



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022
Hora : 11:58 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2026

L.: 249,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1826

Fecha de Emision: 8/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 260 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER CARRIZAL, GUALCIXE, LOS PATIOS, TIERRA BLANCA Y SANTA BARBARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,080.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	249,080.00
Monto Total:		249,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	249,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	249,080.00

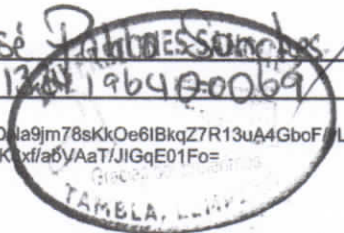
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Pablo Sanches
 Identidad No.: 13241964000691

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbD...a9jm78skKoe6IBkqZ7R13uA4GboF...LbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOAxiQIOm5IaycNKZfkjXtScR0J79fnTFHLQ/qblOObcV EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK...xf/abYAaT/JIGqE01Fo=





INVERSIONES SANCHES

Agro Ferretera El Ceibo

De: Jose Pablo Sanches

R.T.N.: 13241964000691 Cel: 9582-2292 E-mail: josepsanches1964@gmail.com

Bo. El Centro, frente a Boulevard Juan Orlando Hernandez, Tambla, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
08	08	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad Valladolid.

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Valladolid, Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 030868

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
260	op fertilizante 20 20-0	958	249,080	~

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00030101 AL 000-001-01-00032600 E. 24/05/2022

CAI: E15E9B-BC0289-D24E94-16C26D-FC068B-25
Fecha Límite de Emisión: 24/05/2022
Fecha de Recepción: 24/05/2022
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 "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	249,080 ~
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	249,080 ~
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 249,080

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Doscientos cuarenta y nueve mil ochenta lempiras.



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Pablo Sanchez

Nº 000547

DIA	MES	AÑO
08	08	2022

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
260	quinta	Fertilizante 20-20-0	958.00	249,080	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-01 or. AT 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **249,080.00**



Jose Pablo Sanchez
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026
 RTN: 13269995460718
 TELEFONO: +5049988-6584
SOLICITUD DE COTIZACION/COMPRA DE FERTILIZANTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Sanchez.
 ATENDIDO POR: Fabrizio Sanchez.
 TELÉFONO: 985-6174 FECHA 05/08/22 LUGAR: Tombola, Lempira.

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Fertilizante 20-20-0	kg	260	958~	249,080~
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.249,080

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 10 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades previstas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 1324 1964 000691



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION/COMPRA DE FERTILIZANTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AGROMEPI
 ATENDIDO POR: Cristian Mejia
 TELÉFONO: 97416439 FECHA: 05/08/22 LUGAR: Tomalá Lempira.

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Fertilizante 20-20-0	qq	260	960	249,600
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 249,600

Estimado señor proveedor:

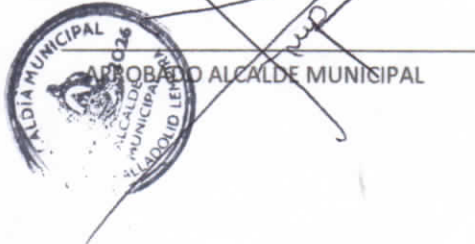
Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 10 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

Kefu Pinola
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 1314-1989-000998





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022

Hora : 03:03 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2031

L.: 249,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1831

Fecha de Emisión: 8/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: CEMENTO, ALUZINC, LAMINAS DE ZINC QUE SERÁN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	249,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	249,000.00
Monto Total:		249,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	249,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	249,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvznfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLhb336V6tBdaW86AVsBTexXqA3VDAOAxiQlOm5iaycNKZfkjXTscR0J79fnTFHLQ/qbiOObcV EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=



Bodega y Ferretería "LA COPANECA"

Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción
De: Marlon Joel López Alvarado
 R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122
 E-mail: f_copaneca@hotmail.com
 Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	
08	08	2022	


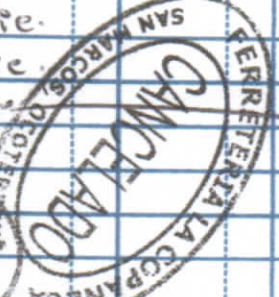
CONDICIONES DE PAGO
 Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad de Valladolid

R.T.N.: 13269905460718.

