



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2024

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: YAMILET.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16610

L.: 150,972.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6753

Fecha de Emisión: 6/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE MISAEL ARDON ULLOA

Id/RTN: 0408197800012

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN 16610 A JOSE MISAEL ARDON ULLOA PAGO POR SUBCIDIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO AYUDAS SOCIALES, POR DEUDA PENDIENTE DE ADMINISTRACION ANTERIOR SEGUN ACTA N.005-22 CON CHEQUE N.8019 POR LPS 150,972.04

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)	150,972.04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150,972.04
Monto Total:		150,972.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,972.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,972.04

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Sonia Yaguelyn
0408 1993 001000s+js/9JmcM53X0OKsAf/EzO5s68i6tgYAls6lR/bgl/V0M34geUJm45QKMFyd85n0KSyoicKvCtZK0czmsGa8TgTVfwkIXgnxx6klkHri65N5KP7riwgrQvByuxSeH7EN
+FxK5bMnxBD/S1EVWEBnbcP/CIXAxDIRECCION DE R. L.
NOMBRE DE COPAN
TEL. 2657-9193



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DOLORES, COPÁN**

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

CHEQUE No. 00008019

Dolores Copan 06 abril 2024
Lugar y Fecha

Jose Misael Ardon Ulloa

L 150,972.04

Páguese a la orden de

Ciento cincuenta mil novecientos setenta y dos con cuatro centavos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

101101079:00111010040112100008019

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

INVERSIONES
J y M
S de R. L.
DULCE NOMBRE DE COPÁN
TEL. 2057-010
Sonja Maquelin P.

**CHEQUE N.º
00008019**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

6 de mayo de 2024

DOLORES

JOSE MISAEL ARDON ULLOA

150,972.04

CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON CUATRO CENTAVOS

PAGO DE ORDEN 16610 A JOSE MISAEL ARDON ULLOA PAGO POR SUBCIDIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO AYUDAS SOCIALES, POR DEUDA PENDIENTE DE ADMINISTRACION ANTERIOR SEGUN ACTA N.005-22 CON CHEQUE N.8019 POR LPS 150,972.04



INVERSIONES J y M S. de R. L.

Su Ferrería

R.T.N.: 04089017924833

Tel: 2657-9193 / 9993-4310 E-mail: suferreteriaadnc@gmail.com

Bo. Morazán, contiguo a Agroserca, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
06	05	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en ☐

Cliente: Municipalidad de Dolores

R.T.N.: 0407 9003 03 92 18

Dirección:

FACTURA 000-001-01- N° 00012870

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
97	Canaleta 2x4			26190 00
500	Bloque de 5			9000 00
50	Bolsa cemento			10900 50
24	Lamina aluzinc 10			7776 00
10	Varilla hierro 3/8			970 00
4	Varilla hsa 1/4			200 00
400	Tornillo platero 2			800 00
4	Alambre amarr			80 00
22	Electrodo boll			770 00
3	Capote aluzinc			714 00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. V. Az. DEL 000-001-01-00012301 AL 000-001-01-00012900 E. 08/01/2024

CAI: 3E8BDF-8CB3B9-1E47B8-2E003C-546640-CO

Fecha Límite de Emisión: 04/10/2024

Fecha de Recepción: 04/01/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels: 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	49,913 48
15% I. S. V. L.	7487 02
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 57,400 50

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor; Copia Azul: Archivo

Cant. en Letras: Cincuenta y siete mil cuatrocientos con 50/100.



INVERSIONES J y M S. de R. L.

Su Ferrería

R.T.N.: 04089017924833

Tel: 2657-9193 / 9993-4310 E-mail: suferreteriaadnc@gmail.com

Bo. Morazán, contiguo a Agroserca, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
06	05	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en ☐

Cliente: Municipalidad de Dolores Copan

R.T.N.: 0407 9003 03 92 18

Dirección:

FACTURA 000-001-01- N° 00012871

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
16	lamina aluzinc 19			12480 00
15	Canaleta 2x4			5925 00
300	Tornillo p/techo			600 00
32	Lamina aluzinc 12			8580 00
56	Lamina Zinc de 12			11,200 00
10	Clavo 2 1/2			200 00
25	Lamina zinc de 10			4375 00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. V. Az. DEL 000-001-01-00012301 AL 000-001-01-00012900 E. 08/01/2024

CAI: 3E8BDF-8CB3B9-1E47B8-2E003C-546640-C0

Fecha Límite de Emisión: 04/10/2024

Fecha de Recepción: 04/01/2024

Gráficos de Occidente: R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels: 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro del Exonerado:

No. Registro de la SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	37,721 74
15% I. S. V. L.	5,658 26
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 43,380 00

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor; Copia Azul: Archivo

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Cuarenta y tres mil trescientos ochenta



