



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 12:40 p.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14294

L.: 2,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4198

Fecha de Emisión: 1/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA

Id/RTN: 08119999432550

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14294 CK 10031 por L.2,550.00 a favor de COCAMOL L.1,275.00 por compra de 15 libras de Café molido Gourmet de Primera Calidad a L.85.00 c/u, los cuales fueron utilizados para entrega a Cooperantes en Evento de Inauguración de Planta Potabilizadora de Agua De la Comunidad de El Tular, el se llevo acabo el día Jueves 23 de Febrero 2023 y L.1,275.00 por compra de 15 libras de Café Molido Gourmet de Primera Calidad a L.85.00 c/u, los cuales fueron entregados a Cooperantes en Evento de Intercambio con representantes Extranjeros de Visión Mundial, el cual se realizo el día Martes 28 de Febrero 2023. Detalles en Acta de Recepción Adjunta .Cargado a Ceremonial y Protocolo.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo  | 2,550.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 2,550.00 |
| Monto Total:                          |                            | 2,550.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,550.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 2,550.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Marleni L. Leon



Firma y Sello de Tesoreria



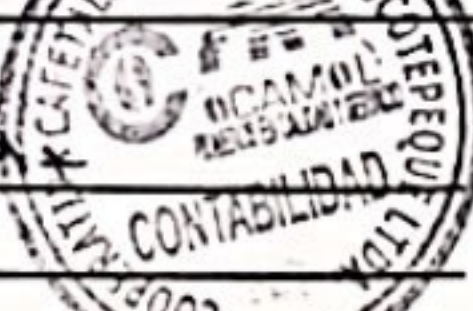
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Danny Ventura  
1409-1999-00121



0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SWLW1x1A85lnRwJnZ6TNx3T6aabh8mYNRq4dQaXkPwsnHqoOUkxbqhNZAzH  
HJnIHKbi0LjRBM9/JxOoWQ0PO6t2tSCdnuhlc9FEuiNeCw5PU=











**ACTA DE RECEPCIÓN**

**Proyecto/Actividad:** Ceremonial y Protocolo

**Proveedor:** Cooperativa Cafetalera Mercedes, Ocotepeque Limitada

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los insumos para elaborar detalles y ser entregados a Cooperantes en evento de Inauguración de Planta Potabilizadora de Agua en la Comunidad de El Tular, el cual se llevó a cabo el día jueves 23 de febrero del año 2023 y que se enlistan a continuación:

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                      | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Libra            | 15       | Libras de Café molido Gourmet de primera calidad | L 85.00        | L 1,275.00  |
| SUB-TOTAL        |          |                                                  |                | L 1,275.00  |
| IMPUESTO 15%     |          |                                                  |                | L 0.00      |
| TOTAL            |          |                                                  |                | L 1,275.00  |

En vista de lo anterior se autoriza un PRIMER Y ÚLTIMO pago por un monto MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.1,275.00)

| Nº | DESCRIPCIÓN                        | MONTO      |
|----|------------------------------------|------------|
|    | Monto total según cotización       | L 1,275.00 |
|    | Anticipo                           | L -        |
|    | Retención del Impuesto sobre Venta | L -        |
|    | Total pagado hasta la fecha        | L -        |
|    | Primer y último pago               | L 1,275.00 |





BITÁCORA FOTOGRÁFICA



Café para elaborar detalles  
y entregar a Cooperantes



Detalles que fueron elaborados  
para ser entregados en evento  
de Inauguración de Planta  
Potabilizadora de Agua El Tular



Entrega de detalles conteniendo  
café y miel a Cooperantes de  
Hanns Neuman, Healing Waters  
y Vision Mundial



Entrega de detalles conteniendo  
café y miel a Cooperantes de  
Hanns Neuman, Healing Waters y  
Vision Mundial



*Municipalidad de Mercedes*  
*Departamento de Ocotepeque*



E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2023







*Municipalidad de Mercedes*  
*Departamento de Ocotepeque*  
*Honduras, C.H.*

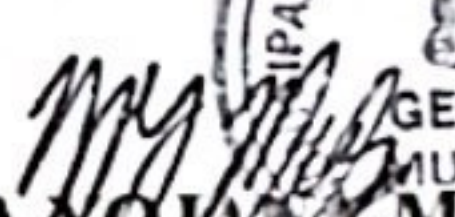


Los representantes de la Municipalidad de Mercedes, Ocotepeque constatan que se han recibido los antes descritos.

Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta en el Municipio de Mercedes, Ocotepeque, a los 24 días del mes de febrero del año 2023.

  
**JUAN ANGEL HERNANDEZ**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
  
JUAN ANGEL HERNANDEZ  
Alcalde Municipal 2022 - 2026  
Mercedes, Ocotepeque

  
**MIRLLA YOJAN MIGUEL**  
**GERENCIA MUNICIPAL**  


*Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2023*















Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 12:40 p.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14294

L.: 2,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4198

Fecha de Emisión: 1/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA

Id/RTN: 08119999432550

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14294 CK 10031 por L.2,550.00 a favor de COCAMOL L.1,275.00 por compra de 15 libras de Café molido Gourmet de Primera Calidad a L.85.00 c/u, los cuales fueron utilizados para entrega a Cooperantes en Evento de Inauguración de Planta Potabilizadora de Agua De la Comunidad de El Tular, el se llevo acabo el día Jueves 23 de Febrero 2023 y L.1,275.00 por compra de 15 libras de Café Molido Gourmet de Primera Calidad a L.85.00 c/u, los cuales fueron entregados a Cooperantes en Evento de Intercambio con representantes Extranjeros de Visión Mundial, el cual se realizo el día Martes 28 de Febrero 2023. Detalles en Acta de Recepción Adjunta .Cargado a Ceremonial y Protocolo.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo  | 2,550.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 2,550.00 |
| Monto Total:                          |                            | 2,550.00 |

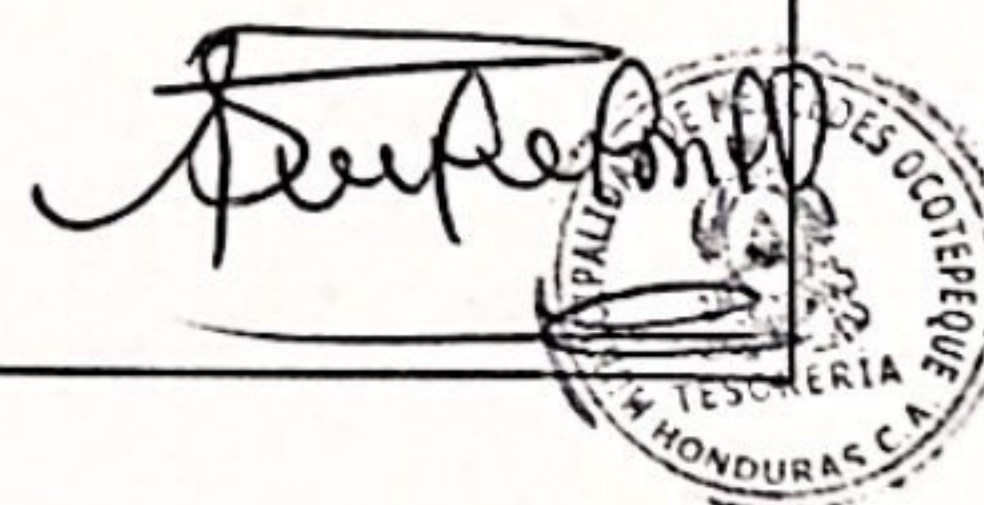
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,550.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 2,550.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Marleni L.