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 017673

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
350	Bolsas de Cemento.			65,434.78
1050	Piedra Aluzinc c-26			50,217.39
280	laminu zinc de 12 pie.			53,565.22
140	laminu zinc de 10 pie.			22,521.74
190	laminu zinc de 8 pie.			24,782.61
 				

RANGO AUTORIZADO: 4197-4000 V. DEL 00-00-00-01-00017553 AL 000-001-01-00018150 E. 23/04/2022
 CAI: 75ADD6-363991-0005-00017553-44
 Fecha Límite de Emisión: 21/04/2023
 Fecha de Recepción: 21/04/2022
 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 "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	216,521.74
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	216,521.74
15% I. S. V. L.	32,478.26
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 249,000=

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Caill. en Letras: Doisientos cuarenta y nueve mil
tempicos exactos.



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Marlon Joel Lopez Alvarado
Bodega y ferreteria La Copareca.

Nº 000548

DIA	MES	AÑO
08	08	2022

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
350	Bolsas	Cemento	215.00	75,250.00	
1050	Pies	pie de Aluzinc C-26	55.00	57,750.00	
280	Pliego	lamina de zinc de 12 pies	220.00	61,600.00	
190	Pliego	lamina de zinc de 10 pies	185.00	25,900.00	
190	Pliego	lamina de zinc de 8 pies	150.00	28,500.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 040190004010909 TEL.: 2662-0198. 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



PRIMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 249,000.00



TESORERÍA MUNICIPAL



BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

FERRETERIA LA COPANECA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL:2663-46-63

RTN 0406-1980-001457

SEÑORES: Municipalidad de Valladolid Lempira.

Fecha: 05/08/2022

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR TOTAL	
1	350	Bolsas de cemento	L. 215.00	L. 75,250.00
2	1050	pie de aluzinc C.26	L. 55.00	L. 57,750.00
3	280	Lamina zinc de 12 pies	L. 220.00	L. 61,600.00
4	140	Lamina zinc de 10 pies	L. 185.00	L. 25,900.00
5	190	Lamina zinc de 8 pies	L. 150.00	L. 28,500.00
6				L. -
7				L. -
8				L. -
9				L. -
10				L. -
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
15				L. -
16				L. -
17				L. -
18				L. -
19				L. -
20				L. -
21				L. -
22				L. 249,000.00


FIRMA





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2032

L.: 57,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1832

Fecha de Emision: 8/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

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

Descripcion:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER: CANALETAS, ALUZINC, TORNILLOS PUNTA BROCA, CEMENTO, VARILLAS 3 OCTAVO, BLOQUE #6 Y CAJA DE ELECTRODO PARA TECHO DE LA IGLESIA EVANGÉLICA DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 004 000 001 47110 11-001-01	Contraparte Iglesia Evangelica (El Portillo, Santa Barbara, el Rodeo y Casco Urbano)	57,495.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,495.00
Monto Total:		57,495.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	57,495.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,495.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Marlon Lopez
Identidad No.: 04061980001457



0s+js/9JmdbMvnzfdJlhbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhE336V6bEdW86AVs6TexXqA3VDAOAxiQlOm5laycNKZfkjXTscR0J79fnTFHLQ/qbIObcV EYLybHvbiA4IN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=



Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Venta de artículos de Ferreteria y Materiales de Construcción

De: Marlon Joel López Alvarado

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
08	08	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

