



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2025

Hora : 09:39 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16006

L.: 225,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6549

Fecha de Emisión: 3/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CRISTIAN ABEL RODRIGUEZ PEÑA

Id/RTN: 14101993000535

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 300 SACOS DE FERTILIZANTE, QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	225,000.00
Monto Total:		225,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	225,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	225,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorero
---	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Cristian Abel Rodriguez
1410-1993-000535

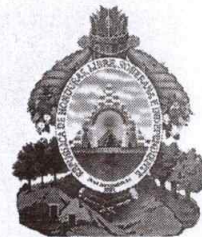
0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QIAz54Z8S/JE2IXiB0oPcOc/ESMEhVjJP3RDJUJJbfDW
uGE/f8liIn+LXywVgnTLAIX6FycPv/CIG89GO/el74tw=



No. 00973

AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 28/01/25

Señor (a):

Inversiones R G

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

300 Sacos de Fertilizante

Motivo:

Se van entregar a productores de las diferentes comunidades del municipio

Vo. Bo. Tesorero Municipal



Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



Vo. Bo. Compras y Contrataciones



Cel. +504 9540-3633 E-mail: crcristtian14101993@gmail.com

25

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
300 ⁹⁹ #	Fertilizante.	750.00	225,000.00	

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.			
Total Gravado 15%	L.	225,000.00		
Total Gravado 18%	L.			
15 % LSV.	L.			
18 % LSV.	L.			
SUB-TOTAL	L.			
GRAN-TOTAL	L.	225,000.00		

Valor en letras: Doscientos Veinte y cinco mil Exactos.

INVERSIONES RG

Propietaria: CRISTTIAN ABEL RODRIGUEZ PEÑA

R.T.N: 14101993000535

CAI: 2860BB-8CCB54-8B48E0-63BE03-0909CC-BA

Tel: (504)9540-3633 E-mail: crcristtian14101993@gmail.com

Bo. El Centro, Cabañas de Copan

Fecha: 29/01/2025

COTIZACION

00000011

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS COPAN

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
FERTILIZANTE	300	L. 750.00	L. 225,000.00

Total Neto:	L. 225,000.00
I.S.V.	L. 0.00
Total Operación	L. 225,000.00

Son: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

Valido por 15 dias



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2025

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 16024

L.: 88,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6567

Fecha de Emisión: 7/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FLORELENA PEREZ BARILLAS

Id/RTN: 04021996002885

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 78 VIAJES DE BALASTRE PARA REPARACION DE DE CARRETERAS QUE CONDUCEN DE LAS COMUNIDADES DE NARANJALES HACIA PEÑAS 1; 20 VIAJES DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS; 18 VIAJES DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,400.00
14 01 004 001 000 23400 15-013-01	REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)	14,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	88,400.00
Monto Total:		88,400.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2025

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	88,400.00

Firma y Sello de Presupuesto PRESUPUESTO MUNICIPAL HONDURAS C.A.	Firma y Sello de Tesorería TESORERÍA MUNICIPAL HONDURAS C.A.
--	--

Recibido por:

Identidad No.:

Florlana Perez Barillas

0402-1996-00288

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QIAz54Z8S/JE2IXiB0oPcOc/ESMEhVjJP3RDJUUJbFDW
uGE/j8IiN+LXywVgnTLAiX6FycPt/CIG89GO/el74tw=



No. 00984

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 17/01/23

Señor (a):

Inversiones Surapita

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

78 Vigas de balastro Mangriles - Puntas
20 Vigas de balastro comunidad Descombras
18 Viga de balastro de Aldea Nueva

Motivo:

Para reparaciones de carreteras

Vo. Bo. Tesorero Municipal



Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



Vo. Bo. Compras y Contrataciones



INVERSIONES SUYAPITA

PROP. FLORELENA PEREZ BARILLAS

R.T.N.: 04021996002885

CAI: 1F4682-7B110D-2B45E0-63BE03-090933-1D

BARRIO CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Tel. +504 3200-5851 Correo Electrónico: flore_pb24@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 00334

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

17

01

25

Cliente: Alcaldía Municipal de Cabañas

R.T.N.: 08019995370181

Dirección:

P'N 6 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000301 al No. 000-001-01-00000600

Fecha de Recepción: 09/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 09/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
70	viajes de balastre	700 ^{zs}	54,600 ^{zs}	
	Naranjales - Peña 1			
20	viajes de balastre	700 ^{zs}	14,000 ^{zs}	
	comunidad Descombr			
18	viajes balastre del	1,100 ^{zs}	19,800 ^{zs}	
	rio a Alda Nueva			

Original : Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No. 161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.			
Total Gravado 15%	L.			
Total Gravado 18%	L.			
15 % I.S.V.	L.			
18 % I.S.V.	L.			
SUB-TOTAL	L.			
GRAN-TOTAL	L.	88,400 ^{zs}		

Valor en letras: Ochenta y ocho mil, cuatrocientos exactos

INVERSIONES SUYAPITA

Propietaria: FLORELENA PEREZ BARILLAS

R.T.N: 04021996002885

CAI: 1F4682-7B110D-2B45E03-63BE03-090933-1D

Tel: (504)3200-5851 E-mail: *Flore_pb24@hotmail.com*

Bo. El Centro, Cabañas de Copan

Fecha: 28/01/2025

COTIZACION

0000010

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS COPAN

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
VIAJES DE BALASTRE NAJANLES-PEÑAS I	78	L. 700.00	L. 54,600.00
VIAJES DE BALASTRE COMUNIDAD DESCOMBROS	20	L. 700.00	L. 14,000.00
VIAJES DE BASLASTRE EN ALDEA NUEVA	18	L. 1,100.00	L. 19,800.00

Total Neto:	L. 88,400.00
I.S.V.	L. 0.00
Total Operación	L. 88,400.00

Son: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

Valido por 15 días



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2025

Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16025

L.: 59,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6568

Fecha de Emisión: 7/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FLORELENA PEREZ BARILLAS

Id/RTN: 04021996002885

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR 50 VIAJES DE BALASTRE PARA LA REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA; 15 VIAJES DE BALASTRE DEL RIO, PARA LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL, PARA LA REPARACION DE CARRETERAS; 12 VIAJES DE BALASTRE PARA LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	59,900.00
Monto Total:		59,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,900.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

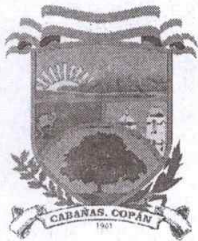
Recibido por:

Florelena Perez Barillas

Identidad No.:

0402-1996-00288

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QIAz54Z8S/JE2IXIB0oPcOc/ESMEhVjJP3RDJUUJbfrDW
uGE/j8IIN+LXyVgnTLAIX6FycPt/CIG89GO/el74tw=



