiles escolares que serán donados a 3 Estudiantes de la comunidad de Carralito ya que necesita para el año escolar y son personas de escasos recursos</p> <p style="text-align: center;">VL</p>			
		Total a pagar	3000 ^{''}

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

FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO
EMITIDO POR

SOLICITANTE



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2022
Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10302

L: 12,813.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9345

Fecha de Emisión: 7/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD (10 PIES DE CADENA, 1 CANDADO YALE 40MM, 20 TORNILLOS, BOTAS DE ULE, ROTULADORES PARA LLAVERO, AERO SOL EN SPRAY, PAPEL TAMAÑO CARTA, FOLDER MANILA, PAPALE DIPLOMA, GRAPAS STANDAR, FOLDER ARCHIVO, CLIP MEDIANO, TOALLAS FRANELAS, ACEITE 500 ML, DESINFECTANTE LIMPIOX, CLORO GALON, LIMPIA VIDRIOS, ESCOBAS KIKA, PALOS DE TRAPEADOR MECHA NO 16, PASTE SCOTCH BRITE, TASAS DE VIDRIO, PAILAS DE VIDRIO, VASOS DE VIDRIO Y AZUCARERAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,813.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,813.00
Monto Total:		12,813.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		12,813.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,813.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Cliente (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0404-69-00094

0e+js/f9JmcEHZi74lpDsuyC6wnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU4785r0yNPGkiddgkvlmNVjKfCoEZIXPPUG0w0LzSRfINxk0LB6sNdZlQprbd6oPhC/MuDQ1T/hXMfkQ0=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2051-4074
 TEL.: (504) 2051-4275
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00028618

COPAN RUINAS

8 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

12,813.00

BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Páguese a la orden de

DOCE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
 Firma(s)

⑆01102079⑆00111020007835⑆00028618

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 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD (10 PIES DE CADENA, 1 CANDADO YALE 40MM, 20 TORNILLOS, BOTAS DE ULE, ROTULADORES PARA LLAVERO, AERO SOL EN SPRAY, PAPEL TAMAÑO CARTA, FOLDER MANILA, PAPALE DIPLOMA, GRAPAS STANDAR, FOLDER ARCHIVO, CLIP MEDIANO, TOALLAS FRANELAS, ACEITE 500 ML, DESINFECTANTE LIMPIOX, CLORO GALON, LIMPIA VIDRIOS, ESCOBAS KIKA, PALOS DE TRAPEADOR MECHA NO 16, PASTE SCOTCH BRITE, TASAS DE VIDRIO, PAILAS DE VIDRIO, VASOS DE VIDRIO Y AZUCARERAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.		
			COMERCIAL CRUZ BUESO Copán Ruinas, Copán Honduras, C. A.
CHEQUE No. 00028618	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME

03118

4
3
2



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA
Prop. Berta Lidia Bueso

R.T.N: 04211944001032
Bo. El centro Copan Ruinas
Tel: 2651-4526
Correo: micruzbu@hotmail.com
CAI: 87E8D3-89FFB-5C48AC-
6879DB-C7684C-FA

FACTURA 002-001-01-00086489

Fecha: 23/2022 Hora: 15:41

Usuario: MASTER

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN: 04049002038668

Vendedor: ----

Descripción	Total
PINTURA EN SPRAY ABRO NEGRO BRILLO	
Cant 2 PU 55.00 Total	110.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	95.66
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	14.34
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	110.00
TOTAL CANCELADO	110.00
CAMBIO	0.00

Detalle

Son: CIENTO DIEZ CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-0013401 al
002-001-01-00088400, Venc. 13/12/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala
Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No Identificativo de Registro SAG



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso

R.T.N. 04211944001032

Bd. El centro Copan Ruinas

Tel. 2651-4525

Correo: 11cruzbu@hotmail.com

CAJ.57E8D3-B9FFFB-5C48AC-
6879DB-C7684C-FA

FACTURA 002-001-01-00086254

Fecha: 24/02/2022 Hora: 11:02 a.m

Usuario: MASTER

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN: 04049002038688

Vendedor: ...

Descripción	Total
CADENA 3/16 GALVANIZADA P/PIE	
Cant. 10.00 PUJ 18.00 Total	180.00
CANDADO ITALIANO YALE 40MM	
Cant. 1 PUJ 155.00 Total	155.00
CANDADO ITALIANO YALE 30MM	
Cant. 1 PUJ 110.00 Total	110.00
TORNILLO GOLOSO	
Cant. 20 PUJ 1.00 Total	20.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRABADO 13%	404.33
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	60.67
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL APAGAR	485.00
TOTAL CANCELADO	485.00
CAMBIO	0.00
Detalle	

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00083401 al
002-001-01-00088400. Venc: 13/12/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exija la
Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No Identitativo de Registro SAG



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ORDEN DE COMPRA SIMPLE

Tel.: (504) 2651-3900



Proveedor: Comercial Cruz Bueso

Nº 02452

Fecha: 22/02/22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Pies de cadena	18 ^{''}	180 ^{''}
1	clavado Yale 40mm	155 ^{''}	155 ^{''}
1	clavado Yale 30mm	110 ^{''}	110 ^{''}
20	Termillos	1 ^{''}	20 ^{''}
Compra de Materiales que seran concretos en el edificio Municipal UL			
		Subtotal	
		Imp. S. venta	
		Total a pagar	465 ^{''}

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

FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO
EMITIDO POR

SOLICITANTE



Teléfono 2661-4061
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso

R.T.N. 04211044001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel. 2661-4526

Correo: lilicruzbu@hotmail.com

CAJ 871 003-80FFFB-5C48AC-

CAJ 001-C7084L-FA

FACTURA 002-001-01-00088254

Fecha: 24/02/2022 Hora: 11:03 a.m

Usuario: MASTER

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN: 04049002038889

Vendedor:

Descripción	Total
CADENA 3/16 GALVANIZADA P/PIE	
Cant. 10.00 P/U 18.00 Total	180.00
CANDADO ITALIANO YALE 40MM	
Cant. 1 P/U 165.00 Total	165.00
CANDADO ITALIANO YALE 30MM	
Cant. 1 P/U 110.00 Total	110.00
TORNILLO GOLOSO	
Cant. 20 P/U 1.00 Total	20.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE GALVANIZADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	404.33
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
IS V. 15%	60.67
IS V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	485.00
TOTAL CANCELADO	485.00
CAMBIO	0.00

Detalle

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00053401 al
002-001-01-00098400, Venc 13/12/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Reimpresión

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR



Municipalidad Copan Ruinas



Puerta Cultural de Honduras al Mundo...

PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 001941

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Comercial Cruz Bueso

DIRECCIÓN:

3^{ra} El centro

NUMERO TELÉFONO / CELULAR:

2651-4525

NUMERO DE RTN:

0421-1944-00132

FECHA DE COTIZACIÓN:

22/02/2022

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	10 Pies cadena 3/16 (Pie)	10	18	180
2	1 candado Yale 40MM	1	155	155
3	1 candado Yale 30MM	1	110	110
4	Tornillos	20	1	20
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	465

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: Cuatro ciento sesenta y cinco

Condiciones de pago: Credito

Condiciones de entrega: Inmediata

COMERCIAL CRUZ BUESO
Copán Ruinas, Copán
Honduras, C.A.