INVERSIONES J y M S. de R. L. *Su Ferrería*

R.T.N.: 04089017924833

Tel: 2657-9193 / 9993-4310 E-mail: suferreteriaadnc@gmail.com

Bo. Morazán, contiguo a Agroserca, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
06	05	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Dolores

R.T.N.: 0407 9003 0392 18

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01- N° 00012872

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
4	Copete aluzinc 10			960 04
8	Electrodo 6011			304 00
30	Lamina zinc			5,100 00
20	Lamina aluzinc 12.			7,800 00
15	Lamina aluzinc 10			4860 00
5	Lamina aluzinc 30			3346 00
250	Tornillo pitecho 2 1/2			462 50
10	Lamina aluzinc 10			3240 00
100	Tornillo pitecho 2 1/2			170 00
400	Bloques de 5			6800 00

RANGO AUTORIZADO 12-T. 2cop. V. Az. DEL 000-001-01-00012301 AL 000-001-01-00012900 E. 08/01/2024

CAI: 3E8BDF-8CB3B9-1E47B8-2E003C-546640-C0

Fecha Límite de Emisión: 04/10/2024

Fecha de Recepción: 04/01/2024

Gráficos de Occidente R.T.N.: 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	88,640 05
15% I. S. V. L.	4,296 49
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 32,936-54

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor; Copia Azul: Archivo

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Treinta y dos mil novecientos treinta y seis con 54/100.



INVERSIONES J y M S. de R. L. Su Ferrería

R.T.N.: 04089017924833

Tel: 2657-9193 / 9993-4310 E-mail: suferreteriaadnc@gmail.com

Bo. Morazán, contiguo a Agroserca, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
06	05	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Dolores

R.T.N.: 0407 9003 03 92 18

Dirección:

FACTURA 000-001-01- N° 00012873

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
13	Canaleta 2x4 leg			5,135 00
15	Lamina aluzinc 12			5850 00
2	Capote aluzinc			570 00
300	Tornillo pltecho			600 00
3	Pulido			390 00
1	Spray cromo			70 00
14	Canaleta 2x4 m.m			3926 00
1	Taza campesina			535 00
1	Tubo pvc 3			185 00

RANGO AUTORIZADO 12-T. 2cop. V. Az. DEL 000-001-01-00012301 AL 000-001-01-00012900 E. 08/01/2024

CAI: 3E8BDF-8CB3B9-1E47B8-2E003C-546640-C0

Fecha Límite de Emisión: 04/10/2024

Fecha de Recepción: 04/01/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-1087 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	15,064 35
15% I. S. V. L.	2,250 65
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 17,250 00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor; Copia Azul: Archivo

Cant. en Letras: Diez y siete mil doscientos cincuenta y cinco.



COTIZACION

La Ferreteria de Confianza

Dulce Nombre de Copan

RTN: 04089017924833

Cliente:

Municipalidad Dolores

Direccion:

Dolores, Copan

Fecha:

06/05/2024

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Total
4		CAPOTE ALUZIN 10 PIE	240.01	960.04
8		ELECTRODO 6011	38.00	304.00
30		LAMINA ZINC DE 10 PIE	170.00	5,100.00
20		LAMINA ALUZINC DE 12 C/28	390.00	7,800.00
15		LAMINA ALUZINC DE 10 C/28	324.00	4,860.00
5		LAMINA ALUZINC DE 20 C/28	648.00	3,240.00
250		TORNILLO P/TECHO DE 2 1/2 P/B	1.85	462.50
10		LAMINA ALUZINC 10 C/28	324.00	3,240.00
100		TORNILLO P/TECHO DE 2 1/2	1.70	170.00
400		BLOQUE DE 5	17.00	6,800.00
13		CANAleta 2*4 LEG	395.00	5,135.00
15		LAMINA ALUZINC 12 C/28	390.00	5,850.00
2		CAPOTE ALUZIN 12 PIE	285.00	570.00
300		TORNILLO P/TECHO 2	2.00	600.00
3		PULIDO PEGA DURO	130.00	390.00
1		SPRAY CROMO	70.00	70.00
14		CANAleta 2*4 MM	280.00	3,920.00
1		TAZA CAMPESINA INCESA	535.00	535.00
1		TUBO PVC DE 3 SDR64	185.00	185.00
SUB TOTAL				43,644.82
IMPUESTO 15%				6,546.72
GRAN TOTAL				50,191.54

Observacion: Pago debe realizarse con Cheque a Nombre JOSE MISAEL ARDON o deposito a la cuenta No. 21-101-076934-8 a Nombre de JOSE MISAEL ARDON Banco de Occidente.