No. 00981

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 22/01/25

Señor (a):

Inversores Suyapita

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

30 Vigas de balastro Alder Nueva
15 Vigas de balastro Manposal

Motivo:

Para reparacion de carretera

[Signature]
Vo. Bo. Tesorero Municipal



[Signature]
Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



[Signature]
Vo. Bo. Compras y Contrataciones





R.T.N: 080199953701 81



No. 00982

TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 22/01/25

Señor (a):

Inversiones Sypa, Itz

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabanas

Observaciones:

10 Vigas de balastro

Motivo:

Para reparacion de carretera

[Signature]
Vo. Bo. Tesorero Municipal



[Signature]
Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



[Signature]
Vo. Bo. Compras y Contrataciones



INVERSIONES SUYAPITA

PROP. FLORELENA PEREZ BARILLAS

R.T.N.: 04021996002885

CAI: 1F4682-7B110D-2B45E0-63DE03-090933-1D

BARRIO CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Tel. +504 3200-5851 Correo Electrónico: flore_pb24@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 00335

CONTADO

DÍA

MES

AÑO

CREDITO

22

01

25

Cliente: Alcaldía Municipal de Cabañas

R.T.N.: 03019995370181

Dirección:

P'N 6 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000301 al No. 000-001-01-00000600

Fecha de Recepción: 09/08/2024 Fecha Límite de Emisión: 09/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
50	viajes de balastre Aldra Nueva	700 ⁰²	35,000 ⁰²	
15	viajes de balastre Mariposal del río	1,100 ⁰²	16,500 ⁰²	
12	viajes de balastre Mariposal	700 ⁰²	8,400 ⁰²	

Original : Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No. 161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			
Total Gravado 18% L.			
15 % I.S.V. L.			
18 % I.S.V. L.			
SUB -TOTAL L.			
GRAN -TOTAL L.	59,900 ⁰²		

Valor en letras: Cincuenta y nueve mil,
novecientos exactos.

INVERSIONES SUYAPITA

Propietaria: FLORELENA PEREZ BARILLAS

R.T.N: 04021996002885

CAI: 1F4682-7B110D-2B45E03-63BE03-090933-1D

Tel: (504)3200-5851 E-mail: *Flore_pb24@hotmail.com*

Bo. El Centro, Cabañas de Copan

Fecha: 22/01/2025

COTIZACION

0000012

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS COPAN

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
VIAJES DE BASLASTRE EN ALDEA NUEVA	50	L. 700.00	L. 35,000.00
VIAJES DE BALASTRE A MARIPOSAL	15	L. 1,100.00	L. 16,500.00
VIAJES DE BALASTRE A MARIPOSAL	12	L. 700.00	L. 8,400.00

Total Neto:	L. 59,900.00
I.S.V.	L. 0.00
Total Operación	L. 59,900.00

Son: CINCUENTA Y NUEVE MIL NUEVECIENTOS CON 00/100

Valido por 15 días



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2025
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16026

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6569

Fecha de Emisión: 7/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FLORELENA PEREZ BARILLAS

Id/RTN: 04021996002885

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR 20 VIAJES DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL TIGRE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 007 000 001 47210 15-013-01	CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL TIGRE	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPÁN 2022 - 2026 PRESUPUESTO HONDURAS C.A.	 MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPÁN 2022 - 2026 ALCALDE HONDURAS C.A.	Firma y Sello de Tesorería MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPÁN 2022 - 2026 TESORERA MUNICIPAL HONDURAS C.A.
---	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

Florelena Perez Barillas
0402-1996-002885

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAfu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfINSIRwhxQ4QIAz54Z8S/JE2IXiB0oPcOc/ESMEhVjJP3RDJUUJbFDW
uGE/j8iIN+LXywVgnTLAix6FycP/CIG89GO/el74tw=



No. 00980

AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 27/10/23

Señor (a):

Inversores Suyapita

Favor entregar a:

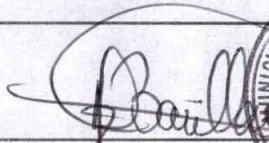
Municipalidad Cabañas

Observaciones:

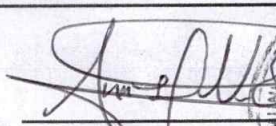
20 Vajes de piedra para calle barro el tigre

Motivo:

Para construcción de concreto hidráulico en el
barro el tigre


Vo. Bo. Tesorero Municipal




Vo. Bo. Jefe de Presupuesto




Vo. Bo. Compras y Contrataciones



INVERSIONES SUYAPITA

PROP. FLORELENA PEREZ BARILLAS

R.T.N.: 04021996002885

CAI: 1F4682-7B110D-2B45E0-63BE03-090933-1D

BARRIO CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Tel. +504 3200-5851 Correo Electrónico: flore_pb24@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 00337

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

27

01

25

Cliente: Alcaldía Municipal de Cabanas

R.T.N.: 00019995370181

Dirección:

P'N 6 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000301 al No. 000-001-01-00000600

Fecha de Recepción: 09/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 09/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
20	viajes de piedra para calle barrio El Tigre	1000 ^{cs}	20,000 ^{cs}	

Original : Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No.161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			
Total Gravado 18% L.			
15 % I.S.V. L.			
18 % I.S.V. L.			
SUB -TOTAL L.			
GRAN -TOTAL L.	20,000 ^{cs}		

Valor en letras: Veinte mil exactos

INVERSIONES SUYAPITA

Propietaria: FLORELENA PEREZ BARILLAS

R.T.N: 04021996002885

CAI: 1F4682-7B110D-2B45E03-63BE03-090933-1D

Tel: (504)3200-5851 E-mail: *Flore_pb24@hotmail.com*

Bo. El Centro, Cabañas de Copan

Fecha: 27/01/2025

COTIZACION

0000015

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS COPAN

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
VIAJES DE PIEDRA PARA CALLE BARRIO EL TIGRE	20	L. 1,000.00	L. 20,000.00

Total Neto:	L. 20,000.00
I.S.V.	L. 0.00
Total Operación	L. 20,000.00

Son: VEINTE MIL CON 00/100

Valido por 15 días



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2025

Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16027

L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6570

Fecha de Emisión: 7/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FLORELENA PEREZ BARILLAS

Id/RTN: 04021996002885

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

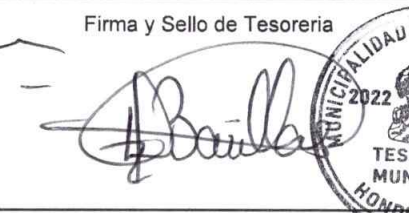
CANCELACION DE FACTURA POR 8 VIAJES DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 006 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO	5,600.00

