



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2022

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22166

L.: 22,655.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8517

Fecha de Emisión: 2/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FOTO TABORA S DE R L

Id/RTN: 04019995036266

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION A FOTO A TABORA POR HECHURA DE RECONOCIMIENTOS PARA LAS DISTINTAS PERSONAS E INSTITUCIONES QUE PARTICIPARAN EN LOS DISTINTOS EVENTOS DE LA FERIA AGOSTINA 2022, POR L. 22,655.00 OP 22166 SEGUN CHEQUE NO. 21766

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,655.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,655.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,655.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0401-1966-00562



0s+js/9JmfbTYWlkJQpU9IB52elkFZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK56zQ+HeuIGNDuBf5IFc55X08+8J/sLIUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**

Nº 6221

Señores:

Foto Taboro S de R.L

DIA	MES	AÑO
02	08	2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Tres	reconocimientos 14x17
16	reconocimientos.

En concepto de: Para personas e Instituciones que participaran en diferentes eventos de la Feria Agostina 2022

Entregar a: Comité de Feria Agostina 2022



Oberto Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



Foto Tabora, S. de R.L.

"Tu Mundo Digital"

E-mail: fotoestudiolotabora@hotmail.com

R.T.N. 04019995036266 Tels: 2662-0089 / 3315-0299

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al sur de Casa Bueso, frente a Edificio Murillo, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
2	8	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Borquín, Copán.

R.T.N.: 04059995038943

Dirección: Borquín, Copán.

FACTURA 000-001-01-00 N° 004351

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
3	Reconocimiento 14x17			8400.00
16	Reconocimiento			11,300.00
				<u>19,700.00</u>
				

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00004251 AL 000-001-01-00004850 E. 02/04/2022

CAI: 99B4F5-E6D024-3844AA-5FC921-124266-47

Fecha Límite de Emisión: 02/04/2023

Fecha de Recepción: 02/04/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	19,700.00
15% I. S. V. L.	2,955.00
18% I. S. V. L.	

Fanny de Tabor.
FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 22,655.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Veinte y Dos mil seiscientos cincuenta y cinco Netos.



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2022

Hora : 09:37 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22167

L.: 17,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8518

Fecha de Emisión: 2/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GRUPO CAF, S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 04019020198813

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 17,995.00 OP 22167 SEGUN CHEQUE NO. 21767

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 001 001 000 23400 11-001-01	REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES	17,995.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,995.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,995.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfbTyWkjqOpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oZO+HevtKXDbBf5IFc55X08+8J/sLiUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oyOKexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 6205

Señores:

Grupo Caf, S. DE R. L DE C. V

DIA	MES	AÑO
02	08	2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Cuatro	Cubetas de pintura color melon suave
Una	cubeta de pintura color zapote.

Antulcar Aymer



En concepto de: Remodelacion de Edificio Municipal.

Entregar a:

Municipalidad de Corquín Copán

Obes López
TESORERIA MUNICIPAL



GRUPO CAF, S. DE R.L DE C.V

RTN: 04019020198813

TEL: 2651-0021 CEL: 9461-5541

EMAIL: PINTURASAMERICANAS9@GMAIL.COM

COTIZACION

Tienda: Pinturas Americanas, Cucuyagua Copán

Fecha: 01/08/2022.

Cliente: Municipalidad Corquin Copán.

RTN: 04059995038943.

Dirección: Corquin Copán.

Cel:

Nº	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto
	PL-NJ-SV-ST MELON SUAVE	CUBETA	4	L.3,599.00	L.14,396.00
	PL-RO-ST ZAPOTE	CUBETA	1	L.3,599.00	L.3,599.00



Subtotal

L.15,647.83

Descuento

Impuesto

Total

L.2,347.17

L.17,995.00

Encargada de Tienda

Sinthia Alarcón

9461-5541

¡TENEMOS EL METRO CUADRADO PINTADO MAS BARATO DEL MERCADO!