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

JUAN ANGEL HERNANDEZ  
Alcalde Municipal 2022 - 2026  
Mercedes, Ocotepeque

Recibido por:

Identidad No.:

Danny Ventura  
1409-1999-00121



0s+js/f9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SWLW1xflA85lnRwJnZ6TNx3T6aabh8mYNRq4dQaXkPwsnHqoOUkxbqHNZAzh  
HJniHKbi0LJRBm9/JxOoWQ0PO6t2tSCdnuhlc9FEulNeCw5PU=











**ACTA DE RECEPCIÓN**

**Proyecto/Actividad:** Ceremonial y Protocolo

**Proveedor:** Cooperativa Cafetalera Mercedes, Ocotepeque Limitada

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los insumos para elaborar detalles y ser entregados a Cooperantes en Evento de intercambio con representantes extranjeros de Visión Mundial, el cual se llevó a cabo el día martes 28 de febrero del año 2023 y que se enlistan a continuación:

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                      | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Libra            | 15       | Libras de Café molido Gourmet de primera calidad | L 85.00        | L 1,275.00  |
| SUB-TOTAL        |          |                                                  |                | L 1,275.00  |
| IMPUESTO 15%     |          |                                                  |                | L 0.00      |
| TOTAL            |          |                                                  |                | L 1,275.00  |

En vista de lo anterior se autoriza un PRIMER Y ÚLTIMO pago por un monto MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.1, 275.00)

| Nº | DESCRIPCIÓN                        | MONTO      |
|----|------------------------------------|------------|
|    | Monto total según cotización       | L 1,275.00 |
|    | Anticipo                           | L -        |
|    | Retención del Impuesto sobre Venta | L -        |
|    | Total pagado hasta la fecha        | L -        |
|    | Primer y último pago               | L 1,275.00 |

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2023



**BITÁCORA FOTOGRÁFICA**



**Café para elaborar detalles y entregar a Representantes del extranjero de Visión Mundial**



**Detalles que fueron elaborados para ser entregados en evento de Intercambio con representantes de Vision Mundial**



**Desarrollo de evento de intercambio con Representantes del extranjero de Visión Mundial**



**Entrega de detalles conteniendo café y miel a Cooperantes de Visión Mundial**

*Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2023*





*Municipalidad de Mercedes*  
*Departamento de Ocotepeque*  
*Honduras, C.A.*



Los representantes de la Municipalidad de Mercedes, Ocotepeque constatan que se han recibido los antes descritos.

Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta en el Municipio de Mercedes, Ocotepeque, a los 28 días del mes de febrero del año 2023.

*Juan Angel Hernandez*  
**JUAN ANGEL HERNANDEZ**  
**ALCALDE MUNICIPAL**



*Mirlla Yohana Miguel*  
**MIRLA YOHANA MIGUEL**  
**GERENCIA MUNICIPAL**



*Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2023*















Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 01/03/2023

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14295

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4199

Fecha de Emisión: 1/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JERSON ENRIQUE ALVAREZ CHINCHILLA

Id/RTN: 14091998001728

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14295 CK 10032 por L.3,600.00 a favor de Jerson Enrique Álvarez Chinchilla L.1,440.00 por compra 12 botellas de miel de abeja a L.120.00 c/u, los cuales fueron utilizados para entrega a Cooperantes en Evento de Inauguración de Planta Potabilizadora de Agua De la Comunidad de El Tular, el se llevo acabo el día Jueves 23 de Febrero 2023 y L.2,160.00 por compra 18 botellas de miel de abeja a L.120.00 c/u, los cuales fueron entregados a Cooperantes en Evento de Intercambio con representantes Extranjeros de Visión Mundial, el cual se realizo el día Martes 28 de Febrero 2023. Detalles en Acta de Recepción Adjunta .Cargado a Ceremonial y Protocolo.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo  | 3,600.00 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            | MONTO    |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 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 Presupuesto | Firma y Sello de Tesorería |
| <br>                         | <br>                       |

Recibido por:

Identidad No.:

Jerson Enrique Alvarez Chinchilla  
1409-7998-00472

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7lu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SWLW1xfIA85InrRwJnZ6TNx3T6aabh8mYNRq4dQaXkPwsnHqoOUlxbqhNZAZH  
HJnIHkbi0LjRBM9/JxOoWQ0PO6t2tSCdnuhlc9FEuiNeCw5PU=











**ACTA DE RECEPCIÓN**

**Proyecto/Actividad:** Ceremonial y Protocolo

**Proveedor:** Jerson Álvarez Chinchilla

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los insumos para elaborar detalles y ser entregados a Cooperantes en evento de Inauguración de Planta Potabilizadora de Agua en la Comunidad de El Tular, el cual se llevó a cabo el día jueves 23 de febrero del año 2023 y que se enlistan a continuación:

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN               | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|------------------|----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Botella          | 12       | Botellas de Miel de abeja | L 120.00       | L 1,440.00  |
| SUB-TOTAL        |          |                           |                | L 1,440.00  |
| IMPUESTO 15%     |          |                           |                | L 0.00      |
| TOTAL            |          |                           |                | L 1,440.00  |

En vista de lo anterior se autoriza un PRIMER Y ÚLTIMO pago por un monto MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.1,440.00)

| Nº | DESCRIPCIÓN                        | MONTO      |
|----|------------------------------------|------------|
|    | Monto total según cotización       | L 1,440.00 |
|    | Anticipo                           | L -        |
|    | Retención del Impuesto sobre Venta | L -        |
|    | Total pagado hasta la fecha        | L -        |
|    | Primer y último pago               | L 1,440.00 |



**BITÁCORA FOTOGRÁFICA**



**Miel para elaborar detalles y entregar a Cooperantes**



**Detalles que fueron elaborados para ser entregados en evento de Inauguración de Planta Potabilizadora de Agua El Tular**



**Entrega de detalles conteniendo café y miel a Cooperantes de Hanns Neuman, Healing Waters y Vision Mundial**



**Entrega de detalles conteniendo café y miel a Cooperantes de Hanns Neuman, Healing Waters y Vision Mundial**





*Municipalidad de Mercedes*  
*Departamento de Ocotepeque*  
*Honduras, C.H.*



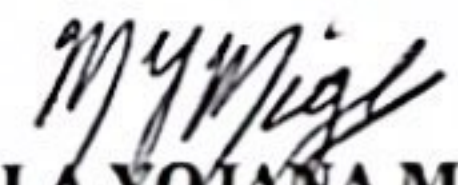
Los representantes de la Municipalidad de Mercedes, Ocotepeque constatan que se han recibido los antes descritos.

Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta en el Municipio de Mercedes, Ocotepeque, a los 24 días del mes de febrero del año 2023.

  
JUAN ANGEL HERNANDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



  
MIRLA YOJANA MIGUEL  
GERENCIA MUNICIPAL

*Jerson Enrique Alvarez Ch.,*

*Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2023*









# INVERSIONES ÁLVAREZ CHINCHILLA

De: Jerson Enrique Álvarez Chinchilla

R.T.N: 14091998001728 Cel: 9602-1655

Correo E.: jersonenriquealvarez@gmail.com

Aldea El Coral, en Taller de Carpintería Álvarez, Mercedes, Ocotepeque.

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 23  | 02  | 2023 |

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: *Municipalidad Mercedes, Ocotepeque*

DIRECCIÓN: *Mercedes, Ocotepeque*

R.T.N. *1409-9995-432210*

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | P. UNIT. | EXENTO   | GRAVADO |
|-------|----------------------|----------|----------|---------|
| 12    | Botes de Miel 750ml. | 120.00   | 7,440.00 |         |
|       |                      |          |          |         |
|       |                      |          |          |         |
|       |                      |          |          |         |
|       |                      |          |          |         |
|       |                      |          |          |         |
|       |                      |          |          |         |

## FACTURA

000-001-01- **Nº 00000805**

CAI: BC5193-204DF5-064083-F0FAA4-D62E0E-3B

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2023

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra,  
tierra que fluye leche y miel.

Deut. 26:9

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Rango Autorizado 1 T. 2c.

000-001-01-00000801 - 000-001-01-00000850

Fecha de Recepción: 06-12-2022

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

DTOS. Y REBAJAS  
OTORGADOS

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.

*7,440.00*

Cantidad en letras:

*Mil cuatrocientos cuarenta*

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





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/03/2023

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14295

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4199

Fecha de Emisión: 1/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JERSON ENRIQUE ALVAREZ CHINCHILLA

Id/RTN: 14091998001728

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14295 CK 10032 por L.3,600.00 a favor de Jerson Enrique Álvarez Chinchilla L.1,440.00 por compra 12 botellas de miel de abeja a L.120.00 c/u, los cuales fueron utilizados para entrega a Cooperantes en Evento de Inauguración de Planta Potabilizadora de Agua De la Comunidad de El Tular, el se llevo acabo el día Jueves 23 de Febrero 2023 y L.2,160.00 por compra 18 botellas de miel de abeja a L.120.00 c/u, los cuales fueron entregados a Cooperantes en Evento de Intercambio con representantes Extranjeros de Visión Mundial, el cual se realizo el día Martes 28 de Febrero 2023. Detalles en Acta de Recepción Adjunta .Cargado a Ceremonial y Protocolo.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo  | 3,600.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 3,600.00 |
| Monto Total:                          |                            | 3,600.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,600.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,600.00 |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto | Firma y Sello de Tesorería |
|                              |                            |

Recibido por:

Identidad No.:

Jerson Enrique Alvarez Chinchilla  
1409-7948-00472

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7lu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SWLW1xflA85lnRwJnZ6TNx3T6aabh8mYNRq4dQaXkPwsnHqoOUkxbqhNZAzH  
HJnIHkbi0LJRBm9/JxOoWQ0PO6t2tSCdnuhlc9FEuiNeCw5PU=











**ACTA DE RECEPCIÓN**

**Proyecto/Actividad:** Ceremonial y Protocolo

**Proveedor:** Jerson Álvarez Chinchilla

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los insumos para elaborar detalles y ser entregados a Cooperantes en Evento de intercambio con representantes extranjeros de Visión Mundial, el cual se llevó a cabo el día martes 28 de febrero del año 2023 y que se enlistan a continuación:

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN               | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|------------------|----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Botella          | 18       | Botellas de Miel de abeja | L 120.00       | L 2,160.00  |
| SUB-TOTAL        |          |                           |                | L 2,160.00  |
| IMPUESTO 15%     |          |                           |                | L 0.00      |
| TOTAL            |          |                           |                | L 2,160.00  |

En vista de lo anterior se autoriza un PRIMER Y ÚLTIMO pago por un monto **DOS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.2,160.00)**.

| Nº | DESCRIPCIÓN                        | MONTO      |
|----|------------------------------------|------------|
|    | Monto total según cotización       | L 2,160.00 |
|    | Anticipo                           | L -        |
|    | Retención del Impuesto sobre Venta | L -        |
|    | Total pagado hasta la fecha        | L -        |
|    | Primer y último pago               | L 2,160.00 |





**BITÁCORA FOTOGRÁFICA**



**Detalles y entregar a  
Representantes de World  
Vision**



**Desarrollo de evento con  
Representantes extranjeros de  
Visión Mundial**



**Desarrollo de evento con  
Representantes extranjeros de  
Visión Mundial**



**Entrega de detalles conteniendo  
café y miel a Representantes  
extranjeros de Visión Mundial**





*Municipalidad de Mercedes*  
*Departamento de Ocotepeque*  
*Honduras, C.A.*



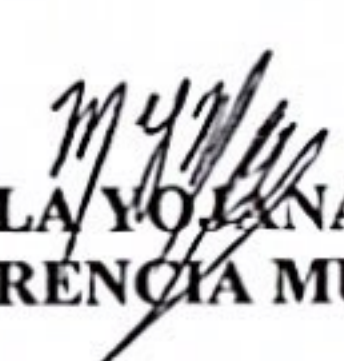
Los representantes de la Municipalidad de Mercedes, Ocotepeque constatan que se han recibido los antes descritos.

Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta en el Municipio de Mercedes, Ocotepeque, a los 28 días del mes de febrero del año 2023.

  
JUAN ANGEL HERNANDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



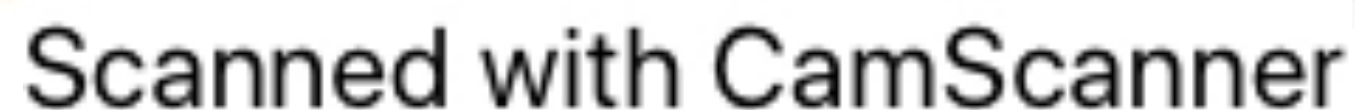
  
MIRLA YOJANA MIGUEL  
GERENCIA MUNICIPAL

*Jerson Enrique Alvarez chinchila*

*Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2023*









# INVERSIONES ÁLVAREZ CHINCHILLA

De: Jerson Enrique Álvarez Chinchilla

R.T.N: 14091998001728 Cel: 9602-1655

Correo E.: jersonenriquealvarez@gmail.com

Aldea El Coral, en Taller de Carpintería Álvarez, Mercedes, Ocotepeque.

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 28  | 02  | 2023 |

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad, Mercedes, Ocotepeque.

DIRECCIÓN: Mercedes, Ocotepeque

R.T.N. 1409-9995-432240

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | P. UNIT. | EXENTO   | GRAVADO |
|-------|---------------------|----------|----------|---------|
| 78    | Botes de Miel 750ml | 120.00   | 2,160.00 |         |
| 1     |                     |          |          |         |
|       |                     |          |          |         |
|       |                     |          |          |         |
|       |                     |          |          |         |

## FACTURA

000-001-01- **Nº 00000806**

CAI: BC5193-204DF5-064083-F0FAA4-D62E0E-3B

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2023

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra,  
tierra que fluye leche y miel.

