



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DOLORES, COPÁN**

B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
TEL.: (504) 2608-0389
DOLORES, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-101-004011-2

CHEQUE No. 00007610

Dolores Copan 12 de Sep. 2023
Lugar y Fecha

Karen Julissa Coto Reyes.

L 42,973.00

Páguese a la orden de

Cuarenta y dos mil novecientos setenta y tres exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00110107900011101004011200007610

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

**CHEQUE N.º
00007610**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2023

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: YAMILET.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16201

L.: 42,973.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6334

Fecha de Emisión: 12/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: KAREN JULISSA COTO REYES

Id/RTN: 0401198900889

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN 16201 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO SEGUN FACTURA N.000302 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL BOTADERO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.7610 POR LPS 42,973.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 004 000 001 47210 11-011-06	PROYECTO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO	42,973.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROYECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO PPAT	42,973.00
Monto Total:		42,973.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,973.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,973.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcM53X00KsA/EzO5s68i6tgYAls6IR/bgl/V0M34geUJm15BKMFyd85n0KSvoicKvCIZKBczmsGW7m+xbPIErXZMydiZWld7Xb9rXcJfInD8vQALAO LGQ9
DkWMX7zPri9f51Zsr14uGHza4WZLHPx

12/09/2023 11:31:05 a.m.

1

12 de septiembre de 2023

DOLORES

EN JULISSA COTO REYES

42,973.00

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

PAGO DE ORDEN 16201 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO SEGUN FACTURA N.000302 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL BOTADERO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.7610 POR LPS 42,973.00

[Handwritten signature]



Comercial y Ferretería "FERMASE"

RITN 04019023484739

Dolores Copán

31956158

COTIZACIÓN

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN**

Dirección; Dolores Copan

A continuación se describe lo solicitado por la institución:

FERMASE CERCA PERIMETRAL RELLENO SANITARIO 12/09/23			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
14	TUBO HG DE 2" CON ROSACA	L1,800.00	L25,200.00
2	ROLLO MAYA CICLON DE 6FT	L2,500.00	L5,000.00
150	BLOQUE DE 5"	L18.00	L2,700.00
1	ROLLO ALAMBRE DE PUA	L750.00	L750.00
1	VARILLA LISA 1/4"	L78.00	L78.00
43	BOLSAS DE CEMENTO	L215.00	L9,245.00
TOTAL			L42,973.00

Observaciones: Material con Impuestos incluidos.



Firma

Ferretería TABORA

Santa Rosa de Copan

RTN: 0401198100231

De: GERMAN TABORA

Tel: 2662-1938

Nombre: Municipalidad Dolores de Copan

Fecha: 12-09-2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
14	TUBO HG DE 2" CON ROSACA	L1,950.00	L27,300.00
2	ROLLO MAYA CICLON DE 6FT	L2,800.00	L5,600.00
150	BLOQUE DE 5"	L20.00	L3,000.00
1	ROLLO ALAMBRE DE PUA	L950.00	L950.00
1	VARILLA LISA 1/4"	L90.00	L90.00
43	BOLSAS DE CEMENTO	L225.00	L9,675.00
TOTAL			L46,615.00

Observación: Cotización valida por 15 días hábiles



Firma y Sello

COMERCIAL Y FERRETERIA FERMASE S. DE R.L. DE C.V

R.T.N: 04019023484739

Cel: 3195-6158

E-mail: cferreteriafermase@gmail.com

Barrio San Francisco, contiguo a Funeraria San Francisco, Dolores Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
12	09	2023

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000302

CAI: D12323-7E79D3-694B82-43D21E-84B8FB-79 Fecha Limite de Emisión: 28/08/2024
4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000251 AL N° 000-001-01-00000450

Cliente: Municipalidad Dolores Copán

R.T.N. 04079003039218

Dirección: Dolores, Copán

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
14	Tubo Hg de 2" con rosca			21,913 04
2	Rollo cordon # 677			4347 86
150	Bloque 5"			2,347 83
1	Rollo Alambre Púa			652 12
1	Varillo lisa 1/4"			67 83
43	Bolsa Cemento			8,037 13
	UL			

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 29/08/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 28/08/2023

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.

37,367 86

5,605 14

42,973 00

Cantidad en Letras: Cuarenta y dos mil novecientos setenta y tres lempiras exentos.