Eugenia Cruz

Firma y Sello del Representante Legal

COMERCIAL CRUZ BUESO
Prop. Berta Lidia Bueso Lopez
R. I. N.: 04211944001032
Do. El centro Copan Ruinas
Tel. 2651-4061
Correo: bicruzbu@hotmail.com
CA15EDEF-C3B5A1-634590-
66B7B5-FF67DE-BA

FACTURA 000-002-01-00056773

Fecha: 11/03/2022 Hora: 03.00 p.m

Usuario: MASTER

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN RUINA

Cliente RTN.: 04049002036665

Vendedor:

		Descripción	
BOTA DE HULE INDUSTRIAL DE HOMBRE 36			
Cant.	1	PAU 175.00	Total 175.00
ROTULADOR DE LLAVERO			
Cant.	39	PAJ 2.00	Total 78.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 0.00			
IMPORTE EXONERADO	L.		0.00
IMPORTE EXENTO	L.		0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.		220.03
IMPORTE GRABADO 12%	L.		0.00
I.S.V. 15%	L.		32.97
I.S.V. 18%	L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.		253.00
TOTAL CANCELADO	L.		253.00
CAMBIO	L.		0.00

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-002-01-00048001 al
000-002-01-00061000, Venc. 17/04/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exija

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

Nº. Identificativo de Registro SAC



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ORDEN DE COMPRA SIMPLE
Tel.: (504) 2651-3900



Proveedor: Comercial Cruz Bueso

Nº 02503

Fecha: 10/3/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Botas de Hule		125 ⁰⁰
39	Patadadores para lluvia	2	78 ⁰⁰
compra de materiales que seran utilizados por personal de la Municipalidad en los diferentes Departamentos			
UL			
		Total a pagar	253 ⁰⁰

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

FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO
EMITIDO POR

SOLICITANTE

COMERCIAL CRUZ BUESO

RTN: 04211944001032

Barrio El Centro

Copán Ruinas, Copan

Tel: (00504) 2651-4081, 9439-1086



COTIZACIÓN No. 00000091 Fecha: 10/3/22

DATOS CLIENTE

Nombre Cliente: Municipalidad

Empresa: _____

Dirección: C.R

Telefono: 9439-1086

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Botas de hule		175. ⁰⁰
39	Rotuladores de lavero	2. ⁰⁰	78. ⁰⁰

OBSERVACIONES:

COMERCIAL CRUZ BUESO
Copán Ruinas, Copán
Municipalidad, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma y Sello

SUB-TOTAL L.	
DESCUENTO L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	253. ⁰⁰

Cotización valida hasta: _____

COMERCIAL CRUZ BUESO
Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R. I. N. 04211944001032
Do. El Centro Copan Ruinas
Tel. 2851-4081
Correo. bicruzbuo@hotmail.com
CAI.5EDEEF-C3B5A1-634590-
88B7B5-FF67DE-BA

FACTURA 000-002-01-00056721

Fecha: 10/03/2022 Hora: 10.10 a.m

Usuario: MASTER

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN RUINA

Cliente RTN.: 04049002038868

Verdedor:

Descripción	
PAPEL TAMAÑO CARTA ECLIPSE 500 U	
Cant. 10 PAJ 115.00	Total 1,150.00
FOLDER MANILA TCARTA AMPO 100 U	
Cant. 3 PAJ 150.00	Total 450.00
CARTULINA LINO TCARTA ACOSMART DIPLC	
Cant. 2 PAJ 200.00	Total 400.00
GRAPA ESTANDAR 1010 RARRILITO	
Cant. 4 PAJ 25.00	Total 100.00
FOLDER ARCHIVADOR EXECUTIVE TAMACAR	
Cant. 4 PAJ 70.00	Total 280.00
CLIP MEDIADO NEGRO	
Cant. 6 PAJ 12.00	Total 72.00
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PACASA TL	
Cant. 1 PAJ 155.00	Total 155.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L 0.00	
IMPORTE EXONERADO L 0.00	
IMPORTE EXENTO L 0.00	
IMPORTE GRABADO 018% L 2,206.97	
IMPORTE GRABADO 018% L 0.00	
I.S.V. 15% L 340.00	
I.S.V. 10% L 0.00	
TOTAL A PAGAR L 2,697.00	
TOTAL CANCELADO L 2,697.00	
CAMBIO L 0.00	

Son: DOS MIL SEISCIENTOS SIETE
CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-002-01-00040001 al
000-002-01-00061000, Venc 17/04/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exija

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exoneradas



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ORDEN DE COMPRA SIMPLE

Tel.: (504) 2651-3900



Proveedor: Comercial Cruz Bueso

Nº 02483

Fecha: 2/3/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	papel Tamaño Carta	115 ⁰⁰	1150 ⁰⁰
3	Folder Manila +/carta	150 ⁰⁰	450 ⁰⁰
1	Folder Manila +/oficio		155 ⁰⁰
2	papel Diploma Uno P.	200 ⁰⁰	400 ⁰⁰
4	Grapas standar	25	100 ⁰⁰
4	Folder Archivo	70	280 ⁰⁰
8	Clip Mediano	9	72 ⁰⁰
compra de Material de oficina que sera utilizado en los diferentes Departamentos de la Municipalidad			
— UL —			
		SubTotal	
		Imp. s. Venta	
		Total a pagar	2607 ⁰⁰

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

FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO
EMITIDO POR

SOLICITANTE

COMERCIAL CRUZ BUESO**RTN: 04211944001032**

Barrio El Centro

Copán Ruinas, Copan

Tel: (00504) 2651-4081, 9439-1086

**COTIZACIÓN No. 00000084** Fecha: 21/3/22**DATOS CLIENTE**Nombre Cliente: Municipalidad

Empresa: _____

Dirección: C.R.Telefono: 9439-1086

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	Papel tamaño carta	115 [¢]	1.150. [¢]
3	Folder manila t/carta	150 [¢]	450. [¢]
1	Folder manila t/oficio		155. [¢]
2	Papel diploma lino P.	200 [¢]	400. [¢]
4	Grapas standar	25 [¢]	100. [¢]
4	Folder archivo	70 [¢]	280. [¢]
8	Clip mediano	9 [¢]	72. [¢]
OBSERVACIONES:			SUB-TOTAL L.
COMERCIAL CRUZ BUESO			DESCUENTO L.
Copán Ruinas, Copán			I.S.V. 15% L.
Honduras, C. A.			I.S.V. 18% L.
<i>[Firma]</i> Firma y Sello			TOTAL A PAGAR L. <u>2.607.[¢]</u>

Cotizacion valida hasta: _____

COMERCIAL CRUZ BUESO

Prop. Berta Licia Bueso Lopez

R.I.N. 34211444001052

Do. El centro Copan Ruinas

Tel. 2851-4081

Correo: bcruzbuo@hotmail.com

CAI.5EDEEF-C385A1-834590-

6687B5-FF67DE-BA

FACTURA 000-002-01-00056720

Fecha: 10/03/2022 Hora: 10.07 a.m

Usuario: MASTER

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN RUINA

Cliente RTN.: 04049002032868

Vendedor:

Descripción			
TOALLA LIMPIADORA FRANELA DELAILER'S			
Cant. 30 PAJ 20.00	Total	600.00	
ACEITE ROJO PAMUEBLES DE MADERA 500 ML			
Cant. 5 PAJ 54.00	Total	270.00	
DESINFEC LIMPIOX FLORAL 5000 ML.			
Cant. 5 PAJ 115.00	Total	575.00	
COLOR MAGIA BLANCA 3,785 L			
Cant. 5 PAJ 68.00	Total	340.00	
LIMPIA VIDRIOS MR MUSCULO 750 ML. WINDI			
Cant. 3 PAJ 90.00	Total	270.00	
ESCOBA NIKA			
Cant. 5 PAJ 42.00	Total	210.00	
PALO DE TRAPEADOR 504			
Cant. 4 PAJ 35.00	Total	140.00	
MECHA DE TRAPEADOR #16 BRISTO			
Cant. 4 PAJ 38.00	Total	152.00	
PASTE LAVA TRASTES SCOTCH BRITE			
Cant. 3 PAJ 17.00	Total	51.00	

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	915.00
IMPORTE GRABADO 0.5% L.	1,472.10
IMPORTE GRABADO 0.5% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	220.90
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,608.00
TOTAL CANCELADO L.	2,608.00
CAMBIO L.	0.00

Son: DOS MIL SEISCIENTOS OCHO
CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-002-01-00048001 al

000-002-01-00081000, Venc. 17/04/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exija!

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ORDEN DE COMPRA SIMPLE

Tel.: (504) 2651-3900



Proveedor: Comercial Cruz Bueso

Nº 02482

Fecha: 21/3/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Toallas Francelas	20 ⁰⁰	600 ⁰⁰
5	Aceite Pato 500ml	54 ⁰⁰	270 ⁰⁰
5	Desinfectante Limplox	115 ⁰⁰	575 ⁰⁰
5	Cloro Galon	68 ⁰⁰	340 ⁰⁰
3	Limpia Vidrios	90 ⁰⁰	270 ⁰⁰
5	Escobas Kika	42 ⁰⁰	210 ⁰⁰
4	palos trapeador	35 ⁰⁰	140 ⁰⁰
4	Mecha #16	38 ⁰⁰	152 ⁰⁰
3	Paste scotch brile	17 ⁰⁰	51 ⁰⁰
Compra de Materiales de Limpieza que serán utilizados en los diferentes Departamentos para Aseo de la Municipalidad de Copan Ruinas			
VL			
Total a pagar			2608 ⁰⁰

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

FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO
EMITIDO POR

SOLICITANTE

COMERCIAL CRUZ BUESO

RTN: 04211944001032

Barrio El Centro


Copán Ruinas, Copan

Tel: (00504) 2651-4081, 9439-1086

**COTIZACIÓN No. 00000085** Fecha: 2/3/22**DATOS CLIENTE**Nombre Cliente: Municipalidad

Empresa: _____

Dirección: C.R Telefono: 9439-1086

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	Toallas franelas	20 ^a	600. ^a
5	Aceite rojo 500 ml.	54 ^a	270. ^a
5	Desinfectante Limpiox	115 ^a	575. ^a
5	cloro galón	68 ^a	340. ^a
3	Limpia vidrios	90 ^a	270. ^a
5	Escobas Kika	42 ^a	210. ^a
4	Palos trapeador	35 ^a	140. ^a
4	Mecha #14	38 ^a	152. ^a
3	Paste scotch brite	17 ^a	51. ^a
OBSERVACIONES:			SUB-TOTAL L.
COMERCIAL CRUZ BUESO Copán Ruinas, Copán Sideros, C. A.  Firma y Sello			DESCUENTO L.
			I.S.V. 15% L.
			I.S.V. 18% L.
			TOTAL A PAGAR L.

