



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024

Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14648

L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13513

Fecha de Emisión: 17/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELISA MARIA REGALADO GUERRA

Id/RTN: 0421199400359

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES (20 BOLSAS DE CEMENTO BIAJO VERDE, 28 VARILLAS DE 1/4, 40 VARILLA DE 3/8) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA LOURDES VASQUEZ ESPINO DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 006 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	14,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,877.94
Total de retenciones:		1,877.94

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,400.00
Monto Total:		14,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,400.00
- RETENCIONES	1,877.94
TOTAL	12,522.06

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Elisa Maria Regalado.
RTN: 04211994003593.
TEL: 2654-4222.
Copán Ruinas, Copán.

Recibido por:

Identidad No.:

0421-1994-003593

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKDjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y22kfrvkzNpIgjHMPt40VqLDO59sdMssdd
Nx/m2W7BoiJlPL8hp5La/8cR7fZXHSywDvvtzl6qE=

1
2
3
4

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

CHEQUE No. 00032807

COPAN RUINAS
Lugar y Fecha

17 de enero de 2024

Cuenta-No. 11-102-000783-5

ELISA MARIA REGALADO GUERRA

12,522.06

Páguese a la orden de

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101102079001102000783500032807

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

CONCEPTO

CUENTA No.

DETALLE DE LIQUIDACION

DEBITO

CREDITO

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES (20 BOLSAS DE CEMENTO BUAO VERDE, 28 VARILLAS DE 1/4, 40 VARILLAS DE 3/8) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA LOURDES VASQUEZ ESPINO DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.

MUNICIPALIDAD DE
COPAN RUINASCHEQUE No.
00032807

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

4
3
2
11
2
3
4
RR DONNELLY
CONTABILIDAD NEGOCIOS
WWW.RR.DONNELLY.COM

COMERCIAL MAYA

PROPIETARIO: ELISA MARIA REGALADO GUERRA

R.T.N.: 04211994003593

Tel: 2651-4247

Col. Brisas del Río, Carretera Internacional,
Copan Ruinas, Copan, Honduras, C.A.C.A.I.: 198792-E18E6F-114383-88A332-
A8AA30-CD

Correo: elimregalado@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00051131

Original

Fecha 17/01/2024 Hora: 02:04:27

Client MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

R.T.N. 04049002038666

Descripción	Impuest	Cantidad
Precio Unitario	15% 18	Total
VARILLA HIERRO 3/8		40
144.00 18.78		5,760.00
VARILLA LG40 (1/4)		28
55.00 7.17		1,540.00
CEMENTO VERDE GU		30
215.00 28.04		6,450.00
FLETE ADICIONAL		1
650.00 84.78		650.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	12,522.05
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
I.B.V. 15%	L.	1,877.94
I.B.V. 18%	L.	0.00
TOTAL OPERACION	L.	14,400.00
TOTAL CANCELADO	L.	14,400.00
CAMBIO	L.	0.00

BONI: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

Rango autorizado:

000-001-01-00053001 HASTA LA

000-001-01-00060000 VENCE EL 03/02/2024

La Factura es Beneficio de Todos**!!! EXIJALA !!!**

No Correlativo de orden de compra exento

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL = CLIENTE COPIA = EMISOR

COMERCIAL MAYA

PROPIETARIO: ELISA MARIA REGALADO GUERRA

R.T.N.: 04211994003593

Tel: 2651-4247

Col. Brisas del Río, Carretera Internacional,
Copan Ruinas, Copan, Honduras, C.A.C.A.I.: 198792-E18E6F-114383-88A332-
A8AA30-CD

Correo: elimregalado@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00051131

Original

Fecha 17/01/2024 Hora: 02:04:27

Client MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

R.T.N. 04049002038666

Descripción	Impuest	Cantidad
Precio Unitario	15% 18	Total
VARILLA HIERRO 3/8		40
144.00 18.78		5,760.00
VARILLA LG40 (1/4)		28
55.00 7.17		1,540.00
CEMENTO VERDE GU		30
215.00 28.04		6,450.00
FLETE ADICIONAL		1
650.00 84.78		650.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	12,522.05
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
I.B.V. 15%	L.	1,877.94
I.B.V. 18%	L.	0.00
TOTAL OPERACION	L.	14,400.00
TOTAL CANCELADO	L.	14,400.00
CAMBIO	L.	0.00