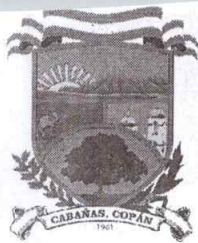
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,600.00
Monto Total:		5,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,600.00

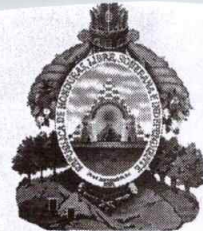
Firma y Sello de Presupuesto 		Firma y Sello de Tesoreria 	
---	---	---	---

Recibido por: Florelena Perez BarillasIdentidad No.: 0402-1996-00288



No. 00983

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 27/01/23

Señor (a):

Inversiones Suyapita

Favor entregar a:

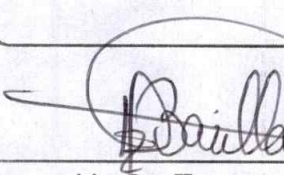
Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

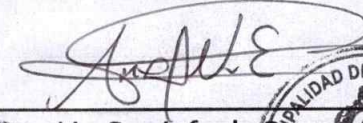
8 Vigas de arena para Rio Negro

Motivo:

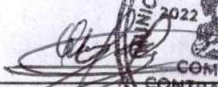
Construcción de concreto hidráulico para la comunidad de Rio Negro


Vo. Bo. Tesorero Municipal




Vo. Bo. Jefe de Presupuesto




Vo. Bo. Compras y Contrataciones



INVERSIONES SUYAPITA

PROP. FLORELENA PEREZ BARILLAS

R.T.N.: 04021996002885

CAI: 1F4682-7B110D-2B45E0-63BE03-090933-1D

BARRIO CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Tel. +504 3200-5851 Correo Electrónico: flore_pb24@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-000

№ 00336

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

2

0.

25

Cliente: Alcaldía Municipal de Cabanas

R.T.N.: 08019945370181

Dirección:

P'N 6 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000301 al No. 000-001-01-00000600

Fecha de Recepción: 09/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 09/08/2025

[illegible]

Original : Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No.161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.			
Total Gravado 15%	L.			
Total Gravado 18%	L.			
15 % I.S.V.	L.			
18 % I.S.V.	L.			
SUB-TOTAL	L.			
GRAN-TOTAL	L.		5,600 ⁰⁰	

Valor en letras: Cinco mil seiscientos exactos

INVERSIONES SUYAPITA

Propietaria: FLORELENA PEREZ BARILLAS

R.T.N: 04021996002885

CAI: 1F4682-7B110D-2B45E03-63BE03-090933-1D

Tel: (504)3200-5851 E-mail: *Flore_pb24@hotmail.com*

Bo. El Centro, Cabañas de Copan

Fecha: 27/01/2025

COTIZACION

0000014

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS COPAN

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
VIAJES DE ARENA PARA RIO NEGRO	8	L. 700.00	L. 5,600.00

Total Neto:	L. 5,600.00
I.S.V.	L. 0.00
Total Operación	L. 5,600.00

Son: CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Valido por 15 días



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2025

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 16028

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6571

Fecha de Emisión: 7/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FLORELENA PEREZ BARILLAS

Id/RTN: 04021996002885

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR 2 VIAJES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS; 1 VIAJE DE ARENA PARA EL CENTRO DE SALUD DE BARRIO EL CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
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)	4,000.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2025

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

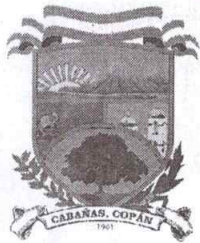
Firma y Sello de Presupuestario  Presupuesto	Firma y Sello de Tesorera  Tesorería Municipal
---	---

Recibido por:

Identidad No.:

Florena Perez Barillas
0402-1996-00288

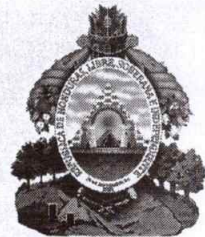
0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QIAz54Z8S/JE2IXiB0oPcOc/ESMEhVjJP3RDJUUJbFDW
uGE/j8liN+LXywVgnTLAiX6FycPt/CIG89GO/el74tw=



No. 00979

AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 28/07/23

Señor (a):

Inversoras Suyapita

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

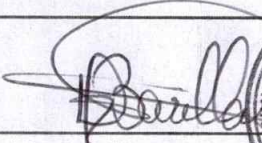
Observaciones:

2 Vigías de arena para descambros

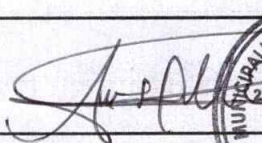
1 Vigía de arena para centro de Salud

Motivo:

Para mejoramiento de vivienda en la comunidad de
descambros y para el centro de salud


Vo. Bo. Tesorero Municipal




Vo. Bo. Jefe de Presupuesto




Vo. Bo. Compras y Contrataciones



INVERSIONES SUYAPITA

PROP. FLORELENA PEREZ BARILLAS

R.T.N.: 04021996002885

CAI: 1F4682-7B110D-2B45E0-63BE03-090933-1D

BARRIO CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Tel. +504 3200-5851 Correo Electrónico: flore_pb24@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 00338

CONTADO

DÍA

MES

AÑO

CREDITO

28

01

25

Cliente: Alcaldía Municipal de Laberinos

R.T.N.: 00019995370181

Dirección:

P'N 6 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000301 al No. 000-001-01-00000600

Fecha de Recepción: 09/08/2024 Fecha Límite de Emisión: 09/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
2	víajes de arena para descom bros	2,000 ⁰⁰	4,000 ⁰⁰	
1	víaje de arena para Centro Salud Labañás	1,000 ⁰⁰	1,000 ⁰⁰	

Original : Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No.161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			
Total Gravado 18% L.			
15 % I.S.V. L.			
18 % I.S.V. L.			
SUB -TOTAL L.			
GRAN -TOTAL L.	5,000 ⁰⁰		

Valor en letras:

Cinco mil exactos

INVERSIONES SUYAPITA

Propietaria: FLORELENA PEREZ BARILLAS

R.T.N: 04021996002885

CAI: 1F4682-7B110D-2B45E03-63BE03-090933-1D

Tel: (504)3200-5851 E-mail: *Flore_pb24@hotmail.com*

Bo. El Centro, Cabañas de Copan

Fecha: 28/01/2025

COTIZACION

0000018

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS COPAN

R.T.N:

08019995370181

Descripción	cantidad	precio unitario	total
VIAJES DE ARENA PARA DESCOMBROS	2	L. 2,000.00	L. 4,000.00
VIAJES DE ARENA PARA CENTRO DE SALUD CABAÑAS	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00