Cotizacion valida hasta: _____

COMERCIAL CRUZ BUESO
Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.I.N.: 04211944001032
Do. El centro Copan Ruinas
Tel. 2651-4681
Correo: bicruzbu@gmail.com
CAI 5EDEEF-C3B5A1-634590-
66B7B5-FF67DE-BA

FACTURA 000-002-01-00056772

Fecha: 11/03/2022 Hora: 02:59 p.m

Usuario: MASTER

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN RUINA**

Cliente RTN.: 04049002036868

Vendedor:

		Descripción	
TAZA DE PORCELANA BLANCA			
Cant.	40	PAU 00.00	Total 2,000.00
PAILA DE VIDRIO BLANCA			
Cant.	48	PAU 45.00	Total 2,160.00
PICHEL P/CALENTAR CAFE			
Cant.	3	PAU 130.00	Total 390.00
VASO DE VIDRIO INDIVIDUAL			
Cant.	48	PAU 25.00	Total 1,200.00
AZUCARERA BLANCA DE VIDRIO			
Cant.	2	PAU 70.00	Total 140.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.			0.00
IMPORTE EXONERADO	L.		0.00
IMPORTE EXENTO	L.		0.00
IMPORTE GRABADO 015%	L.		5,680.78
IMPORTE GRABADO 018%	L.		0.00
I.S.V. 10%	L.		683.22
I.S.V. 18%	L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.		6,770.00
TOTAL CANCELADO	L.		6,770.00
CAMBIO	L.		0.00

Son: SEIS MIL SETECIENTOS
SETENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-002-01-00048001 al
000-002-01-00081000, Venc. 17/04/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exija

Original

ORIGINAL - CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ORDEN DE COMPRA SIMPLE

Tel.: (504) 2651-3900



Proveedor: Comercial Cruz Bueso

Nº 02502

Fecha: 10/3/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
48	Tazas vidrio	60"	2880"
48	Pailas vidrio	45"	2160"
3	Picheles vidrio	130"	390"
48	vasos vidrio	25"	1200"
2	Azucareras	70"	140"
compra de materiales que serán utilizados en salón de la Municipalidad			
— UL —			
		Sub Total	
		Imp. S. Venta	
		Total a pagar	6770"

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

FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO
EMITIDO POR

SOLICITANTE

COMERCIAL CRUZ BUESO

RTN: 04211944001032

Barrio El Centro

Copán Ruinas, Copan

Tel: (00504) 2651-4081, 9439-1086



COTIZACIÓN No. 00000090 Fecha: 10/3/22

DATOS CLIENTE

Nombre Cliente: Municipalidad

Empresa: _____

Dirección: C.R Telefono: 94-39-10-86

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
48	Tazas vidrio	60 ₠	2,880. ₠
48	Pailas vidrio	45 ₠	2,160. ₠
3	Pichel vidrio	130 ₠	390. ₠
48	Vasos vidrio	25 ₠	1,200. ₠
2	AZUCARERAS	70 ₠	140. ₠
OBSERVACIONES:			
			SUB-TOTAL L.
			DESCUENTO L.
			I.S.V. 15% L.
			I.S.V. 18% L.
Firma y Sello <i>[Signature]</i> COMERCIAL CRUZ BUESO Copán Ruinas, Copán Honduras, C.A.			TOTAL A PAGAR L. 6,770. ₠

Cotizacion valida hasta: _____



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 11/04/2022
Hora : 03:28 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10340

L.: 295.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9383

Fecha de Emisión: 11/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES COMO FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO, CUBETA, PANA, QUE SERAN UTILIZADO EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 007 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	295.00
Monto Total:		295.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		295.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		295.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorera

Recibido por _____

Identidad No.: 0404-65-00094



0s+jsf9JmcEHZi74lpDsuyC6vnlfoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwUKDjpUDAj3PjuxLyKBry/DLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhVlmNVikFCoEZIXPPUG0w0LzSRffNxx0LB8sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T//hXMfkQ0=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2851-4074
 TEL.: (504) 2851-4275
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00028656

COPAN RUINAS

11 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

295.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

b Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:0 1 10 20 79:00 1 1 10 2000 78 3 5 000 28 6 56

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 PAGO DE MATERIALES COMO FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, CUBETA, PANA, QUE SERAN UTILIZADO EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.		



COMERCIAL CRUZ BUESO
 Copán Ruinas, Copán

CHEQUE No.
00028656

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

COMERCIAL CRUZ BUESO

RTN: 04211944001032

Barrio El Centro

Copán Ruinas, Copan

Tel: (00504) 2651-4081, 9439-1086



COTIZACIÓN No. 00000094 Fecha: 18/3/22

DATOS CLIENTE

Nombre Cliente: Municipalidad

Empresa: _____

Dirección: C.R Telefono: 9439 1086

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Fardo papel		195
1	cubeta		90
1	Pana		10

OBSERVACIONES: COMERCIAL CRUZ BUESO Copán Ruinas, Copán Honduras C. A. Firma y Sello	SUB-TOTAL L.	
	DESCUENTO L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	295.00

Cotización valida hasta: _____

COMERCIAL CRUZ BUESO
Prop. Berta Lidia Bueso Lopez
R. I. N. 00211044001032
Ba. El contra Copan Ruinas
Tel. 2051-4081
Correo: bicruzbu@netnet.com
CAI 5EDEEF-C3B5A1-034500-
6087B5-FF67DE-BA

FACTURA 000-002-01-00057021

Fecha: 18/03/2022 Hora: 03:30 p.m.
Usuario: MASTER
Cliente: **ALCALDIA DE COPAN RUINA**

Cliente RTN.: 04040002030000

Vendedor:

		Descripción				
CUBETA 22 LITROS H5 NEO						
Cant.	1	PAJ	90.00	Total	90.00	
PANA LISA #2						
Cant.	1	PAJ	10.00	Total	10.00	
PAPEL NUBE BLANCA 4 R DOBLE HOJA						
Cant.	1	PAJ	195.00	Total	195.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.						0.00
IMPORTE EXONERADO L.						0.00
IMPORTE EXENTO L.						0.00
IMPORTE GRABADO 10% L.						250.53
IMPORTE GRABADO 010% L.						0.00
I.S.V. 10% L.						38.47
I.S.V. 10% L.						0.00
TOTAL A PAGAR L.						295.00
TOTAL CANCELADO L.						295.00
CAMBIO L.						0.00

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-002-01-00048001 al
000-002-01-00061000, Venc. 17/04/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exija
Original

ORIGINAL = CLIENTE
COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2022
Hora : 03:50 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10304

L.: 1,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9347

Fecha de Emisión: 7/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES (4 BROCHAS, 4 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULGADAS, ALAMBRE DE AMARRE, 4 CAJAS DE GRAPAS PARA MADERA, BROCAS PUNTA PHILIPS Y BASUREROS PLASTICOS.) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,650.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,650.00
Monto Total:		1,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,650.00

Firma y Sello de Presupuestario: **CRUZ BUESO**
 Copán Ruinas, Copán

Firma y Sello de Tesorería: **TESORERIA**
 Copán Ruinas, Copán

Recibido por: **0404-1969-00094**

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vmlSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhVlmNVlkFCoEZIXPPUG0w0LzSRfINxk0LB6sNdzIQprbd8oPhC/MuDQ1T//hXMkQ0=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TEL/FAX: (504) 2001-4074
 TEL.: (504) 2001-4275
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00028620

