



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15147

L.: 25,761.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5807

Fecha de Emisión: 4/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN CON TRES CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR DARLE MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE, MANTENIMIENTO QUE CORRESPONDE A LAS 100 HORAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 005 001 000 23400 11-001-01	REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)	25,761.03

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,761.03
Monto Total:		25,761.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,761.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,761.03

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 
ALCALDE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.:

Camiones y Motores S.A
080199983894630s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGAFx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOchmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XASkYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán
SEÑOR:

04 DE MARZO 2024

CAMIONES Y MOTORES SA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD, CABAÑAS, COPAN

POR:

1 MANTENIMIENTO DE LAS 100 HORAS PARA RETROEXCADORA

MOTIVO:

MANTEMINIENTO CORRESPONDIENTE A LAS 100 HORAS



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARRILAS
JEFE DE PRESUPUESTO



CAMIONES Y MOTORES S.A.

AMOSA San Pedro Sula - División Servicios

FACTURA

N°. 002-004-01-00049416

CAI:AF692F-D5FAD9-7E4899-A88E8C-91643F-16

Cliente: CXCC107968 - MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN-RTN : 08019995370181

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

Dirección:

Fecha: 20/03/2024

Fecha Vencimiento: 20/03/2024

Orden de Trabajo

Modelo de la Máquina

Serie del Equipo

Horómetro

142164

310P

1BZ310PAHPAX00627

100HRS

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Descuento y Rebajas	Total
1.00	RE504836	FILTRO, ACEITE MOTOR	21A-01	L 785.00	L 785.00	L 0.00	L 785.00
1.00	RE62419	FILTRO DE COMBUSTIBLE	21A-03	L 1,039.00	L 1,039.00	L 0.00	L 1,039.00
1.00	R502513	RETEN, FILTRO DE MOTOR	5A2-05	L 320.00	L 320.00	L 0.00	L 320.00
4.00	TY26673	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II	AREA-01	L 630.00	L 2,520.00	L 0.00	L 2,520.00
1.00	TY6354	ACEITE HIDRAULICO HG GALÓN	AREA-01	L 620.00	L 620.00	L 0.00	L 620.00
1.00	TY27387	ACEITE HDRAU PREMIUN ISO 68 (1	AREA-01	L 3,483.00	L 3,483.00	L 0.00	L 3,483.00
1.00	TY6333R	GRASA HD MOLY (14 onz) (-23 TO 1	AREA-01	L 255.00	L 255.00	L 0.00	L 255.00
1.00	AT491450	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	B1-04	L 2,349.00	L 2,349.00	L 0.00	L 2,349.00
1.00	WIPPER	WIPPER POR LB		L 14.40	L 14.40	L 0.00	L 14.40
3.00	SER-MO EQINDS (CL)	MANO DE OBRA EQUIPO INDUSTRI		L 917.53	L 2,752.59	L 0.00	L 2,752.59
5.87	SER-MO T.VIAJE(EQ)	TIEMPO DE VIAJE (EQUIPO INDUST		L 917.53	L 5,385.90	L 1,615.77	L 3,770.13
352.00	SER-KILOMETRAJE	COBRO DE KILOMETRAJE		L 12.90	L 4,540.80	L 1,362.24	L 3,178.56
1.00	SER-GASTOS DE VIAJE	COBRO DE GASTOS DE VIAJES		L 1,314.00	L 1,314.00	L 0.00	L 1,314.00

Total en Letras:

Referencia: 220020975

Veinticinco Mil Setecientos Sesenta Lempiras Y Setenta Y Ocho Centavos

Asesor :SPS-SER: RICCI GARCIA

Sub Total L 22,400.68

Condición de Pago: CONTADO

Desc. y Reb. Otorgados L 2,978.01

Comentarios: Mantenimiento de 100HRS RETROEXCAVADORA 310P SERIE 1BZ310PAHPAX00627 UBICADO EN CABAÑAS COPAN.

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 22,400.68

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V 15%: L 3,360.10

I.S.V 18%: L 0.00

Gastos Adicionales L 0.00

Total L 25,760.78

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-004-01-00048501- 002-004-01-00050000

Fecha Límite de Facturación: 27/07/2024

Tasa Cambio Documento: 1.00

Recibi Conforme

Página 1 de 1



TEGUCIGALPA
Bld. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catcamas, Olancho,
Tel.: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Tel.: 2671-3432

CHOLUTECAL
Centro Comercial Plaza
salida a San Marcos de
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada: Caja Original - Cliente
Amarilla: Bodega Copia - Obligado Tributarario Emisor
Azul: Almacen - Contabilidad

camosa@camosa.com



**COTIZACION
MANTENIMIENTO
Departamento de Servicio**



Doc: 220025111

Codigo : CXCC107968	Fecha : 4/3/2024 14:00:17	Condicion : CONTADO
Cliente : MUNICIPALIDAD DE CABA#AS COPAN	Modelo : 310P	Moneda : LEMPIRAS
	Equipo : RETROEXCAVADORA	Ubicacion : CAMPO
Contacto :	Serie : 1BZ310PAHPAX00627	Depto : COPAN
Telefono :	Horas : 100.00	KMs : 352.00

Detalle de la Mano de Obra

<u>Codigo</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Precio</u>	<u>% Desc</u>	<u>SubTotal</u>
PM100-310P	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PM100 310P	2,752.59	0	2,752.59
Mano de Obra :				2,752.59

Detalle de Gastos de Viaje

<u>Item</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Cant</u>	<u>Precio</u>	<u>Desc</u>	<u>SubTotal</u>
1	Tiempo de Viaje (Hrs)	5.87	917.53	1,615.77	3,770.13
2	Kilometraje (KMs)	352.00	12.90	1,362.24	3,178.56
3	Viaticos (Tecnicos)	1.00	1,314.00	0.00	1,314.00
Gastos de Viaje :					8,262.69

Detalle de Repuestos

<u>Codigo</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Cant</u>	<u>Precio</u>	<u>% Desc</u>	<u>SubTotal</u>
PM100-310P	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PM100 310P				
RE504836	"FILTRO, ACEITE MOTOR"	1	785.00	0.00	785.00
R502513	RETEN, FILTRO DE MOTOR	1	320.00	0.00	320.00
RE62419	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	1,039.00	0.00	1,039.00
AT491450	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	2,349.00	0.00	2,349.00
TY26673	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II GAL#N	4	630.00	0.00	2,520.00
TY6354	ACEITE HIDRAULICO HG GAL#N	1	620.00	0.00	620.00
TY27367	ACEITE HDRAU PREMIUN ISO 68 (1/5),hydrau	1	3,483.00	0.00	3,483.00
TY6333R	GRASA HD MOLY (14 onz) (-23 TO 177c)	1	255.00	0.00	255.00
WIPPER	WIPPER POR LB	1	14.40	0.00	14.40
Repuestos :					11,385.40



**COTIZACION
MANTENIMIENTO
Departamento de Servicio**



Doc: 220025111

Codigo : CXCC107968	Fecha : 4/3/2024 14:00:17	Condicion : CONTADO
Cliente : MUNICIPALIDAD DE CABA#AS COPAN	Modelo : 310P	Moneda : LEMPIRAS
	Equipo : RETROEXCAVADORA	Ubicacion : CAMPO
Contacto :	Serie : 1BZ310PAHPAX00627	Depto : COPAN
Telefono :	Horas : 100.00	KMs : 352.00

	<u>Importe</u>	<u>Desc</u>	<u>SubTotal</u>
Mano de Obra :	2,752.59	0.00 Lps	2,752.59
Gastos de Viaje :	8,262.69	0.00 Lps	8,262.69
Trabajos Externos/Compras Locales :	0.00	0.00	Lps 0.00
Repuestos :	11,385.40	0.00 Lps	11,385.40
Garantía Extendida :	0.00		Lps 0.00
	22,400.68	0.00 Lps	22,400.68
		Impuesto : Lps	3,360.10
Monto Total :			Lps 25,760.78

Observaciones

- (I) Repuestos disponibles en Sucursales dentro del País
(*) Repuestos NO disponibles (Solicitud al Extranjero)

Condiciones:

1. Esta cotización tiene un vigencia de 15 días.
2. Si autoriza esta cotización y no posee crédito con CAMOSA, deberá pagar el total de la cotización por adelantado.
3. Si posee crédito con CAMOSA, toda factura tendrá un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.5% mensual.
4. Toda reparación menor gozará de una garantía de mano de obra y repuestos de 90 días o 500 Horas.
5. Todo reacondicionamiento de componente mayor gozará de una garantía de mano de obra y repuestos de 180 días o 1000 Horas.

Mantenimiento de 100HRS RETROEXCAVADORA 310P SERIE 1BZ310PAHPAX00627 UBICADO EN CABA#AS COPAN.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2024

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15151

L.: 7,154.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5809

Fecha de Emisión: 5/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON ESAU ALVARADO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1410199600049

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,154.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,154.99
	Monto Total:	7,154.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,154.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,154.99

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Esau Alvarado Rodriguez
1410199600049

0s+tjs/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/lVfs6bpBdHHpyStOtchmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XAsKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

*Venta de Comestibles Basicos y Mercaderia
en General*

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 8BF22E-A446E5-FC4680-
21104D-0C87C3-EE

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00042636

Fecha: 26/02/2024 Hora: 07:16:54

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente: 08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
-------	-------------	-------	-----

10	Ranchita Natural Jummix	990.00	
Precio/U	99.00 I.S.V.: <u>12.91</u>		

REBAJAS OTOR ALZOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	860.90
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	129.10
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	990.00
Cambio	L	0.00

Son: NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exenta:

No. Identificativo del registro de la SAT:

El rango de facturación va desde el
000-001-01-00036001 hasta el
000-001-01-00051000 fecha limite
15/02/2025

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

26 DE FEBRERO 2024

SEÑOR:

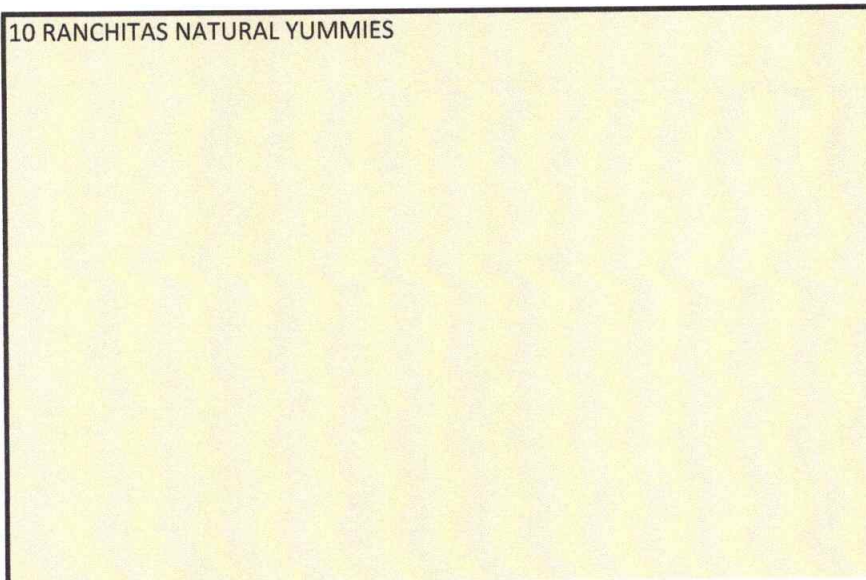
SUPER PROMO

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD, CABAÑAS, COPAN

POR:

10 RANCHITAS NATURAL YUMMIES



MOTIVO:

CELEBRACION DEL ALCALDE MUNICIPAL



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 6DE260-F2871E-224097-
2FF6A1-7104AE-2C

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00041351

Fecha: 03/02/2024 Hora: 02:20:09

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
10	coca-cola 6X3lts	3,350.00	
Precio/U	335.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
10	vaso plastival # 5 60x50's	230.00	
Precio/U	23.00 I.S.V.: <u>3.00</u> docena		
10	vaso plastival 8 20x50	280.00	
Precio/U	28.00 I.S.V.: <u>3.65</u> precio de caja		
1	plato termico # 9 20x25's	379.99	
Precio/U	379.99 I.S.V.: <u>49.56</u>		
20	tenedor guarduño 40x25unidad	260.00	
Precio/U	13.00 I.S.V.: <u>1.70</u>		
3	Servilleta Max Papel	375.03	
Precio/U	125.01 I.S.V.: <u>16.31</u>		

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	3,350.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	1,326.03
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	198.99
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	4,875.02
Cambio	L	0.00

Son: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 02/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00026001 hasta el
000-001-01-00036000 fecha limite
29/05/2024

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán
SEÑOR:

03 DE FEBRERO 2024

SUPER PROMO

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD, CABAÑAS, COPAN

POR:

10 COCACOLA 6X3LTS
10 VASO PLASTICO #5
10 VASO PLASTICO #8
1 PLATO TERMICO
20 TENEDOR GARDUÑO
3 SERVILLETA MAX PAPEL

MOTIVO:

CELEBRACION DEL ALCALDE MUNICIPAL



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

*Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General*

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 6DE260-F2871E-224097-
2FF6A1-7104AE-2C

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00041207

Fecha:01/02/2024 Hora: 08:18:58

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
-------	-------------	-------	-----

1	aguazul life 24x500ml	195.99	
---	-----------------------	--------	--

Precio/U 195.99 I.S.V.: 25.56

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	170.43
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	25.56
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	195.99
Cambio	L	0.00

Son: CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 99/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00026001 hasta el
000-001-01-00036000 fecha limite
29/05/2024

USUARIO: CAJA02

ESTACION: CAJA01

Original



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

fecha: 31/01/2023

Señor: Inversiones Alvarado

Favor entregar a: Municipalidad de Cabañas Copan

La cantidad de:

1 paq de agua pequeña

Para: reunión de auxiliares del 01 de febrero de 2024



María Yolibeth Alvarado
Compras y Contrataciones



Mauricio Martínez
Tesorero Municipal



Karina Barillas
Presupuesto



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

*Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General*

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 6DE260-F2871E-224097-
2FF6A1-7104AE-2C

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00042050

Fecha:15/02/2024 Hora: 09:33:15

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
-------	-------------	-------	-----

1	aguazul life 24x500ml	195.99	
---	-----------------------	--------	--

Precio/U 195.99 I.S.V.: 25.56

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	170.43
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	25.56
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	195.99
Cambio	L	0.00

Son: CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 99/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Digna matitel

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00026001 hasta el
000-001-01-00036000 fecha limite
29/05/2024

