



Honduras, C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2024

Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: YAMILET.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16711

L.: 299,741.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6855

Fecha de Emisión: 29/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KAREN JULISSA COTO REYES

Id/RTN: 0401198900889

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

Descripción:

ORDEN 16711 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO AYUDA SOCIAL A NIVEL DE MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8119 POR LPS 299,741.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 000 001 36930 11-001-01	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CANALETA,CEMENTO ETC)	299,741.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	299,741.00
Monto Total:		299,741.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	299,741.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	299,741.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Karen Julissa Coto

Identidad No.:

0401198900889

COMERCIAL Y FERRETERIA

FERMASE

S. de R.L. de C.V.

DOLORES, COPÁN

0s+js/j9JmcM53X0OKsA1/EzO5s68i6tgYAls6IR/bglVOM34geUJm15BKMfyd85n0KSyoicKvCiZK8zmeG8TgTVwUJYnnp6kikHn65N5KP7riwgRqVByuxSeH7EN
+FxK5bMnxBD/S1EVWEBnbcP/CIXAx

29 de julio de 2024

DOLORES

KAREN JULISSA COTO REYES

299,741.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

PAGO DE ORDEN 16711 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO AYUDA SOCIAL A NIVEL DE MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8119 POR LPS 299,741.00

2
3
4
11PTT31919
3148
NEGRA
4
3
2



ALCALDÍA MUNICIPAL
DOLORES, COPÁN
Bº EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
TEL.: (504) 2608-0369
DOLORES, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-101-004011-2

CHEQUE N.º. 00008119

Dolores Copán 29 de julio 2024
Lugar y Fecha

Karen Julissa Coto Reyes.

L 299,741.00

Páguese a la orden de

Doscientos noventa y nueve mil, setecientos cuarenta y un.
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01101079⑆00111010040112⑆00008119

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00008119

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

COMERCIAL Y FERRETERIA
FERMAGE
S. de R.L. de C.V.
DOLORES, COPÁN

Karen Julissa Coto

RECIBÍ CONFORME

02119

1
2
3
4
R.R. Domínguez de Honduras, S.A. de C.V.
www.rfidca.com



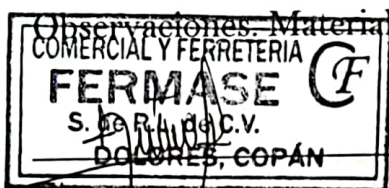
Comercial y Ferretería "FERMASE"
RIN 04019023484739
Dolores Copán
31956158

COTIZACIÓN

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN**
Dirección: Dolores Copan

A continuación, se describe lo solicitado por la institución:

FERMASE MEJORAMIENTO			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
16	LAMINA ALUZINC DE 18 FT CAL 28	L846.00	L13,536.00
46	LAMINA ALUZINC DE 14 FT CAL 28	L658.00	L30,268.00
15	LAMINA ALUZINC DE 13 FT CAL 28	L611.00	L9,165.00
143	LAMINA ALUZINC DE 12 FT CAL 28	L564.00	L80,652.00
71	LAMINA ALUZINC DE 10 FT CAL 28	L470.00	L33,370.00
20	LAMINA ZINC DE 10 FT CAL 28	L360.00	L7,200.00
14	BOLSAS CEMENTO	L225.00	L3,150.00
272	CANAleta SEMI-LEGITIMA	L450.00	L122,400.00
TOTAL			L299,741.00



Observaciones: Materia con Impuestos incluidos.

FERRETERIA "LA COPANECA"
DE MARLON LOPEZ ALVARADO

Venta de Artículos de Ferretería y Materiales de Construcción
San Marcos, Ocotepeque Tel.26634663 RTN: 04061980001457

COTIZACION

Nombre: Municipalidad Dolores Copan

Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
16	LAMINA ALUZINC DE 18 FT CAL 28	L864.00	L13,824.00
46	LAMINA ALUZINC DE 14 FT CAL 28	L672.00	L30,912.00
15	LAMINA ALUZINC DE 13 FT CAL 28	L624.00	L9,360.00
143	LAMINA ALUZINC DE 12 FT CAL 28	L576.00	L82,368.00
71	LAMINA ALUZINC DE 10 FT CAL 28	L480.00	L34,080.00
20	LAMINA ZINC DE 10 FT CAL 28	L400.00	L8,000.00
14	BOLSAS CEMENTO	L235.00	L3,290.00
272	CANAleta SEMI-LEGITIMA	L500.00	L136,000.00
TOTAL			L317,834.00



Firma del proveedor

Ferretería TABORA

Santa Rosa de Copan

RTN: 0401198100231

De: GERMAN TABORA

Tel: 2662-1938

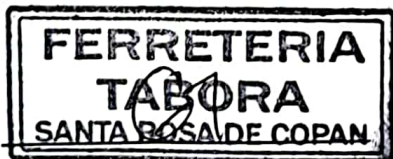
COTIZACIÓN

Nombre: Municipalidad Dolores de Copan

Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
16	LAMINA ALUZINC DE 18 FT CAL 28	L900.00	L14,400.00
46	LAMINA ALUZINC DE 14 FT CAL 28	L700.00	L32,200.00
15	LAMINA ALUZINC DE 13 FT CAL 28	L650.00	L9,750.00
143	LAMINA ALUZINC DE 12 FT CAL 28	L600.00	L85,800.00
71	LAMINA ALUZINC DE 10 FT CAL 28	L500.00	L35,500.00
20	LAMINA ZINC DE 10 FT CAL 28	L400.00	L8,000.00
14	BOLSAS CEMENTO	L230.00	L3,220.00
272	CANAleta SEMI-LEGITIMA	L480.00	L130,560.00
GRAN TOTAL			L319,430.00

Observación: Cotización valida por 15 días hábiles



Firma y Sello

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

R.T.N: 04019023484739

Cel: 3195-6158

E-mail: cferreteriafermase@gmail.com

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

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000827

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
29	07	24

CAI: 79F3E9-1B9E88-D0438C-825BCE-7AC67B-E6 Fecha Limite de Emisión: 18/05/2025
6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000751 AL N° 000-001-01-00001050

Cliente: Municipalidad Dolores Copan

R.T.N. 0407900303928

Dirección: Dolores Copan.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

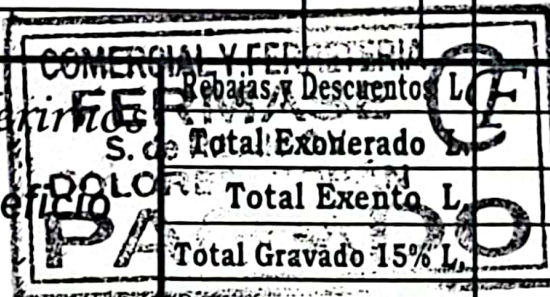
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
16	lamina de Aluzinc de 18 Ft G/28			1177043
46	lamina de Aluzinc de 14 Ft G/28			2632000
15	lamina de Aluzinc de 13 Ft G/28			796952
143	lamina de Aluzinc de 12 Ft G/28			7013217
71	lamina de Aluzinc de 10 Ft G/28			2901739
20	lamina de Zinc de 7 Ft G/28			626082
14	balsas con Cemento			273913
072	Concreto S. cri. legitimo			10643478

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 20/05/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103
Fecha de Recepción: 18/05/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Beneficios y Descuentos L.

S. de 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.

26064135

3909665

29974100

Cantidad en Letras: Dascientos Noventa y nueve mil Setecientos

Cuarenta y uno hps.