Cuenta No. 11-102-000763-5

COPÁN RUINAS

8 de abril de 2022

Lugar y Fecha

BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

1,650.00

Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)
[Signature]
[Signature]

000 1 10 20 7 9 00 1 1 10 2000 7 8 3 5 000 28 6 20

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 PAGO DE MATERIALES (4 BROCHAS, 4 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULGADAS, ALAMBRE DE AMARRE, 4 CAJAS DE GRAPAS PARA MADERA, BROCAS PUNTA PHILIPS Y BASUREROS PLASTICOS.) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL.		
CHEQUE No./ 00028620	HECHO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME	COMERCIAL CRUZ BUESO Copán Ruinas, Copán Honduras, C.A. RECIBI CONFORME	



02120



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso

R.T.N. 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: tllicruzbu@hotmail.com

CAI 87E8D3-89FFFB-5C48AC-
6879DB-C7684C-FA

FACTURA 002-001-01-00086889

Fecha: 14/3/2022 Hora: 13:28

Usuario: MASTER

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
BROCHA PINTA TODO 3 PULG	
Cant. 4 P/U 50.00 Total	200.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	173.92
IMPORTE GRABADO 16%	0.00
IS V 15%	26.08
IS V 16%	0.00
TOTAL A PAGAR	200.00
TOTAL CANCELADO	200.00
CAMBIO	0.00

Detalle

SON DOSCIENTOS CON 00/100

Correlativo Asignado
002-001-01-00083401 al
002-001-01-00086400, Venc. 13/12/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala
Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados _____

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...
PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN



Nº 002629

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Comercial Cruz Bueso

DIRECCIÓN:

Bu. El Centro

NUMERO TELÉFONO / CELULAR:

2651. 4525

NUMERO DE RTN:

0421. 1944. 001032

FECHA DE COTIZACIÓN:

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<u>Brochas de 4 p.</u>	<u>4</u>	<u>50</u>	<u>200"</u>
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	<u>200"</u>

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: Doscientos exactos

Condiciones de pago: Credito.

Condiciones de entrega: Inmediato.

COMERCIAL CRUZ BUESO
Copán Ruinas, Copán
Honduras C. A.

Eugenia Cruz

Firma y Sello del Representante Legal



Teléfono 2651-4061
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso

R.T.N :04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: lilcruzbu@hotmail.com

CAI:87E8D3-89FFFB-5C48AC-
6879DB-C7684C-FA

FACTURA 002-001-01-00086989

Fecha: 17/03/2022 Hora: 11:45 a.m.

Usuario: MASTER

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN: 04049002038668

Vendedor:

Descripción	Total
CLAVO 3 PULG CON Y SIN CABEZA P/ LIBRA	
Cant. 4 P/U 25.00 Total	100.00
ALAMBRE DE AMARRE P/LIBRA	
Cant. 4.00 P/U 25.00 Total	100.00
GRAPAS ET-50 1/2 TRUPER 1000 PZS	
Cant. 4 P/U 35.00 Total	140.00
PUNTA PHILLIPS STANLEY	
Cant. 2 P/U 15.00 Total	30.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	100.00
IMPORTE GRABADO 15% L	234.76
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V. 16% L	35.24
I.S.V. 10% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	370.00
TOTAL CANCELADO L	370.00
CAMBIO L	0.00

Detalle

Son: TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00083401 al
002-001-01-00098400, Venc. 13/12/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exija



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso

R.T.N.:04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4526

Correo: 11cruzbu@hotmail.com

CAI:87E8D3-89FFFB-5C48AC-
8879DB-C7684C-FA

FACTURA 002-001-01-00086989

Fecha: 17/03/2022 Hora: 11:45 a.m.

Usuario: MASTER

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN

Cliente RTN.: 04049002038868

Vendedor:

Descripción	Total
CLAVO 3 PULG CON Y SIN CABEZA P/ LIBRA	
Cant. 4 P/U 26.00 Total	100.00
ALAMBRE DE AMARRE P/LIBRA	
Cant. 4 00 P/U 25.00 Total	100.00
GRAPAS ET-50 1/2 TRUPER 1000 PZS.	
Cant. 4 P/U 35.00 Total	140.00
PUNTA PHILLIPS STANLEY	
Cant. 2 P/U 15.00 Total	30.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	100.00
IMPORTE GRABADO 15% L	234.76
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	35.24
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	370.00
TOTAL CANCELADO L	370.00
CAMBIO L	0.00
Detalle	

Son: TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00083401 al
002-001-01-00098400, Venc 13/12/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original



Municipalidad Copan Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...
PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN



Nº 002643

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Cruz Bueso
 DIRECCIÓN: Bo El Centro
 NUMERO TELÉFONO / CELULAR: 2651 4525
 NUMERO DE RTN: 0421. 1944. 001032
 FECHA DE COTIZACIÓN: 17/03/2022
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 1 Mes

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Lbs de clavos 3 pulg.	4	25	100 ⁰⁰
2	Alambre de Amarro	4	25	100 ⁰⁰
3	cajas de grapas para Maquina	4	35	140 ⁰⁰
4	Borcas punta philips	2	15	30 ⁰⁰
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	370⁰⁰

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: Trescientos setenta exactos
 Condiciones de pago: Credito
 Condiciones de entrega: Inmediata

COMERCIAL CRUZ BUESO
 Copán Ruinas, Copán
 Honduras, C. A.

Eugenia Cruz

Firma y Sello del Representante Legal



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

ORDEN DE COMPRA SIMPLE

Tel.: (504) 2651-3900



Proveedor: Comercial Cruz Breso

Nº 02468

Fecha: 28/02/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Basureros Plastico	270	1080
	que sera utilizados para el		
	Parque central ya qd se		
	encuentra en mal estado		
	ul		
		TOTAL a pagar	1080

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

FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO
EMITIDO POR

SOLICITANTE

COMERCIAL CRUZ BUENO
Prop. Berta Lilia Bueno Lopez

M. I. N. 0021000000002
Tr. El centro Copan Ruinas
Tel. 2031-4081
Correo: comercialcruzbueno@gmail.com
C.A. SEDECF-CRUBA-02-000-000-000705-07070-E-BA

FACTURA 000-002-01-00000407

Fecha: 02/03/2022 Hora: 02:07 PM

Usuario: MASTER

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN RUINA

Cliente RUTN.: 0400000000000

Vendedor:

Descripción	
TAMBO DE 120 LTS MEDA	
Cant 4	VAL 240.00 Total 1,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE ENCRETADO L	3.00
IMPORTE EXONTE L	0.00
IMPORTE CANCELADO L	550.12
IMPORTE PAGANDO L	0.00
LEVANT L	140.00
LEVANT L	0.00
TOTAL PAGAR L	1,000.00
TOTAL CANCELADO L	550.12
PAGO L	0.00

SON: UN MIL CIENTA CERO 00/100

Correlativo Atribuido:
000-002-01-00000407
000-002-01-00000400, Mens: 170-00000

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficiaria de todos, Excluye

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exoneración

Código de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No Inscripción de Registro SAG

COMERCIAL CRUZ BUESO

RTN: 04211944001032

Barrio El Centro

Copán Ruinas, Copan

Tel: (00504) 2651-4081, 9439-1086



COTIZACIÓN No. 00000083 Fecha: 28/02/22

DATOS CLIENTE

Nombre Cliente: Municipalidad
Empresa: _____
Dirección: C-13 Teléfono: 9439-1086

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	Basureros	270 ^{0c}	1.080.

OBSERVACIONES:

COMERCIAL CRUZ BUESO
Copán Ruinas, Copán

[Signature]
Firma y Sello

SUB-TOTAL L.	
DESCUENTO L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1.080.

Cotización valida hasta: _____



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 21/04/2022
Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10377

L.: 1,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9419

Fecha de Emisión: 21/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

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

Descripción:

PAGO DE INSUMO POLLOS OLIVO QUE SERAN DONADOS ALA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO, YA QUE NECESITA PARA LA INAGURACION DE TANQUE DE AGUA, Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,875.00
Monto Total:		1,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,875.00

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

Recibido por: **COMERCIAL CRUZ BUESO**
 Identidad No.: 0104-67-00094 **Copán Ruinas, Copán**
Honduras, C.A.