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

15 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR:

SUPER PROMO

FAVOR ENTREGAR A: MUNICIPALIDAD CABAÑAS

POR:

1 PAQUETE BOTE AGUA

MOTIVO:

REUNION PRO CONSTRUCCION CARRETERA

YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS

MAURICIO MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán

Cel. (+504) 99040007 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es

morris9376@gmail.com



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

*Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General*

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 6DE260-F2871E-224097-
2FF6A1-7104AE-2C

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00041548

Fecha: 6/2/2024 Hora: 14:38:12

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
2	coca-cola 6X3lts	120.00	
Precio/U	60.00 I.S.V.: <u>0.00</u> unidad		
1	vaso plastival 8 20x50	31.00	
Precio/U	31.00 I.S.V.: <u>4.04</u> unidad		
2	plato termico 20x25 # 6	20.00	
Precio/U	10.00 I.S.V.: <u>1.30</u> paquete		
2	tenedor girasol 1x10x40x25 uni	16.00	
Precio/U	8.00 I.S.V.: <u>1.04</u> unidad		

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	120.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	58.28
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	8.72
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	187.00
Cambio	L	0.00

Son: CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 00/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00026001 hasta el
000-001-01-00036000 fecha limite
29/05/2024

USUARIO: CAJA02

ESTACION: CAJA01

Original



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

06 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR:

SUPER PROMO

FAVOR ENTREGAR A: MUNICIPALIDAD CABAÑAS

POR:

2 REFRESCOS 3 LTS
1 PAQUETE VASOS
2 PAQUETE PLATOS PEQUEÑOS
2 PAQUETE DE TENEDORES

MOTIVO:

REUNION EMPLEADOS



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 99040007 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
morris9376@gmail.com



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

*Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General*

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 8BF22E-A446E5-FC4680-
21104D-0C87C3-EE

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00042976

Fecha:01/03/2024 Hora: 11:18:35

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
1	aguazul life 24x500ml	195.99
Precio/U	195.99 I.S.V.: <u>25.56</u>	

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0,00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	170.43
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	25.56
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	195.99
Cambio	L	0.00

Son: CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 99/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00036001 hasta el
000-001-01-00051000 fecha limite
15/02/2025

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

fecha: 01/03/2024

Señor: Super promo

Favor entregar a: Municipalidad de Cabañas Copan

La cantidad de:

1 paquete de agua en botella pequeña

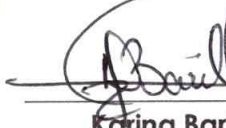
Para: Reunión de auxiliares que se llevará a cabo el día lunes cuatro de marzo de 2024



María Yolibeth Alvarado
Compras y Contrataciones



José Mauricio Martínez
Tesorero Municipal



Karina Barillas
Presupuesto



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

*Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General*

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 6DE260-F2871E-224097-
2FF6A1-7104AE-2C

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00042045

Fecha: 15/02/2024 Hora: 09:05:35

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
-------	-------------	-------	-----

20	vaso termico dipsa 10oz	420.00	
----	-------------------------	--------	--

Precio/U	21.00 I.S.V.: <u>2.74</u>		
----------	---------------------------	--	--

5	vaso termico 40x25x8oz	95.00	
---	------------------------	-------	--

Precio/U	19.00 I.S.V.: <u>2.48</u>		
----------	---------------------------	--	--

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
--------------------	---	------

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
-------------------	---	------

IMPORTE EXENTO	L	0.00
----------------	---	------

IMPORTE GRABADO 15%	L	447.80
---------------------	---	--------

IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
---------------------	---	------

I.S.V. 15%	L	67.20
------------	---	-------

I.S.V. 18%	L	0.00
------------	---	------

TOTAL OPERACION	L	515.00
-----------------	---	--------

Cambio	L	0.00
--------	---	------

Son: QUINIENTOS QUINCE CON 00/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00026001 hasta el
000-001-01-00036000 fecha limite
29/05/2024

USUARIO: CAJA02

ESTACION: CAJA01

Original



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas Copan

Fecha: 15 de febrero del 2024

Señor (a): Súper Promo

Favor entregar a: Yolibeth Alvarado

La Cantidad de:

- 25 paquetes de vasos termicos

Para: FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.



MARIA YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO



KARINA BARRIOS
PRESUPUESTO



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2024

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15152

L.: 2,859.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5810

Fecha de Emisión: 5/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON ESAU ALVARADO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1410199600049

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA VELORIO EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA Y BARRIO LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,859.25

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,859.25
Monto Total:		2,859.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,859.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,859.25

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Recibo (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Esau Alvarado Rodriguez
1410 1996 00049

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOotchmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XAsKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 6DE260-F2871E-224097-
2FF6A1-7104AE-2C

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00041442

Fecha:03/02/2024 Hora: 04:23:52

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT. DESCRIPCION TOTAL Lps

3	pepsi 6X3lts	180.00
Precio/U	60.00 I.S.V.: <u>0.00</u>	UNIDAD
2	azucar varias 10x2 lbs	50.00
Precio/U	25.00 I.S.V.: <u>0.00</u>	paquete
1	manteca blanquita Kilo 25's	48.00
Precio/U	48.00 I.S.V.: <u>0.00</u>	UNIDAD
1	cafe liberteño 1lib.	95.00
Precio/U	95.00 I.S.V.: <u>0.00</u>	
2	plato termico #7 20x25	30.00
Precio/U	15.00 I.S.V.: <u>1.96</u>	unidad
1	vaso termico 40x25x8oz	19.00
Precio/U	19.00 I.S.V.: <u>2.48</u>	
13.65	pollo Maya entero	341.25
Precio/U	25.00 I.S.V.: <u>0.00</u>	
8	pan popular de 10lps	80.00
Precio/U	10.00 I.S.V.: <u>0.00</u>	
1	Cocoa Dulce 400g	51.00
Precio/U	51.00 I.S.V.: <u>6.65</u>	
2	tenedor girasol 1x10x40x25 uni	16.00
Precio/U	8.00 I.S.V.: <u>1.04</u>	unidad
1	vaso plastival #7 50x50's	25.00
Precio/U	25.00 I.S.V.: <u>3.26</u>	unidad
1	favora pollo 40x12's	20.00
Precio/U	20.00 I.S.V.: <u>2.61</u>	Ristra 12's Cabañas
2	maseca 10x2 lbs	54.00
Precio/U	27.00 I.S.V.: <u>0.00</u>	paquete 2 lbs
2	leche sula larga duracion 1 lt	64.00
Precio/U	32.00 I.S.V.: <u>0.00</u>	
1	bolsa camiseta pequeña termo	18.00
Precio/U	18.00 I.S.V.: <u>2.35</u>	
1	arroz precosido progreso 5x4lb	65.00
Precio/U	65.00 I.S.V.: <u>0.00</u>	

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	977.25
IMPORTE GRABADO 15%	L	155.65
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	23.35
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	1,156.25
Cambio	L	0.00

Son: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON
25/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00026001 hasta el
000-001-01-00036000 fecha limite
29/05/2024

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original

Donia Crenater
Selorio



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 6DE260-F2871E-224097-
2FF6A1-7104AE-2C

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00041782

Fecha:09/02/2024 Hora: 01:46:42

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
2	pepsi 6X3lts	120.00	
Precio/U	60.00 I.S.V.: <u>0.00</u>	UNIDAD	
2	azucar varias 10x2 lbs	50.00	
Precio/U	25.00 I.S.V.: <u>0.00</u>	paquete	
1	manteca blanquita Kilo 25's	48.00	
Precio/U	48.00 I.S.V.: <u>0.00</u>	UNIDAD	
2	plato termico #7 20x25	30.00	
Precio/U	15.00 I.S.V.: <u>1.96</u>	unidad	
14	Pollo Maya lb	364.00	
Precio/U	26.00 I.S.V.: <u>0.00</u>	Arroba Aldea	
15	pan de copan18	270.00	
Precio/U	18.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
1	favora pollo 40x12's	20.00	
Precio/U	20.00 I.S.V.: <u>2.61</u>	Ristra 12's Cabañas	
2	Delimasa 10x2lbs	44.00	
Precio/U	22.00 I.S.V.: <u>0.00</u>	unidad	
4	arroz precosido pesado	64.00	
Precio/U	16.00 I.S.V.: <u>0.00</u>	1libra	
4	Cafe Dubon 1/2lb	160.00	
Precio/U	40.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
1	vaso termico dipsa 6 oz 40x25	18.00	
Precio/U	18.00 I.S.V.: <u>2.35</u>		

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	1,120.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	59.12
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	8.88
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	1,188.00
Cambio	L	0.00

Son: UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON
00/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00026001 hasta el
000-001-01-00036000 fecha limite
29/05/2024

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas Copan

Fecha: 09 de Febrero del 2024

Señor: Super Promo

Favor entregar a: Ermelinda Gonzales

La Cantidad de:

- Dos Pepsi de 3 litros
- Dos de azúcar de 2 libras
- Un kilo de manteca
- Dos paquetes de platos térmicos
- 14 libras de pollo maya
- 15 bolsas de pan
- Un carton de consomé
- Dos de maseca
- 4 libras de arroz
- 4 libras de café
- Un paquete de vasos termicos

Para: VELORIO DE PEROSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA.



MARIA YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO

KARINA BARILLAS
PRESUPUESTO



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15153

L.: 1,461.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5811

Fecha de Emisión: 5/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON ESAU ALVARADO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1410199600049

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS, PAAR APOYAR ACTIVIDAD DE LOS ALUMNOS DEL NOVENO GRADO DEL CEB DINISIO DE HERRERA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,461.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,461.00
Monto Total:		1,461.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,461.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,461.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1410 1996 000490s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOotchmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XAsKYL0Dfej6FJM+F0yoauMRI4w=



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 6DE260-F2871E-224097-
2FF6A1-7104AE-2C

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00041843

Fecha:12/02/2024 Hora: 11:00:08

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
2	Chocolates en cajita Varios	210.00	
Precio/U	105.00 I.S.V.: <u>13.70</u>		
1	Moneda Minios 1x12x180's	140.00	
Precio/U	140.00 I.S.V.: <u>18.26</u>		
2	millows colombina 15x1X50X250G	106.00	
Precio/U	53.00 I.S.V.: <u>6.91</u>		
3	paleta amor cere/sand 25*25	66.00	
Precio/U	22.00 I.S.V.: <u>2.87</u> unidad		
2	Bondy Huevo sorpresa varios	340.00	
Precio/U	170.00 I.S.V.: <u>22.17</u>		
2	Chicharron De Coco	56.00	
Precio/U	28.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
1	brazalete 12x48un	101.00	
Precio/U	101.00 I.S.V.: <u>13.17</u>		
1	Gelatina Power Jolly Pana	442.00	
Precio/U	442.00 I.S.V.: <u>57.65</u>		

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	56.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	1,221.75
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	183.25
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	1,461.00
Cambio	L	0.00

Son: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
UNO CON 00/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00026001 hasta el
000-001-01-00036000 fecha limite
29/05/2024

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas Copan

Fecha: 12 de febrero del 2024

Señor (a): Súper Promo

Favor entregar a: Alumnos de noveno grado

La Cantidad de:

- 1 caja de My Honey
- 1 Caja de Leidy Bird
- 1 bote de mineon
- Dos de Malvaviscos
- 3 bolsas de paletas amor
- 2 paq. De huevos sorpresa
- 2 bolsas de dulces de coco
- 2 cubetas de choco bolas
- 1 bote de gelatinas
- 1 caja de brasalette

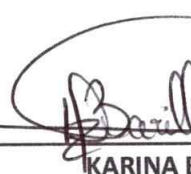
Para: APOYAR ALUMNOS DE NOVENOS GRADO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDAD EL 14 DE FEBRERO.



MARIA YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO



KARINA BARILLAS
PRESUPUESTO



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2024

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15155

L.: 5,707.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5813

Fecha de Emisión: 5/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON ESAU ALVARADO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1410199600049

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS SIETE CON TRES CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR INSUMOS, PARA APOYAR A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, QUE TIENEN NIÑOS EN ESTADO DE DESNUTRICION EN LAS COMUNIDADES DE BARBASCO Y BARRIO MORAZAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,707.03

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	114.65
Total de retenciones:		114.65

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,707.03
Monto Total:		5,707.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,707.03
- RETENCIONES	114.65
TOTAL	5,592.38

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Alvarado
1410199600049

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOthmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XASkYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=



INVERSIONES ALVARADO

Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 8BF22E-A446E5-FC4680-
21104D-0C87C3-EE

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00042962

Fecha:01/03/2024 Hora: 09:29:47

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
3	harimasa 1x10x820gm	705.00	
Precio/U	235.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
3	leche sula larga duracion 1 lt	96.00	
Precio/U	32.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
16	azucar varias 20x1lba	224.00	
Precio/U	14.00 I.S.V.: <u>0.00</u> unidad		
15	arroz rico 1x50x200grs	180.00	
Precio/U	12.00 I.S.V.: <u>0.00</u> 1 Libra		
10	espagueti ina 60x200G	85.00	
Precio/U	8.50 I.S.V.: <u>0.00</u> pulperia		
6	manteca tredia kilo	270.00	
Precio/U	45.00 I.S.V.: <u>0.00</u> unidad		
6	frescavena quaker 330g	306.00	
Precio/U	51.00 I.S.V.: <u>6.65</u>		
9	sardina ovalada varias 24x425g	432.00	
Precio/U	48.00 I.S.V.: <u>6.26</u>		
8	azucar varias 10x2 lbs	200.00	
Precio/U	25.00 I.S.V.: <u>0.00</u> paquete		
12	harina gallo 1x25x1lb	132.00	
Precio/U	11.00 I.S.V.: <u>0.00</u> unidad		
3	huevo Yema 30	420.00	
Precio/U	140.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
1	espagueti ina 60x200G	170.00	
Precio/U	170.00 I.S.V.: <u>0.00</u> PAQUETE 10 LBS		
1	pasta de tomate cf 8x12x113g	111.00	
Precio/U	111.00 I.S.V.: <u>14.48</u>		
3	pasta de tomate cf 8x12x113g	30.03	
Precio/U	10.01 I.S.V.: <u>1.31</u> Media Caja		
6	Avena Mosh 1x50x300g	138.00	
Precio/U	23.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
6	sal pato azul	18.00	
Precio/U	3.00 I.S.V.: <u>0.00</u> unidad		
15	Pollo Maya lb	390.00	
Precio/U	26.00 I.S.V.: <u>0.00</u> Arroba Aldea		

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	3,028.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	764.38
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	114.65
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	3,907.03
Cambio	L	0.00

Son: TRES MIL NOVECIENTOS SIETE CON
03/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
00036001 hasta el



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

*Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General*

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 8BF22E-A446E5-FC4680-
21104D-0C87C3-EE

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00042964

Fecha:01/03/2024 Hora: 19:31:37

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
------	-------------	-------	-----

75	Frijol En Grano Hugo	1,800.00	
----	----------------------	----------	--

Precio/U	24.00	I.S.V.: <u>0.00</u>	
----------	-------	---------------------	--

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	1,800.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	1,800.00
Cambio	L	0.00

Son: UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00036001 hasta el
000-001-01-00051000 fecha limite
15/02/2025

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas Copan

Fecha: 26 de febrero del 2024

Señor (a): Súper Promo

Favor entregar A: Maria Yolibeth Alvarado

Encargada de Compras y Contrataciones

La Cantidad de:

- 1 fardo de maseca
- 25 libras de frijoles
- 5 libras de arroz
- 2 kilos de manteca
- 2 bolsas de incaoarina de sabor
- 3 sardinas grandes
- 4 libras de azúcar
- 4 libras de arina de trigo
- 1 carton de huevos
- 3 litros de leche
- 5 libras de spaguetis
- 5 salsinas
- 2 bolsas de avena
- 2 libras de sal
- 5 libras de pollo

Para: APOYAR A FAMILIA DE ESCASOS RECUEROS ECONOMICOS CON NIÑO EN DESNUTRICION DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.