Total Neto:	L. 5,000.00
I.S.V.	L. 0.00
Total Operación	L. 5,000.00

Son: CINCO MIL CON 00/100

Valido por 15 dias



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2025
Hora : 08:44 a.m.
USUARIO: ADER.VILLELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16031

L.: 31,874.22

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6574

Fecha de Emisión: 7/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON ESAU ALVARADO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1410199600049

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripción:

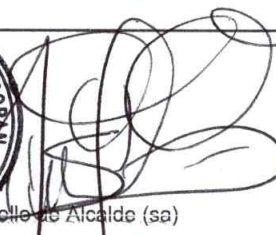
CANCELACION DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLA E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD; Y POR LA COMPRA DE PROBICION DE PRODUCTOS D LA CANASTA BASICA PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,392.14
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	22,482.08

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,874.22
Monto Total:		31,874.22

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,874.22
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,874.22

Firma y Sello de Presupuesto:      

Firma y Sello de Tesorería:  

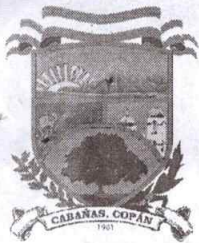
Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

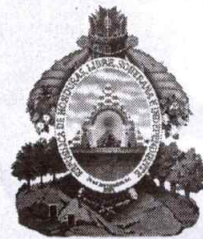
Marlon Esau Alvarado
1410-1996-00049

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRaqAiI5SKfjM6iKaHcQJhgpE8mqF/Q4h9FI0YTI/ZwC8ra7P3lgmkg3h8m4ltPnOW/tY1hyC/Xdc7TAWPuejE39GF
cle/ARLmvmC04wui5hWFDFOo8YJu



No. 00882

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 30/01/25

Señor (a):

Super Promo

Favor entregar a:

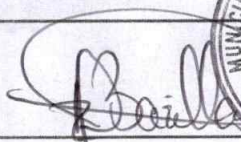
Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

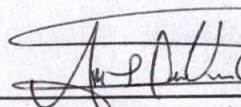
1 paquete de agua en botella pequeña

Motivo:

Para Cabilde abierto "Resolución de cuentas 2024"




Vo. Bo. Tesorero Municipal




Vo. Bo. Jefe de Presupuesto




Vo. Bo. Compras y Contrataciones



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: 276230-12BCF5-0179E0-
63BE03-090906-3A

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00065888

Fecha:31/01/2025 Hora: 07:48:23

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

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

1	Agua Cielo 375ml	185.00	
---	------------------	--------	--

Precio/U 185.00 I.S.V.: 0.00

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	185.00
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	185.00
Cambio	L	0.00

Son: CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100

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
000-001-01-00061001 hasta el
000-001-01-00067000 fecha limite
25/11/2025

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



No. 00861

TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 26/01/25

Señor (a):

Super Pnemo

Favor entregar a:

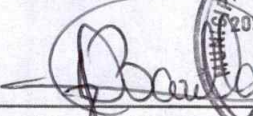
Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

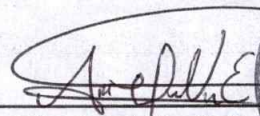
48 paquetes papel, higienico, 20 Botes de asst. m,
24 botes de Cloro, 8 Escobas, 4 trapeadores, 20
aromatizantes, 4 Raul, 24 Jabones liquidos, 12 Jabo
res lava trastos, 12 jabones, 20 bolsa barril, 24 bolsa
basurenos, 6 bolsa normal, 6 bolsa voyado, 6 limpiavidrios

Motivo:

Para mantenimiento de la Municipalidad de
Cabañas, Copán, se da conforme la necesidad


Vo. Bo. Tesorero Municipal




Vo. Bo. Jefe de Presupuesto




Vo. Bo. Compras y Contrataciones





AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



No. 00862

TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 26/01/25

Señor (a):

Super Promo

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

10 Franelas, 4 Pastes, 16 Fardos de azucar, 4
mochas de trapeador, 1 de ace, 4
recogedores, 6 tazas, 16 Vasos plasticos, 1
Cuchillo.

Motivo:

Para uso, mantenimiento de la municipalidad y
para dar café y agua a las personas que
visitan la municipalidad

Vo. Bo. Tesorero Municipal

Vo. Bo. Jefe de Presupuesto

Vo. Bo. Compras y Contrataciones





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: 276230-12BCF5-0179E0-

63BE03-090906-3A

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00065685

Fecha: 28/1/2025 Hora: 04:04:12

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
2.00	papel scott mil 12x4x1000's	1,960.00	
	Precio/U 980.00 I.S.V.: <u>127.83</u>		
6	cepillo para inodoro escocesa	270.00	
	Precio/U 45.00 I.S.V.: <u>5.87</u>		
2	azucar varias 10x2 lbs	460.00	
	Precio/U 230.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
1	desinfectante pinol 3,785 lts	145.00	
	Precio/U 145.00 I.S.V.: <u>18.91</u>		
1	Cuchillos grandes Tramon 2pack	660.00	
	Precio/U 660.00 I.S.V.: <u>86.09</u>		
6	Tazas estampadas	240.00	
	Precio/U 40.00 I.S.V.: <u>5.22</u>		
14	super white varios gl	1,372.00	
	Precio/U 98.00 I.S.V.: <u>12.78</u>		
24	cloro magia blanca galon 1x4	1,896.00	
	Precio/U 79.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
8	Escoba SuperFast	344.00	
	Precio/U 43.00 I.S.V.: <u>5.61</u>		
2	palo de trapeador fast 1x12	90.00	
	Precio/U 45.00 I.S.V.: <u>5.87</u>		
20	Aromatizante Beep varios 8oz	1,080.00	
	Precio/U 54.00 I.S.V.: <u>7.04</u>		
4	raid accion total negro12x400ml	280.00	
	Precio/U 70.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
4	Gel de Baño Capri	356.00	
	Precio/U 89.00 I.S.V.: <u>11.61</u>		
1	Jabon Liquido Rose 500ml	45.00	
	Precio/U 45.00 I.S.V.: <u>5.87</u>		
2	Jabon liquido liquid soap 500ml	100.00	
	Precio/U 50.00 I.S.V.: <u>6.52</u>		
12	axion limon 425g	540.00	
	Precio/U 45.00 I.S.V.: <u>5.87</u>		
1	jabon roku 4x3's	220.00	
	Precio/U 220.00 I.S.V.: <u>28.70</u>		
20	bolsa barrilera negra 34x50 paq. 5	660.20	
	Precio/U 33.01 I.S.V.: <u>4.31</u>		
24	Bolsa 24x32 mustang 1x25's	960.00	
	Precio/U 40.00 I.S.V.: <u>5.22</u>		
3	bolsa camiseta mediana termo	66.00	
	Precio/U 22.00 I.S.V.: <u>2.87</u>		
3	bolsa camiseta grande termo 50x1	108.00	
	Precio/U 36.00 I.S.V.: <u>4.70</u>		
6	bolsa jumbo libra	198.06	
	Precio/U 33.01 I.S.V.: <u>4.31</u>		
6	Limpia Vidrio Seven 725ml	408.00	
	Precio/U 68.00 I.S.V.: <u>8.87</u>		
10.00	franelas	200.00	
	Precio/U 20.00 I.S.V.: <u>2.61</u>		
1	Pastes Scotch Brite 1x6's	95.00	
	Precio/U 95.00 I.S.V.: <u>12.39</u>		
4	mecha de trapeador tita n. 20	188.00	
	Precio/U 47.00 I.S.V.: <u>6.13</u>		
1	Detergente Irex cubeta 1x48lbs	750.00	
	Precio/U 750.00 I.S.V.: <u>97.83</u>		
4	Pala Recogedora Tita 1x24	180.00	
	Precio/U 45.00 I.S.V.: <u>5.87</u>		
16	Vasos plasticos 4's	448.00	
	Precio/U 28.00 I.S.V.: <u>3.65</u>		
2	palo de trapeador fast 1x12	90.00	
	Precio/U 45.00 I.S.V.: <u>5.87</u>		