BONI: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

Rango autorizado:

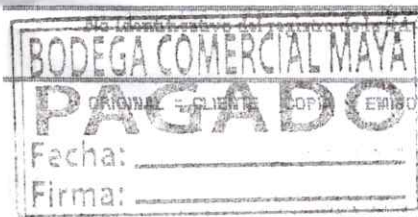
000-001-01-00053001 HASTA LA

000-001-01-00060000 VENCE EL 03/02/2024

La Factura es Beneficio de Todos**!!! EXIJALA !!!**

No Correlativo de orden de compra exento

No Correlativo de constancia de registro exonerado



COMERCIAL MAYA

PROPIETARIO: ELIZA MARIA REGALADO GUERRA

R.T.N: 04211994003593

Tel: 2651-4247

Col. Brisas del Rio, Carretera Internacional, Copan Ruinas, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 16/01/2024 Hora: 03:18:18

C.A.L: 3B20CF-8C5C75-7C4F9F-49AEAC-9E6C37-9F

Correo: elimregalado@gmail.com

COTIZACION

00000073

Cliente: MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
EMENTO VERDE GU BIJAO	30	215.00	6,450.00
ARILLA LG40 (1/4)	28	55.00	1,540.00
ARILLA HIERRO 3/8 legitima	40	144.00	5,760.00
ETE ADICIONAL	1	650.00	650.00


COMERCIAL MAYA
PROPIETARIO: ELIZA MARIA REGALADO GUERRA
Eliza Maria Regalado.
RTN: 04211994003593.
Tel: 2651-4247
Copan Ruinas, Copan



Total Neto:	12,522.06
I.S.V.:	1,877.94
Total Operación:	14,400.00

on: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

Operador: EMILIA

Total Items: 4 Continúa...



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024

Hora : 08:36 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 14658

L.: 2,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13523

Fecha de Emision: 19/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELISA MARIA REGALADO GUERRA

Id/RTN: 0421199400359

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

Descripción:

COMPRA DE 10 LAMINAS DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARTA LIDIA DE LA CRUZ LOPEZ DEL BARRIO OSTUMAN YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 022 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano(Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio Miraflores, Barrio el Progreso, Barrio Monte Fresco).	2,160.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	281.74
Total de retenciones:		281.74

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,160.00
Monto Total:		2,160.00



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024

Hora : 08:36 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

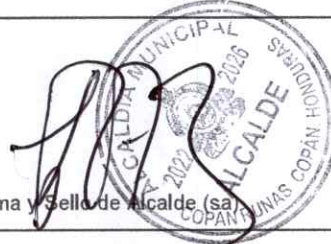
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,160.00
- RETENCIONES	281.74
TOTAL	1,878.26

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

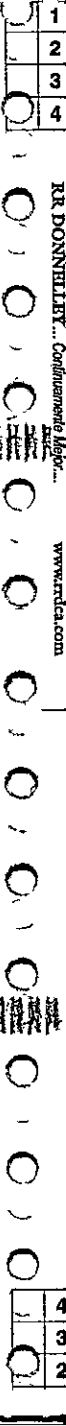


Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0404-1994-00359 0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5ozWUkdpU0A42RjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y22kfrvkzNpIGjHMPt40VqLDO59suMas8do
Nx/m2W7BoiJlPL8hp5La/8cR7fZXHSywDvvtzl6qE=**CONFIRMAR**
BONDE ENCUENTRAS TODO!
Elisa Maria Regalado.
RTN: 04211994003593.
TEL: 2651-4222.
Copán Ruinas, Copán.



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074

TEL: (504) 2651-4275

TEL.: (504) 2651-4275
COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00032817

Cuenta No. 11-102-000783-5

COPÁN RUINAS

19 de enero de 2024

Lugar y Fecha

ELISA MARIA REGALADO GUERRA

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1501107079100111020007835100032817

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

CONCEPTO

CONCEPTO			
CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION		CREDITO
	PAGO DE COMPRA DE 10 LAMINAS DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARTA LIDIA DE LA CRUZ LOPEZ DEL BARRIO OSTUMAN YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS		
CHEQUE No. 00032817	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

COMERCIAL MAYA
PROPIETARIO: ELISA MARIA REGALADO GUERRA

R.T.N: 04211994003593
Tel: 2651-4247

Col. Brisas del Rio, Carretera Internacional,
Copan Ruinas, Copan, Honduras, C.A.