Carretera Internacional Barrio el Calvario, contiguo a Vidriería Franco, frente a Inversiones Arita

Tel: 2651-0021 Cel: 9461-5541

Cucuyagua, Copan Honduras -CA



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2022

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22168

L.: 830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8519

Fecha de Emisión: 2/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIGUEL ANGEL ALVARADO ROMERO

Id/RTN: 0401197800727

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 830.00 OP 22168 SEGUN CHEQUE NO. 21768

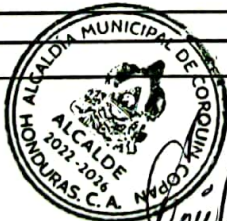
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 001 001 000 23400 11-001-01	REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES	830.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	830.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: x Adriana Reyes

Identidad No.: 0405-2002-00124

0s+js/f9JmfbTyWlkJQpU9IB52elkZBByUVZCH+FGmzcsXG6D...
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**

Nº 6206

Señores:

Ferretería Los Amigos

DIA	MES	AÑO
02	08	2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Un	galon de mosilla plastica / pesada
Dos	esponjas para todo

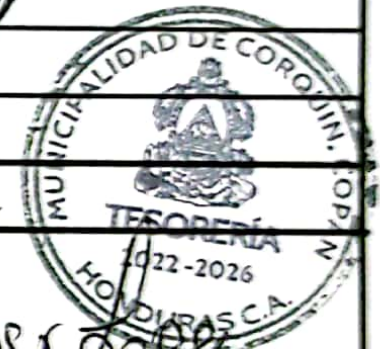


En concepto de:

Remodelación de Edificio Municipal.

Entregar a:

Municipalidad de Corquín Copán



TESORERIA MUNICIPAL

COTIZACION

LUGAR: Corquin, Copan FECHA: 02 Agosto 2022OFERENTE ferreteria los amigosUBICACIÓN: Barrio berlinTEL. 9510-9120**FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:**

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Galón de Mozilla Plástica Pesada	1	L. 720.00	L. 720.00
2	Espumas para Rodas.	2	55.00	110.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 830.00

Condición del pago y oferta ContadoCotizante Unidad técnica municipal.Fecha de devolución 02 Agosto 2022

Adriana Reyes

Firma y sello del cotizante

Identidad 0405-2002-000000000



FERRETERÍA LOS AMIGOS

FERRETERÍA
LOS AMIGOS
Su amigo en la construcción
Corquín, Copán

Venta de Materiales de Construcción y
Herramientas en General

De: Miguel Ángel Alvarado Romero

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

E-mail: ferreteria_losamigos@yahoo.com

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

Día	Mes	Año
02	08	022

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01-

Nº 00095587

CAI: 0B3F06-DECF8C-034493-64108A-F87394-12

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2023

Cliente: Municipalidad de Corquín Copán

Dirección:

R.T.N. 04059995038943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
01	Galón de masilla	72000		72000
-	pesado Jet Bond	-		-
02	Felpa Lincoln	5500		11000
-	UNAPOOIA 06209			-

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

No se Aceptan Cambios Ni Devoluciones

Rango Autorizado 72 Talonarios 1 copia, Am.
del 000-001-01-00092001 al 000-001-01-00095600

Fecha de Recepción: 12-04-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

721 44

10826

83000

Son: Ochocientos treinta lempiras exentos

Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163 Tel. 2662-5220



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 02/08/2022

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22174

L.: 178,485.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8525

Fecha de Emisión: 2/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLENDA NOEMI MEJIA ESTEVEZ

Id/RTN: 0405199100006

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PASO AEREO SOBRE EL RIO JULALGUA, EN LINEA DE CONDUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE QUEBRADA HONDA. PAGO POR L. 178,485.00 OP 22174 SEGUN CHEQUE NO. 21773

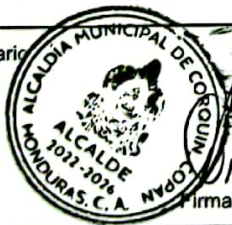
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 002 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Mantenimiento del sistema de agua potable Casco Urbano	178,485.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	178,485.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	178,485.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0405199100006

0s+js/9JmfbTyWkJOOpU9IB52elkZBzYUVZCH+FGmzoxG6pDwa+5g0zuS7DT9h1LYJSK5oZO+HevIKXDbBf5IFc55X0B+8J/sLIUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMa/1FSQRvh8vz



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 6185

Señores: Ferreteria Genesis

DIA	MES	AÑO
07	08	2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
-18-	ángulos de 3" x 1/4 legítimo
-10-	ángulos de 2" x 1/4 legítimo
-38-	ángulos de 1 1/2 x 3 1/8 legítimo
-11-	tubos estruct de 1 1/2" chapa 11
-46-	tubos estruct de 1 1/2 x 1 1/2" chapa 14
-26-	tubos estruct. de 2" x 2" chapa 14
-20-	bolsas de cemento bijao
-1-	bolquetada de arena mixta.