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	2,636.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	10,237.50
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,535.76
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	14,409.26
Cambio	L	0.00

Son: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE
CON 26/100

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
000-001-01-00061001 hasta el
000-001-01-00067000 fecha limite
25/11/2025

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



INVERSIONES ALVARADO
Venta de Canasta Basica y Mercaderia en General **FACTURA**
000-001-01- 00065685
Fecha: 28/1/2025 Hora: 04:04:21 Pag: 1
CAI: 1EF8CF-3DE3D4-CBB7E0-63BE03-0909E5-61

R.T.N.:14101996000496 Celular:9636-2034Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras Correo:superpromo62@gmail.com
Cliente: Municipalidad Cabañas Copan R.T.N.: 08019995370181

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
papel scott mil 12x4x1000's	2.00	980.00	1,960.00
cepillo para inodoro escocesa	6	45.00	270.00
azucar varias 10x2 lbs	2	230.00	460.00
desinfectante pinol 3,785 lts	1	145.00	145.00
Cuchillos grandes Tramon 2pack	1	660.00	660.00
Tazas estampadas	6	40.00	240.00
super white varios gl	14	98.00	1,372.00
cloro magia blanca galon 1x4	24	79.00	1,896.00
Escoba SuperFast	8	43.00	344.00
palo de trapeador fast 1x12	2	45.00	90.00
Aromatizante Beep varios 8oz	20	54.00	1,080.00
raid accion total negro 12x400ml	4	70.00	280.00
Gel de Baño Capri	4	89.00	356.00
Jabon Liquido Rose 500ml	1	45.00	45.00
Jabon liquido liquid soap 500ml	2	50.00	100.00
axion limon 425g	12	45.00	540.00
jabon roku 4x3's	1	220.00	220.00
bolsa barrilera negra 34x50 paq. 5 uni.	20	33.01	660.20
Bolsa 24x32 mustang 1x25's	24	40.00	960.00
bolsa camiseta mediana termo	3	22.00	66.00
bolsa camiseta grande termo 50x1	3	36.00	108.00
bolsa jumbo libra	6	33.01	198.06
Limpia Vidrio Seven 725ml	6	68.00	408.00
franelas	10.00	20.00	200.00
Pastes Scotch Brite 1x6's	1	95.00	95.00
mecha de trapeador tita n. 20	4	47.00	188.00
Detergente Irex cubeta 1x48lbs	1	750.00	750.00
Pala Recogedora Tita 1x24	4	45.00	180.00
Vasos plasticos 4's	16	28.00	448.00
palo de trapeador fast 1x12	2	45.00	90.00

El rango de facturacion va desde el	CAI:8BF22E-A446E5-FC4680-	REBAJAS OTORGADOS: L	0.00
000-001-01-00051001 hasta el	21104D-0C87C3-EE	IMPORTE EXONERADO L	0.00
000-001-01-00061000 fecha limite 15/08/2025		IMPORTE EXENTO L	2,636.00
		IMPORTE GRABADO 15% L	10,237.50
		IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
Son:		I.S.V. 15% L	1,535.76
CATORCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 26/100		I.S.V. 18% L	0.00
		TOTAL OPERACION L	14,409.26
		CAMBIO L	0.00

Operador: caja01

Total Items30

Continua...



No. 00843

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 14-Enero-2025

Señor (a):

Super Promo

Favor entregar a:

Municipalidad de Cabañas

Observaciones:

2 pag de agua lote pequeño

Motivo:

Uso municipal

[Signature]

Vo. Bo. Tesorero Municipal



[Signature]

Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



Vo. Bo. Compras y Contrataciones



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: 276230-12BCF5-0179E0-
63BE03-090906-3A

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00064557

Fecha:14/01/2025 Hora: 10:43:05

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

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

2	aguazul life 24x500ml	391.98	
---	-----------------------	--------	--

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	340.86
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	51.12
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	391.98
Cambio	L	0.00

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON
98/100

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
000-001-01-00061001 hasta el
000-001-01-00067000 fecha limite
25/11/2025

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



INVERSIONES ALVARADO
Venta de Canasta Basica y Mercaderia en General 000-001-01- 00064557

FACTURA

Fecha: 14/01/2025 Hora: 10:43:08 Pag: 1

CAI: 1EF8CF-3DE3D4-CBB7E0-63BE03-0909E5-61

R.T.N.:14101996000496 Celular:9636-2034Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras Correo:superpromo62@gmail.com

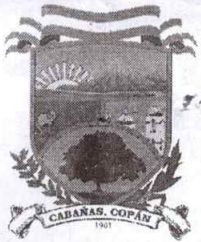
Cliente: Municipalidad Cabañas Copan R.T.N.: 08019995370181

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
aguazul life 24x500ml	2	195.99	391.98

El rango de facturacion va desde el	CAI:8BF22E-A446E5-FC4680-	REBAJAS OTORGADOS: L	0.00
000-001-01-00051001 hasta el	21104D-0C87C3-EE	IMPORTE EXONERADO L	0.00
000-001-01-00061000 fecha limite 15/08/2025		IMPORTE EXENTO L	0.00
		IMPORTE GRABADO 15% L	340.86
		IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
Son:		I.S.V. 15% L	51.12
TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 98/100		I.S.V. 18% L	0.00
		TOTAL OPERACION L	391.98
		CAMBIO L	0.00

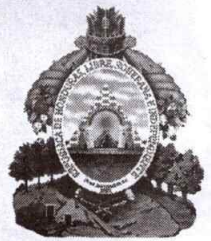
Operador: caja01

Total Items: 1 Continúa:..