Firma

Sonia Yaguel





COTIZACION

La Ferreteria de Confianza

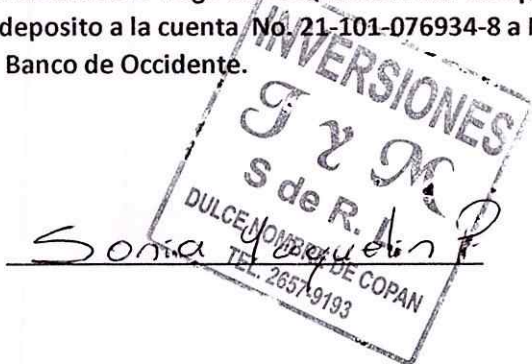
Dulce Nombre de Copan

RTN: 04089017924833

Cliente: Municipalidad Dolores
 Direccion: Dolores Copan
 Fecha: 06/05/2024

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Total
97		CANAleta 2*4	270.00	26,190.00
500		BLOQUE DE 5	18.00	9,000.00
50		BOLSA CEMENTO	218.01	10,900.50
24		LAMINA ALUZIN 10 PIE	324.00	7,776.00
10		VARILLA DE HIERRO 3/8 MM	97.00	970.00
4		VARILLA LISA DE 1/4	50.00	200.00
400		TORNILLO P/TECHO DE 2	2.00	800.00
4		ALAMBRE DE AMARRE	20.00	80.00
22		ELECTRODO 6011	35.00	770.00
3		CAOTE ALUZINC NATURAL DE 10 PIE	238.00	714.00
16		LAMINA ALUZIN 19 PIE C/26	780.00	12,480.00
15		CANAleta 2*4 LEG	395.00	5,925.00
300		TORNILLO P/TECHO DE 2 1/2 P/B	2.00	600.00
22		LAMINA ALUZINC DE 12 PIE C/28	390.00	8,580.00
56		LAMINA ZINC DE 12 PIE	200.00	11,200.00
10		CLAVO DE 2 1/2 LIBRA	22.00	220.00
25		LAMINA ZINC DE 10 PIE	175.00	4,375.00
..... UL				
SUB TOTAL				87,635.22
IMPUESTO 15%				13,145.28
GRAN TOTAL				100,780.50

Observacion: Pago debe realizarse con Cheque a Nombre JOSE MISAEL ARDON o deposito a la cuenta No. 21-101-076934-8 a Nombre de JOSE MISAEL ARDON Banco de Occidente.





Ferretería El Constructor
¡ Tu Solución en Ferretería !

COTIZACIÓN

¡TU SOLUCION EN FERRETERÍA!

Dulce Nombre de Copán

RTN: 0408197800012

Cliente: MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN

Dirección: DOLORES

Fecha: 6/5/2024

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Total
4		CAPOTE ALUZIN 10 PIE	245.00	980.00
8		ELECTRODO	39.00	312.00
30		LAMINA ZINC DE 10 PIE	175.00	5,250.00
20		LAMINA ALUZINC 12 C/28	400.00	8,000.00
15		LAMINA ALUZINC 10 C/28	334.00	5,010.00
5		LAMINA ALUZINC 20 C/28	700.00	3,500.00
250		TORNILLO TECHO DE 2 1/2	2.00	500.00
10		LAMINA ALUZINC 10 C/28	334.00	3,340.00
100		TORNILLO TECHO 2 1/2	1.80	180.00
400		BLOQUE DE 5	18.00	7,200.00
13		CANAleta 2X4 LEG	400.00	5,200.00
15		LAMINA ALUZINC 12 C/28	400.00	6,000.00
2		CAPOTE ALUZIN 12 PIE	285.00	570.00
300		TORNILLO TECHO 2	2.20	660.00
3		PULIDO PEGA DURO	140.00	420.00
1		SPRAY CROMO	75.00	75.00
14		CANAleta 2X4 MM	290.00	4,060.00
1		TAZA CAMPESINA	540.00	540.00
1		TUBO PVC DE 3 SDR64	190.00	190.00
SUB TOTAL				45,206.09
IMPUESTO 15%				6,780.91
GRAN TOTAL				51,987.00

Observación: _____

Carlos Romero
Firma





Ferretería El Constructor
¡ Tu Solución en Ferretería !

COTIZACIÓN

¡TU SOLUCION EN FERRETERÍA!