En concepto de: Mantenimiento sistema de agua potable

Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán.



Oberdópel
TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 6186

Señores: Ferreteria Genesis

DIA	MES	AÑO
02	02	22

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
-8-	Varillas carrug. de 1/2" legitima.
-5-	Varillas carrug. de 3/4" legitima.
-25-	libras de alambre de amarre
-5-	discos de corte de metal de 14" x 1/8 x 1"
-40-	discos de corte metal de 7" metabo
-5-	cajas de electrodo 60/11
-5-	cajas de electrodo 60/13
-1-	caja de electrodo 70/18

En concepto de: Mantenimiento de sistema de agua potable

Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 6187

Señores:

Ferretería Genesis

DIA	MES	AÑO
02	08	2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
-2-	cupetas anticorrosivo Fast-dry
-7-	galones de thinner



En concepto de: Mantenimiento sistema de agua potable

Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán

TESORERÍA MUNICIPAL

COTIZACION

LUGAR: Corquín Copán FECHA: 25 de Julio 2022

OFERENTE: "Ferretería GENESIS"

UBICACIÓN: B.º Berlin, Corquín Copán.

TEL: 98801312.

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Angulo de 3" x 1/4.	18	L. 2000.00	L. 36,000.00
2	Angulo de 2" x 1/4	10	1350.00	13,500.00
3	Angulo 7 1/2 x 3/16.	38	750.00	28,500.00
4	tubo estructural de 7 1/2 ch. 11	11	1300.00	14,300.00
5	tubo 7 1/2 x 7 1/2 chapa 14.	46	750.00	34,500.00
6	tubo estruct. 2x2. chapa 14	26	730.00	18,980.00
7	bolsa de cemento Bijao	20	215.00	4,300.00
8	volquetada de arena mixta.	1	1500.00	1,500.00
9	varilla corrug. de 1/2" legitimo	8	350.00	2,800.00
10	varilla corrug. de 3/4" leg.	5	800.00	4,000.00
11	alambre amarre x libra.	25	25.00	625.00
12	disco corte metal. de 14" x 1/8 x 7.	5	160.00	800.00
	TOTAL			L.

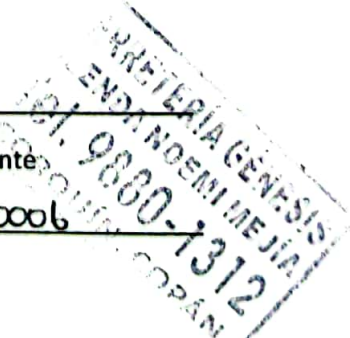
Condición del pago y oferta Contado.

Cotizante Unidad Técnica Municipal.

Fecha de devolución 25/7/2022.


 Firma y sello del cotizante

Identidad 0405-1991-00006



COTIZACION

LUGAR: Corquín Copan FECHA: 25 de Julio 2022
 OFERENTE: "Ferretería GENESIS"
 UBICACIÓN: B° Berlin, Corquín Copan.
 TEL. 98801312.

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Disco corte metal. de 7" METABO	40	L. 75.00	L. 3000.00
2	Caja de electodo 60/11	5	580.00	2900.00
3	Caja de electodo 60/13	5	660.00	3300.00
4	Caja de electodo 70/18	1	730.00	730.00
5	Cubeta de anticorrosivo Fastdry	2.	3500.00	7000.00
6	galon de Tinner.	7.	250.00	1750.00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 178,480.00

Condición del pago y oferta Contado
 Cotizante Unidad Técnica Municipal.
 Fecha de devolución 25 de Julio 2022.