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7eQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVikFCoEZIXPPUGw0LZ
 SRfNxx0LB6sNdztQprbd6oPhCfMuDQ1T/hXMkQ0=



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. 00028693

COPAN RUINAS
 Lugar y Fecha

21 de abril de 2022

1,875.00

BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020007835⑆00028693

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 PAGO DE INSUMO POLLOS OLIVO QUE SERAN DONADOS ALA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO, YA QUE NECESITA PARA LA INAGURACION DE TANQUE DE AGUA, Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
CHEQUE No. 00028693	HECHO POR <i>[Signature]</i> ALCALDIA MUNICIPAL GERENCIA ADMINISTRATIVA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS		COMERCIAL CRUZ BUESO Copan Ruinas, Copan RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>

L. 1,875.00

COMERCIAL CRUZ BUESO
 Prop. Berta Lidia Bueso Lopez
 R. I. N. 0421104001032
 Dd. El centro Copan Ruinas
 Tel. 2651-4081
 Correo. bicruzbu@hotmial.com
 CAI.5EDEEF-C3B5A1-634560-
 8687B5-FF67DE-BA

FACTURA 000-002-01-00057703

Fecha: 05/04/2022 Hora: 02:30 p.m

Usuario: MASTER

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN RUINA

Cliente RTN.: 00049002038666

Vendedor:

			Descripción	
POLLO LOS OLIVOS POR LIBRA				
Cant	75	PAJ	25.00	Total 1,875.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.				0.00
IMPORTE EXONERADO L.				0.00
IMPORTE EXENTO L.				1,875.00
IMPORTE GRABADO 015% L.				0.00
IMPORTE GRABADO 018% L.				0.00
I.S.V. 18% L.				0.00
I.S.V. 18% L.				0.00
TOTAL A PAGAR L.				1,875.00
TOTAL CANCELADO L.				1,875.00
CAMBIO L.				0.00

Son: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:
 000-002-01-00046001 al
 000-002-01-00081000, Venc. 17/04/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exija

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

COMERCIAL CRUZ BUESO

RTN: 04211944001032

Barrio El Centro

Copán Ruinas, Copan

Tel: (00504) 2651-4081, 9439-1086



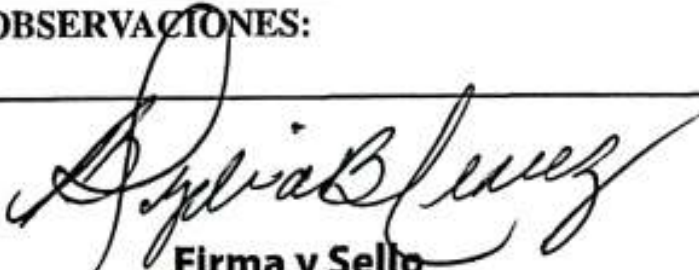
COTIZACIÓN No. 00000095 Fecha: 5/4/22

DATOS CLIENTE

Nombre Cliente: Municipalidad

Empresa: _____

Dirección: C.R Telefono: 94391086

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75	Pollo olivos	25 ⁰⁰	1.875
OBSERVACIONES:			SUB-TOTAL L
 Firma y Sello			DESCUENTO L
			I.S.V. 15% L
			I.S.V. 18% L
			TOTAL A PAGAR L
			1875. ⁰⁰

Cotizacion valida hasta: _____



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2022
Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10376

L.: 1,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9418

Fecha de Emision: 21/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



PAGO DE GALON DE PINTURA CLÁSICA CORONA, MALLA DESPLEGADA 3X7, QUE SERAN DONADOS AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, PARA MEJORAMIENTO DEL KINDER, YA QUE NECESITA CAMBIAR TELA METALICA Y PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,120.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	146.07
Total de retenciones:		146.07

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,120.00
Monto Total:		1,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,120.00
- RETENCIONES		146.07
TOTAL		973.93

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

Firma y Sello de: 

Recibido por: 

Identidad No.: 0784-67-00094

0s+ja/f9JmcEHZi74ipDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAJ3PjuxLYkBrYfDLHvNFXLrZGnxwU478Sr0yNPGkiddgkhvImNVkFCoEZIXPPUG0w0LzSRfINxk0LB6sNdZfQprbd6oPhCiMuDQ1T//hXMfkQ0=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TEL FAX: (504) 2081-4074
 TEL: (504) 2081-4278
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00028692

COPAN RUINAS

21 de abril de 2022

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

BERTA LIDIA BUESO LOPEZ


973.93

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
 Firma(s)

⑆01102079⑆00111020007835⑆00028692

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 GALON DE PINTURA CLASICA CORONA, MALLA DESPLEGADA 3X7, QUE SERAN DONADO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, PARA MEJORAMIENTO DEL KINDER, YA QUE NECESIT CAMBIAR TELA METALICA Y PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO.		
CHEQUE No. 00028692	HECHO POR <i>[Signature]</i>	RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>	COMERCIAL CRUZ BUESO Copan Ruinas, Copan RECIBI CONFORME





Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán



DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso

R.T.N.:04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: tllcruzbu@hotmail.com

CAI:87E8D3-89FFFB-5C48AC-
6879DB-C7684C-FA

FACTURA 002-001-01-00088062

Fecha: 18/4/2022 Hora: 14:21

Usuario: MASTER

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN**

Cliente RTN.: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
PINTURA CLASICA CORONA 1 GAL.	
Cant. 1 P/U 400.00 Total	400.00
MALLA DESPLEGADA 3 X 7 X 0.39MM	
Cant. 3 P/U 240.00 Total	720.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0,00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	973.93
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	146.07
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,120.00
TOTAL CANCELADO L	1,120.00
CAMBIO L	0.00
Detalle	

Son: UN MIL CIENTO VEINTE CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00083401 al
002-001-01-00098400, Venc. 13/12/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exljala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta



Municipalidad Copan Ruinas



Puerta Cultural de Honduras al Mundo...

PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 002433

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Cruz Bueso
DIRECCIÓN: Bu Bel Centro
NUMERO TELÉFONO / CELULAR: 2651
NUMERO DE RTN: 040 0421 1944 001032
FECHA DE COTIZACIÓN: 18/11/22
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	balon de Pintura Amarilla	1	400	400
2	Telametalica Galvanizada	3	240	720
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	1120

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: un mil ciento veinte exactos
Condiciones de pago: Credito
Condiciones de entrega: Inmediata

COMERCIAL CRUZ BUESO
Copán Ruinas, Copán
Honduras, C. A.


Firma y Sello de Representante Legal



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora : 02:29 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10359

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9402

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DESPENSA ENTREGADA EN LA CENA NAVIDEÑA A EMPLEADOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: COMERCIAL CRUZ BUESO
Identidad No.: 0404-69-00094

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvfmNVikFCoEZXPP069WOLZ
SRffNxx0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T/hXMfkQ0=



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. 00028675

COPAN RUINAS

19 de abril de 2022

Lugar y Fecha

5,000.00

BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Páguese a la orden de

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

150110207910011020007835100028675

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 PAGO DE DESPENSA ENTREGADA EN LA CENA NAVIDEÑA A EMPLEADOS MUNICIPALES.		
CHEQUE No. 00028675	HECHO POR <i>[Signature]</i> GERENCIA ADMINISTRATIVA	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> COMERCIAL CRUZ BUESO	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>



COMERCIAL CRUZ BUESO
Prop. Maria Lidia Bueso Lopez

R.I.N. 14211944001032
Do. El Centro Copan Ruinas
Tel. 2651-4081
Cruzbu, buesocruzbu@gmail.com
CA.5EDEEF-C3B5A1-634550-
66B7B5-FF67DE-BA

FACTURA 000-002-01-00057825

Fecha: 08/04/2022 Hora: 02:11 p.m.

Usuario: MASTER

Cliente: ALCALDIA # DE COPAN RUINA

Cliente RTN.: 04019002036666

Vendedor:

Descripción	
PROVICION DE CANASTA BASICA	
Can. 10 PAJ 500.00	Total 5,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	5,000.00
IMPORTE GRABADO 018% L	0.00
IMPORTE GRABADO 018% L	0.00
LS.V. 18% L	0.00
LS.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	5,000.00
TOTAL CANCELADO L	5,000.00
CAMBIO L	0.00

Son: CINCO MIL CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-002-01-00057825 al
000-002-01-00061000, Venc. 17/04/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Cédula

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exento

Código de Control de Diplomático

No. Identificación de Registro SAG

COMERCIAL CRUZ BUESO

RTN: 04211944001032

Barrio El Centro

Copán Ruinas, Copan

Tel: (00504) 2651-4081, 9439-1086



COTIZACIÓN No. **00000097** Fecha: 8/4/22

DATOS CLIENTE

Nombre Cliente: Municipalidad.