MARIA YOLIBETH ALVARADO
CONTRATACIONES
COMPRAS Y CONTRATACIONES
CABAÑAS C.A.


MAURICIO MARTINEZ
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN
2022-2026
TESORERO MUNICIPAL


KARINA BARRILLAS
PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN
2022-2026
PRESUPUESTO



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas Copan

Fecha: 26 de febrero del 2024

Señor (a): Súper Promo

Favor entregar A: Maria Yolibeth Alvarado

Encargada de Compras y Contrataciones

La Cantidad de:

- 1 fardo de maseca
- 25 libras de frijoles
- 5 libras de arroz
- 2 kilos de manteca
- 2 bolsas de incaoarina de sabor
- 3 sardinas grandes
- 4 libras de azúcar
- 4 libras de arina de trigo
- 1 carton de huevos
- 3 litros de leche
- 5 libras de spaguetis
- 5 salsinas
- 2 bolsas de avena
- 2 libras de sal
- 5 libras de pollo

Para: APOYAR A FAMILIA DE ESCASOS RECUEROS ECONOMICOS CON NIÑO EN DESNUTRICION DEL BARRIO MORAZAN.


MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN
2022 2026
MARIA YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES


MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN
2022 2026
TESORERO MUNICIPAL
MAURICIO MARTINEZ
TESORERO


MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN
2022 2026
PRESUPUESTO
KARINA BARILLAS
PRESUPUESTO



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas Copan

Fecha: 26 de febrero del 2024

Señor (a): Súper Promo

Favor entregar A: Maria Yolibeth Alvarado

Encargada de Compras y Contrataciones

La Cantidad de:

- 1 fardo de maseca
- 25 libras de frijoles
- 5 libras de arroz
- 2 kilos de manteca
- 2 bolsas de incaoarina de sabor
- 3 sardinas grandes
- 4 libras de azúcar
- 4 libras de arina de trigo
- 1 carton de huevos
- 3 litros de leche
- 5 libras de spaguetis
- 5 salsinas
- 2 bolsas de avena
- 2 libras de sal
- 5 libras de pollo

Para: APOYAR A FAMILIA DE ESCASOS RECUEROS ECONOMICOS CON NIÑO EN DESNUTRICION DEL BARRIO MORAZAN.


MARIA YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES
CABAÑAS COPÁN


MADRICIO MARTINEZ
TESORERO
CABAÑAS COPÁN


KARINA BARILLAS
PRESUPUESTO
CABAÑAS COPÁN



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2024

Hora : 01:14 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15159

L.: 139,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5817

Fecha de Emisión: 6/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DANIELA REGINA LOPEZ

Id/RTN: 04081996001578

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE DIVERSAS FACTURA POR LA COMPRA DE 300 ARREGLOS PARA SER ENTREGADOS EN EL II CABILDO ABIERTO INFORMATIVO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER; POR LA COMPRA DE 1 SILLA DE RUEDAS, PARA MUJER CON DISCAPACIDAD; 1 ESTUFA INDUSTRIAL, PARA MADRE SOLTERA; Y POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBOS DE PVC, MAYA CICLON, LAMINA ZINC, CEMENTO, VARILLA 3/8, VARILLAS 1/2,) PARA SER ENTREGADOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,680.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	139,680.00
Monto Total:		139,680.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	139,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	139,680.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Daniela Regina Lopez
0408-1996-001570s+tjs/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOchmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XAsKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
02	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Carbonera Cepena

R.T.N: 08019995370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000135

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	4.956	52
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	743	48
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 5,700.00

FACTURADO POR:

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

Cant. en letras: once mil setecientos

Lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

02 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR:

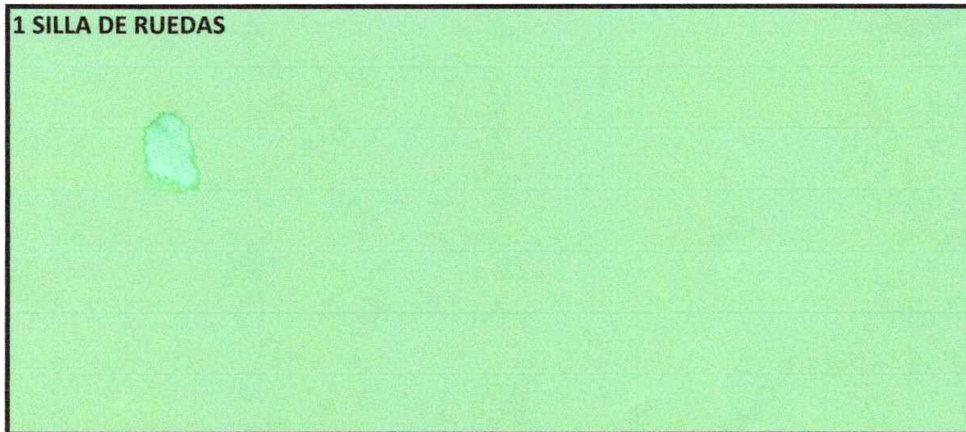
INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 SILLA DE RUEDAS



Motivo:

SILL DE RUEDAS PARA MUJER DISPACITADA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 02/02/24

COTIZACION

00000027

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripción	cantidad	precio unitario	total
SILLA DE RUEDAS	1	L5,700.00	L5,700.00

Total Neto:	L. 4,956.52
I.S.V.	L. 743.48
Total Operación	L. 5,700.00

Son: CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
29	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Cerrojas Cagari

R.T.N: 0801199953 70181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000106

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRESA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	75,391.30	
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	11,308.70	
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 86,700.00

FACTURADO POR:

Original: Cliente Cópia V: Obligado T. E.

Cant. en letras: ochenta y seis mil setecientos Lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

05 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR:

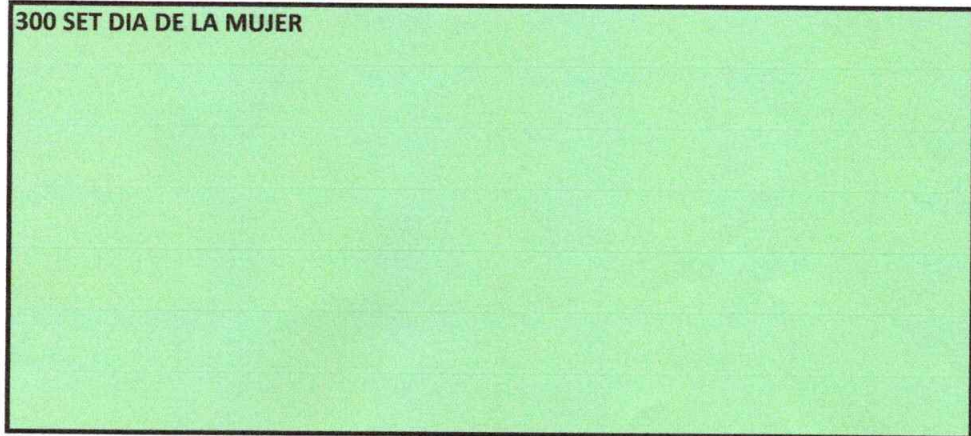
INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

300 SET DIA DE LA MUJER



Motivo:

PARA ENTREGAR EN EL CABILDO INFORMATIVO , DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 05/02/24

COTIZACION

00000031

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
SET DIA DE LA MUJER	300	L289.00	L86,700.00

Total Neto:	L. 75,391.30
I.S.V.	L. 11,308.70
Total Operación	L. 86,700.00

Son: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
08	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Carbonas Surco

R.T.N: 03019495370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000133

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T, 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRESA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	8.260	87
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	1.239	13
18% I.S.V. L.		
TOTAL L:	9.500	00

FACTURADO POR:

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

Cant. en letras: nove mil quarenta e cinco Lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

08 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR:

INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 ESTUFA INDUSTRIAL

Motivo:

PARA MUJER DE ESCASOS RECURSOS


YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS


MAURICIO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL


KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 08/02/24

COTIZACION

00000033

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
ESTUFA INDUSTRIAL	1	L9,500.00	L9,500.00

Total Neto:	L. 8,260.87
I.S.V.	L. 1,239.13
Total Operación	L. 9,500.00

Son: NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
09	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Carbonas Espan

R.T.N: 08019995370191

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000132

Cant.	DESCRIPCION	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
20	tubos PVC 1' potable	140.00		2.800.00
				}

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRESA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	2,434.	78
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	365.	22
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 2,800.00

FACTURADO POR:

Cant. en letras: Dos mil ochocientos con 00/100 Lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

09 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR:

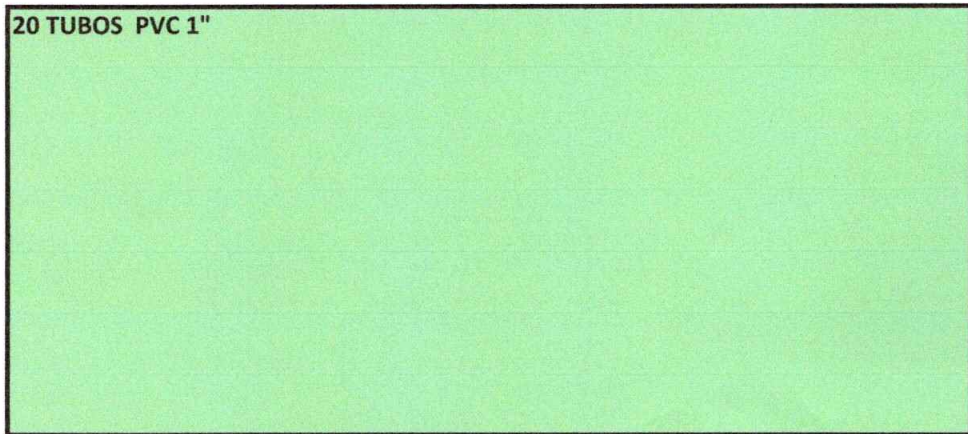
INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

20 TUBOS PVC 1"



Motivo:

PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 09/02/24

COTIZACION

00000037

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
TUBOS PVC 1" POTABLE	20	L140.00	L2,800.00

Total Neto:	L. 2,434.78
I.S.V.	L. 365.22
Total Operación	L. 2,800.00

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 • Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
09	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Cabañas Copín

R.T.N: 08019995370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000126

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	4,782.61	
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	717.37	
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 5,500.00

FACTURADO POR:

Cant. en letras: Cinco mil quinientos con 00/100 ps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán
SEÑOR:

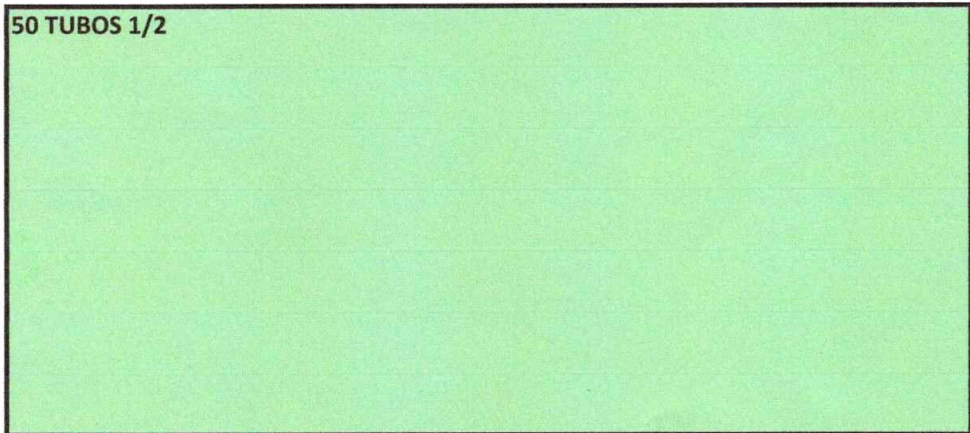
09 DE FEBRERO DE 2024

INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A: MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

50 TUBOS 1/2



Motivo:

PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 09/02/24

COTIZACION

00000038

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
TUBOS PVC 1" POTABLE	50	1110.00	15,500.00

Total Neto:	L. 4,782.61
I.S.V.	L. 717.39
Total Operación	L. 5,500.00

Son:CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Valido por 10 días

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
04	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Cabanas Cojín

R.T.N: 08019993370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000124

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG:

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	3,043.	48
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	456.	52
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 3,500.00

FACTURADO POR:

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

Cant. en letras: tres mil quinientos con 00/100 Lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

09 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR:

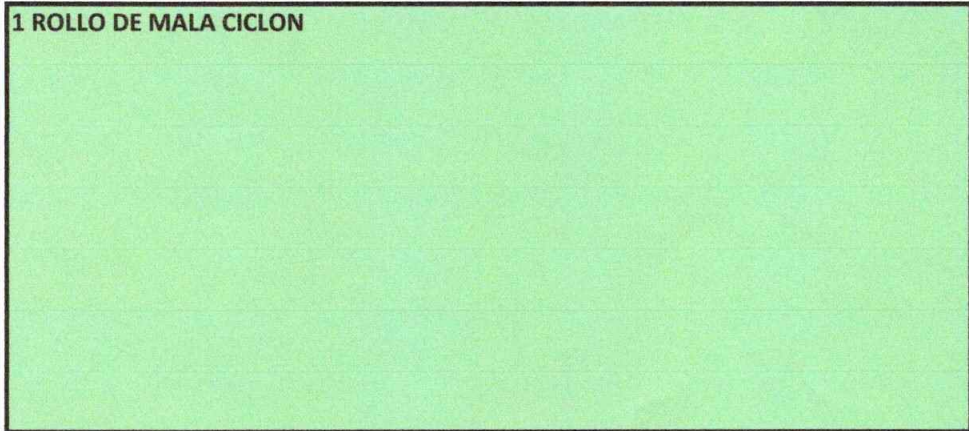
INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 ROLLO DE MALA CICLON



Motivo:

PARA LA CERCAR UNA CASA DE UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 09/02/24

COTIZACION

00000040

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
ROLLO MALLA CICLON 5	1	L3,500.00	L3,500.00

Total Neto: L. 3,043.48

I.S.V. L. 456.52

Total Operación L. 3,500.00

Son: TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
08	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Cebezas Copin

R.T.N: 08019995370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000123

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRESA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	2,869.57	
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	630.43	
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 3300.00

FACTURADO POR:

Cant. en letras: tres mil trescientos con 00/100 Lps.

Lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

08 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR:

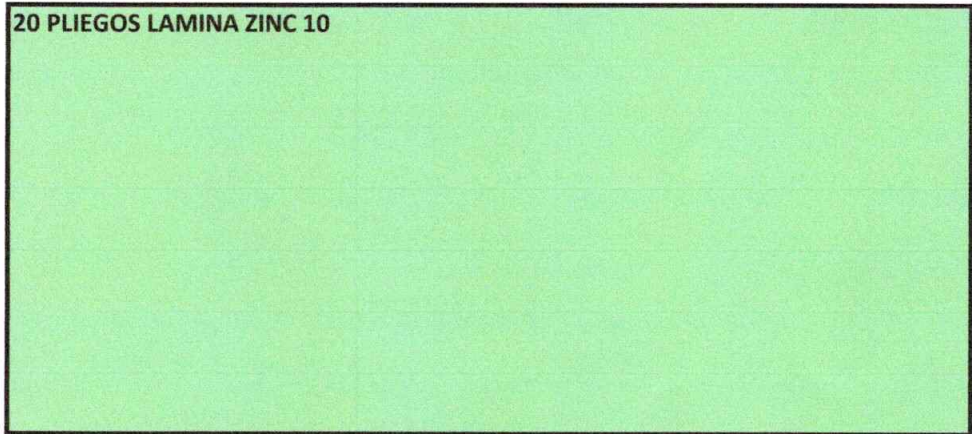
INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

20 PLIEGOS LAMINA ZINC 10



Motivo:

PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 08/02/24

COTIZACION

00000032

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
LAMINA ZINC 10"	20	L165.00	L3,300.00

Total Neto: L. 2,869.57

I.S.V. L. 630.43

Total Operación L. 3,500.00

Son: TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
29	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Ceibañas Copán

R.T.N: 08019995376181

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 000119

Cant.	DESCRIPCION	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
77	Bolsas cemento	225.00		17,325.00
2	Varilla 3/8	175.00		350.00
12	varilla 1/2	310.00		3,720.00
6	varilla 3/8 mm	180.00		1,080.00
5	16s Alambre Amarre	26.00		130.00
4	Pordas nailon doble	18.75		75.00

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

“La Factura es Beneficio de Todos, Exijala”

Desc. y Rebs. L.	
Imp. Exon. L.	
Imp. Exen. L.	
Imp. Grav. 15% L.	19,721.74
Imp. Grav. 18% L.	
Sub Total L.	
15% I.S.V. L.	2,958.26
18% I.S.V. L.	

TOTAL L: 22,680.00

FACTURADO POR: _____

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

Cant. en letras: veinte y dos mil sesientos ochenta Lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán
SEÑOR:

INVERSIONES ZOE

12 DE FEBRERO DE 2024

FAVOR ATENDER A: MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

77 BOLSA CEMENTO
2 VARILLA 3/8
12 VARILLA 1/2
6 VARILLA 3/8 MM
5 LBS ALAMBRE AMARRE
4 YARDAS NAILON DOBLE

Motivo:

PARA SER ENTREGADOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES COMUNIDADES



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 12/02/24

COTIZACION

00000049

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
BOLSAS DE CEMENTO	77	L225.00	L17,325.00
VARILLA 3/8	2	L175.00	L350.00
VARILLA 1/2	12	L310.00	L3,720.00
VARILLA 3/8 MM	6	L180.00	L1,080.00
LBS ALAMBRE AMARRE	5	L26.00	L130.00
YARDAS NAILON DOBLE	4	L18.75	L75.00

Total Neto: L. 19,721.74

I.S.V. L. 2,958.26

Total Operación L. 22,680.00

Son: VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Valido por 10 días



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2024

Hora : 01:14 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15160

L.: 13,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5818

Fecha de Emisión: 6/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DANIELA REGINA LOPEZ

Id/RTN: 04081996001578

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE 1 ESTUFA DE GAS Y UN CHIMBO DE GAS, PARA LA POLICIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, PARA QUE PUEDAN PREPARAR SUS ALIMENTOS; Y POR LA COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA INSTALAR EN CALLE DE LA COMUNIDADES DE INGENIOS Y LA COLONIA ARCA DE NOE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,100.00
Monto Total:		13,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,100.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Daniela Regina Lopez
0408-1996-00158

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfnSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOthmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XAsKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
12	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Cabanas Cyprien

R.T.N: 0801.9995370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000134

Cant.	DESCRIPCION	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Estufa Gas			4,500.00
1	Chimbo Gas			1,200.00
				)

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRESA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	4.956	52
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	743.	48
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 5,700.00

FACTURADO POR:

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

Cant. en letras: cinco mil setecientos con 00/100 lps.

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honsuras, C.A.

Fecha: 12/02/24

COTIZACION

00000088

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
ESTUFA GAS	1	L4,500.00	L4,500.00
CHIMBO GAS	1	L1,200.00	L1,200.00

Total Neto: L. 4,956.52

I.S.V. L. 743.48

Total Operación L. 5,700.00

Son: CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Valido por 10 días



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

12 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR:

INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 ESTUFA GAS
1 CHIMBO GAS

Motivo:

PARA QUE LA POLICIA PUEDA COCINAR Y CALENTAR SUS ALIMENTOS



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
13	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Munici Palmdale Carbonas Copin

R.T.N: 08019495370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000120

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG:

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	6,434.78	
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	965.22	
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 7,400.00

FACTURADO POR:

Cant. en letras: Siete mil Cuatrocientos con 00/100 lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

13 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR:

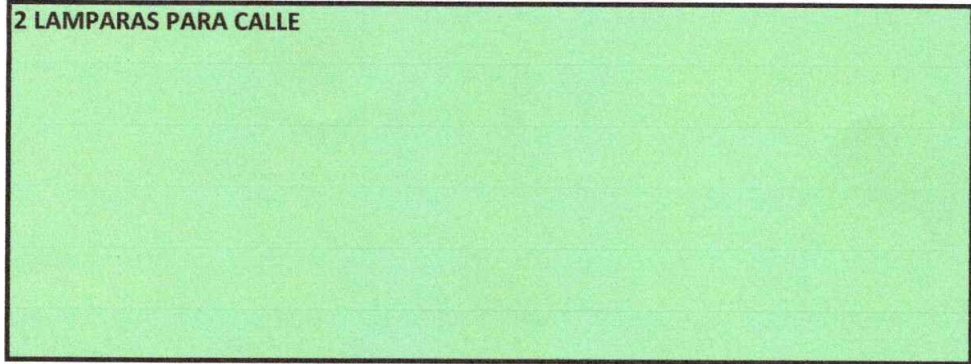
INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

2 LAMPARAS PARA CALLE



Motivo:

PARA EL CAMBIO DE LA ILUMINACION DEL ALUMBRADO PUBLICO POR DAÑOS



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 **CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A**

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honsuras, C.A.

Fecha: 13/02/24

COTIZACION

00000092

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripción	cantidad	precio unitario	total
LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	2	L3,700.00	L7,400.00

Total Neto:	L. 6,434.78
I.S.V.	L. 965.22
Total Operación	L. 7,400.00

Son: SIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

Valido por 10 días



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2024

Hora : 01:14 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15161

L.: 14,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5819

Fecha de Emisión: 6/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DANIELA REGINA LOPEZ

Id/RTN: 04081996001578

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE 6 ANGULOS DE 1/2, 8 VARILLAS DE 1/2, 1 CAJA DE ELECTRODOS, PARA UNA CONSTRUCCION DE UNA REJA EN CALLE CONSTRUIDA DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MARTINEZ; Y UNA ALCANTARILLA DE 10" PARA INSTALARLA EN CARRETERA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS I, YA QUE POR LAS LLUVIAS SE ARRUIÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 006 000 001 47210 11-001-01	CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO MARTINEZ	7,350.00
14 01 005 001 000 23400 11-001-01	REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)	6,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,050.00
Monto Total:		14,050.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2024

Hora : 01:14 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,050.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Daniela Regina Lopez
0408-1996-00157

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOtcmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XAsKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
19	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Cebsuñay Sur

R.T.N: 08019495370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 No 000131

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRESA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG:

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	6,391.30	
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	958.70	
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 7.350.00

FACTURADO POR:

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

Cant. en letras: siete mil trescientos cincuenta Lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

19 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR:

INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

6 ANGULOS DE 1/2
8 VARILLA DE 1/2
1 CAJA ELECTRODO

Motivo:

PARA LA CONSTRUCCION DE REJA PARA CALLE CONSTRUIDA BARRIO MARTINEZ



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honsuras, C.A.

Fecha: 19/02/24

COTIZACION

00000077

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripción	cantidad	precio unitario	total
ANGULOS 1/2	6	L720.00	L4,320.00
VARILLA 1/2	8	L310.00	L2,480.00
CAJA ELECTRODO	1	L550.00	L550.00

Total Neto:

L. 6,391.30

I.S.V.

L. 958.70

Total Operación

L. 7,350.00

Son: SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
20	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Cebsenas Cepor

R.T.N: 08019995370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000115

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	5.826.09	
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	873.91	
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 6700.00

FACTURADO POR:

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

Cant. en letras: Seis mil setecientos con 00/100 Lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán
SEÑOR:

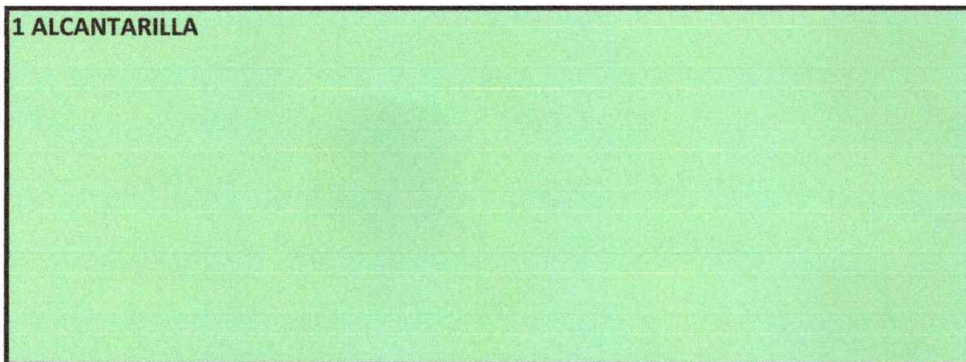
20 DE FEBRERO DE 2024

INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A: MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 ALCANTARILLA



Motivo:

PARA INSTALAR EN LA CARRETERA HACIA LAS JUNTAS 1 YA QUE POR LAS FUERTES LUVIAS SE DAÑO



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 20/02/24

COTIZACION

00000079

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
ALCANTARILLA	1	L6,700.00	L6,700.00

Total Neto:	L. 5,826.09
I.S.V.	L. 873.91
Total Operación	L. 6,700.00

Son: SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100

Valido por 10 dias



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2024

Hora : 01:14 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15162

L.: 20,102.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5820

Fecha de Emisión: 6/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DANIELA REGINA LOPEZ

Id/RTN: 04081996001578

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

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE 10 PIOCHAS Y 10 PALAS, PARA PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO; 1 SOPLADORA INALAMBRICA, 5 TUVOS DE PVC DE 1 PULG, 4 CODOS DE 1 PULG, 1 BOTE DE PEGAAMENTO DE PVC, 1 ROLLO DE MANGUERA, 12 PARES DE GUANTES, 2 CODOS DE 2" PRESION, 1 DESATORADOR DE BAÑO, PARA LA INSTALACION DE AGUA EN EL PARQUE CENTRAL DE CABAÑAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,250.00
13 04 005 001 000 23400 11-001-01	REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO	12,852.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,102.00
Monto Total:		20,102.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		20,102.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		20,102.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Daniela Regina Lopez
0408-1996-00157

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOthmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XAsKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
22	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Ceboncus Cepin

R.T.N: 08019495370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000112

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	6.304.	35
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	945.	65
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 7,250.00

FACTURADO POR:

Cant. en letras: Seete mil doscientos cuarenta con 4/100



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

22 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR: **INVERSIONES ZOE**

FAVOR ATENDER A: MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

10 PIOCHAS
10 PALAS

Motivo:

PARA LA CONSTRUCCION EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL PRADO



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 22/02/24

COTIZACION

00000059

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
PIOCHAS	10	L465.00	L4,650.00
PALAS	10	L260.00	L2,600.00

Total Neto:	L. 6,304.35
I.S.V.	L. 945.65
Total Operación	L. 7,250.00

Son: SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Valido por 10 dias

"Inversiones Zoé"

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
11	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: *Municipalidad Carbonera Copán*

R.T.N: *08019995370181*

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000122

Cant.	DESCRIPCION	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
5	tubos PVC 1 pulg.	130.00		650.00
4	Codos 1 pulg.	12.00		48.00
1	bote PVC 950 ml.	1,300.00		1,300.00
1	rollo manguera 1/2	370.00		370.00
12	Pares. Subantes	37.00		444.00
2	Codos 2" presion	70.00		140.00
1	Desatorador Barro	100.00		100.00

RANGO AUTORIZADO 2T, 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Desc. y Rebs. L.	
Imp. Exon. L.	
Imp. Exen. L.	
Imp. Grav. 15% L.	2,653.91
Imp. Grav. 18% L.	
Sub Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	398.09
TOTAL L:	3,052.00