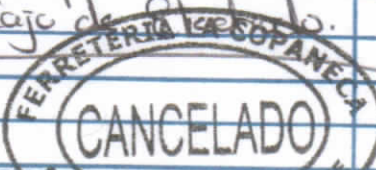
Cliente: Municipalidad de Vallabatalid

R.T.N.: 13269995460718

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 017672

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
40	Cargadores 2x4 1-20			20869 51
510	Pie de Aluzin c-26			17.739 13
1500	Tornillos Plásticos de 2 1/2			2809 57
20	Bolsas de Cemento			3739 13
20	Verrillas de 3/8 leg.			2782 61
11	Bloque # 6			1565 22
01	Caja de Bloques			430 43



RANGO AUTORIZADO: 12 T. 1cop. V. DEL 001-001-01-00017551 AL 000-001-01-00018150 E. 23/04/2022
 CAI: 75ADD6-36391-0540A1-7955A-7E7A1-46-44
 Fecha Límite de Emisión: 09/08/2023
 Fecha de Recepción: 21/04/2022
 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 "EXIDALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	---
Importe Exonerado L.	---
Importe Exento L.	---
Importe Gravado 15% L.	49,995.66
Importe Gravado 18% L.	---
Sub - Total L.	49,995.66
15% I. S. V. L.	7,499.35
18% I. S. V. L.	---

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 57,495.00

Cant. en Letras: Cinquenta y Siete mil Cuatrocientos noventa y cinco Lempiras.



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Marlon Joel Lopez Alvarado
Coderga y ferreteria La Copareca

Nº 000549

DIA	MES	AÑO
08	08	2022

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
40	lance	Canaleta 214 galvanizada	600.00	24,000.00	
510	pie	Aluzinc cali. Bre 26 mm	40.00	20,400.00	
1500	Unidad	Tornillo falandrante 2 1/2	2.20	3,300.00	
20	Bolsa	Cemento	215.00	4,300.00	
20	lance	Varilla 3/8 leg	160.00	3,200.00	
100	Unidad	Bloque #06	18.00	1,800.00	
01	Caja	electrodo 6011	495.00	495.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0196, 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 57,495.00



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.



BENEFICIARIO

AUDITOR

FERRETERIA LA COPANECA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL:2663-46-63

RTN 0406-1980-001457

SEÑORES: Municipalidad de Valladolid Lempira.

Fecha: 02/08/2022

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	TOTAL
1	40	Canaletas 2x4 galvanizada	L. 600.00	L. 24,000.00
2	510	pie de aluzinc C.26	L. 40.00	L. 20,400.00
3	1500	Tornillo taladrantes de 2 1/2	L. 2.20	L. 3,300.00
4	20	Bolsas de cemento	L. 215.00	L. 4,300.00
5	20	Varillas de 3/8 Lg	L. 160.00	L. 3,200.00
6	100	Bloques de 6	L. 18.00	L. 1,800.00
7	1	Caja electrodo 6011	L. 495.00	L. 495.00
8				L. -
9				L. -
10				L. -
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
15				L. -
16				L. -
17				L. -
18				L. -
19				L. -
20				L. -
21				L. -
22				L. 57,495.00


FIRMA



FERRETERIA EL BUEN PRECIO

SAN FRANCISCO DEL VALLE

Celular: 99121481

Propietario: Salvador Cartagena.

Para Sr Municipalidad De Valladolid Lempira.

Fecha: 03/08/2022

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	Canaletas 2x4 galvani.	L. 600.00	L. 24,000.00
510	pie de aluzinc Calibre 26	L. 41.00	L. 20,910.00
1500	Tornillo p/broca de 2 1/2	L. 2.80	L. 4,200.00
20	Bolsas de cemento	L. 216.00	L. 4,320.00
20	Varillas de 3/8 Lgitima	L. 160.00	L. 3,200.00
100	Bloques de 6	L. 18.00	L. 1,800.00
1	Caja electrodo 6011	L. 490.00	L. 490.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		Total	L. 58,920.00




Cualquier duda o reclamo llamar al numero telefonico.