Empresa: _____

Dirección: C.R Telefono: 94-39-70-86.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	Provisión canasta básica	500 ₡	5000.₡
OBSERVACIONES:		SUB-TOTAL L.	
		DESCUENTO L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
Firma y Sello		TOTAL A PAGAR L.	5,000.₡

Cotizacion valida hasta: _____



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora : 04:36 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10367

L.: 2,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9410

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FOCOS PARA MEJORA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE CENTRAL YA QUE EN SEMANA SANTA ERA OBLIGATORIO MEJORAR LA ILUMINACIÓN DE TODA LA PLAZA CENTROAMÉRICA Y SERVIRÁ PARA FUTURAS ACTIVIDADES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,180.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
203	RETENCIONES DE ISV	284.36
Total de retenciones:		284.36

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,180.00
Monto Total:		2,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,180.00
- RETENCIONES	284.36
TOTAL	1,895.64

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

COMERCIAL CRUZ BUESO
Copán Ruinas, Copán

Identidad No.: 0704-69-00074

0s+jsj9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzvUKdjpUDAj3PjuxLyKBvIDLHVNFxLrZGrxwU478Sr0yNPGkiddgkhvlnNVlKfCoEZIXPPUG0w0Lz
SRfINxk0LB6sNdzfQprbd6oPhCFMuDQ1T/hXMKQ0=

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

CHEQUE No. 00028683

COPAN RUINAS

20 de abril de 2022

Cuenta No: 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

1,895.64

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
 Firma(s)

⑆01102079⑆00111020007835⑆00028683

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 PAGO DE FOCOS PARA MEJORA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE CENTRAL YA QUE EN SEMANA SANTA ERA OBLIGATORIO MEJORAR LA ILUMINACIÓN DE TODA LA PLAZA CENTROAMÉRICA Y SERVIRÁ PARA FUTURAS ACTIVIDADES.		
CHEQUE No. 00028683	HECHO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>	COMERCIAL CRUZ BUESO Copan Ruinas, Copan



03183



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso

R.T.N.:04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI:87E8D3-89FFFB-5C48AC-
6879DB-C7684C-FA

FACTURA 002-001-01-00088096

Fecha: 19/04/2022 Hora: 03:19 p.m.

Método de Pago: MASTER

Cliente: **ALCALDIA M DE COPAN
RUINAS, COPAN**

Cliente RTN.: **04049002038668**

Vendedor:

Descripción	Total
FOCO P/LAMPARA CALLE 110-220V OLT	
Cant. 6 P/U 200.00 Total	1,200.00
FOCO LED 50 WATS PILAR A IML	
Cant. 2 P/U 215.00 Total	430.00
FOCO LED 40 WATS PILAR TIPO A IML	
Cant. 1 P/U 150.00 Total	150.00
FOCO AHORRATIVO LED 58 W BULD	
Cant. 1 P/U 400.00 Total	400.00
IMPUESTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
PORTE EXONERADO	L 0,00
PORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L 1,895.64
IMPORTE GRABADO 18%	L 0.00
IMPORTE V.15%	L 284.36
IMPORTE V.18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 2,180.00
TOTAL CANCELADO	L 2,180.00
IMPORTE RESERVA	L 0.00

Detalle



Municipalidad Copan Ruinas



Puerta Cultural de Honduras al Mundo... PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 002439

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Cruz Bueso
 DIRECCIÓN: Bo. El Centro
 NUMERO TELÉFONO / CELULAR: 2651-4525
 NUMERO DE RTN: 0421-1944-001032
 FECHA DE COTIZACIÓN: 14/04/2022
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Focos Led Orion	6	200'	1200'
2	Focos TML 50 wats	2	215'	430'
3	Focos TML 40 wats	1	150'	150'
4	Voltage Focos Led 58 wats	1	400	400'
			SUB-TOTAL	1895.65
			IMPUESTO SOBRE VENTA	284.35
			TOTAL A PAGAR	2180.00

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: Das mil Ciento Ochenta exactos
 Condiciones de pago: Credito
 Condiciones de entrega: Inmediata

Eugenia
 COMERCIAL CRUZ BUESO
 Copan Ruinas, Copan
 Honduras, C. A.
 Firma y Sello del Representante Legal



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10450

L.: 2,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9492

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES (FARDO SCOTT PAPEL HIGIENICO, JUMBO ROLLO) QUE SERA UTILIZADO PARA LOS BAÑOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 007 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,540.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	331.32
Total de retenciones:		331.32

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,540.00
Monto Total:		2,540.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,540.00
- RETENCIONES	331.32
TOTAL	2,208.68

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

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por: Identidad N°: 0464-69-00094

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUkdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGnxwU478Sr0yNPGkiddgkYmNvIkFCoEZiXPPUG0w0LZSRfNdk0LB6sNdzfQprbd6oPhCfMuDQ1T/hXMFkQ0=



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. 00028767

COPAN RUINAS 28 de abril de 2022
 Lugar y Fecha

BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

2,208.68

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
 Firma(s)

⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020007835⑆00028767

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 PAGO DE MATERIALES (FARDO SCOTT PAPEL HIGIENICO, JUMBO ROLLO) QUE SERA UTILIZADO PARA LOS BAÑOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.		
CHEQUE No. 00028767	HECHO POR	AUTORIZADO POR COMERCIAL CRUZ BUESO Copán Ruinas, Copán Honduras, C. A. <i>[Handwritten Signature]</i> RECIBI CONFORME	

03267

COMERCIAL CRUZ BUESO
Prop. Berta Lidia Bueso Lopez
R. I. N. 04211944001032
Do. El centro Copan Ruinas
Tel. 2051-4061
Correo. bcrucru@outlook.com
CAI.5EDEF-C3B5A1-634590-
60B7B5-FF67DE-BA

FACTURA 000-002-01-00057725

Fecha: 06/04/2022 Hora: 10:46 a.m.

Usuario: MASTER

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN RUINA

Cliente RTN.: 04040002030000

Vendedor:

		Descripción	
PAPEL SCOTT 1000H 12 ROLLOS			
Cant.	1	PAU 740.00	Total 740.00
PAPEL JUMBO ROLL			
Cant.	4	PAU 450.00	Total 1,800.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 0.00			
IMPORTE EXONERADO L. 0.00			
IMPORTE EXENTO L. 0.00			
IMPORTE GRABADO 15% L. 2,205.00			
IMPORTE GRABADO 15% L. 0.00			
I.S.V. 15% L. 331.52			
I.S.V. 15% L. 0.00			
TOTAL A PAGAR L. 2,540.00			
TOTAL CANCELADO L. 2,540.00			
CAMBIO L. 0.00			

Son: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA
CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-002-01-00040001 al
000-002-01-00081000, Venc. 17/04/2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exija
Reimpresión

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2022
Hora : 04:31 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10305

L: 15,740.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9348

Fecha de Emisión: 7/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LIMNY HENIEL LAZARO ROSA

Id/RTN: 0404198700923

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULOS MUNICIPALES (FILTROS DE ACEITE PH8A LUBER, 85W140 ACEITE DIFERENCIAL, TORNILLO CARTER 18MM TOYOTA, GUACHA ARANDELA BRONCE, ACEITE 15W40 ACEITE 80W90 ACEITE DIFERENCIAL ACEITE 18W40 CUARTO, REPARACION DE MANGUERA, PARA TOYOYA HILUX COLOR VERDE 2.8, PAGO DE 15W40 SUPER ACEITE API-4 CUBETA 10W BORNER PARA BATERIA, HIDRAULICO CUBETA PARA RETROEXCAVADORA, LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 COLOR ROJO.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,740.06

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,740.06
Monto Total:		15,740.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	15,740.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,740.06

Firma y Sello de Presupuestario: ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN. GERENCIA ADMINISTRATIVA. Sello de Alcalde (55)

Firma y Sello de Tesorera: ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN. TESORERIA

Recibido por:

Identidad No.: 0421-1988-00320

Cindy Sanabria

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21Mx/5gzWUKdpUDAj3PauLxkEyoDLAhuoC12CawLuf8SdyNPGkldgkhvnmNVikFCoEZIXPPUG0w0Lz SR0Nxx0LB6sNdzfOprbd6oPhCfMuDQ1T/hXMRQ0=

COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS



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

Cuenta No.-11-102-000783-5

CHEQUE No. 00028621

COPAN RUINAS

8 de abril de 2022

Lugar y Fecha

LIMNY HENIBL LAZARO ROSA


L 15,740.06

Seguiese a la orden de

QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

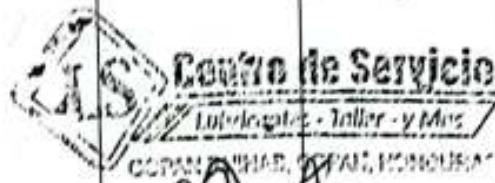
[Handwritten Signature]
Firma(s)

150110207900011602000783500028621

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 PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULOS MUNICIPALES (FILTROS DE ACEITE PH&A LUBER, 85W140 ACEITE DIFERENCIAL, TORNILLO CARTER 18MM TOYOTA, GUACHA ARANDELA BRONCE, ACEITE 15W40 ACEITE 80W90 ACEITE DIFERENCIAL ACEITE 18W40 CUARTO, REPARACION DE MANGUERA, PARA TOYOYA HILUX COLOR VERDE 2.8, PAGO DE 15W40 SUPER ACEITE API 4 CUBETA 10W BORNER PARA BATERIA, HIDRAULICO CUBETA PARA RETROEXCAVADORA, LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 COLOR ROJO.)		
CHEQUE No. 00028621	HECHO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>



03121

DIFERENCIAL. TORNILLO CARTER 18MM TOYOTA.



De: Limny Heniel Lazaro Rosa R.T.N. 04041987009230
Bo. Brisas del Rio, Carretera Internacional, 50Mts antes de Hedman Alas, Copan
Ruinas, Copan, Honduras. Tels. (504) 2651-4195 ; Email: limnylazaro@gmail.com
C.A.I: 03E4E7-C3BC2A-764689-49F41D-8296AA-AB Fecha Limite de emision 14/01/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-000027001 al 000-002-01-000032000

FACTURA
000-002-01- 00027401
Fecha: 03/03/2022
Hora: 10:59:09

Vendedor: ventas

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Dirección:

R.T.N :04049002038668

Crédito

Código	Descripción	Cantidad	I.S.V	Precio Unitario	Total
038568613387	FILTRO ACEITE PH8A LUBER FINER	1	15.00%	150.00	150.00
LUB23	85W140 PETRONAS DIFERENCIAL B	4	15.00%	140.00	560.00
PV1202	TORNILLO CARTER 18MM TOYOTA C/TUERCA	1	15.00%	80.01	80.01
PV5217	GUACHA/ARANDELA DE BRONCE UNIDAD	1	15.00%	20.00	20.00
LUB02	15W40 ROYAL ACEITE B	7	15.00%	120.00	840.00
LUB112	80W90 PETRONAS DIFERENCIAL B	5	15.00%	125.01	625.05

Son: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 06/100

No. Constancia Exonerada: _____
No. Orden Exenta: _____
No. Registro SAG: _____

----- ORIGINAL -----

Detalles de carro: HILUX 2.8 VERDE

Kilometraje:

Firma:

Descuentos y rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15% :	1,978.30
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V.: (15%)	296.76
I.S.V (18%) :	0.00
Total a Pagar:	2,275.06
Total Cancelado:	0.00
Cambio:	0.00

**Centro de Servicio**
Lubricantes - Taller - y MasDe: Limny Heniel Lazaro Rosa
R.T.N. 04041987009230Bo. Brías del Rio, Carretera Internacional, 50Mts antes de Hedman
Alas, Copan Ruinas, Copan, Honduras. Tels. (504) 2651-4195**COTIZACION**
00000445Cliente: **MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS**Fecha: **03/03/2022**

Dirección:

R.T.N : **04049002038668**

Código	Descripción	Cantidad	I.S.V	Precio Unitario	Total
038568613387	FILTRO ACEITE PH8A LUBER FINER	1	15.00%	150.00	150.00
LUB23	85W140 PETRONAS DIFERENCIAL B	4	15.00%	140.00	560.00
PV1202	TORNILLO CARTER 18MM TOYOTA C/TUERCA	1	15.00%	80.01	80.01
PV5217	GUACHA/ARANDELA DE BRONCE UNIDAD	1	15.00%	20.00	20.00
LUB02	15W40 ROYAL ACEITE B	7	15.00%	120.00	840.00
LUB112	80W90 PETRONAS DIFERENCIAL B	5	15.00%	125.01	625.05

**Centro de Servicio**

Lubricantes - Taller - y Mas

COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Autorizado por : _____

Sub Total :	1,978.30
Descuento:	0.00
I.S.V.: (15%)	296.76
Total:	2,275.06



Centro de Servicio

Lubricantes - Taller - y Mas

De: Limny Heniel Lazaro Rosa R.T.N. 04041987009230

Bo. Brisas del Rio, Carretera Internacional, 50Mts antes de Hedman Alas, Copan
Ruinas, Copan, Honduras. Tels. (504) 2651-4195 ; Email: limnylazaro@gmail.com

C.A. 03E4E7-C3DC2A-764689-49F41D-B296AA-AB Fecha limite de emision 14/01/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-000027001 al 000-002-01-000032000

FACTURA

000-002-01- 00027428

Fecha: 07/03/2022

Hora: 08:42:16

Vendedor: ventas

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS**

Dirección:

R.T.N :04049002038668

Crédito

Código	Descripción	Cantidad	I.S.V	Precio Unitario	Total
LUB05	15W40 SUPERS ACEITE API CK-4 CUBETA	1	15.00%	2,300.00	2,300.00
AW68	10W SUPERS HIDRAULICO CUBETA	1	15.00%	1,650.00	1,650.00

Son: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

No. Constancia Exonerada: _____
 No. Orden Exenta: _____
 No. Registro SAG: _____

----- ORIGINAL -----

Detalles de carro:

Kilometraje:

Firma: _____

Descuentos y rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15% :	3,434.71
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V.: (15%)	515.2
I.S.V (18%) :	0.0
Total a Pagar:	3,950.0
Total Cancelado:	0.0
Cambio:	0.0



Centro de Servicio

Lubricantes - Taller - y Mas

De: Limny Heniel Lazaro Rosa

R.T.N. 04041987009230

Bd. Brisas del Rio, Carretera Internacional, 50Mts antes de Hedman
Alas, Copan Ruinas, Copan, Honduras. Tels. (504) 2651-4195

COTIZACION

00000446

Fecha: 07/03/2022

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS**

Dirección:

R.T.N : 04049002038668

Código	Descripción	Cantidad	I.S.V	Precio Unitario	Total
LUB05	15W40 SUPERS ACEITE API CK-4 CUBETA	1	15.00%	2,300.00	2,300.00
AW68	10W SUPERS HIDRAULICO CUBETA	1	15.00%	1,650.00	1,650.00

Autorizado por :

Centro de Servicio

Lubricantes - Taller - y Mas

COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Sub Total :	3,434.78
Descuento:	0.00
I.S.V.: (15%)	515.22
Total:	3,950.00



De: Limny Heniel Lazaro Rosa R.T.N. 04041987009230
 Bo. Brisas del Rio, Carretera Internacional, 50Mts antes de Hodman Alas, Copan
 Ruinas, Copan, Honduras. Tels. (504) 2651-4195 ; Email: limnylazaro@gmail.com
 C.A.I: 03E4E7-C38C2A-764689-49F41D-B296AA-AB Fecha limite de emision 14/01/2023
 Rango Autorizado: 000-002-01-000027001 al 000-002-01-000032000

FACTURA
 000-002-01- 00027431
 Fecha: 07/03/2022
 Hora: 01:46:14
 Vendedor: ventas

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Dirección:

R.T.N :04049002038668

Crédito

Código	Descripción	Cantidad	I.S.V	Precio Unitario	Total
106	MANO DE OBRA POR:	1	15.00%	1,010.00	1,010.00

Son: UN MIL DIEZ CON 00/100

No. Constancia Exonerada: _____
 No. Orden Exenta: _____
 No. Registro SAG: _____

----- ORIGINAL -----

Detalles de carro: 2.8 VERDE

Kilometraje:

Firma:

Descuentos y rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15% :	878.26
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V.: (15%)	131.74
I.S.V (18%) :	0.00
Total a Pagar:	1,010.00
Total Cancelado:	0.00
Cambio:	0.00



De: Limny Heniel Lazaro Rosa R.T.N. 04041987009230

Bo. Brisas del Rio, Carretera Internacional, 50Mts antes de Hedman Alas, Copan Ruinas, Copan, Honduras. Tels. (504) 2651-4195 ; Email: limnylazaro@gmail.com