 Firma y sello del cotizante
 Identidad 0405-1991-00001



FERRETERIA GENESIS

De: Glenda Noemi Mejía Estevez

R.T.N.: 04051991000067

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

Bo. Berlin, 1/2 cuadra al este de Banco de Occidente, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
02	08	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad Corquín Copán

R.T.N.: 0405 - 4995 - 038943

Dirección: Corquín Copán

FACTURA 000-001-01-00 N° 013972

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
18	angulos 3x14			36000.00
10	angulos 2x14			13500.00
38	angulos 1 1/2 x 3/16			28500.00
11	tubos est. 1 1/2 chapa 11			14300.00
46	tubos 1 1/2 x 1 1/2 #14			34500.00
26	tubos 2x2 #14			18980.00
20	Cemento bijao			4300.00
01	volquetada arena			1500.00
08	varillas 1/2 leg			2800.00
05	Varillos 3/4 leg corrug			4000.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00013801 AL 000-001-01-00014400 E. 15/06/2022

CAI: 26AE28-08F34A-ED45AD-FB7B79-6244EF-0A

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2023

Fecha de Recepción: 15/06/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	137,721.74
15% I. S. V. L.	20,658.26
18% I. S. V. L.	0.00

TOTAL A PAGAR L. 158,380.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Ciento cincuenta y ocho mil, trescientos ochenta exactos

FERRETERIA GENESIS

De: Glenda Noemi Mejía Estevez

R.T.N.: 04051991000067

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

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

DÍA	MES	AÑO
02	08	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en _____

Cliente: Municipalidad Corquín Copán

R.T.N.: 0405-9995-038943

Dirección: Corquín Copán

FACTURA 000-001-01-00

Nº 013973

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
25	lbs alambre			625.00
05	discos corte metal			800.00
40	discos corte			3000.00
05	Cajas elect. 6017			2900.00
05	Cajas elect. 6073			3300.00
01	Caja elect. 7078			730.00
02	Cubetas ant. footdry			7000.00
07	galones tiner			1750.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00013801 AL 000-001-01-00014400 E. 15/06/2022

CAI: 26AE28-08F34A-ED45AD-FB7B79-6244EF-0A

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2023

Fecha de Recepción: 15/06/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	17482.67
15% I. S. V. L.	2622.39
18% I. S. V. L.	0.00

TOTAL A PAGAR L. 20105.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Veinte mil, ciento cinco exactos



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2022

Hora : 08:31 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22179

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8530

Fecha de Emisión: 3/8/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANGELICA MARIA LOPEZ COLLART

Id/RTN: 0405199500159

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 8 PANAS DE CHICHARRONES PARA CENA CON PERSONAL DE HCH, EN APOYO AL COMITE DE LA FERIA AGOSTINA AÑO 2022, POR L. 2,000.00 OP 22179 SEGUN CHEQUE NO. 21778

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

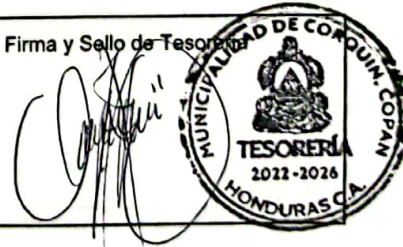
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0405199500159

0s+js/j9JmfbTyWlkJQpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5oZO+HvltKXDbf5IFc55X08+8J/sLiUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 6263

Señores: Agroindustrias de Mi Tierra

DIA	MES	AÑO
03	08	2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Ocho	bandejas de chicharrones.

En concepto de: Para Cena de bienvenido a personal del Conal
HCH en Feria Agustino 2022.

Entregar a: Comite de feria 2022



Obel López
TESORERIA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2022

Hora : 09:37 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22180

L.: 52,047.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8531

Fecha de Emisión: 3/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE OMAR VILLEDA

Id/RTN: 0405197800207

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A AGROVID POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS L. 22,200.00, MANTENIMIENTO DE CHAPEADORAS DE LA MUNICIPALIDAD L. 20,187.00 Y COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO POR L. 9,660.00 OP 22180 SEGUN CHEQUE NO. 21779

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,187.00
01 00 000 007 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	22,200.00
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,660.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		52,047.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		52,047.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (ga)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No:

Omar Villeda
0405 1978 00207
RECIBIDO AGROVID

0s+jsf9JmfbTyWw0pU0B62clmZByUVZGH+FGmzcsXC6DLWq+SJe0zuS70Tehq1LYJSK5oZO+HvvtKXDbBf5IFc55X08+8J/sLIUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 00196

SEÑORES: Agrovid

DIA	MES	AÑO
<u>70</u>	<u>02</u>	<u>2022</u>

Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarios a nuestros nombres

CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>Una</u>	<u>Carreta</u>
<u>5</u>	<u>5</u>

Por Concepto de: Para uso en el parque municipal

Entregado a: Juan Espinoza Vasquez



Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 6137

Señores: AGROVID

DIA	MES	AÑO
07	07	2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Una	chapeadora 450 Stihl



En concepto de:

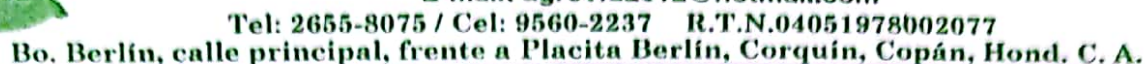
Para uso en áreas verdes Municipales

Entregar a:

Municipalidad de Corquín C.

TESORERÍA MUNICIPAL





Crédito ☐ ____ días Contado ☒ en ____

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 6043

Señores: AGROVID

DIA	MES	AÑO
20	05	2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Un	galón de Rando



[Handwritten signature]

En concepto de: Para eliminación de malezas en el Cementerio Municipal

Entregar a: Municipalidad de Corquín C.





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 00318

SEÑORES: Agrovid

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

DIA	MES	AÑO
<u>24</u>	<u>01</u>	<u>2022</u>

CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>Dos</u>	<u>Rastrillos</u>
<u>Dos</u>	<u>Escobas</u>
<u>Una</u>	<u>Kilo Round max</u>
<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>

Por Concepto de: Para uso en el Cementerio Municipal

Entregar a: Nolvin Levit Vasquez

Alber Lopez

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001751

DIA MES AÑO

03 08 2022

Señores Agroservicio AGROVID

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

CANTIDAD

DESCRIPCION

- Dos - Semicodos de 4 pulg.
- un - Marco de Segreta.
- Tres - Tubos PVC 4 pulg.

Para: Reparación de tubería dañada de agua potable
Entregar a: Hector Martinez en Barrio Berlin

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 00295

SEÑORES: Agrouid

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

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

CANTIDAD	DESCRICCION
Una	Garrafa de Veneno
Un	Rastrillo



Por Concepto de: Uso en Cementerio municipal

Entregar a: Salvador Hernandez



Ober Lopez

TESORERIA MUNICIPAL



AGROSERVICIO AGROVID

Venta de Fertilizantes e Insumos Agrícolas
De: José Omar Villada

E-mail: agrovid2012@hotmail.com

Tel: 2655-8075 / Cel: 9560-2237 R.T.N.04051978002077

Bo. Berlin, calle principal, frente a Placita Berlin, Corquín, Copán, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
03	08	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 0405-9995-038943

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 017088

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Glifosato Germ. Gf.		610	
2	Rastrillos	135		270
2	Escobas	55		110
1	Kilo Round max		450	
1	Root cut Gf		935	
2	Semi codo 4"	195	390	
1	Mario sequesta			225
3	Tubos PVC 4 pulg	1520		4560
1	G. Glifosato 3.3		600	
1	Rastrillo			155

RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. Az. Am. DEL 000-001-01-00016651 AL 000-001-01-00017250 E. 20/06/2022

CAI: 9995C4-0B6D38-DE45AF-86B57C-B29758-6D

Fecha Límite de Emisión: 17/06/2022

Fecha de Recepción: 17/06/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAC:

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor; Copia Amarilla: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2985
Importe Gravado 15% L.	4626.09
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	693.91
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 8305

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Ocho mil trescientos cinco tempezas exactos.



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 6007

Señores: AGROVID

DIA	MES	AÑO
04	05	2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Un	litro de gramoxone
Un	litro de Rotao



Manuel Pineda

En concepto de: Para aplicar en Area Verde de la Terminal

Entregar a: Daysi Lorena Reyes.