C.A.I.: 198792-E18E6F-114383-88A332-
A8AA30-CD

Correo: elimregalado@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00051214

Copia

Fecha 18/01/2024 Hora: 03:06:34

Client **MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS**
R.T.N. 34045002038666

Descripción	Impuent	Cantidad
Precio Unitario	15% 18	Total
LAMINA ZINC		10
216.00 28.17		2,160.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		0.00
IMPORTE EXONERADO L		0.00
IMPORTE EXENTO L		0.00
IMPORTE GRABADO 15% L		1,878.30
IMPORTE GRABADO 13% L		0.00
I.B.V. 15% L		281.70
I.B.V. 13% L		0.00
TOTAL OPERACION L		2,160.00
TOTAL CANCELADO L		2,160.00
CAMBIO		0.00

BODEGA COMERCIAL MAYA
PAGADO
SON DOS MIL CIENTO SESENTA CON 00/100

Fecha: Rango autorizado:

000-001-01-00053001 HASTA LA
000-001-01-00060000 VENCE EL 08/02/2024

La Factura es Beneficio de Todos

!!! EXIJALA !!!

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo del registro de la S.A.G

ORIGINAL = CLIENTE COPIA = EMISOR

COMERCIAL MAYA

PROPIETARIO: ELISA MARIA REGALADO GUERRA

R.T.N: 04211994003593
Tel: 2651-4247

Col. Brisas del Rio, Carretera Internacional,
Copan Ruinas, Copan, Honduras, C.A.

C.A.I.: 198792-E18E6F-114383-88A332-
A8AA30-CD

Correo: elimregalado@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00051214

Copia

Fecha 18/01/2024 Hora: 03:06:34

Client **MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS**
R.T.N. 34045002038666

Descripción	Impuent	Cantidad
Precio Unitario	15% 18	Total
LAMINA ZINC		10
216.00 28.17		2,160.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		0.00
IMPORTE EXONERADO L		0.00
IMPORTE EXENTO L		0.00
IMPORTE GRABADO 15% L		1,878.30
IMPORTE GRABADO 13% L		0.00
I.B.V. 15% L		281.70
I.B.V. 13% L		0.00
TOTAL OPERACION L		2,160.00
TOTAL CANCELADO L		2,160.00
CAMBIO		0.00

SON DOS MIL CIENTO SESENTA CON 00/100

Rango autorizado:

000-001-01-00053001 HASTA LA
000-001-01-00060000 VENCE EL 08/02/2024

La Factura es Beneficio de Todos

!!! EXIJALA !!!

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo del registro de la S.A.G

ORIGINAL = CLIENTE COPIA = EMISOR

COTIZACION 000248

COMERCIAL MAYA



COMERCIAL MAYA

DONDE ENCUENTRAS TODO!

PROPIETARIO: MARIA ELISA REGALADO GUERRA

RTN: 04211994003593

TEL: 2651-4247

FECHA: 16 ENERO 2024

BARRIO BRISAS DEL RIO, COPAN RUINAS COPAN,
HONDURAS

CAI: 198792E-18E6F-114383-88ª332-A8AA30-CD

CORREO: ELIMREGALADO@GMAIL.COM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
LAMINA ZINC DE 12 FT	10	216	2,160

TOTAL, OPERACION: L. 1,878.26

ISV: L.281.74

TOTAL NETO: L.2,160.00



COMERCIAL MAYA

DONDE ENCUENTRAS TODO!

Elisa Maria Regalado.

RTN: 04211994003593

TEL: 2651-4222

Copán Ruinas, Copán

FIRMA Y SELLO



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14649

L.: 50,426.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13514

Fecha de Emisión: 17/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN TRANSFORMADOR ELECTRICO PE 15.0 KVA 34.5 120/240V PARA LA ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 009 000 001 47210 15-013-01	Proyecto de Electrificación en la comunidad de Chilcal	50,426.19

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,577.33
Total de retenciones:		6,577.33

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50,426.19
Monto Total:		50,426.19

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,426.19
- RETENCIONES	6,577.33
TOTAL	43,848.86

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAJ3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y22kfrvkzNpIGjHMPt40VqLDO58sumas5r0
Nx/m2W7BoiJlPL8hp5La/8cR7fZXHSyWdvtzlgE=



WWW.FTDCA.COM

Original se encuentra en leitz UTM.