C.A.I: 03E4E7-C30C2A-764689-49F41D-B296AA-AB Fecha Limite de emision 14/01/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-000027001 al 000-002-01-000032000

FACTURA

000-002-01- 00027431

Fecha: 07/03/2022

Hora: 02:45:33

Vendedor: ventas

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Dirección:

R.T.N :04049002038668

Crédito

Código	Descripción	Cantidad	I.S.V	Precio Unitario	Total
106	MANO DE OBRA POR: Reparación de Manguera de Alternador.	1	15.00%	1,010.00	1,010.00

Son: UN MIL DIEZ CON 00/100

No. Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

-----COPIA-----

Detalles del automóvil: 2.8 VERDE

Kilometraje:

Firma: _____

Descuentos y rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15% :	878.26
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V.: (15%)	131.74
I.S.V (18%) :	0.00
Total a Pagar:	1,010.00
Total Cancelado:	0.00
Cambio:	0.00



De: Limny Heniel Lazaro Rosa R.T.N. 04041987009230
 Bo. Brisas del Rio, Carretera Internacional, 50Mts antes de Hedman Alas, Copan
 Ruinas, Copan, Honduras. Tels. (504) 2651-4195 ; Email: limnylazaro@gmail.com
 C.A.I: 03E4E7-C38C2A-764689-49F41D-8296AA-AB Fecha Limite de emision 14/01/2023
 Rango Autorizado: 000-002-01-000027001 al 000-002-01-000032000

FACTURA
 000-002-01- 00027432
 Fecha: 07/03/2022
 Hora: 02:13:44

Vendedor: ventas

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Dirección:

R.T.N :04049002038668

Crédito

Código	Descripción	Cantidad	I.S.V	Precio Unitario	Total
LUI302	15W40 ROYAL ACEITE B	1	15.00%	120.00	120.00

Son: CIENTO VEINTE CON 00/100

No. Constancia Exonerada: _____
 No. Orden Exenta: _____
 No. Registro SAG: _____

----- ORIGINAL -----

Detalles de carro:

Kilometraje:

Firma:

Descuentos y rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15% :	104.35
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V.: (15%)	15.65
Total a pagar:	120.00
Total Cancelado:	---0.00
Cambio:	0.00



De: Limny Heniel Lazaro Rosa R.T.N. 04041987009230
Bo. Brisas del Rio, Carretera Internacional, 50Mts antes de Hedman Alas, Copan
Ruinas, Copan, Honduras. Tels. (504) 2651-4195 ; Email: limnylazaro@gmail.com
C.A.I: 03E4E7-C3BC2A-764689-49F41D-8296AA-AB Fecha Limite de emision 14/01/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-000027001 al 000-002-01-000032000

FACTURA
000-002-01- 00027432
Fecha: 07/03/2022
Hora: 02:43:42

Vendedor: ventas

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Dirección:

R.T.N :04049002038668

Crédito

Código	Descripción	Cantidad	I.S.V	Precio Unitario	Total
LUB02	15W40 ROYAL ACEITE B	1	15.00%	120.00	120.00

Son: CIENTO VEINTE CON 00/100

No. Constancia Exonerada: _____
No. Orden Exenta: _____
No. Registro SAG: _____

-----COPIA-----

Detalles del automóvil:

Kilometraje:

Firma: _____

Descuentos y rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15% :	104.35
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V.: (15%)	15.65
I.S.V (18%) :	0.00
Total a Pagar:	120.00
Total Cancelado:	0.00
Cambio:	0.00



De: Limny Heniel Lazaro Rosa R.T.N. 04041987009230
Bo. Brisas del Rio, Carretem Internacional, 50Mts antes de Hedman Alas, Copan
Ruinas, Copan, Honduras. Tels. (504) 2651-4195 ; Email: limnylazaro@gmail.com
C.A.I: 03E4E7-C3BC2A-764689-49F41D-B296AA-AB Fecha Limite de emision 14/01/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-000027001 al 000-002-01-000032000

FACTURA
000-002-01- 00027451
Fecha: 09/03/2022
Hora: 01:46:14

Vendedor: ventas

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Dirección:

R.T.N :04049002038668

Crédito

Código	Descripción	Cantidad	I.S.V	Precio Unitario	Total
LUB22	85W140 MAG1 DIFERENCIAL CUBETA	1	15.00%	2,450.00	2,450.00
AW68	10W SUPERS HIDRAULICO CUBETA	1	15.00%	1,650.00	1,650.00
1019	BORNER BATERIA PLOMO	2	15.00%	35.00	70.00

Son: CUATRO MIL CIENTO SETENTA CON 00/100

No. Constancia Exonerada: _____
No. Orden Exenta: _____
No. Registro SAG: _____

----- ORIGINAL -----

Detalles de carro:

Kilometraje:

Firma: Oscar F. Duarte

Descuentos y rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15% :	3,626.07
Importe Gravado 18%:	0.00
LS.V.: (15%)	543.93
LS.V (18%) :	0.00
Total a Pagar:	4,170.00
Total Cancelado:	0.00
Cambio:	0.00



De: Limny Heniel Lazaro Rosa R.T.N. 04041987009230
Bo. Brisas del Rio, Carretera Internacional, 50Mts antes de Hedman Alas, Copan
Ruinas, Copan, Honduras. Tels. (504) 2651-4195 ; Email: limnylazaro@gmail.com
C.A.I: 03E4E7-C38C2A-764689-49F41D-8296AA-AB Fecha Limite de emision 14/01/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-000027001 al 000-002-01-000032000

FACTURA
000-002-01-00027512
Fecha: 16/03/2022
Hora: 02:48:51

Vendedor: ventas

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Dirección:

R.T.N :04049002038668

Crédito

Código	Descripción	Cantidad	I.S.V	Precio Unitario	Total
S102	LAVADO DE AUTOMOVIL/	1	15.00%	115.00	115.00

Son: CIENTO QUINCE CON 00/100

No. Constancia Exonerada: _____
No. Orden Exenta: _____
No. Registro SAG: _____

----- ORIGINAL -----

Detalles de carro:

Kilometraje:

Firma:

Descuentos y rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15% :	100.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V. : (15%)	15.00
I.S.V (18%) :	0.00
Total a Pagar:	115.00
Total Cancelado:	0.00
Cambio:	0.00



De: Limny Heniel Lazaro Rosa R.T.N. 04041987009230
Bd. Brisas del Rio, Carretera Internacional, 50Mts antes de Holman Alas, Copan
Ruinas, Copan, Honduras. Tels. (504) 2651-4195 ; Email: limnylazaro@gmail.com
C.A.I: 03E4E7-C3BC2A-764689-49F41D-8296AA-AD Fecha Limite de emision 14/01/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-000027001 al 000-002-01-000032000

FACTURA
000-002-01- 00027568
Fecha: 24/03/2022
Hora: 10:25:44
Vendedor: ventas

Cliete: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Dirección:

R.T.N :04049002038668

Crédito

Código	Descripción	Cantidad	I.S.V	Precio Unitario	Total
AW68	10W SUPERS HIDRAULICO CUBETA	1	15.00%	1,650.00	1,650.00
LUB22	85W140 MAG1 DIFERENCIAL CUBETA	1	15.00%	2,450.00	2,450.00

Son: CUATRO MIL CIEN CON 00/100

No. Constancia Exonerada: _____
No. Orden Exenta: _____
No. Registro SAG: _____

----- ORIGINAL -----

Detalles de carro:

Kilometraje:

Firma: Oscar F. Duarte

Descuentos y rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15% :	3,565.21
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V.: (15%)	534.79
I.S.V (18%) :	0.00
Total a Pagar:	4,100.00
Total Cancelado:	0.00
Cambio:	0.00



De: Limny Heniel Lazaro Rosa

R.T.N. 04041987009230

Bo. Brisas del Rio, Carretera Internacional, 50Mts antes de Hedman
Alas, Copan Ruinas, Copan, Honduras. Tels. (504) 2651-4195

COTIZACION

00000453

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS**

Fecha: 24/03/2022

Dirección:

R.T.N : 04049002038668

Código	Descripción	Cantidad	I.S.V	Precio Unitario	Total
AW68	10W SUPERS HIDRAULICO CUBETA	1	15.00%	1,650.00	1,650.00
LUB22	85W140 MAG1 DIFERENCIAL CUBETA	1	15.00%	2,450.00	2,450.00

Autorizado por : _____

Sub Total :	3,565.21
Descuento:	0.00
I.S.V.: (15%)	534.79
Total:	4,100.00