No. 00835

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABANAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 07 de enero de 2021

Señor (a):

Super Promo

Favor entregar a:

Mauricio Martinez

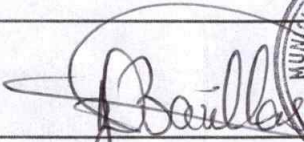
Observaciones:

1 Dólar de pollo

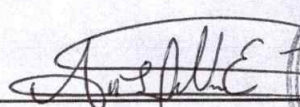
1 Arroba de arroz

Motivo:

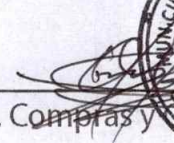
Para velorio de persona de familia de caso
recursos en Barrio Morazan


Vo. Bo. Tesorero Municipal




Vo. Bo. Jefe de Presupuesto




Vo. Bo. Compras y Contrataciones





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: 276230-12BCF5-0179E0-
63BE03-090906-3A

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00064081

Fecha:08/01/2025 Hora: 05:05:24

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

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

100.2	pollo Maya entero	2,705.67	
-------	-------------------	----------	--

Precio/U	27.00	I.S.V.: <u>0.00</u>	
----------	-------	---------------------	--

1	azucar varias 10x2 lbs	230.00	
---	------------------------	--------	--

Precio/U	230.00	I.S.V.: <u>0.00</u>	
----------	--------	---------------------	--

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	2,935.67
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	2,935.67
Cambio	L	0.00

Son: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO CON 67/100

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

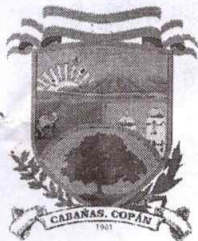
No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00061001 hasta el
000-001-01-00067000 fecha limite
25/11/2025

USUARIO: caja01

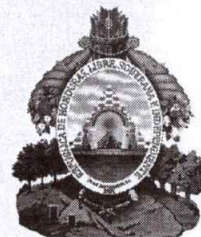
ESTACION: CAJA01

Original



No. 00830

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 07 de enero de 2025

Señor (a):

Super Promo

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

Provisión de 500 lps

Motivo:

Provisión para persona de la tercera edad de
Escasos recursos económicos de la comunidad de
Rio Negro

[Signature]
Vo. Bo. Tesorero Municipal



[Signature]
Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



[Signature]
Vo. Bo. Compras y





INVERSIONES ALVARADO

Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 276230-12BCF5-0179E0-
63BE03-090906-3A

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00063996

Fecha:08/01/2025 Hora: 07:03:58

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
1	Delimasa 10x2lbs	22.00	
Precio/U	22.00 I.S.V.: <u>0.00</u> unidad		
1	DOÑA OLIMPIA 10x2lbs	24.00	
Precio/U	24.00 I.S.V.: <u>0.00</u> UNIDAD		
1	Corn Sugar Alca Foods 1x24x300g	57.99	
Precio/U	57.99 I.S.V.: <u>7.56</u>		
1	azucar varias 10x2 lbs	24.00	
Precio/U	24.00 I.S.V.: <u>0.00</u> Mure-Ses		
4	espagueti bruni 60x200	30.00	
Precio/U	7.50 I.S.V.: <u>0.00</u> PULPERIA		
6	arroz rico 1x50x200grs	36.00	
Precio/U	6.00 I.S.V.: <u>0.00</u> SES		
2	manteca blanquita 50x1/2	26.00	
Precio/U	13.00 I.S.V.: <u>0.00</u> unidad		
1	leche Entera 24X473ml	16.00	
Precio/U	16.00 I.S.V.: <u>0.00</u> UNIDAD		
3	sofrito campo fresco 12x113g	33.03	
Precio/U	11.01 I.S.V.: <u>1.44</u> unidad		
3	pasta de tomate cf 8x12x113g	33.03	
Precio/U	11.01 I.S.V.: <u>1.44</u> unidad		
0.50	consome pollo pesado 1x55 lb	10.00	
Precio/U	20.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
2	sal pato azul	6.00	
Precio/U	3.00 I.S.V.: <u>0.00</u> SES		
4	sopa fideos maggi ristra	20.00	
Precio/U	5.00 I.S.V.: <u>0.65</u> unidad		
2.00	pollo Maya entero	54.00	
Precio/U	27.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
1	fosforos cab rojo 10x5's	9.00	
Precio/U	9.00 I.S.V.: <u>0.00</u> unidad		
1	cafe medalla 60XLb	82.00	
Precio/U	82.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
1	saborin fabora 60x12's	17.00	
Precio/U	17.00 I.S.V.: <u>2.22</u> Media Caja		

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	339.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	140.03
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	21.02
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	500.05
Cambio	L	0.00

Son: QUINIENTOS CON 05/100

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

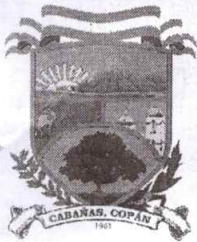
No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00061001 hasta el
000-001-01-00067000 fecha limite
25/11/2025

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



No. 00880

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 29/01/25

Señor (a):

Super Promo

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

Provisión de 300 lps.

Motivo:

Para personas de la tercera edad, de escasos recursos del B. Meramín

[Signature]
Vo. Bo. Tesorero Municipal



[Signature]
Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



[Signature]
Vo. Bo. Compras y Contrataciones





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: 276230-12BCF5-0179E0-
63BE03-090906-3A

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00065752

Fecha: 29/01/2025 Hora: 09:49:02

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
1	cafe medalla 60XLb	105.00	
Precio/U	105.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
1	sopa pollo fideos 12x12x57g	11.00	
Precio/U	11.00 I.S.V.: <u>1.43</u> Unidad		
1	sopa criolla costilla	12.00	
Precio/U	12.00 I.S.V.: <u>1.57</u> unidad		
1	galleta club gama 24x9un	27.00	
Precio/U	27.00 I.S.V.: <u>3.52</u> unidad		
1	Avena Mosh 1x50x300g	23.00	
Precio/U	23.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
1	azucar varias 10x2 lbs	25.00	
Precio/U	25.00 I.S.V.: <u>0.00</u> paquete		
2	manteca blanquita 50x1/2	26.00	
Precio/U	13.00 I.S.V.: <u>0.00</u> unidad		
4	arroz rico 1x50x200grs	28.00	
Precio/U	7.00 I.S.V.: <u>0.00</u> unidad		
1	sofrito campo fresco 12x113g	11.01	
Precio/U	11.01 I.S.V.: <u>1.44</u> unidad		
1	sofrito campo fresco 12x113g	11.01	
Precio/U	11.01 I.S.V.: <u>1.44</u> unidad		
1	incaparina 50x450g	39.00	
Precio/U	39.00 I.S.V.: <u>5.09</u>		
2	sardina varias tom/Chile 50x5.5oz	44.00	
Precio/U	22.00 I.S.V.: <u>2.87</u> unidad		
1	suero oral sabores 24's	32.00	
Precio/U	32.00 I.S.V.: <u>0.00</u> unidad		
1	leche Entera 24X473ml	16.00	
Precio/U	16.00 I.S.V.: <u>0.00</u> UNIDAD		
1	papel scott mil 12x4x1000's	90.00	
Precio/U	90.00 I.S.V.: <u>11.74</u> unidad		