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500116754

Fecha: 23/01/2024 HF: 2:44PM

FACTURA N° 003-003-01-00116754

C.A.I: 82F45E-9F0499-EE4F8B-60A180-F3381A-7E	Fecha límite de emisión: 20/10/2024	Rango autorizado desde 003-003-01-00113001 hasta 003-003-01-00128000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04049002038668

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	43,850.41	0.00	43,848.86

U.L.

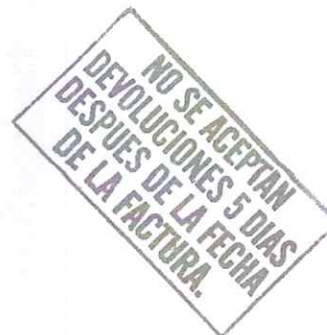
Pedido #: 2130712	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mario Gavarrete		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #: COMUNIDAD EL CHILCAL			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	43,848.86
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	6,577.33
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	50,426.19

Identidad

Recibí conforme

Cincuenta mil cuatrocientos veintiséis Lempiras con 19/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martín SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/3793

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Cotización

Fecha 12/01/2024

Hora 12:01PM

RTN 0501901355529
9

Cotización No.: 2083233

Original

Cliente: CCO200037 MUNICIPALIDAD DE COPAN F

Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete

Correo electronico: mgavarrete@selhn.com

Celular: 9637-8941

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	43,850.405 4	43,850.41

COMUNIDAD EL CHILCAL

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.
Total

L.	43,848.86
L.	6,577.33
L.	50,426.19

AI SLESA

aislantes y accesorios eléctricos



COTIZACION

FECHA:11/01/2024

NOMBRE CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS (comunidad el chilcal)

VENDEDOR: ROBERTO SANCHEZ

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	1	C/U	TRANSFORMADOR DE ACEITE DE 15 KVA 120/240 --- Ultima Linea ---.	53.500,00	53.500,00
SUBTOTAL					L. 53.500,00
I.S.V. 15%					L. 8.025,00
TOTAL					L. 61.525,00

ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

AI SLESA
DEINSA aislantes y accesorios eléctricos
Tel. 557-2531

Vendedor



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2024

Hora : 09:04 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14652

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13517

Fecha de Emisión: 18/1/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE CONCEPCION SANTOS AGUILAR

Id/RTN: 04131984005750

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

1/4 DE BICAPA GRIS, 1/8 MATE NEGRO, 1/4 PINTURA Y MANO DE OBRA, MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA VOLQUETA DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	391.31
Total de retenciones:		391.31

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	391.31
TOTAL	2,608.69

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: X

0413-1984-005750

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAJ3PjuxLYKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y22krykzNpIGjHMPt40VqLD050suyMae5dp
Nx/m2W7BoiJlPL8hp5La/8cR7fZXHSyWdvvtzI6qE=

11PTT30409



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

CHEQUE No. 00032811

COPAN RUINAS 18 de enero de 2024
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-102-000783-5

JOSE CONCEPCION SANTOS AGUILAR

2,608.69

Páguese a la orden de

DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

1501102079100111020007835100032811

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

CONCEPTO

CUENTA No.		DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
PAGO DE 1/4 DE BICAPA GRIS, 1/8 MATE NEGRO, 1/4 PINTURA Y MANO DE OBRA, MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA VOLQUETA DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.				
CHEQUE No. 00032811		HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

0032811

RR DONNELLEY... Confiamos en la mejor...
www.rdc.com

Venta de Pinturas

CAI: 247509-C8B831-AC4D91-972845-8363C6-7B

Tel. (504) 9572-0804 E-mail: josesa862@gmail.com

Día	Mes	Año
15	01	24

R.T.N.

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐

No. correlativo de orden de compra exenta		SUB-TOTAL L.	2,608	6
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L.		
No. identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.		