FACTURADO POR:

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

Cant. en letras: *tres mil cincuenta y dos*

Lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán
SEÑOR:

INVERSIONES ZOE

21 DE FEBRERO DE 2024

FAVOR ATENDER A: MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

5 TUBO PVC
4 CODOS 1"
1 BOTE PVC
1 ROLLO MANGUERA 1/2
12 PARES DE GUANTES
2 CODOS 2" PRECION
1 DESATORADOR BAÑO

Motivo:

PARA INSTALACION DE AGUA EN RIO HACIA EL PARQUE, CABAÑAS, COPAN



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 21/02/24

COTIZACION

00000055

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripción	cantidad	precio unitario	total
TUBOS PVC 1"	5	L130.00	L650.00
CODOS 1"	4	L12.00	L48.00
BOTE PVC 950 ml	1	L1,300.00	L1,300.00
ROLLO MANGUERA 1/2	1	L370.00	L370.00
PARES GUANTES	12	L37.00	L444.00
CODOS 2" PRECION	2	L70.00	L140.00
DESATORADOR BAÑO	1	L100.00	L100.00

Total Neto: L. 2,653.91

I.S.V. L. 398.09

Total Operación L. 3,052.00

Son: TRESMIL CINCUENTA Y DOS CON 00/100

Valido por 10 dias



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2024

Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15163

L.: 134,011.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5821

Fecha de Emisión: 6/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DANIELA REGINA LOPEZ

Id/RTN: 04081996001578

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINA ALUZIN DE 20, LAMINA ALUZIN DE 10, LAMINA ALUZIN DE 12, CEMENTO, MALLA FERRETERA, CARTON COMPRIMIDO, COMETIDA, TUBO DE PRESION, CABLE #12, VARILLAS 3/8, VARILLA LISA, ALAMBRE DE AMARRE, TUBO PVC, CANALETA), PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 003 003 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA EZPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II(ZONA 3)	34,240.00
11 06 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES(ZONA 5)	16,080.00
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)	33,770.00
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO(ZONA 1)	12,911.00
11 06 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)	37,010.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:

0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

11-001-01 Transferencia para Gobierno Local

134,011.00

Monto Total:

134,011.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2024

Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	134,011.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	134,011.00

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Daniela Regina Lopez
0408-1996-00157

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOtcmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XAsKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
07	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Urbana Copin

R.T.N: 0801969537018)

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000107

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	15,060.87	
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	2,259.13	
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 17,320.00

FACTURADO POR:

Cant. en letras: Diez y siete mil trescientas veinte Lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

07 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR:

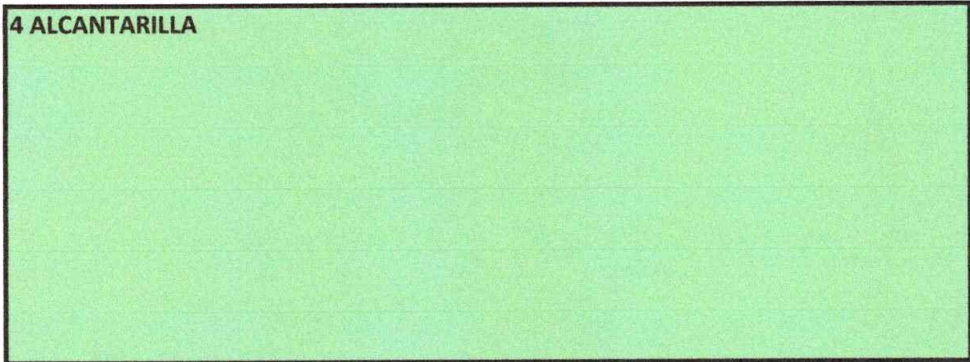
INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

4 ALCANTARILLA



Motivo:

PARA LA CALLE DE LA CUCHILLA PORQUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López
R.T.N: 040819961578

COTIZACION
00000034

Tel: +(504)9849-7939 **CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A**
Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.
Fecha: 07/02/24

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan		R.T.N:	08019995370181	
Descripcion	cantidad	precio unitario	total	
ALCANTARRILLA	4	L4,330.00	L17,320.00	

Total Neto:	L. 15,060.87
I.S.V.	L. 2,259.13
Total Operación	L. 17,320.00

Son: DIEZ Y SIETE MIL TRESIENTOS VEINTE CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
05	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Cebanas, Copon

R.T.N: 08019995370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 No 000108

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certf. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	4.034	70
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	605	22
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 4,640.00

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

FACTURADO POR:

Cant. en letras: Cuatro mil Seiscientos Cuarenta Lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán
SEÑOR:

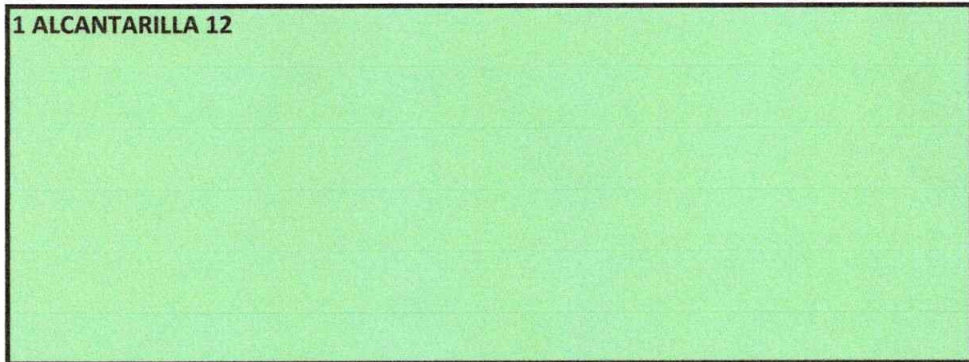
05 DE FEBRERO DE 2024

INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A: MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 ALCANTARILLA 12



Motivo:

PARA LA CALLE DE BUENOS AIRES QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 05/02/24

COTIZACION

00000030

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
ALCANTARRILLA 12	1	L4,640.00	L4,640.00

Total Neto:	L. 4,034.78
I.S.V.	L. 605.22
Total Operación	L. 4,640.00

Son: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
29	07	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Carbonas copán

R.T.N: 08019995370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000109

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000050

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRESA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	2,869	57
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	430	43
18% I.S.V. L.		
TOTAL L:	3,300	00

FACTURADO POR:

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

(Cant. en letras: tres mil trescientas con 00/100

Lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán
SEÑOR:

INVERSIONES ZOE

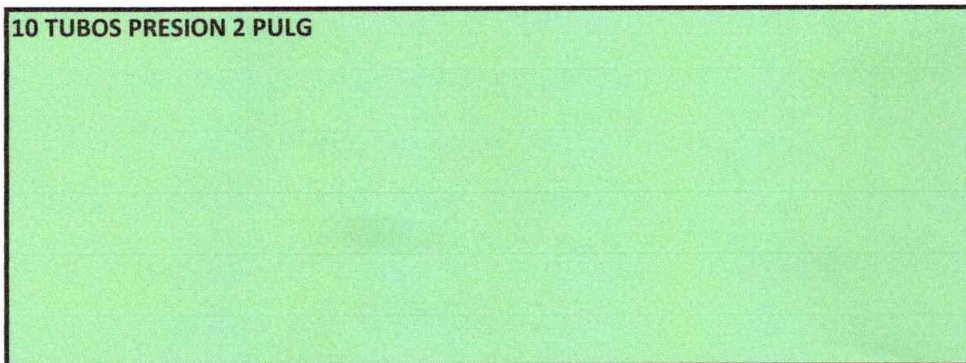
29 DE ENERO DE 2024

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

10 TUBOS PRESION 2 PULG



Motivo:

AYUDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS CON EL RIEGO DE HORTALIZA

YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS

MATEO MARTINEZ C.A.
TESORERO MUNICIPAL

KARINA BARRILAS
PRESUPUESTO
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanascopan@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 29/01/24

COTIZACION

00000017

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
TUBO PRECION 2"	10	L330.00	L3,300.00

Total Neto:	L. 2,869.57
I.S.V.	L. 430.43
Total Operación	L. 3,300.00

Son: TRE MIL TRECIENTOS CON 00/100

Valido por 10 días

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
06	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Ceballos Copin

R.T.N: 08019495370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000113

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRESA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	1,773.	91
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	266.	09
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 2,040.00

FACTURADO POR:

Cant. en letras: Dos mil Cuarenta con 00/100 Lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán
SEÑOR:

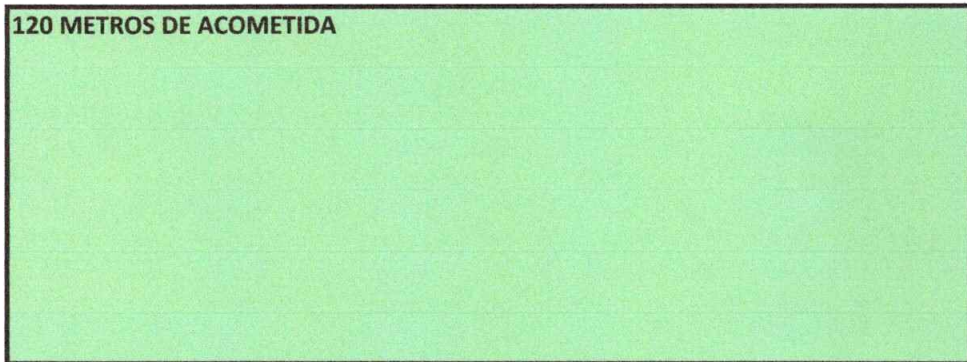
INVERSIONES ZOE

06 DE FEBRERO DE 2024

FAVOR ATENDER A: MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

120 METROS DE ACOMETIDA



Motivo:

INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 06/02/24

COTIZACION

00000028

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
ACOMETIDA #6	120	L17.00	L2,040.00

Total Neto: L. 1,773.91

I.S.V. L. 266.09

Total Operación L. 2,040.00

Son: DOS MIL CUARENTA CON 00/100

Valido por 10 dias

"Inversiones Zoé"

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
03	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: *Municipalidad Cabañas Cequir*

R.T.N: *03014995370181*

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000114**

Cant.	DESCRIPCION	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	rollo malla ferretera	1,650.00		1,650.00
1	rollo maya 5 Pie	3,400.00		3,400.00
5	Cortón Comprimido	360.00		1,800.00
12	Cemento	225.00		2,700.00

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRESA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Desc. y Rebs. L.	
Imp. Exon. L.	
Imp. Exen. L.	
Imp. Grav. 15% L.	8,304.35
Imp. Grav. 18% L.	
Sub Total L.	
15% I.S.V. L.	1,245.65
18% I.S.V. L.	

TOTAL L: 9,550.00

FACTURADO POR:

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

Cant. en letras: *nueve mil quinientos cincuenta*

Lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

03 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR:

INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

**1 ROLLO DE MAYA FERRETERA
1 ROLLO DE MAYA 5 PIE
5 CARTON COMPRIMIDO
12 CEMENTO**

Motivo:

CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

COTIZACION

00000023

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 03/02/24

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
ROLLO DE MAYA FERRETERA	1	L1,650.00	L1,650.00
ROLLO DE MAYA 5 PIE	1	L3,400.00	L3,400.00
CARTON COMPRIMIDO	5	L360.00	L1,800.00
CEMENTO	12	L225.00	L2,700.00

Total Neto:	L. 8,304.35
I.S.V.	L. 1,245.65
Total Operación	L. 9,550.00

Son: NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
01	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Cabonias Copari

R.T.N: 0801995370191

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000116

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRESA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	7,652.17	
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	1,147.83	
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 

FACTURADO POR:

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

Cant. en letras: ocho mil ochocientos con ochos ps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán
SEÑOR:

INVERSIONES ZOE

01 DE FEBRERO DE 2024

FAVOR ATENDER A: MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

22 ALUZINC 10

Motivo:

CONSTRUCCION DE TECHO, FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 01/02/24

COTIZACION

00000019

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripción	cantidad	precio unitario	total
LAMINA DE ALUZINC	22	L400.00	L8,800.00

Total Neto:	L. 7,652.17
I.S.V.	L. 1,147.83
Total Operación	L. 8,800.00

Son: OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
20	07	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Cantón Copal

R.T.N: 08019995370101

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 № 000118

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	22,121	74
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	3,318	26
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 28,440.00

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

FACTURADO POR:

Cant. en letras: veinte y cinco mil Cuatrocientos noventa Lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

20 DE ENERO DE 2024

SEÑOR:

INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

80 BOLSAS DE CEMENTO
12 TUBOS 2X4

Motivo:

REPARACION Y CONTRUCCION DE PISO, FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 20/01/24

COTIZACION

00000015

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
BOLSAS DE CEMENTO	80	L225.00	L18,000.00
TUBO 2X4	12	L620.00	L7,440.00

Total Neto:	L. 22,121.74
I.S.V.	L. 3,318.26
Total Operación	L. 25,440.00

Son: VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
05	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Carbénas, Cepi

R.T.N: 08019495370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000117

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRESA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	13,982	60
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	2,097	40
18% I.S.V. L.		
TOTAL L:	16,080	00

FACTURADO POR:

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

Cant. en letras: Diez y Seis mil ochenta con 00/100 Lps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán
SEÑOR:

05 DE FEBRERO DE 2024

INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A: MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

11 ALUZINC 20
11 ALUZINC 10
6 ALUZINC 16

Motivo:

REPARACION DE TECHO JARDIN DE NIÑOS



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanascopan@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 05/02/24

COTIZACION

00000032

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
LAMINAS ALUZINC 20	11	L800.00	L8,800.00
LAMINAS ALUZINC 10	11	L400.00	L4,400.00
LAMINAS ALUZINC 16	6	L480.00	L2,880.00

Total Neto:	L. 13,982.60
I.S.V.	L. 2,097.40
Total Operación	L. 16,080.00

Son: DIEZ Y SEIS MIL OCHENTA CON 00/100

Valido por 10 días

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
02	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Carbóns Cuzco

R.T.N: 08019995370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000130

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	3,347.83	
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	502.17	
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 3,850.00

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

FACTURADO POR:

Cant. en letras: tres mil ochocientos cincuenta Lps.



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas Copan

Fecha: 02 de febrero del 2024

Señor (a): Inversiones Zoe

Favor entregar a: Juan Gabriel Bueso

La Cantidad de:

- 10 canaletas 2x4

Para: CONSTRUCCION DE TECHO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.