Deut. 26:9

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Rango Autorizado 1 T. 2c.

000-001-01-00000801 - 000-001-01-00000850

Fecha de Recepción: 06-12-2022

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

DTOS. Y REBAJAS  
OTORGADOS

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

2,160.00

Cantidad en letras:

SON Dos mil ciento sesenta

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





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14304

L.: 1,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4208

Fecha de Emisión: 7/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YADIRA LILIANA PEREZ MORENO

Id/RTN: 04121976002468

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14304 CK 10041 por L.1,380.00 a favor de Yadira Liliana Pérez Moreno (Ferretería Uno) por Compra de 2 Rollos de alambre de Púas a L.650.00 c/u y 2 libras de grapas a L.40.00 c/u ,las cuales fueron utilizadas para la Construcción de Cerca para delimitar el Predio Municipal en Colonia Linda Vista del Casco Urbano por el Encargado de la Unidad de Servicios Públicos.Detalles descritos en Acta de Recepción .Cargado a Elementos de Ferretería.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 | Elementos de Ferretería | 1,380.00 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                           | 1,380.00 |
|           | Monto Total:                                         | 1,380.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,380.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,380.00 |

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto | Firma y Sello de Tesorería                                                            |
| <br><br>Marleni Leon         | <br><br>JUAN ANGEL HERNANDEZ<br>Alcalde Municipal 2022 - 2026<br>Mercedes, Ocotepeque |

Recibido por:

Identidad No.:

Wendy Melga S. Tamayo  
1413-2602-00120

TEL. 663-3746

San Marcos Ocotepeque

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SWLW1xfIA85InrRwJnZ6TNx3T6aabh8mYNRq4dQaXkPwsnHqoOUkxbqhNZAZH  
HJniHKbi0LjRBM9/JxOoWQ0PO6t2tSCdnuhlc9FEuiNeCw5PU=







**Estimados**

|        |            |
|--------|------------|
| Número | 1104       |
| Fecha  | 02/03/2023 |
| Página | 1          |

**Enviar a:**

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE  
MERCEDES, OCOTEPEQUE

|                       |                |                   |                 |
|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| <b>Código Cliente</b> | <b>RTN</b>     | <b>Referencia</b> | <b>Términos</b> |
| 55                    | 14099995432210 |                   | Contado         |
| <b>Vendedor</b>       | <b>Moneda</b>  | <b>Emite</b>      |                 |
| WENDY MELGAR          | Nacional Lps   |                   |                 |

| Item | Cod. Prod | Descripción Producto | Bodg. | Cantidad | Unid. | Precio   | Dcto.% | Imp.% | Imp.Monto | Importe  |
|------|-----------|----------------------|-------|----------|-------|----------|--------|-------|-----------|----------|
| 1    | A534      | ALAMB PUA ECONO      | PRI   | 2.00     | UN    | 650.0000 |        | 0.00  | 0.00      | 1,300.00 |
| 2    | G224      | GRAPA INTRE.11/4X9   | PRI   | 2.00     | UN    | 40.0000  |        | 0.00  | 0.00      | 80.00    |

*Wendy Pulgar*

|               |  |
|---------------|--|
| Subtotal      |  |
| Dcto. parcial |  |

1,380.00







B

FERRETERIA UNO SMO  
BO. BUENOS AIRES, CA PRINC  
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

Yadira Liliana Perez

Tel: 2663-3746

cai468C5C-963409-E2489B-685C94-717588-68

RA:001-001-01-00380001 A 00410000

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2024

ferreterialuno@gmail.com

RTN : 04121976002468

Fact. No.:001-001-01-00383123

Fecha: 24/03/2023

14:46:47

Forma de Pago: Contado

WENDY MELGAR

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE MERCEDES,OCO  
TEPEQUE

MERCEDES,OCOTEPEQUE

2608-9575

RTN.: 14099995432210

| COD | CANT | DESCRIPCION | TOTAL |
|-----|------|-------------|-------|
|-----|------|-------------|-------|

|      |      |                    |          |
|------|------|--------------------|----------|
| A534 | 2.00 | LAMB PUA ECONO     | 1,300.00 |
| G224 | 2.00 | GRAPA INTRE.11/4X9 | 80.00    |

Subtotal: 1,200.00

Descuento: 0.00

Importe GRAV.: 200.00

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 180.00

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L 1,380.00

PAGO CLIENTE: 1,380.00

CAMBIO: 0.00

Son: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 0  
0/100 Lps

No Orden Compra Exento

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficiaria De Todos.

Exijala.

FERRETERIA UNO #2  
TEL: 2663-3746  
CANCELADO  
por su Compra





*Municipalidad de Mercedes*  
*Departamento de Ocotepeque*  
*Honduras, C.A.*



**ACTA DE RECEPCIÓN**

**Proyecto/Actividad:** Elementos de Ferretería

**Proveedor:** Ferretería UNO

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los Elementos de ferretería para que el encargado de la Unidad de Servicios Públicos Municipales proceda a la Construcción de Cerca para delimitar predio Municipal en Colonia Linda Vista del Casco Urbano:

| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN               | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|------------------|----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Rollo            | 2        | Rollos de alambre de Púas | L 650.00       | L 1,300.00  |
| Libra            | 2        | Libras de Grapas          | 40.00          | 80.00       |
| SUB-TOTAL        |          |                           |                | L 1,200.00  |
| IMPUESTO 15%     |          |                           |                | L 180.00    |
| TOTAL            |          |                           |                | L 1,380.00  |

En vista de lo anterior se autoriza un PRIMER Y ÚLTIMO pago por un monto MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.1,380.00)

| Nº | DESCRIPCIÓN                        | MONTO      |
|----|------------------------------------|------------|
|    | Monto total según cotización       | L 1,380.00 |
|    | Anticipo                           | L -        |
|    | Retención del Impuesto sobre Venta | L -        |
|    | Total pagado hasta la fecha        | L -        |
|    | Primer y último pago               | L 1,380.00 |