Dulce Nombre de Copán

RTN: 0408197800012

Cliente: MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN

Dirección: DOLORES

Fecha: 6/5/2024

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Total
97	LANCE	CANALETA 2*4	275.00	26,675.00
500	Unidad	BLOQUE DE 5	18.50	9,250.00
50	BOLSA	BOLSA CEMENTO	219.00	10,950.00
24	LAMINA	LAMINA ALUZIN 10 PIE	324.00	7,776.00
10	LANCE	VARILLA DE HIERRO 3/8 MM	100.00	1,000.00
4	LANCE	VARILLA LISA DE 1/4	51.00	204.00
400	Unidad	TORNILLO P/TECHO DE 2	2.20	880.00
4	LBS	ALAMBRE DE AMARRE	21.00	84.00
22	LBS	ELECTRODO 6011	35.00	770.00
3	LANCE	CAPOTE ALUZINC NATURAL DE 10 PIE	240.00	720.00
16	LAMINA	LAMINA ALUZIN 19 PIE C/26	790.00	12,640.00
15	LANCE	CANALETA 2*4 LEG	400.00	6,000.00
300	Unidad	TORNILLO P/TECHO DE 2 1/2 P/B	2.30	690.00
22	LAMINA	LAMINA ALUZINC DE 12 PIE C/28	400.00	8,800.00
56	LAMINA	LAMINA ZINC DE 12 PIE	210.00	11,760.00
10	LBS	CLAVO DE 2 1/2 LIBRA	23.00	230.00
25	LAMINA	LAMINA ZINC DE 10 PIE	175.00	4,375.00
SUB TOTAL				89,394.78
IMPUESTO 15%				13,409.22
GRAN TOTAL				102,804.00

Observacion: _____

Corluis Romero
Firma





Barrio el Centro Quesailica, Santa Rosa de Copan Cel: 9483 - 4987 RTN: 05011979039628
Calidad, Precio, Garantia

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad Dolores Copan.

FECHA: 06/05/24

CANT	DETALLE	UNIDAD	P.UNIT.	P.TOTAL
4	Capote Aluzin 10 Pic	unidad	240.01	960.04
8	Electrodo 60 11	un. Lupa.	40.00	320.00
30	Lamina Zinc de 10 Pic	unidad	175.00	5250.00
20	Lamina Aluzinc de 12 C/28	unidad	390.00	7800.00
15	Lamina Aluzinc de 10 C/28	unidad	326.00	4890.00
5	Lamina Aluzinc de 20 C/28	unidad	650.00	3250.00
250	Tornillo PlTecho de 2 1/2 PIB	unidad	2.85	712.50
10	Lamina Aluzinc 10 C/28	unidad	326.00	3260.00
100	Tornillo PlTecho de 2 1/2	unidad	2.70	270.00
400	Bloque de 5	unidad	18.00	7200.00
13	Candela 2*H Leg	Lance	396.00	5148.00
15	Lamina Aluzinc 12 C/28	unidad	395.00	5925.00
2	Capote Aluzin 12 Pic	unidad	290.00	580.00
300	Tornillo PlTecho 2	unidad	3.00	900.00
3	Pulido Pegadura	Bolsa	135.00	405.00
1	SPRAY Cromo	unidad	75.00	75.00
14	Candela 2*4MM	Lance	285.00	3990.00
1	Taza Compresora Incesa	unidad	540.00	540.00
1	Tubo PVC de 3 SDR64	Lance	190.00	190.00
			SUB-TOTAL LPS.	44,926.55
			15% ISV LPS.	6,738.98
			TOTAL LPS.	51,665.54

Tulio A S:02

PROVEEDOR





Barrio el Centro Quesailica, Santa Rosa de Copan Cel: 9483 - 4987 RTN: 05011979039628
Calidad, Precio, Garantia

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad Dolores Copan

FECHA: 06/05/24

CANT	DETALLE	UNIDAD	P.UNIT.	P.TOTAL
97	Canalita 2*4	Lance	275.00	26,675.00
500	Bloque de 5	unidad	20.00	10,000.00
50	Bolsa Cemento	Bolsa	220.00	11,000.00
24	Lamina Aluzin 10 Pic	unidad	326.00	7,824.00
10	Varilla de Hierro 3/8 MM	Lance	99.00	990.00
4	Varilla Lisa de 1/4	Lance	55.00	220.00
400	Tornillo P/techo de 2	unidad	3.00	1,200.00
4	Alambre de Amarrar	Libra	25.00	100.00
22	Electrodo 60 11	Libra	40.00	880.00
3	Capote Aluzinc Natural de 10 Pic	unidad	240.00	720.00
16	Lamina Aluzin 14 Pic 1/2 1/2	unidad	785.00	12,560.00
15	Canalita 2*4 leg	Lance	400.00	6,000.00
300	Tornillo P/techo de 2 1/2 Pic	unidad	3.00	900.00
22	Lamina Aluzinc de 12 Pic 1/2	unidad	395.00	8,690.00
56	Lamina zin de 12 Pic	unidad	205.00	11,480.00
10	Clavo de 2 1/2 Libra	unidad	23.00	230.00
25	Lamina Zinc de 10 Pic	unidad	180.00	4,500.00
			SUB-TOTAL LPS.	90,407.83
			15% ISV LPS.	13,561.17
			TOTAL LPS.	103,969.00

Tiene a Dispo

PROVEEDOR