TESORERÍA MUNICIPAL



Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 00225

SEÑORES: Agrovid

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

DÍA	MES	AÑO
07	12	2021

CANTIDAD	DESCRICCION
Dos	litros de veneno
S	
S	
S	
S	

Por Concepto de: fumigar mercado y terminal municipal

Entregar a: Julio Cesar Navarrete



Ober López
TESORERIA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22190

L.: 6,296.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8541

Fecha de Emisión: 4/8/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: KARINA LIZZETT PINTO ALVARADO

Id/RTN: 0405198100249

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE BOLSAS MANILA PARA DAR PRESENTE A PERSONAS QUE NOS VISITAN DE DISTINTAS INSTITUCIONES PARA EVENTOS MUNICIPALES Y FERIA AGOSTINA DEL AÑO 2022 POR L. 6,296.00 OP 22190 SEGUN CHEQUE NO. 21789

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,296.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,296.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,296.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Karina Pinto

Identidad No.: 0405198100249

0s+js/j9JmfbTyWlkJQpU9IB52elkZBYUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5oZO+HevIKXDbBf5IFc55X08+8J/sLiUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 6223

Señores: Karina Lizzett Pinto Alvarado

DIA	MES	AÑO
04	08	2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Diecisiete	paquetes bolsa manila

En concepto de: Para dar presentes a Personas que nos visitan en distintas Instituciones en Feria Agustina 2022

Entregar a: Comité de Feria Agustina 2022.



Ober...
TESORERÍA MUNICIPAL

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUÍN MEJOR"

Karina Lizzett Pinto Alvarado

R.T.N: 04051981002495

Cel: 9502-2037

E-mail: hectoremilio1984@gmail.com

Aldea Jimilile, calle hacia Belen Gualcho, Corquin Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
4	8	22

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003191

CAI: 0A304B-2E730D-2C47AC-7A65EB-6FEE17-91 Fecha Limite de Emisión: 16/08/2022

6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003001 AL N° 000-001-01-00003300

Cliente: Municipalidad de Corquin Copán.

R.T.N. 04059995038943

Dirección: Corquin, Copán.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
17	pag bolsa manila	33300		566100

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 18/05/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 16/05/2022

Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

4922 61

73839

566100

Cantidad en Letras

Quince Mil seiscientos sesenta y un
temperos exactos.

ORDEN DE COMPRA

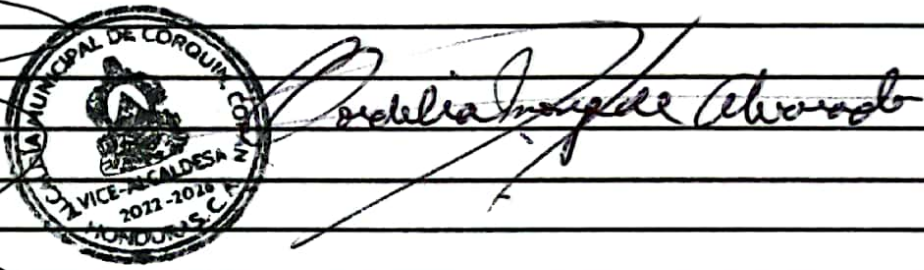
AL CREDITO

NO 003535

SEÑORES: Civer Pinto

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

DIA	MES	AÑO
23	05	2022

CANTIDAD	DESCRIPCION
Veinte	bolsas manila
	

Por Concepto de: Para evento Empresas Emprendedoras de Servicios Cafetalero

Entregar a: Yessenia Marlen Eraso-

TESORERIA MUNICIPAL C.A.

Karina Lizzett Pinto Alvarado

R.T.N: 04051981002495

Cel: 9502-2037

E-mail: hectoremilio1984@gmail.com

Aldea Jimilile, calle hacia Belen Gualcho, Corquin Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
4	8	22

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003189

CAI: 0A304B-2E730D-2C47AC-7A65EB-6FEE17-91 Fecha Limite de Emisión: 16/08/2022
6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003001 AL N° 000-001-01-00003300

Cliente: Municipalidad Corquin Copán.