MARIA YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO



KARINA BARILLAS
PRESUPUESTO

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 02/02/24

COTIZACION

00000026

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripción	cantidad	precio unitario	total
CANAleta 2X4	10	L385.00	L3,850.00

Total Neto:	L. 3,347.83
I.S.V.	L. 502.17
Total Operación	L. 3,850.00

Son: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
02	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente:

R.T.N:

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 № 000129

Cant.	DESCRIPCION	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1.000	Pic Cometida Pheldoh #6	900		9.380.00
				}

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E12D-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	16,852	17
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	2,527	83
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 19.380.00

FACTURADO POR:

Cant. en letras: Diez y nueve mil trescientos ochenta.



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas Copan

Fecha: 02 de febrero del 2024

Señor (a): Inversiones Zoe

Favor entregar a: Oscar Danilo Guerra

La Cantidad de:

- 1,020 pie de acometida pheldoh número 6

Para: INSTALACION DE ENERGIA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.



MARIA YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO



KARINA BARRILLAS
PRESUPUESTO

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 **CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A**

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 02/02/24

COTIZACION

00000025

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripción	cantidad	precio unitario	total
PIE ACOMETIDA #6	1020	L19.00	L19,380.00

Total Neto:	L. 16,852.17
I.S.V.	L. 2,527.83
Total Operación	L. 19,380.00

Son: DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
02	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Ceballos Capan

R.T.N: 08019995370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000128

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRESA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	10,739	13
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	1.610	87
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 12,350.00

FACTURADO POR:

Cant. en letras: Doce mil trescientos cuarenta

Lps.



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas Copan

Fecha: 02 de febrero del 2024

Señor (a): Inversiones Zoe

Favor entregar a: Jose Manuel Ramirez

La Cantidad de:

• 650 pie de acometida

Para: INSTALACION DE ENERGIA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.



MARIA YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES



MAURICIO MARTINEZ A.
TESORERO



KARINA BARRAL
PRESUPUESTO

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 02/02/24

COTIZACION

00000024

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
PIE ACOMETIDA	650	L19.00	L12,350.00

Total Neto: L. 10,739.13

I.S.V. L. 1,610.87

Total Operación L. 12,350.00

Son: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
02	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: *Municipalidad Cabonius Ceyron*

R.T.N: 08017995370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000127

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRESA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	4.782.61	
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	717.39	
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 5,500.00

FACTURADO POR:

Cant. en letras: cinco mil quinientos con 00/100 Lps.



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas Copan

Fecha: 02 de febrero del 2024

Señor (a): Inversiones Zoe

Favor entregar a: Maria Bernabe Lara

La Cantidad de:

- 50 Tubos pvc 1/2

Para: INSTALACION DE AGUA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.



MARIA YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO



MARINA BARILLO
PRESUPUESTO

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 02/02/24

COTIZACION

00000023

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripción	cantidad	precio unitario	total
TUBOS PIE 1/2	50	L110.00	L5,500.00

Total Neto: L. 4,782.61

I.S.V. L. 717.39

Total Operación L. 5,500.00

Son: CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
07	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: *Municipalidad Labanias Copán*

R.T.N: *08019995370181*

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000121

Cant.	DESCRIPCION	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
7	vanilla 3/8	180.00		1,260.00
5	vanilla Lisa	55.00		275.00
6	ceceo	225.00		1,350.00
2	Lbs Almendra Amarga	26.00		52.00

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRESA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

“La Factura es Beneficio de Todos, Exijala”

Desc. y Rebs. L.	
Imp. Exon. L.	
Imp. Exen. L.	
Imp. Grav. 15% L.	2,853.91
Imp. Grav. 18% L.	
Sub Total L.	
15% I.S.V. L.	383.09
18% I.S.V. L.	

TOTAL L: 2,937.00

FACTURADO POR:

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

Cant. en letras: *dos mil novecientos treinta y siete* Cps.



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas Copan

Fecha: 02 de febrero del 2024

Señor (a): Inversiones Zoe

Favor entregar a: Santos Burgos

La Cantidad de:

- 7 Varillas de 3/8
- 5 Varillas Lisa
- 6 de cemento
- 2 libras de alambre de amarre

Para: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.


MARIA YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES


MABRIZIO MARTINEZ
TESORERO


KARINA BARILLAS
PRESUPUESTO

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 02/02/24

COTIZACION

00000022

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
VARILLA 3/8	7	L180.00	L1,260.00
VARILLA LISA	5	L55.00	L275.00
CEMENTO	6	L225.00	L1,350.00
LBS ALAMBRE DE AMARRE	2	L26.00	L52.00

Total Neto: L. 2,553.91

I.S.V. L. 383.09

Total Operación L. 2,937.00

Son: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
20	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: Municipalidad Cabonias ceper

R.T.N: 08019995370181

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 No 000104

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG:

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Desc. y Rebs. L.		
Imp. Exon. L.		
Imp. Exen. L.		
Imp. Grav. 15% L.	2.455.	65
Imp. Grav. 18% L.		
Sub Total L.		
15% I.S.V. L.	368.	35
18% I.S.V. L.		

TOTAL L: 2,824.00

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

FACTURADO POR:

Cant. en letras: dos mil ochocientos veinte y Cuatro Lps.



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas Copan

Fecha: 20 de febrero del 2024

Señor (a): Inversiones Zoe

Favor entregar a: Roberto Carlos Trigueros

La Cantidad de:

- 132 pies de cable numero 12
- 94 pie cometida

Para: INSTALACION DE ENERGIA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.



MARIA YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES



MATRIZIO MARTINEZ
TESORERO



KARINA BARRAL
PRESUPUESTO

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 20/02/24

COTIZACION

00000047

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
PIE DE CABLE #12	132	L10.00	L1,320.00
PIE DE COMETIDA	94	L16.00	L1,504.00

Total Neto: L. 2,455.65

I.S.V. L. 368.35

Total Operación L. 2,824.00

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 00/100

Valido por 10 dias



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2024

Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15164

L.: 53,626.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5822

Fecha de Emisión: 6/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DANIELA REGINA LOPEZ

Id/RTN: 04081996001578

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO, 5 TUBOS H6 1/2, 40 PIE DE CAPOTE, PARA LA CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE JUNTAS I; POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE #10, 2 CAJAS DE CABLE #12, 1 CAJA DE BRAKE, 12 TOMACORRIENTE, 10 ROSETAS, 4 APAGADORES, 10 FOCOS, PARA LA INSTALACION DE ENERGIA EN EL CEB JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO; 19 DE ALUZIN 16, 14 TUBO 2X4, 1 TUBO PVC DE 4, 18 CANALETA 2X4, 6 VARILLAS 3/8 LEG, 250 TORNILLOS, 5 BOLSAS DE CEMENTO, PARA LA INSTALACION DE TECHO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 004 000 001 47210 11-001-01	REPARACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	30,611.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,015.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,626.00
Monto Total:		53,626.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,626.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,626.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

Daniela Regina Lopez
0408-1996-00157

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfINSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOthcmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XAsKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRl4w=

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
15	03	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: *Municipalidad Cabanas Copán*

R.T.N: *00019995370181*

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000125

Cant.	DESCRIPCION	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
5	cemento	225.00		1,125.00
5	tubo #6 1/2	1,450.00		7,250.00
40	Pie capote	50.00		2,000.00

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

“La Factura es Beneficio de Todos, Exijala”

Desc. y Rebs. L.	
Imp. Exon. L.	
Imp. Exen. L.	
Imp. Grav. 15% L.	9,021.74
Imp. Grav. 18% L.	
Sub Total L.	
15% I.S.V. L.	1,353.26
18% I.S.V. L.	

TOTAL L: 10,375.00

FACTURADO POR:

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

Cant. en letras: *Diez mil trescientos setenta y cinco* /ps.



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

15 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR: **INVERSIONES ZOE**

FAVOR ATENDER A: MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

**5 CEMENTO
5 TUBO H6 1/2
40 PIE CAPOTE**

Motivo:

AYUDA PARA LA CONSTRUCCION DEL KINDER DE LAS JUNTAS PRIMERA



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanascopan@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

COTIZACION

00000039

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 15/02/24

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
CEMENTO	5	L225.00	L1,125.00
TUBO H6 1/2	5	L1,450.00	L7,250.00
PIE CAPOTE	40	L50.00	L2,000.00

Total Neto:	L. 9,021.74
I.S.V.	L. 1,353.26
Total Operación	L. 10,375.00

Son: DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Valido por 10 días

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
18	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: *Municipalidad Carboras Copán*

R.T.N: *08019495370181*

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000110**

Cant.	DESCRIPCION	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Caja Cable # 10	2,850.00		5,700.00
2	Caja Cable # 12	2,000.00		4,000.00
1	Caja Brase	1,200.00		1,200.00
12	tomacorriente	40.00		480.00
10	Rosetas	30.00		300.00
4	Apagadores	40.00		160.00
10	luzes	80.00		800.00

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Límite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Cerif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

“La Factura es Beneficio de Todos, Exijala”

Desc. y Rebs. L.	
Imp. Exon. L.	
Imp. Exen. L.	
Imp. Grav. 15% L.	19991.30
Imp. Grav. 18% L.	
Sub Total L.	
15% I.S.V. L.	1,648.70
18% I.S.V. L.	

TOTAL L: **12,640.00**

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

FACTURADO POR:

Cant. en letras: *Doce mil sesucientos Cuarenta con 00/100.*



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

18 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR:

INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

2 CAJA CABLE #10
2 CAJA CABLE #12
1 CAJA BRAKE
12 TOMACORRIENTE
10 ROSETAS
4 APAGADORES
10 FOCOS

Motivo:

INSTALACION DE ENERGIA EN ESCUELA JUAN LINDO , PUEBLO VIEJO, CABAÑAS



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 18/02/24

COTIZACION

00000041

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
CAJA CABLE #10	2	L2,850.00	L5,700.00
CAJA CABLE #12	2	L2,000.00	L4,000.00
CAJA BRAKE	1	L1,200.00	L1,200.00
TOMA CORRIENTE	12	L40.00	L480.00
ROSETAS	10	L30.00	L300.00
APAGADORES	4	L40.00	L160.00
FOCOS	10	L80.00	L800.00

Total Neto:	L. 10,991.30
I.S.V.	L. 1,648.70
Total Operación	L. 12,640.00

Son: DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Valido por 10 dias

“Inversiones Zoé”

De: Daniela Regina López

R.T.N: 04081996001578 Tel: 9849-7939

E-mail: regilopez242@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kennedy,
Dulce Nombre, Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
19	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: *Municipalidad Cabanas Copán*

R.T.N: *08019995370181*

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000111

Cant.	DESCRIPCION	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
19	Aluzinc 16 Pies	640.00		12,160.00
14	tubo 2x4	670.00		9,380.00
1	tubo PVC 4	400.00		400.00
18	Canaleta 2x4	330.00		5,940.00
6	Varilla 3/8 leg.	176.00		1,056.00
200	Tornillos	2.20		550.00
5	Cemento	225.00		1,125.00

RANGO AUTORIZADO 2T. 1 cop. V. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Fecha Limite Emisión: 01/12/2024

Fecha Recepción: 01/12/2023

IMPRENTA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

“La Factura es Beneficio de Todos, Exijala”

Desc. y Rebs. L.	
Imp. Exon. L.	
Imp. Exen. L.	
Imp. Grav. 15% L.	26,618.26
Imp. Grav. 18% L.	
Sub Total L.	
15% I.S.V. L.	3,992.74
18% I.S.V. L.	

TOTAL L: 39,611.00

FACTURADO POR:

Original: Cliente Copia V: Obligado T. E.

Cant. en letras: *Trenta mil seiscientos once con 00/100*



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

19 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR:

INVERSIONES ZOE

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

19 ALUZING 16 PIES
14 TUBO 2X4
1 TUBO PVC 4
18 CANALETA 2X4
6 VARILLA 3/8 LEG
250 TORNILLO
5 CEMENTO

Motivo:

CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA ESCUELA DE BUENOS AIRES, EN MAL ESTADO



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanascopan@municipalidad.info

INVERSIONES ZOE

Propietario: Daniela Regina López

R.T.N: 040819961578

COTIZACION

00000045

Tel: +(504)9849-7939 CAI: 77E120-43E718-7B4589-3CA670-96A300-2A

Bo.Centro, Frente a Escuela Jhon F. Kenedy, Dulce Nombre, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 19/02/24

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripción	cantidad	precio unitario	total
ALUZING 16 PIES	19	L640.00	L12,160.00
TUBO 2X4	14	L670.00	L9,380.00
TUBO PVC 4	1	L400.00	L400.00
CANAleta 2X4	18	L330.00	L5,940.00
VARILLA 3/8 LEG	6	L176.00	L1,056.00
TORNILLOS	250	L2.20	L550.00
CEMENTO	5	L225.00	L1,125.00

Total Neto:	L. 26,618.26
I.S.V.	L. 3,992.74
Total Operación	L. 30,611.00

Son: TREINTA MIL SEISCIENTOS ONCE CON 00/100

Valido por 10 días



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2024

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15166

L.: 14,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5824

Fecha de Emisión: 6/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SISCO MP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

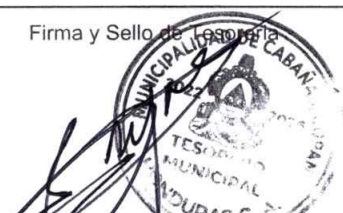
CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA LA COPIADORA CANON Y 1 IMPRESORA EPSON L5590 MUNTIFUNCIONAL, PARA EL TESORERO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	9,698.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,452.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,845.66
Total de retenciones:		1,845.66

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,150.00
Monto Total:		14,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,150.00
- RETENCIONES	1,845.66
TOTAL	12,304.34

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 
ALCALDE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

SISCO MP S DE R L
04019000034520

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfINSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOthmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XAsKYLODfej/6FJM+F0yoauMRI4w=

231-21-10500-163 Tel. 2662-5220



Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras y Sistema de Sonido

SISCOMP

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real
Centenario y 1ra, calle S.O. media cuadra al sur de Banco Ficohsa,
Santa Rosa de Copán Tels: (504) 3290-7034 (504) 2662-2721, (504) 2662-3384

TEGUCIGALPA

Colonia Loarque Sur, Bloque HN°. 1016
Tel. (504) 2226-8064 Telefax: (504) 2226-8373

Día	Mes	Año
06	03	24

Nº 00188631

Por Lps.

14.150.00

Cliente:

Por Concepto de:

Valor:

Lempiras.