Salvador Cartagena

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Decreto Legal Art. 2 y 3 del Decreto N° 127 del 8 de Enero de 1974, reformado por Decreto Art. 11 del Decreto N° 238 del 19 de Agosto de 2002, Art. 15 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-87, Art. 38 del Decreto 184-2002, Ley del Seguro Financiero y de Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Ley N° 14 del 45 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial de Centroamérica N° 12380 y el Decreto de Prestación al Sur Bancario Acuerdo 42 publicado el 18 de Enero de 1973.

Ministra Directora Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de presentar a la DEI cualquier cambio de sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 8 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias en Honduras.

Número de Documento DEI-412-1804392 Transacción: 478950

 República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04061980001457

MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores/Importadores de Cigarrillos
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20150204



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2022
Hora : 04:20 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2037

L.: 249,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1837

Fecha de Emision: 15/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: CEMENTO, CANALETA 2X4, LAMINAS DE ZINC Y LIBRAS DE CLAVOS QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	249,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	249,000.00
Monto Total:		249,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	249,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	249,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: 04061980001457

0s+js/j9JmddbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF7yLhR396V6bEdW86AVsBTeXXqA3VDAOAxiQIOm5iaycNKZfkjnXTscR0J79fnTFHLQ/qblOObcV EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Marlon Joel Lopez Alvarado
Bodega y ferreteria La Copaneca

Nº 000550

DIA	MES	AÑO
15	02	2022

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
460	Bolsas	Cemento	215.00	98,900.00	
156	lance	Canaletas 2 1/4 - 1.20	600.00	93,600.00	
300	lamina	zinc de 10 pies	185.00	55,500.00	
25	libras	clavos 2 1/2 para zinc.	40.00	1,000.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198. 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 249,000.00

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Venta de artículos de Ferreteria y Materiales de Construcción

De: **Marlon Joel López Alvarado**

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
15	08	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad de Valladolid

R.T.N.: 132699915460718

Dirección: Valladolid Lempira.

FACTURA 000-001-01-00 N° 017684

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
460	Bolsas de Cemento.			86000 =
156	Canaletas 2x4 1-20			81391.80
300	laminas Zinc de 70 pie			48260.87
25	libras de clavo PZinc			869.57

RANGO AUTORIZADO 127 Cop. V. DE 000-001-01-00 N° 017684 AL 000-001-01-00018150 E-23/04/2022

CAI: 75ADD-73991-034051-79EEA3-EFA1A6-44

Fecha de Emisión: 2/8/2023

Fecha de Recepción: 2/8/2023

Gráficos Occidente R.T.N. 040619004010909

C. N° 8223-2191000-175 Tel: 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 "EXIUAL"

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 249,000.00

Cant. en Letras: Doscientos cuarenta y nueve mil Lem-
Piras Exactos

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FERRETERIA LA COPANECA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL: 2663-46-63


RTN 0406-1980-001457

SEÑORES: Municipalidad de Valladolid Lempira.

Fecha: 12/08/2022

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR TOTAL	
1	460	Bolsas de cemento	L. 215.00	L. 98,900.00
2	156	Canaleta 2x4 1.20	L. 600.00	L. 93,600.00
3	300	Lamina zinc de 10 pies	L. 185.00	L. 55,500.00
4	25	Libras de clavo para zinc	L. 40.00	L. 1,000.00
5				L. -
6				L. -
7				L. -
8				L. -
9				L. -
10				L. -
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
15				L. -
16				L. -
17				L. -
18				L. -
19				L. -
20				L. -
21				L. -
22				L. 249,000.00


 FIRMA



FERRETERIA LA HERRADURA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL:2663-48-51

RTN 1409-1981-000903

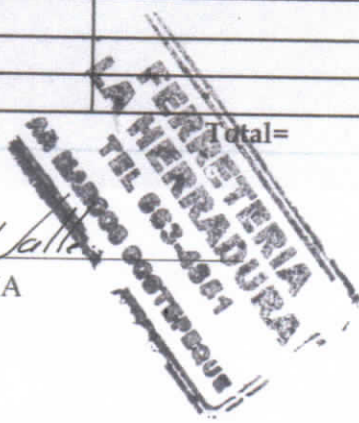
SEÑORES: Municipalidad De Valladolid Lempira.