R.T.N. 0405 9995 038943

Dirección: Corquin, Copán.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
11	bolsas Manila	35 00		385 00
5	bolsas manila	30 00		150 00
4	bolsas manila	25 00		100 00

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 18/05/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 16/05/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

552 18

82 82

635 00

Cantidad en Letras: Seiscientos treinta y cinco lempiras
exentos



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/08/2022

Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22198

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8549

Fecha de Emisión: 4/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS PORTILLO MATEO

Id/RTN: 0401197300449

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO SUMINISTRO DE 10 SISTEMAS DE AGUA PURIFICADA, EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA CRUZ Y BARRIO LOS ANGELES, DEBIDO A LAS FALLAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO PAGO POR L. 5,000.00 Y COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOTES DE AGUA DE 1/2 LITRO PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA FERIA AGOSTINA 2022 POR L. 3,500.00 OP 22198 SEGUN CHEQUE NO. 21798

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	5,000.00
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 0401 1993 00449

0s+js/j9JmbTyWkJOu9IB52elkZBYUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oZO+HevtIKXDbB5IFc55X08+8J/sLiUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 6224

Señores: Inversiones Portillo.

DIA	MES	AÑO
04	08	2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Diez	viajes de agua

En concepto de: Para abastecer Barrios, La Cruz, Calvario, Los Angeles.

Entregar a: Municipalidad de Corquín



Ober López
TESORERIA MUNICIPAL



INPORSÁ

Inversiones Portillo S.A. de C.V.

VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

R.T.N: 04019003039244 Tel.: 2651-0321

E-mail: juanportillo2000@yahoo.com

Casa Matriz

B° Las Delicias, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
7	8	22

000-001-01-00 N° 110287

CAI: AD583C-5A4E49-324686-C9D65C-2D205A-36 Fecha Limite de Emisión: 05/05/2023
50 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00110101 AL N° 000-001-01-00112600

Cliente: *Municipalidad Coquín*

R.T.N.

Dirección: *Coquín Copán*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Botellones de Agua <i>1.5L</i>		5000
	Bolsa de Agua		
	Jugueto		
	Botella de 1/2 Litro		
	Botella de 1 Litro		
	Gelatinas		
	Jugo de naranja 8 onz.		
	Jugo de naranja 16 onz.		
	Ponche de frutas		
	Refresco de piña		

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 07/05/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 05/05/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN-TOTAL L.

5000

Cantidad en Letras:

Cinco mil



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**

Nº 6222

Señores: Inversiones Portillo S.A de C.v

DIA	MES	AÑO
04	08	2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Cincuenta	paquetes de bote de agua de 1/2 litro

En concepto de: Para uso en actividades de feria Agustina 2022

Entregar a: Comite de Feria Agustina 2022



TESORERIA MUNICIPAL



INPORSÁ

Inversiones Portillo S.A. de C.V.

VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

R.T.N: 04019003039244 Tel.: 2651-0321

E-mail: juanportillo2000@yahoo.com

Casa Matriz

B° Las Delicias, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
7	8	22

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 110288**

CAR: AD583C-5A4E49-324686-C9D65C-2D205A-36 Fecha Limite de Emisión: 05/05/2023
50 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00110101 AL N° 000-001-01-00112600

Cliente: *Municipalidad Copán*

R.T.N.

Dirección: *Copán Copán*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Botellones de Agua		
	Bolsa de Agua		
	Jugueto		
50	Botella de 1/2 Litro	70	3500 -
	Botella de 1 Litro		
	Gelatinas		
	Jugo de naranja 8 onz.		
	Jugo de naranja 16 onz.		
	Ponche de frutas		
	Refresco de piña		

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 07/05/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 05/05/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN-TOTAL L.

3500 -

Cantidad en Letras:

Tres mil quinientos



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora : 09:23 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22202

L.: 5,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8553

Fecha de Emisión: 10/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCO TULIO POLANCO MORENO

Id/RTN: 0406196600068

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE EVENTO PARA SOCIALIZACION PROYECTO PILOTO INATrace, PAGO POR L. 5,290.00 OP 22202 SEGUN CHEQUE NO. 21802

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,290.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,290.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: marco tulio polanco morenoIdentidad No.: 0406-1966-00068

0s+js/j9JmfbTyWkJPu9IB52elkIZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oZO+HevIKXDbBf5IFc55X08+8J/sLIUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO**

Nº 6133

Señores: Merenderon Nevin

DIA	MES	AÑO
05	07	2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Cuarenta	Almuerzos

En concepto de: Para socialización Proyecto Piloto INA Tiace

Entregar a: Municipalidad de Corquín





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 6134

Señores: Merendero, Kevin

DIA	MES	AÑO
05	07	2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Cuarenta	Frescos en lata

En concepto de: Para Socialización Proyecto Piloto INA Trace

Entregar a: Municipalidad de Corquín C.