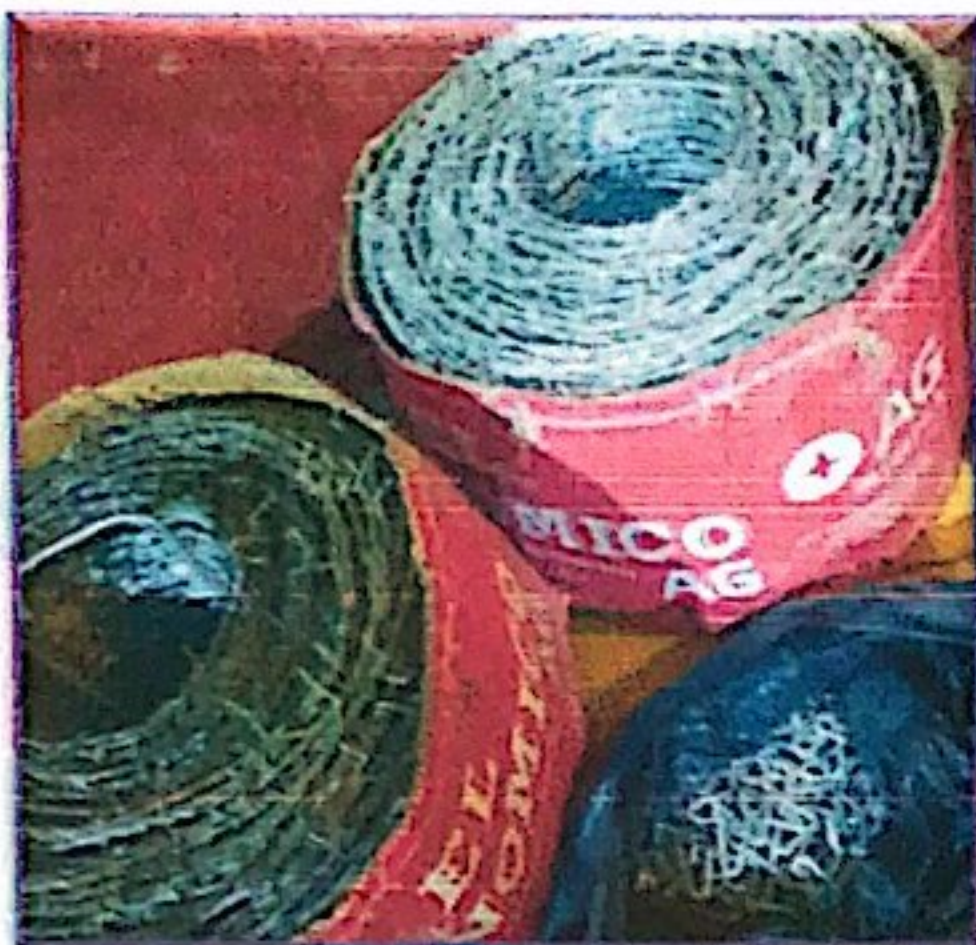
E-mail: [ulmmercados@gmail.com](mailto:ulmmercados@gmail.com)

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central





**BITÁCORA FOTOGRÁFICA**



**Alambre y grapas recibidas  
para construcción de Cerco  
para delimitar predio**



**Alambre y grapas recibidas  
para construcción de Cerco  
para delimitar predio**

Los representantes de la Municipalidad de Mercedes, Ocotepeque constatan que se han recibido los antes descritos.

Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta en el Municipio de Mercedes, Ocotepeque, a los 06 días del mes de Marzo del año 2023.



**JUAN ANGEL HERNÁNDEZ**  
ALCALDE MUNICIPAL Mercedes, Ocotepeque



**MIRLA YOJANA MIGUEL**  
GERENCIA MUNICIPAL



**MARDIN YOBANI RAMÍREZ**  
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

E-mail: [ulmmercedes@gmail.com](mailto:ulmmercedes@gmail.com)

*Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central*





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14307

L.: 44,651.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4211

Fecha de Emisión: 10/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS HUMBERTO GIRON

Id/RTN: 14131960001250

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

OP 14306 CK 10043 por L.44,651.50 a favor de Carlos Humberto Girón (CAEL) L.38,651.50 por compra de materiales Electricos, los cuales fueron usados para reparación y extensión de línea secundaria en la comunidad de Jocotán, Caserío Las Palmas. Cargado al Proyecto Mejoramiento al sistema Eléctrico en el Área Rural. Detalles en Acta de Recepcion.L.6,000.00 por Pago de Contrato de Servicios de Mano de Obra por actividades de extensión de dos postes ,hincado y plomado de dos postes e instalación de dos lamparas con sus respectivos accesorios. Cargado al Proyecto Mejoramiento de sistema eléctrico en Área Rural. Detalles en contrato y Acta de Recepción.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 11 05 002 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento del Sistema Eléctrico Publico en Área Rural | 44,651.50 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 44,651.50 |
| Monto Total:                          |                                   | 44,651.50 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 44,651.50 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 44,651.50 |

Firma y Sello de Presupuestario

Marleni Leon  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Tesoreria

Juan Angel Hernandez  
ALCALDE MUNICIPAL 2022 - 2026  
Mercedes, Ocotepeque

Juan Angel Hernandez  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

14131960001250

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7Iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOgB9ZB3uWR245WLW1xfIA85lnrRwJnZ6TNx3T6aabh8mYNRq4dQaXkPwsnHqoOUkxbqhNZAZH  
HJnIHKbi0LJRBm9/JxOoWQ0PO6t2tSCdnuhlc9FEulNeCw5PU=



**INVITACIÓN A COTIZAR**

Lugar y fecha: San Marcos, Ocotepeque

Señor (a) CARLOS HUMBERTO GIRÓN  
Su oficina.

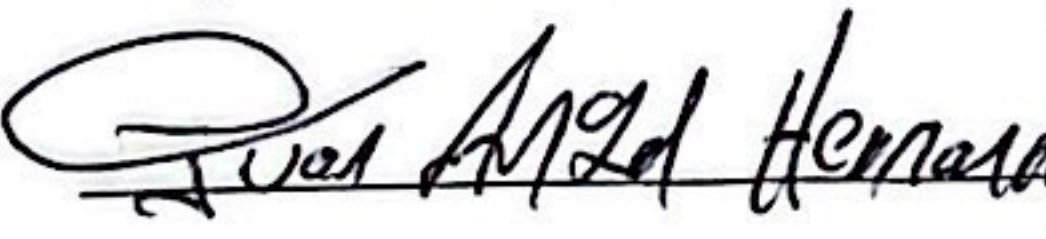
Estimado señor (a)

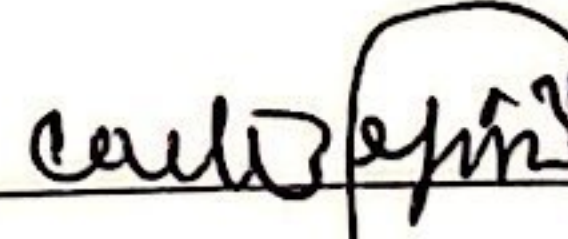
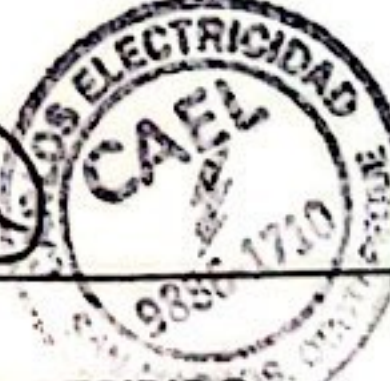
Por medio de la presente la Alcaldía Municipal de Mercedes, Ocotepeque le invita a presentar cotización de los siguiente:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                   |
|----------|-------------------------------|
| 500      | Cable WP 1/0                  |
| 250      | Cable ACSR #2                 |
| 4        | Bastidor de 3 hilos           |
| 12       | Aislador de porcelana         |
| 120      | Cable retenida 1/4            |
| 2        | Brazos P/lámpara              |
| 4        | Varilla de retenida           |
| 4        | Plato de anclaje de retenida  |
| 9        | Preformado de 1/4             |
| 4        | Perno guardacabo curvo 5x8x12 |
| 14       | Perno maquina 5x8x12          |
| 18       | Arandela 5/8                  |
| 6        | Conector aluminio de 25a25    |
| 3        | Conector aluminio de 2a2      |
|          |                               |
|          |                               |
|          |                               |
|          |                               |
|          |                               |

La presentación de la cotización respectiva deberá realizarse mediante el formato establecido y que se encuentra adjunto en esta invitación a más tardar el día \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ del presente año.