FECHA: 13/08/2022

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL
1	460	Bolsas de cemento	L.	218.00	L. 100,280.00
2	156	Canaleta 2-4 1.20	L.	630.00	L. 98,280.00
3	300	Lamina zinc de 10 pies	L.	190.00	L. 57,000.00
4	25	Lbrs de clavo para zinc	L.	42.50	L. 1,062.50
3					L. -
6					L. -
7					L. -
8					L. -
9					L. -
10					L. -
11					L. -
12					L. -
13					L. -
14					L. -
15					L. -
16					L. -
17					L. -
18					L. -
19					L. -
20					L. -
21					L. -
22					L. -
23					L. -
24					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
			Total=	L	256,622.50

Roberto Valle
FIRMA





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2022
Hora : 08:58 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2065

L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1863

Fecha de Emisión: 23/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER: CEMENTO, ALUZINC Y LIBRAS DE CLAVOS PARA ZINC QUE SERÁN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	200,000.00
Monto Total:		200,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvzfdJlhbDNa9jm78sKkOe6iBkqZ7R13...
EYLybHvbiA4IN+FIQf2svK8xtf/abVAaT/JIGqE01Fo=



Bodega y Ferretería "LA COPANECA"

Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción

De: **Marlon Joel López Alvarado**

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
23	08	2022

CONDICIONES DE PAGO



Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad de Valladolid

R.T.N.: 1326-1995-460718

Dirección: Valladolid Tempico.

FACTURA 000-001-01-00 N° 017703

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
300	Bolsas de Cemento			56086.96
2450	Pie de Aluzin c.26			117,173.91
18.75	libros de clavo #12inc			652.17
 				

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00017551 AL 000-001-01-00018450 E. 23/04/2022

CAI: 75ADD6-363991-0340A1-79EEAC-EFA1A6-44

Fecha Límite de Emisión: 21/04/2023

Fecha de Recepción: 21/04/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-176 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.	173913.04
Importe Gravado 18% L.	—
Sub - Total L.	173913.04
15% I. S. V. L.	26086.96
18% I. S. V. L.	—

FACTURADO POR _____

TOTAL A PAGAR L. 200,000 =

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Doscientos mil Tempicos Exactos



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Marlon Joel Lopez Alvarado
Bodega y Ferreteria La Copaneca

Nº 000551

DIA	MES	AÑO
23	08	2022

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
300	Balsa	Cemento	215.00	64,500.00	
2,450	pies	Aluzin calibre 26mm	55.00	134,750.00	
18.75	libras	Claros para zinc.	40.00	750.00	

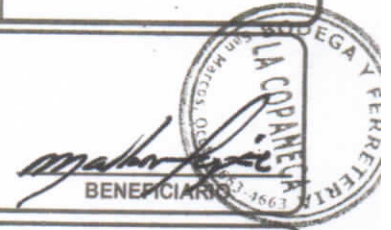
GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0196, AT 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 200,000.00



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

**FERRETERIA LA COPANECA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE**

TEL:2663-46-63

RTN 0406-1980-001457

SEÑORES: Municipalidad de Valladolid Lempira.

Fecha: 18/08/2022

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR TOTAL	
1	300	Bolsas de cemento	L. 215.00	L. 64,500.00
2	2450	Pie de aluzinc C.26	L. 55.00	L. 134,750.00
3	18.75	Libras de clavo para zinc	L. 40.00	L. 750.00
4				L. -
5				L. -
6				L. -
7				L. -
8				L. -
9				L. -
10				L. -
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
15				L. -
16				L. -
17				L. -
18				L. -
19				L. -
20				L. -
21				L. -
22				L. 200,000.00


 FIRMA