RESTAURANTE

*Las
Palmas*

De: Marco Tulio Polanco Moreno
OFRECIENDOLE SOPAS CASERAS Y
COMIDA EN GENERAL
RTN: 04061966000688

Cel: 9727-2113

E-mail: polanco1966@yahoo.com

CAI: B63D79-4BB944-F74095-40A6D6-3B15E0-82

Carretera Internacional, Colonia San Antonio, Cucuyagua Copán.

Fecha Limite: 23/12/2022

Día	Mes	Año
5	7	22

No. 000-001-01-00 **007170**

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: *Municipalidad Corquín Copan*

RTN: *04059995038943*

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit	Descuentos / Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
40	Sopas de Gallina				\$290
40	Frescas				

Orden de Compra Exenta # _____

N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"**

Original Cliente Copia Emisor
Obligado Tributario

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L.

4600.00

690.00

5.290

SON: *cinco mil doscientos Noventa lempiras*



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2022

Hora : 08:33 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22215

L.: 3,599.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8564

Fecha de Emisión: 25/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO CAF, S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 04019020198813

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION DEL SALON COMUNAL, POR L. 3,599.00 OP 22215
SEGUN CHEQUE NO. 21814

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 001 001 000 23400 11-001-01	REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES	3,599.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

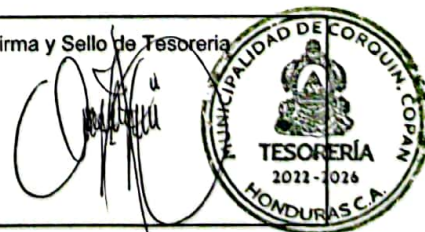
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,599.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,599.00

Firma y Sello de Presupuesto



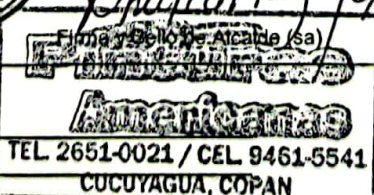
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0405-1999-00035



0s+js/9JmfbTyWkJP09IB52elkFZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70TehqTLVJSK55ZO+H0vTKXDbBf5IFc55X08+8J/sLiUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71
1+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN
HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CRÉDITO

Nº 6267

Señores: Grupo caf, S.DER.L DE C.V

DIA	MES	AÑO
25	08	2022

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Una	cubeta de pintura color melon suave



Adelina Rojas de Abenda



En concepto de: Para pintado del salon comunal, Remodelación
Oficinas Municipales.

Entregar a: Municipalidad de Corquín C.

Obelisco
TESORERIA MUNICIPAL

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUÍN MEJOR"



GRUPO CAF, S. DE R.L DE C.V

RTN: 04019020198813

TEL: 2651-0021 CEL: 9461-5541

EMAIL: PINTURASAMERICANAS9@GMAIL.COM

COTIZACION

Tienda: Pinturas Americanas, Cucuyagua Copán

Fecha: 25/08/2022.

Cliente: Municipalidad Corquin Copán.

RTN: 04059995038943.

Dirección: Corquin Copán.

Cel:

Nº	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto
	PL-NJ-SV-ST MELON SUAVE	CUBETA	1	L.3,599.00	L.3,599.00



Subtotal	L.3,129.57
Descuento	
Impuesto	L.469.43
Total	L.3,599.00


Encargada de Tienda
Sinthia Alarcón
9461-5541

¡TENEMOS EL METRO CUADRADO PINTADO MAS BARATO DEL MERCADO!

Carretera Internacional Barrio el Calvario, contiguo a Vidriería Franco, frente a Inversiones Arita
Tel: 2651-0021 Cel:9461-5541
Cucuyagua, Copan Honduras -CA