A la espera de su atención a la misma, me despido

  
FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE  
JUAN ANGEL HERNÁNDEZ  
Alcalde Municipal 2022 - 2026  
Mercedes, Ocotepeque

  
FIRMA DE RECIBIDO  


E-mail: [utmmercedes@gmail.com](mailto:utmmercedes@gmail.com)

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central





## COTIZACION

CAEL  
San Marcos Ocotepeque Barrio Villa Florencia  
Tel/ 9886-1710  
E-mail : carloscael1960@gmail.com

CAI:4DCF7A-

058DC4-2D48B7-98CDA6-DDA593-DA

|                                             |                 |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Compañía:                                   | No. Cotización: | 000-000         |
| <u>Municipalidad de Mercedes Ocotepeque</u> | Fecha:          | 23/01/2023      |
| Atención:                                   | Forma de pago:  | Contado         |
| <u>Carlos Humberto Giron</u>                | Moneda:         | Lempiras (Lps.) |

Ref.

| Item                                                                                | Código | Descripción                   | Unidad | Cantidad   | Valor U. | Total     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|------------|----------|-----------|
| 1                                                                                   |        | cable WP 1/0                  | MTS    | 500        | 40,00    | 20.000,00 |
| 2                                                                                   |        | cable ACSR #2                 | MTS    | 250        | 24,00    | 6.000,00  |
| 3                                                                                   |        | bastidor de 3 hilos           | UND    | 4          | 350,00   | 1.400,00  |
| 4                                                                                   |        | aislador de porcelana         | UND    | 12         | 15,00    | 180,00    |
| 5                                                                                   |        | cable retenida 1/4            | PIE    | 120        | 5,25     | 630,00    |
| 6                                                                                   |        | brazos P/ lampara             | UND    | 2          | 155,00   | 310,00    |
| 7                                                                                   |        | varilla de retenida           | UND    | 4          | 380,00   | 1.520,00  |
| 8                                                                                   |        | plato de anclaje de retenida  | UND    | 4          | 350,00   | 1.400,00  |
| 9                                                                                   |        | preformado de 1/4             | UND    | 9          | 50,00    | 450,00    |
| 10                                                                                  |        | perno guardacabo curvo 5/8X12 | UND    | 4          | 112,00   | 448,00    |
| 11                                                                                  |        | perno maquina 5/8X12          | UND    | 14         | 60,00    | 840,00    |
| 12                                                                                  |        | arandela 5/8                  | UND    | 18         | 12,00    | 216,00    |
| 13                                                                                  |        | conector alum 25a25           | UND    | 6          | 25,00    | 150,00    |
| 14                                                                                  |        | conector alum 2a2             | UND    | 3          | 22,00    | 66,00     |
| 15                                                                                  |        |                               |        |            |          | 0,00      |
| 16                                                                                  |        |                               |        |            |          | 0,00      |
| 17                                                                                  |        |                               |        |            |          | 0,00      |
| 18                                                                                  |        |                               |        |            |          | 0,00      |
| 19                                                                                  |        |                               |        |            |          | 0,00      |
| 20                                                                                  |        |                               |        |            |          | 0,00      |
| 21                                                                                  |        |                               |        |            |          | 0,00      |
| 22                                                                                  |        |                               |        |            |          | 0,00      |
| 23                                                                                  |        |                               |        |            |          | 0,00      |
| 24                                                                                  |        |                               |        |            |          | 0,00      |
| 25                                                                                  |        |                               |        |            |          | 0,00      |
| 26                                                                                  |        |                               |        |            |          | 0,00      |
| 27                                                                                  |        |                               |        |            |          | 0,00      |
| OBS.                                                                                |        |                               |        | Sub-Total  |          | 33.610,00 |
|  |        |                               |        | Descuento  | 0%       | 0,00      |
|                                                                                     |        |                               |        | Impuesto   | 15%      | 5.041,50  |
|                                                                                     |        |                               |        | Total Neto | Lps.     | 38.651,50 |
| <u>Tiempo de entrega:</u> 1 a 3 dias por nacionalizacion, sujeto a venta.           |        |                               |        |            |          |           |

Lester Giron.

COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DÍAS.

Hecho Por:



**INVITACIÓN A COTIZAR**

Lugar y fecha: San Marcos, Ocotepeque

Señor (a) **GRUPO SETI**  
Su oficina.

Estimado señor (a)

Por medio de la presente la Alcaldía Municipal de Mercedes, Ocotepeque le invita a presentar cotización de los siguiente:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                   |
|----------|-------------------------------|
| 500      | Cable WP 1/0                  |
| 250      | Cable ACSR #2                 |
| 4        | Bastidor de 3 hilos           |
| 12       | Aislador de porcelana         |
| 120      | Cable retenida 1/4            |
| 2        | Brazos P/lámpara              |
| 4        | Varilla de retenida           |
| 4        | Plato de anclaje de retenida  |
| 9        | Preformado de 1/4             |
| 4        | Perno guardacabo curvo 5x8x12 |
| 14       | Perno maquina 5x8x12          |
| 18       | Arandela 5/8                  |
| 6        | Conector aluminio de 25a25    |
| 3        | Conector aluminio de 2a2      |
|          |                               |
|          |                               |
|          |                               |
|          |                               |
|          |                               |

La presentación de la cotización respectiva deberá realizarse mediante el formato establecido y que se encuentra adjunto en esta invitación a más tardar el día \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ del presente año.

A la espera de su atención a la misma, me despido

  
FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE

  
JUAN ÁNGEL HERNÁNDEZ  
Alcalde Municipal 2022 - 2026  
Mercedes, Ocotepeque

 **Servicios Técnicos**  
**Industriales Interiano**  
San Marcos Ocotepeque  
Cel: 9714-0985 9758-4870

FIRMA DE RECIBIDO



**SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES INTERIANO  
SETI**



Barrio Buenos Aires, entrada principal,  
San Marcos de Ocotepeque.  
RTN 14131965000914