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	255.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	213.05
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	31.97
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	500.02
Cambio	L	0.00

Son: QUINIENTOS CON 02/100

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

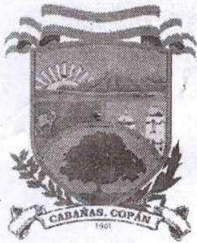
No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00061001 hasta el
000-001-01-00067000 fecha limite
25/11/2025

USUARIO: caja01

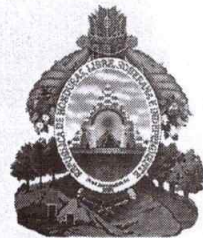
ESTACION: CAJA01

Original



No. 00869

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 21 de enero de 2023

Señor (a):

Super Promo

Favor entregar a:

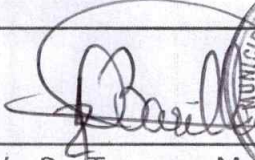
Jose Luis Molina Galdamez

Observaciones:

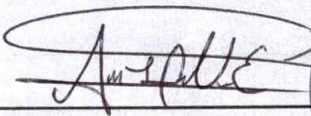
1 animal de pollo

Motivo:

Para un velorio de una persona de escasos
recursos economicos


Vo. Bo. Tesorero Municipal




Vo. Bo. Jefe de Presupuesto




Vo. Bo. Compras y Contrataciones





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: 276230-12BCF5-0179E0-
63BE03-090906-3A

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00065156

Fecha: 21/01/2025 Hora: 10:54:49

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

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

100	Pollo Maya lb	2,700.00
-----	---------------	----------

Precio/U	27.00	I.S.V.: <u>0.00</u>
----------	-------	---------------------

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

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

IMPORTE EXENTO	L	2,700.00
----------------	---	----------

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	2,700.00
-----------------	---	----------

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

Son: DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100

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
000-001-01-00061001 hasta el
000-001-01-00067000 fecha limite
25/11/2025

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



No. 00842

AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 14-07-2025

Señor (a):

Supepromo

Favor entregar a:

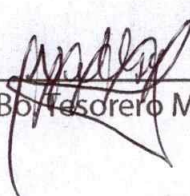
Municipalidad

Observaciones:

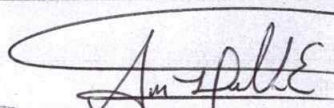
provisión de doscientos
lempiras

Motivo:

Persona de escasos recursos


Vo. Bo. Tesorero Municipal




Vo. Bo. Jefe de Presupuesto




Vo. Bo. Compras y Contrataciones





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: 276230-12BCF5-0179E0-
63BE03-090906-3A

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00064554

Fecha:14/01/2025 Hora: 10:32:16

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
2	galleta coctelita 24x1	41.00	
Precio/U	20.50 I.S.V.: <u>2.67</u>	pULPERIA	
2	Galleta Can Can 24x12	44.00	
Precio/U	22.00 I.S.V.: <u>2.87</u>	unidad	
2	leche Entera 24X473ml	32.00	
Precio/U	16.00 I.S.V.: <u>0.00</u>	UNIDAD	
4	Sopa de vaso Fancy 1x12	52.00	
Precio/U	13.00 I.S.V.: <u>1.70</u>	Unidad	
1	azucar varias 10x2 lbs	24.00	
Precio/U	24.00 I.S.V.: <u>0.00</u>	Mure-Ses	
1	papel scott junior ind fardo	8.00	
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	56.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	126.08
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	18.92
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	201.00
Cambio	L	0.00

Son: DOSCIENTOS UNO CON 00/100

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
000-001-01-00061001 hasta el
000-001-01-00067000 fecha limite
25/11/2025

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



INVERSIONES ALVARADO
Venta de Canasta Basica y Mercaderia en General 000-001-01- 00064554
Fecha: 14/01/2025 Hora: 10:32:25 Pag: 1
CAI: 1EF8CF-3DE3D4-CBB7E0-63BE03-0909E5-61

R.T.N.:14101996000496 Celular:9636-2034Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras Correo:superpromo62@gmail.com
Cliente: Municipalidad Cabañas Copan R.T.N.: 08019995370181

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
galleta coctelita 24x1	2	20.50	41.00
Galleta Can Can 24x12	2	22.00	44.00
leche Entera 24X473ml	2	16.00	32.00
Sopa de vaso Fancy 1x12	4	13.00	52.00
azucar varias 10x2 lbs	1	24.00	24.00
papel scott junior ind fardo	1	8.00	8.00

El rango de facturacion va desde el 000-001-01-00051001 hasta el 000-001-01-00061000 fecha limite 15/08/2025	CAI:8BF22E-A446E5-FC4680- 21104D-0C87C3-EE	REBAJAS OTORGADOS: L	0.00
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		IMPORTE EXENTO L	56.00
		IMPORTE GRABADO 15% L	126.08
		IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
Son: DOSCIENTOS UNO CON 00/100		I.S.V. 15% L	18.92
		I.S.V. 18% L	0.00
		TOTAL OPERACION L	201.00
		CAMBIO L	0.00

Operador: caja01

Total Items: 6 Continúa...



No. 00841

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 14 - Enero - 2025

Señor (a):

Super Promo

Favor entregar a:

Municipalidad de Cabañas

Observaciones:

Provision de R. 300.00

Motivo:

Persona de escasos recursos.