R.T.N. 04019000034520

FIRMA



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán
SEÑOR:

06 DE MARZO DE 2024

SISCOMP

FAVOR ATENDER A: MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

**1 TONER
1 IMPRESORA EPSON**

Motivo:

PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanascopan@municipalidad.info

CLIENTE: MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN
RTN: 08019995370181

FECHA DE PEDIDO: 07/06/2023
FECHA DE EXPIRACION:
VENDEDOR: JUAN RAMON MEDINA GUZMAN

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Tota
Toner Canon TO6	1.00	12 M	L. 4,452.00	L. 4,452.00	ISV 15%	L. 4,452.00
Impresora Epson L5590	1.00	18 M	L. 9,698.00	L. 9,698.00	ISV 15%	L. 9,698.00



PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

COMENTARIOS:

Descuento: L 0.00
Subtotal: L 12,304.34
ISV 15%: L 1,845.66
Total: L. 14,150.00



MUNICIPALIDAD DE CABANAS COPAN
BARRIO EL CENTRO, CABANAS, COPAN
TEL: 9643-2122, 9784-5676

Cuenta No. 11-102-000535-2

CHEQUE No. 00003894

Cabanas Copan 6 marzo 2024
Lugar y Fecha

SISCOMP

Páguese a la orden de

12,304.34

Doce mil trescientos cuatro con 34/100
Cantidad en letras

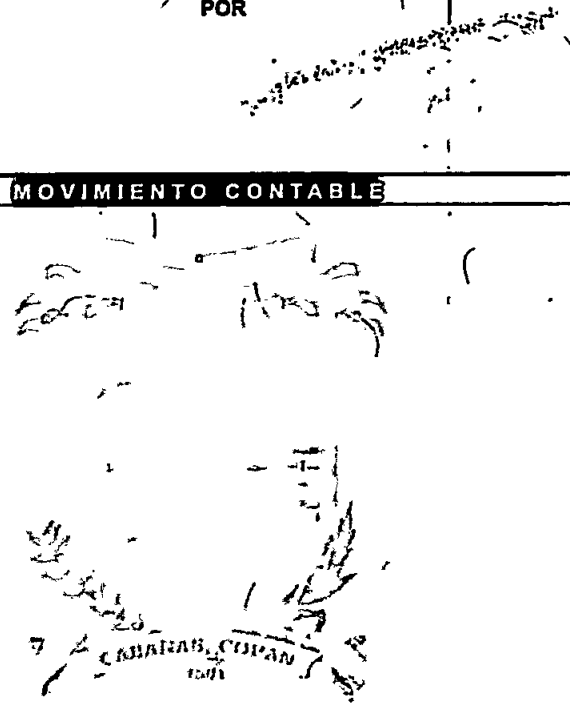
 Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)



101102079100111020005352100003894

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
		
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
CONTABILIDAD		AUDITORIA
RECIBI CONFORME		CHEQUE No. 00003894

0000894



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024

Hora : 08:41 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15169

L.: 2,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5828

Fecha de Emisión: 12/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VITALINA DIAZ ESCOBAR

Id/RTN: 04021973001438

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

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 4 MANTELES DE MESA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES.

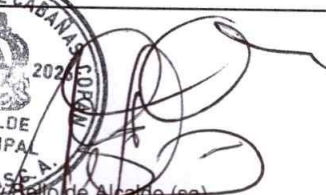
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,530.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,530.00
Monto Total:		2,530.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,530.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por: Vitalina Diaz Escobar

Identidad No.: 0402-1973-00143

0s+jsl9JmctYpkSAsURQa9VjczJlpGGaAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwINSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOchmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XASKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=

Tel. (504) 9500-3404/2608-7862 E-mail: vitadiaz49@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienza: 000-001-01-00010801 Termina: 000-001-01-00011400 Emisión: 04/04/2023 Fecha Limite de Emisión: 04/04/2024



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán
SEÑOR:

26 DE FEBRERO 2024

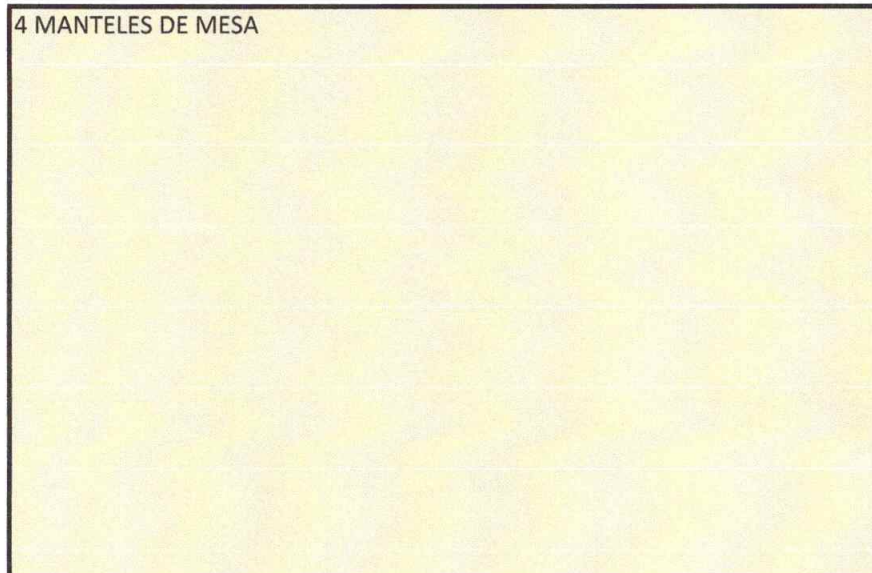
INVERSIONES KARINA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD, CABAÑAS, COPAN

POR:

4 MANTELES DE MESA



MOTIVO:

SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLA
JEFE DE PRESUPUESTO



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15171

L.: 480,257.37

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5830

Fecha de Emisión: 6/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

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

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 26 POSTES DE MADERA DE 40 FT CLASE 5, 19 POSTES DE MADERA DE 30 FT CLASE 5, 2 POSTES DE MADERA DE 40 FT CLASE 4, 1 FLETE (DESDE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN HASTA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN). COMPRA PARA DAR INICIO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 007 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA	480,257.37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	62,642.27
Total de retenciones:		62,642.27

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	480,257.37
Monto Total:		480,257.37

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	480,257.37
- RETENCIONES	62,642.27
TOTAL	417,615.10

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Sel Store S.A de C.V.
05019013555299

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHWfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOtcmbOWC+GbDJYkuQ11A4z7C0hXkYw1oTp2XAsKYL0Dfj/6FJM+F0y0auMRI4w=



Cotización

Fecha 26/02/2024

Hora 4:14PM

RTN 05019013555299

Cotización No.: 2084647

Cliente: CCO100001 Municipalidad de Cabañas Cop:

Empleado de Ventas: COP Mery Herrera

Correo electronico: mherrera@selhn.com

Celular: 9887-2095

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	26	10,288.2000	267,493.20
2	E008166	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	19	5,348.4600	101,620.74
3	E008173	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 4	2	10,750.5800	21,501.16
4	E005691	FLETE - COPAN	1	27,000.0000	27,000.00

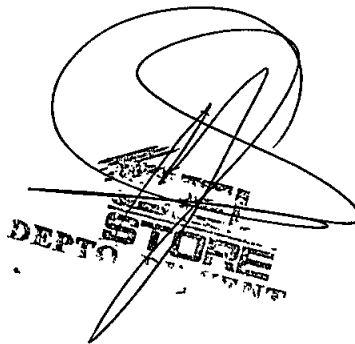
Aldea Mirasolito, la esperanza

I. S. V.
Total

L.	417,615.10
L.	62,642.27
L.	480,257.37

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

26 DE FEBRERO 2024

SEÑOR:

SEL STORE S A DE C V

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD, CABAÑAS, COPAN

POR:

26 POSTES DE MADERA DE 40 FT CLASE 5
19 POSTES DE MADERA DE 30 FT CLASE 5
2 POSTES DE MADERA DE 40 FT CLASE 4
1 FLETE

MOTIVO:

PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MIRASOLITO LA ESPERANZA



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan

Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es

copancabanas@municipalidad.info



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
Interno: 500118343
Fecha: 06/03/2024 HF: 4:00PM
FACTURA N° 003-003-01-00118343

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 Cabañas Copan		
DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 08019995370181 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		
Registro SAG: Carnet Diplomático:		
Original		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	26	10,288.20	0.00	267,493.20
E008166	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	19	5,348.46	0.00	101,620.74
E008173	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 4	2	10,750.58	0.00	21,501.16
E005691	FLETE - COPAN	1	27,000.00	0.00	27,000.00

U.L.

Pedido #: 2132320	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mery Herrera		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #: Aldea Mirasolito, la esperanza Abajo			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	417,615.10
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	62,642.27
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	480,257.37

Identidad

Recibí conforme

Cuatrocientos ochenta mil doscientos cincuenta y siete Lempiras con 37/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaría 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



MUNICIPALIDAD DE CABANAS COPAN

BARRIO EL CENTRO, CABANAS, COPAN
TEL.: 9643-2122, 9784-5676

Cuenta No. 11-102-000535-2

CHEQUE No. 00003893

Cabanas Copan 6 marzo 2024
Lugar y Fecha

SEL Store

417,615.10

Páguese a la orden de

Cuatrocientos diez y siete mil Seiscientos quince con 10/100
Cantidad en letras

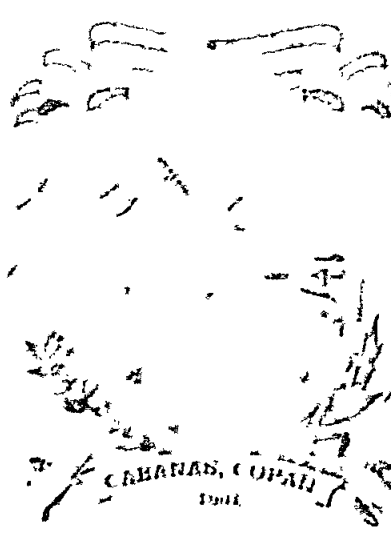
 Banco de Occidente S.A.



Firma(s)



1011020790011102000535200003893

MOTIVO DEL PAGO			
ORDEN DE PAGO	POR		
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	CHEQUE No. 00003893



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15172

L.: 769.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5831

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VITALINA DIAZ ESCOBAR

Id/RTN: 04021973001438

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES ECOLARES, PARA NIÑO QUE ESTA CULMINANDO EL SEXTO GRADO, SU FAMILIA ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; Y PPOR LA COMPRA DE INSUMOS QUE FUERON DONADOS A LOS ALUMNOS DEL NOVENO GRADO DEL CEB "DIONISIO DE HERRERA", PARA UNA ACTIVIDAD ESCOLAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	769.10

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	769.10
Monto Total:		769.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	769.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	769.10

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

04021973-00143

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOtcmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYw1oTp2XAsKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=

VARIEDADES KARINA

Venta de utiles y ropa para damas, caballeros y niños
 De: Vitalina Diaz Escobar R.T.N. 04021973001438
 CAI:2CBEOF-166776-434E98-24F281-2DA33C-29

Bo. El Centro, Cabañas, Copán, Honduras.
 Tel. (504) 9500-3404/2608-7862 E-mail: vitadiaz49@gmail.com



Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: Cabañas Copán

Día	Mes	Año
13	03	24

Contado ☐ Crédito ☐

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sacapunta			1 =
1	borrador			5 =
1	figera			15 =
1	Juego reglas			28 =
3	lapiz finta	5 =		15 =
2	lapiz Carbon	5 =		10 =
1	Caja Colas			45 =
1	bolsón			135 =
2	Cartulinas	10 =		20 =
60	Papel Construccion			120 =
15	barras Silicon.			75 =
1	rollo Liston delgado			75 =

No. correlativo de orden de compra exenta

SUB-TOTAL L.

No. correlativo de constancia de registro de exonerado

IMPORTE EXONERADO L.

No. identifi cativo del registro de la SAG

IMPORTE EXENTO L.

FACTURA

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

No.000-001-01-00011299

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

Valor en Letras: Seiscientos quince diez.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

70 =
474 =

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

76.10

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

615 10

VARIEDADES KARINA

Propietario: Vitalina Díaz Escobar

R.T.N: 04021973001438

CAI: 2CBE0F-166776-434E98-24F281-2DA33C-29

Tel: (+504) 9500-3434 E-mail: vitadiaz49@gmail.com

Bo. Centro, Cabañas, Copan, Honduras C. A.

Fecha: 13/03/2024

COTIZACION

00000006

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
SACAPUNTAS	1	1	1
BORRADOR	1	5	5
TIJERA	1	15	15
JUEGO REGLAS	1	28	28
LAPIZ TINTA	3	5	15
LAPIZ CARBON	2	5	10
CAJA COLAS	1	45	45
BOLSON	1	135	135
CARTULINAS	2	10	20
PAPEL CONSTRUCCION	60	2	120
BARRAS DE CILICON	15	5	75
ROLLO DE LISTON DELGADO	1	75	75

Total Neto: L. 474.00

I.S.V. L. 71.10

Total Operación L. 615.10

Son: SEISCIENTOS QUINCE CON 10/100

Valido por 10 días



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

13 DE MARZO DE 2024

SEÑOR:

VARIEDADES KARINA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 SACAPUNTAS
1 BORRADOR
1 TIJERA
1 JUEGO REGLAS
3 LAPIZ TINTA
2 LAPIZ CARBON
1 CAJA COLAS
1 BOLSON
2 CARTULINAS
60 PAPEL CONSTRUCCION
15 BARRAS DE CILICON
1 ROLLO DE LISTON DELGADO

Motivo:

INSUMOS DONADOS PARA ALUNOS DE NOVENO, POR ACTIVIDAD ESCOLAR



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

Bo. El Centro, Cabañas, Copán, Honduras.
Tel. (504) 9500-3404/2608-7862 E-mail: vitadiaz49@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienza: 000-001-01-00010801 Termina: 000-001-01-00011400 Emisión: 04/04/2023 Fecha Limite de Emisión: 04/04/2024



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

13 DE MARZO DE 2024

SEÑOR:

VARIEDADES KARINA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

**3 LIBRETAS
2 CUADERNOS CALIGRAFIA
1 CUADERNO CUADRICULA**

Motivo:

UTILES DONADOS A NIÑO QUE ESTA CULMINANDO SEXTO GRADO



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

VARIEDADES KARINA

Propietario: Vitalina Diaz Escobar

R.T.N: 04021973001438

CAI: 2CBE0F-166776-434E98-24F281-2DA33C-29

Tel: (+504) 9500-3434 E-mail: vitadiaz49@gmail.com

Bo. Centro, Cabañas, Copan, Honduras C. A.