FACTURA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario emisor

No.000-001-01-00007716

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Valor en Letras: Tres mil novecientos

SUB-TOTAL L.	2,608	6
--------------	-------	---

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienza: 000-001-01-00007401 Termina: 000-001-01-00008000 Emisión: 20/09/2023 Fecha Limite de Emisión: 20/06/2024

COTIZACION

Nombre del proveedor: Pinturas Copan
Dirección: Barrio El centro
Número de Teléfono/ Celular: 9572 0804
Numero de RTN: 0413 1984 005750
Fecha de Cotización: 15/01/2024

N	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	1/4 Bicapa gris	1	950	950
2	Negro / Mate.	1	450	450
3	Clear Pintuco	1	900	900
4	Mano de Obra	1	700	700
			Sub - Total	2608.69
			I.S.V	391.31
			Total a pagar	3000.-

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento, no se encuentra comprendida en ninguna de las inhabilitadas previstas en el artículo No. 15 y 16 de la ley de contratación del estado.

Cantidad a pagar en letras: Tres mil exactos
Condiciones de pago: Credito
Condiciones de entrega: Inmediata

Firma y sello del representante Legal





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2024

Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14686

L.: 24,437.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13550

Fecha de Emisión: 31/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRIAN YOLANDA PEÑA

Id/RTN: 1401198001589

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

Descripción:

ALIMENTACION BRINDADA A LAS MUJERES QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DEL PRIMER CABILDO ABIERTO DE MUJERES 2024 DONDE SE SOCIALIZARON EL PLAN DE TRABAJO DE LA RED MUNICIPAL DE MUJERES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,437.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,187.50
Total de retenciones:		3,187.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,437.50
Monto Total:		24,437.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,437.50
- RETENCIONES	3,187.50
TOTAL	21,250.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (an)



Recibido por:

Identidad No.:

Mirian Peña
14011980015890s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzvUKdjpUDAj3Pj0xtyKBrYfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y22kfrvkzNpIGjHMPt40VqLDO59suMas5do
Nx/m2W7BoiJlPL8hp5La/8cR7fZXHSywDvvtzI6qE=



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074

TEL: (504) 2851-4275

COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00032844

COPÁN RUINAS

31 de enero de 2024

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

MIRIAN YOLANDA PEÑA

21,250.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



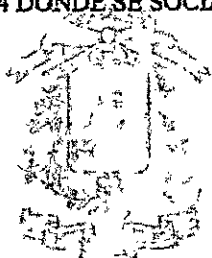
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00110207900011102000783500032844

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

CONCEPTO

CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A LAS MUJERES QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DEL PRIMER CABILDO ABIERTO DE MUJERES 2024 DONDE SE SOCIALIZARON EL PLAN DE TRABAJO DE LA RED MUNICIPAL DE MUJERES.		
	 MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS		
CHEQUE No. 00032844	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

CHURRASQUERIA

Prop. MIRIAN YOLANDA PEÑA R.T.N.: 14011980015893

CAI:A208B5-012538-404DA8-5DOCF8-88AA0A-97

B° El Centro, Copán Ruinas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9505-8930 Correo Electrónico: miriamyolanda95@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 04415

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

29

01

2024

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas

R.T.N.: 04049002038668

Dirección: C.R.C.

P'N 6 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00004401 al No. 000-001-01-00004700
Fecha de Recepción: 04/01/2024 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
125	Almuerzos y Refrescos.	170.00		21,250.00
	Cabildo Abierto Municipal Red de Mujeres.			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No. 161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.				
Total Exonerado L.				
Total Exento L.				
Total Gravado 15% L.				3,187.50
Total Gravado 18% L.				
15 % I.S.V. L.				
18 % I.S.V. L.				
SUB-TOTAL L.				21,250.00
GRAN-TOTAL L.				24,437.50

Valor en letras: Veinte y cuatro mil, cuatrocientos treinta y siete Lps. con 50/100.

COTIZACION

Nombre del proveedor: Churrasqueria
Dirección: B° El Centro Copan Ruinas
Número de Teléfono/ Celular: 9605-8930
Numero de RTN: 1401198015893
Fecha de Cotización: 25 de Enero 2024

N	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Almuerzos y refrescos	125	170.00	21,250.00
			Sub - Total	21,250.00
			I.S.V	3,187.50
			Total a pagar	24,437.50

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento, no se encuentra comprendida en ninguna de las inhabilitadas previstas en el artículo No. 15 y 16 de la ley de contratación del estado.

Cantidad a pagar en letras: _____

Condiciones de pago: _____

Condiciones de entrega: _____

Firma y sello del representante