+504 9714-0965/9941-0546/97584870

interianoseti@hotmail.com

INTERIANO SETI

**COTIZACION**

**FECHA** Lunes 23 de enero de 2023

**CLIENTE** MUNICIPALIDAD MERCEDES OCOTEPEQUE

| CANT | DESCRIPCIÓN                   | PRECIO UN | PRECIO TOTAL |
|------|-------------------------------|-----------|--------------|
| 500  | METROS CABLE WP 1/0           | L. 42.00  | L. 21,000.00 |
| 250  | METROS CABLE ACSR #2          | L. 25.00  | L. 6,250.00  |
| 4    | BASTIDOR 3 HILOS              | L. 400.00 | L. 1,600.00  |
| 12   | AISLADOR DE PORCELANA         | L. 20.00  | L. 240.00    |
| 120  | PIE CBLE RETENIDA 1/4         | L. 6.00   | L. 720.00    |
| 2    | BRAZO PARA LAMPARA            | L. 160.00 | L. 320.00    |
| 4    | VARILLA DE RETENIDA           | L. 400.00 | L. 1,600.00  |
| 4    | PLATO ANCLAJE DE RETENIDA     | L. 380.00 | L. 1,520.00  |
| 9    | PREFORMADO 1/4                | L. 55.00  | L. 495.00    |
| 4    | PERNO GUARDACABO CURVO 5/8X12 | L. 115.00 | L. 460.00    |
| 14   | PERNO MAQUINA 5/8X12          | L. 65.00  | L. 910.00    |
| 18   | ARANDELA 5/8                  | L. 15.00  | L. 270.00    |
| 6    | CONECTOR ALUMINIO 25A25       | L. 30.00  | L. 180.00    |
| 3    | CONECTOR ALUMINIO 2A2         | L. 25.00  | L. 75.00     |
|      |                               |           | L. -         |
|      |                               |           | L. -         |
|      | <b>SUBTOTAL</b>               |           | L. 35,640.00 |
|      | <b>ISV</b>                    |           | L. 5,346.00  |
|      | <b>TOTAL</b>                  |           | L. 40,986.00 |

CUENTAS BANCARIAS DE AHORRO BACBAMER 740306311 BANCO DE OCCIDENTE 211050044468 A NOMBRE DE OSWALDO INTERIANO

OSWALDO INTERIANO CEL. 9714-0965











# CAEL

TODO EN ALTA Y BAJA TENSIÓN

De: Carlos Humberto Girón

R.T.N: 14131960001250 Cel: 9886-1710 E-mail: carloscael1960@gmail.com

Villa Florencia, frente a antiguo local de Beneficio de Café Marquense, San Marcos Ocotepeque, Honduras, C.A.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11  | 3   | 23  |

FACTURA

000-001-01-00 N° 001323

Cliente: Municipalidad de Mercedes Ocotepeque R.T.N.

Dirección: Mercedes Ocotepeque

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Orden de Compra Exenta:

CAI: F1070C-D5A9A0-834F9C-811C87-B40AAA-F8

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2023

Fecha de Recepción: 06/07/2022

1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001301 AL N° 000-001-01-00001350

| CANT. | DESCRIPCION                     | P. UNIT. | EXENTO | GRAVADO   |
|-------|---------------------------------|----------|--------|-----------|
| 500   | Mts Cable WP 7/0                |          |        | 20,000.00 |
| 250   | Mts Cable ACSK #2               |          |        | 6,000.00  |
| 4     | bastidor de 3 hilos             |          |        | 1,400.00  |
| 12    | aislador de porcelana           |          |        | 180.00    |
| 170   | Pie Cable retenida 7/4          |          |        | 630.00    |
| 2     | brizos #1 lampara               |          |        | 310.00    |
| 4     | Varilla de retenida             |          |        | 1,520.00  |
| 4     | Plato de anclaje                |          |        | 1,400.00  |
| 9     | Pictomado de 1/4                |          |        | 450.00    |
| 4     | Perno guardacables curvo 5/8X17 |          |        | 448.00    |
| 14    | Perno magnina 5/8X12            |          |        | 216.00    |
| 18    | Arandela 5/8                    |          |        | 150.00    |
| 6     | Conector alum 25-25             |          |        | 66.00     |
| 3     | Conector alum 2-2               |          |        |           |



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Crédito ☐ días Contado ☐

Cantidad en Letras (lempiras):

La Factura es Beneficio de todos

"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elab. 08/07/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Rebajas y Descuentos L. |           |
| Importe Exonerado L.    |           |
| Importe Exento L.       |           |
| Importe Gravado 15% L.  | 33,610.00 |
| Importe Gravado 18% L.  |           |
| SUB-TOTAL L.            |           |
| 15% I.S.V. L.           | 5,041.50  |
| 18% I.S.V. L.           |           |
| GRAN-TOTAL L.           | 38,651.50 |



### ACTA DE RECEPCIÓN

**Proyecto/Actividad:** Mejoramiento de sistema Eléctrico en Área rural

**Proveedor:** Carlos Humberto Girón/CAEL

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los Elementos y materiales eléctricos para que se pueda llevar a cabo el trabajo de reparación y extensión de la línea secundaria en la Comunidad de Jocotán, caserío de las Palmas:

| Cantidad        | Descripción                   | Unidad | Valor Unitario | Total            |
|-----------------|-------------------------------|--------|----------------|------------------|
| 500             | Cable WP 1/0                  | Metro  | L 40.00        | L 20,000.00      |
| 250             | Cable ACSR #2                 | Metro  | L 24.00        | L 6,000.00       |
| 4               | Bastidor de 3 hilos           | Unidad | L 350.00       | L 1,400.00       |
| 12              | Aislador de porcelana         | Unidad | L 15.00        | L 180.00         |
| 120             | Cable retenida 1/4            | Pie    | L 5.25         | L 630.00         |
| 2               | Brazos P/lampara              | Unidad | L 155.00       | L 310.00         |
| 4               | Varilla de retenida           | Unidad | L 380.00       | L 1,520.00       |
| 4               | Plato de anclaje de retenida  | Unidad | L 350.00       | L 1,400.00       |
| 9               | Preformado de 1/4             | Unidad | L 50.00        | L 450.00         |
| 4               | Perno guardacabo curvo 5x8x12 | Unidad | L 112.00       | L 448.00         |
| 14              | Perno maquina 5x8x12          | Unidad | L 60.00        | L 840.00         |
| 18              | Arandela 5/8                  | Unidad | L 12.00        | L 216.00         |
| 6               | Conector aluminio de 25a25    | Unidad | L 25.00        | L 150.00         |
| 3               | Conector aluminio de 2a2      | Unidad | L 22.00        | L 66.00          |
| <b>SUBTOTAL</b> |                               |        | <b>L</b>       | <b>33,610.00</b> |
| <b>IMPUESTO</b> |                               |        | <b>L</b>       | <b>5,041.50</b>  |
| <b>TOTAL</b>    |                               |        | <b>L</b>       | <b>38,651.50</b> |

En vista de lo anterior se autoriza un PRIMER Y ÚLTIMO pago por un monto TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100 (L.38,651.50)

| Nº | DESCRIPCIÓN                        | MONTO              |
|----|------------------------------------|--------------------|
|    | Monto total según cotización       | L 38,651.50        |
|    | Anticipo                           | L -                |
|    | Retención del Impuesto sobre Venta | L -                |
|    | Total pagado hasta la fecha        | L -                |
|    | <b>Primer y último pago</b>        | <b>L 38,651.50</b> |

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central





**BITÁCORA FOTOGRÁFICA**



**Cable recibido para Línea Secundaria**



**Materiales recibidos para reparación y extensión de línea secundaria**



**Materiales recibidos para reparación y extensión de línea secundaria**



**Materiales recibidos para reparación y extensión de línea secundaria**

Los representantes de la Municipalidad de Mercedes, Ocotepeque constatan que se han recibido los materiales eléctricos antes descritos.

Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.





*Municipalidad de Mercedes*  
*Departamento de Ocotepeque*  
*Honduras, C.A.*



En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta en el Municipio de Mercedes, Ocotepeque, a los 27 días del mes de enero del año 2023.

  
**JUAN ANGEL HERNANDEZ**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  


  
**MARDIN YOBANI RAMIREZ**  
**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**  


*Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2023*

E-mail: utmmercedes@gmail.com

*Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central*







Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14311

L.: 3,825.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4215

Fecha de Emisión: 10/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA

Id/RTN: 08119999432550

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14311 CK 10048 por L.3,825.00 a favor de Cooperativa Cafetalera Mercedes Ocotepeque Limitada (COCAMOL por pago de 45 libras de café molido de primera calidad a L.85.00 c/u utilizado en atenciones al personal y ciudadanos que visitan la institución, así como atención en reuniones de trabajo y corporativas.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 3,825.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION                | MONTO    |
|--------------|----------------------------|----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales | 3,825.00 |
| Monto Total: |                            | 3,825.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,825.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,825.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Marleni Leon



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcaldesa



Recibido por:

Identidad No.:

Danny Ventura Soriano  
1409-1999-00121

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7lu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SWLW1x1IA85lnRwJnZ6TNx3T6aabh8mYNRq4dQaXkPwsnHqoOUkxbqhNZAzH  
HJnIHkbi0LjRBM9/JxOoWQ0PO6t2tSCdnuhlc9FEuiNeCw5PU=





*Municipalidad de Mercedes departamento de Cotepeque, año 2023.*





Scanned with CamScanner













*Municipalidad de Mercedes*  
*Departamento de Ocotepeque*  
*Honduras, C.A.*



**ACTA DE RECEPCIÓN**

**Proyecto/ Actividad:** COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

**Ubicación:** Mercedes

**Proveedor:** COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE  
LIMITADA (COCAMOL)

Por medio de la presente se hace constar que se recibió el producto solicitado.

| CANTIDAD | DETALLE                   | GRAVADO        |
|----------|---------------------------|----------------|
| 45       | LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO     | L.3,825.00     |
|          |                           |                |
|          |                           |                |
|          | <b>TOTAL DE PRODUCTOS</b> | <b>L.3,825</b> |

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de L. **3,825.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO)**

| NO. | DESCRIPCIÓN                  | MONTO       |
|-----|------------------------------|-------------|
|     | Total sin descuento          | 3,825.00    |
|     | subtotal                     | 00.00       |
|     | Impuesto s/venta 15%         | 00.00       |
|     | Total, pagado hasta la fecha | L. 0.00     |
|     | Este primer y último pago    | L. 3,825.00 |

E-mail: utmmercedes@gmail.com

*Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque*  
*Central*



*Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2023.*

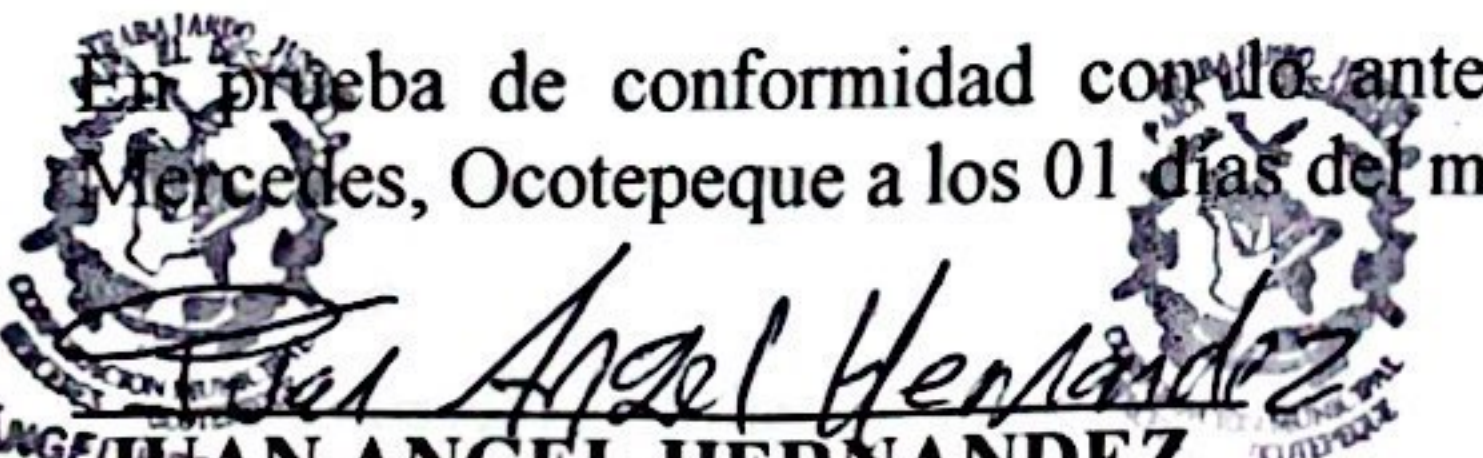


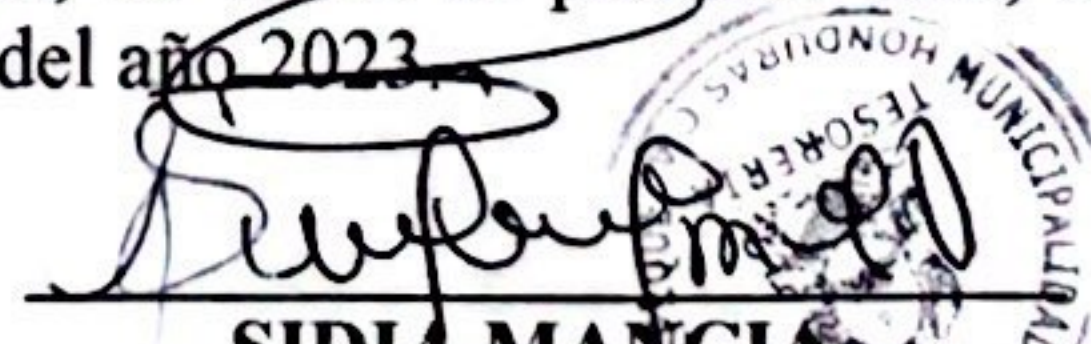
**Bitácora fotográfica.**



Los representantes de la Municipalidad de **MERCEDES, OCOTEPEQUE** constatan que se han recibido EL PRODUCTO antes descritos. Recibiendo de forma satisfactoria.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 01 días del mes de MARZO del año 2023.

  
**JUAN ANGEL HERNANDEZ**  
Alcalde Municipal 2022-2026  
Mercedes, Ocotepeque

  
**SIDIA MANCÍA**  
TESORERA

E-mail: [utmmercedes@gmail.com](mailto:utmmercedes@gmail.com)

*Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque*  
*Central*