Fecha: 13/03/2024

COTIZACION

00000007

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
LIBRETAS	3	40	120
CUADERNOS CALIGRAFIA	2	10	20
CUADERNO CUADRICULA	1	14	14

Total Neto: L. 154.00

I.S.V. L. 0.00

Total Operación L. 154.00

Son: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

Valido por 10 dias



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15173

L.: 4,235.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5832

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VITALINA DIAZ ESCOBAR

Id/RTN: 04021973001438

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPELERIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL. FACTURA QUE SE ENCONTRABA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,235.45

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,235.45
Monto Total:		4,235.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,235.45
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,235.45

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoro

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

04021973-00143

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOchmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYw1oTp2XAsKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=

VARIEDADES KARINA



Venta de utiles y ropa para damas, caballeros y niños
De: Vitalina Diaz Escobar R.T.N. 04021973001438
CAI: 2CBE0F-166776-434E98-24F281-2DA33C-29

Bo. El Centro, Cabañas, Copán, Honduras.
Tel. (504) 9500-3404/2608-7862 E-mail: vitadiaz49@gmail.com

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: Cabañas Copán

Día	Mes	Año
18	02	24

Contado ☐ Crédito ☐

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13	resmas Papel Carta	135 =		1,755 =
2	resmas Cartulina lino			800 =
6	Paquets Postic	20 =		120 =
1	Libro P/actas grueso			670 =
2	bolsas globos			180 =
1	bote Silicon grande			158 =

No. correlativo de orden de compra exenta		SUB-TOTAL L.	
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.000-001-01-00011298 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,683 =
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	552.45
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	4,235.45
Valor en Letras: <u>Quatromil doscientos Treintay cinco con 45/100</u>			



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán
SEÑOR:

18 DE FEBRERO DE 2024

VARIEDADES KARINA

FAVOR ATENDER A: MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

13 RESMAS DE PAPEL CARTA
2 RESMAS CARTULINA LINO
6 PAQUETES POSTIC
1 LIBRO P/ACTAS GRUESO
2 BOLSAS GLOBOS
1 BOTE SILICON GRANDE

Motivo: PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

VARIEDADES KARINA

Propietario: Vitalina Diaz Escobar

R.T.N: 04021973001438

CAI: 2CBE0F-166776-434E98-24F281-2DA33C-29

Tel: (+504) 9500-3434 E-mail: vitadiaz49@gmail.com

Bo. Centro, Cabañas, Copan, Honduras C. A.

Fecha: 18/02/2024

COTIZACION

00000003

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripción	cantidad	precio unitario	total
RESMAS DE PAPEL CARTA	13	L135.00	L1,755.00
RESMAS DE PAPEL LINO	2	L400.00	L800.00
PAQUETE POSTIC	6	L20.00	L120.00
LIBRO P/ACTAS GRUESO	1	L670.00	L670.00
BOLSAS GLOBOS	2	L180.00	L180.00
BOTE SILICON GRANDE	1	L158.00	L158.00

Total Neto: L. 3,683.00

I.S.V. L. 552.45

Total Operación L. 4,235.45

Son:CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 45/100

Valido por 10 días



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15174

L.: 1,023.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5833

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VITALINA DIAZ ESCOBAR

Id/RTN: 04021973001438

La Cantidad en Letras: UN MIL VEINTITRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA DECORACION DEL CABILDO ABIERTO INFORMATIVO, CELEBRADO EL 08 DE MARZO DE 2024. POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,023.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,023.50
Monto Total:		1,023.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,023.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,023.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

04021973001430s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOtcmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYw1oTp2XAsKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=

VARIEDADES KARINA

Venta de utiles y ropa para damas, caballeros y niños
De: Vitalina Diaz Escobar R.T.N. 04021973001438
CAI: 2CBEOF-166776-434E98-24F281-2DA33C-29

Bo. El Centro, Cabañas, Copán, Honduras.
Tel. (504) 9500-3404/2608-7862 E-mail: vitadiaz49@gmail.com



Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: Cabañas Copán

Día	Mes	Año
8	02	24

Contado ☐ Crédito ☐

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13	Fomi Carta escarcha	10 ⁼		130 ⁼
1	fomi de color			5 ⁼
5	pliego fomiescarchado	45 ⁼		225 ⁼
1	Cartulina			10 ⁼
3	Pega doble transp.	50 ⁼		150 ⁼
1	bolsa globos			90 ⁼
1	bolsa globo metal.			165 ⁼
1	bolsa globo nacarado			115 ⁼

No. correlativo de orden de compra exenta

SUB-TOTAL L.

No. correlativo de constancia de registro de exonerado

IMPORTE EXONERADO L.

No. identificador del registro de la SAG

IMPORTE EXENTO L.

FACTURA

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

No.000-001-01-00011297

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L.

890⁼

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

133.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,023.50

Valor en Letras: mil veintitres
con 50/100

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9

Comienza: 000-001-01-00010801 Termina: 000-001-01-00011400 Emisión: 04/04/2023 Fecha Limite de Emisión: 04/04/2024



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán
SEÑOR:

08 DE FEBRERO DE 2024

VARIEDADES KARINA

FAVOR ATENDER A: MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

13 FOMI CARTA ESCARCHADO
1 FOMI COLOR
5 PLIEGO FOMI ESCARCHADO
1 CARTULINA
3 PEGA DOBLE TRANSPARENTE
1 BOLSA GLOBOS
1 BOLSA GLOBOS METAL
1 BOLSA GLOBOS NARACARADO

Motivo:

PARA LA DECORACION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

VARIEDADES KARINA

Propietario: Vitalina Diaz Escobar

R.T.N: 04021973001438

CAI: 2CBE0F-166776-434E98-24F281-2DA33C-29

Tel: (+504) 9500-3434 E-mail: vitadiaz49@gmail.com

Bo. Centro, Cabañas, Copan, Honduras C. A.

Fecha: 08/02/2024

COTIZACION

00000002

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
FOMI CARTA ESCARCHA	13	L10.00	L130.00
FOMI DE COLOR	1	L5.00	L5.00
PLIEGO FOMI ESCARCHADO	5	L45.00	L225.00
CARTULINA	1	L10.00	L10.00
PEGA DOBLE TRANSPARENTE	3	L50.00	L150.00
BOLSA GLOBOS	1	L90.00	L90.00
BOLSA GLOBOS METAL	1	L165.00	L165.00
BOLSA GLOBOS NARACARADO	1	L115.00	L115.00

Total Neto: L. 890.00

I.S.V. L. 133.50

Total Operación L. 1,023.50

Son: MIL VEINTE Y TRES CON 50/100

Valido por 10 dias



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2024

Hora : 02:30 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15176

L.: 2,775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5835

Fecha de Emisión: 14/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SEMILLAS TROPICALES S DE R L

Id/RTN: 03189000031041

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 1 KILO DE SEMILLA DE CEDRO, 1/2 KILO DE SEMILLA DE CAOBA, 1/2 KILO DE SEMILLA DE ALMENDRA. SERAN GERMINADAS EN EL VIVERO MUNICIPAL, PARA POSTERIORMENTE SER UTILIZADAS EN LA REFORESTACION DE AREAS ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO. VIVERO QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,775.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,775.00
Monto Total:		2,775.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,775.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Semillas Tropicales S. de R.L.
Identidad No.: 031890000310410s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOthmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XAsKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=





ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS
DEPARTAMENTO DE COPAN HONDURAS C.A



SOLICITUD

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TESORERIA:

El Departamento de Unidad Municipal Ambiental de este término, por medio de la presente solicita la compra de semilla para la elaboración de un vivero municipal. En detalle solicito lo siguiente:

- 1 kilo semilla de cedro.
- ½ kilo de semilla de almendra.
- ½ kilo de semilla de caoba.

Esperando pronta respuesta a dicha solicitud.

Municipalidad de Cabañas Copan.

11 días del mes de marzo de 2024.

LUIS FERNANDO ESPINOZA PINEDA
COORDINADOR DE LA UMA

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es /
copancabanas@municipalidad.info



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2024

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15177

L.: 45,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5836

Fecha de Emisión: 18/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NADIA VANESSA RIVERA VELASQUEZ

Id/RTN: 18082004010562

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 20 COMBOS DE ACRILICOS, 20 LAMPARAS, 20 ALICATES, 20 EMPUJADORES, 20 CORTA TIPS, PARA TALLER QUE SERA IMPARTIDO A UN GRUPO DE JOVENES, MOTIVANDO EL EMPRENDIMIENTO Y DANDO LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO DE ESTOS JOVENES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,100.00
	Monto Total:	45,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,100.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por:

Nadia Vanessa Rivera

Identidad No.:

1808-2004-01056

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfINSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOthcmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkyW1oTp2XAsKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=

JUST BEAUTY

De: Nadia Vanessa Rivera Velasquez

R.T.N. 18082004010562

Bo. Las Mercedes, Calle Principal, Contiguo a Supermercado La Antorcha 1,

El Progreso, Yoro • Tel.: 3292-4279 • Correo: justbeauty.hn@gmail.com

R.T.N.: 0801-9995370181

DIA	MES	AÑO
15	03	24

Cliente: Municipalidad de Cabañas Copón

Dirección:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
20	Combos Acilicos	1,490	29,800
20	Lamparas	620	12,400
20	Alcates	40	800
20	Empuñadores	40	800
20	Cortafijos	65	1,300

Rango Autorizado:

000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000750

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

Fecha de Recepción: 18/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Firma:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	39,213
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	5,882.61
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	45,100

Cuarenta y cinco mil cien

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI:77CA6D-963CF0-0A4593-A0D6CA-ED073B-D1

FACTURA CONTADO 000-001-01-00

Nº 000294

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 2847-4304, R.T.N. 18049009228305, CERT.: 9231-24-10500-3



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

15 DE MARZO DE 2024

SEÑOR:

JUST BEAUTY

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

20 COMBOS ACRILICOS
20 LAMPARAS
20 ALICATES
20 EMPUJADORES
20 CORTA TIPS

Motivo:

TALLER QUE SERA IMPARTIDO A JOVENES MOTIVANDO EL EMPRENDIMIENTO Y DANDO LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO



Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

JUST BEAUTY

Propietaria: Nadia Vanessa Rivera Velasquez

R.T.N: 18082004010562

CAI: 77CA6D-963CF0-0A4593-A0D6CA-ED073B-D1

Tel: (504) 3292-4279 E-mail: justbeauty.hn@gmail.com

Bo. Las Mercedes, El Progreso, Yoro, Honduras C.A

Fecha: 15/03/2024

COTIZACION

00000017

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL CABAÑAS DE COPAN

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
COMBOS ACRILICOS	20	L1,490.00	L29,800.00
LAMPARAS	20	L620.00	L12,400.00
ALICATES	20	L40.00	L800.00
EMPUJADORES	20	L40.00	L800.00
CORTA TIPS	20	L65.00	L1,300.00

Total Neto: L. 39,217.39

I.S.V. L. 5,882.61

Total Operación L. 45,100.00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL CIEN CON 00/100

Valido por 15 dias



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2024

Hora : 02:30 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15178

L.: 11,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5837

Fecha de Emisión: 20/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAUL GUILLERMO GARCIA ALVARADO

Id/RTN: 16011992002110

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 52 BOLSAS DE CEMENTO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS. FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SOLICITA EL APOYO CON CEMENTO, PARA LA ELABORACION DE PISO DE SU VIVIENDA, YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA DICHA ACTIVIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)	11,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,700.00
Monto Total:		11,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,700.00



Recibido por:

Identidad No.: 1601-1992-0021

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOtcmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XAskYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=

INVERSIONES LOS GEMELOS

Prop: RAUL GUILLERMO GARCIA ALVARADO R.T.N.: 16011992002110

CAI: FD3CBB-48710C-C14C8F-F4699A-B76546-7E

BARRIO EL CENTRO, SANTA RITA, COPÁN, HONDURAS

Cel. +(504) 9667-6636 E-mail: inversioneslosgemelosoficial@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 03588

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

29

02

24

Cliente: Municipalidad Cabañas

R.T.N.:

Dirección:

P'Q 12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00003001 al No. 000-001-01-00003600

Fecha de Recepción: 04/08/2023

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2024

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
52	Bolsas de Cemento	225 ~		11,700 ~

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

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.			
TOTAL GRAVADO 18% L.			
15% I.S.V. L.			1,526.09
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			10,173.91
GRAN-TOTAL L.			11,700 ~

Valor en letras:



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

fecha: 29/02/2024

Señor: Inversiones los Gemelos

Favor entregar a: Municipalidad de Cabañas Copan

La cantidad de:

52 bolsa de cemento

Para: elaboración de vivienda de familia de escasos recursos económicos en la comunidad de Ingenios



María Yolibeth Alvarado
Compras y Contrataciones



Mauricio Martínez
Tesorero Municipal



Karina Barillas
Presupuesto



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2024

Hora : 02:30 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15179

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5838

Fecha de Emision: 20/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAUL GUILLERMO GARCIA ALVARADO

Id/RTN: 16011992002110

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE RINES #16, PARA EL CARRO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO, ASIGANADO A LA MUNICIPALIDAD POR LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por:

Identidad No.: 1601-1992-00211

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAf8ukWztQPnKPAu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOthmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYw1oTp2XAsKYL0DfeJ/6FJM+F0yoauMRI4w=

INVERSIONES LOS GEMELOS

Prop: RAUL GUILLERMO GARCIA ALVARADO R.T.N.: 16011992002110

CAI: FD3CBB-48710C-C14C8F-F4699A-B76546-7E

BARRIO EL CENTRO, SANTA RITA, COPÁN, HONDURAS

Cel. +(504) 9667-6636 E-mail: inversioneslosgemelosoficial@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 03587

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

28

02

24

Cliente:

Municipalidad Cabañas

R.T.N.:

Dirección:

P'Q 12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00003001 al No. 000-001-01-00003600

Fecha de Recepción: 04/08/2023

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2024

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	Juego de rines #16			6000

Original : Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

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.

TOTAL GRAVADO 18% L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

782.11

5,217.39

6000

Valor en letras:



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

fecha: 28/02/2024

Señor: Inversiones los Gemelos

Favor entregar a: Municipalidad de Cabañas Copan

La cantidad de:

1 juego de rines #16

Para: para carro Toyota Hilux color blanco



María Yolibeth Alvarado
Compras y Contrataciones



Mauro Martínez
Tesorero Municipal



Karina Barrios
Presupuesto