[Signature]
Vo. Bo. Tesorero Municipal



[Signature]
Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



[Signature]
Vo. Bo. Compras y Contrataciones





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: 276230-12BCF5-0179E0-
63BE03-090906-3A

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00064552

Fecha:14/01/2025 Hora: 10:11:27

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
2	pasta de tomate cf 8x12x113g	22.02	
Precio/U	11.01 I.S.V.: <u>1.44</u> unidad		
2	sofrito campo fresco 12x113g	22.02	
Precio/U	11.01 I.S.V.: <u>1.44</u> unidad		
1	leche Entera 24X473ml	16.00	
Precio/U	16.00 I.S.V.: <u>0.00</u> UNIDAD		
2	espagueti bruni 60x200	15.00	
Precio/U	7.50 I.S.V.: <u>0.00</u> PULPERIA		
4	arroz rico 1x50x200grs	24.00	
Precio/U	6.00 I.S.V.: <u>0.00</u> SES		
2	sal pato azul	8.00	
Precio/U	4.00 I.S.V.: <u>0.00</u> unidad		
1	cafe medalla 60XLb	85.00	
Precio/U	85.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
0.50	consome pollo pesado 1x55 lb	10.00	
Precio/U	20.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
0.50	saborin pesado	20.00	
Precio/U	40.00 I.S.V.: <u>5.22</u>		
1	Avena sabores del molino 400g	47.00	
Precio/U	47.00 I.S.V.: <u>6.13</u>		
1	sardina varias tom/Chile 50x5.5oz	22.00	
Precio/U	22.00 I.S.V.: <u>2.87</u> unidad		
1	fosforos cab rojo 10x5's	9.00	
Precio/U	9.00 I.S.V.: <u>0.00</u> unidad		

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	167.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	115.67
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	17.37
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	300.04
Cambio	L	0.00

Son: TRESCIENTOS CON 04/100

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
000-001-01-00061001 hasta el
000-001-01-00067000 fecha limite
25/11/2025

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



INVERSIONES ALVARADO
Venta de Canasta Basica y Mercaderia en General

FACTURA

000-001-01- 00064552

Fecha: 14/01/2025

Hora: 10:11:36

Pag: 1

CAI: 1EF8CF-3DE3D4-CBB7E0-63BE03-0909E5-61

R.T.N.:14101996000496 Celular:9636-2034Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras Correo:superpromo62@gmail.com

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

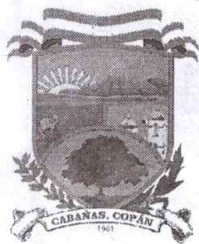
R.T.N.: 08019995370181

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
pasta de tomate cf 8x12x113g	2	11.01	22.02
sofrito campo fresco 12x113g	2	11.01	22.02
leche Entera 24X473ml	1	16.00	16.00
espagueti bruni 60x200	2	7.50	15.00
arroz rico 1x50x200grs	4	6.00	24.00
sal pato azul	2	4.00	8.00
cafe medalla 60XLb	1	85.00	85.00
consome pollo pesado 1x55 lb	0.50	20.00	10.00
saborin pesado	0.50	40.00	20.00
Avena sabores del molino 400g	1	47.00	47.00
sardina varias tom/Chile 50x5.5oz	1	22.00	22.00
fosforos cab rojo 10x5's	1	9.00	9.00

El rango de facturacion va desde el	CAI:8BF22E-A446E5-FC4680-	REBAJAS OTORGADOS: L	0.00
000-001-01-00051001 hasta el	21104D-0C87C3-EE	IMPORTE EXONERADO L	0.00
000-001-01-00061000 fecha limite 15/08/2025		IMPORTE EXENTO L	167.00
		IMPORTE GRABADO 15% L	115.67
		IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
Son:		I.S.V. 15% L	17.37
TRESCIENTOS CON 04/100		I.S.V. 18% L	0.00
		TOTAL OPERACION L	300.04
		CAMBIO L	0.00

Operador: caja01

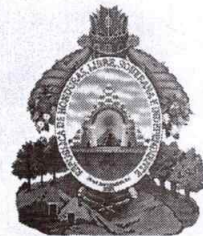
Total Items:12 Continúa...



No. 00966

AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 08/01/23

Señor (a):

Super Promo

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

75 lb pollo

1 arroba de arroz

Motivo:

Para velorio de persona de familia de escas
recursos económicos

Vo. Bo. Tesorero Municipal



Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



Vo. Bo. Compras y Contrataciones





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: 276230-12BCF5-0179E0-
63BE03-090906-3A

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00065000

Fecha: 18/01/2025 Hora: 10:03:09

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
75	Pollo Maya lb	2,025.00	
Precio/U	27.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
1	azucar varias 10x2 lbs	230.00	
Precio/U	230.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	2,255.00
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	2,255.00
Cambio	L	0.00

Son: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO CON 00/100

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

m. Alvarado

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00061001 hasta el
000-001-01-00067000 fecha limite
25/11/2025

USUARIO: caja01

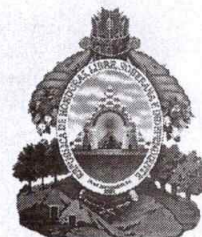
ESTACION: CAJA01

Original



No. 00968

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 13/12/24

Señor (a):

Super Promo

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

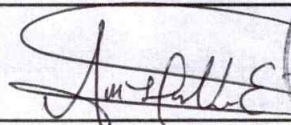
3 Azúcar vaina	1 Cabaleta 21ts Sxpack
80 Polb naya lb	44 Vaso termico
5 Hueb en caba	2 Cusneles jumbo
3 Cacacola 31ts Sxpack	

Motivo:

Donar para navidad con empleados municipales y invitados especiales


Vo. Bo. Tesorero Municipal




Vo. Bo. Jefe de Presupuesto




Vo. Bo. Compras y Contrataciones





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: 276230-12BCF5-0179E0-
63BE03-090906-3A

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00064054

Fecha:08/01/2025 Hora: 01:59:35

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
5	azucar varias 10x2 lbs	1,150.00	
	Precio/U 230.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
30	Pollo Maya lb	780.00	
	Precio/U 26.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		Arroba Aldea
5	hielo en cubo	160.00	
	Precio/U 32.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
5	coca-cola 6X3lts	1,875.00	
	Precio/U 375.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
1	coca-cola 2lts	295.20	
	Precio/U 295.20 I.S.V.: <u>0.00</u>		
44	vaso termico 40x25x8oz	836.00	
	Precio/U 19.00 I.S.V.: <u>2.48</u>		
2	crismelos jumbo colores 20x335 g	170.00	
	Precio/U 85.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	4,430.20
IMPORTE GRABADO 15%	L	726.88
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	109.12
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	5,266.20
Cambio	L	0.00

Son: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
CON 20/100

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
000-001-01-00061001 hasta el
000-001-01-00067000 fecha limite
25/11/2025

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



INVERSIONES ALVARADO
Venta de Canasta Basica y Mercaderia en General 000-001-01- 00064054

Fecha: 08/01/2025

Hora: 01:59:43

Pag: 1

CAI: 1EF8CF-3DE3D4-CBB7E0-63BE03-0909E5-61

R.T.N.:14101996000496 Celular:9636-2034Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras Correo:superpromo62@gmail.com

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

R.T.N.: 08019995370181

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
azucar varias 10x2 lbs	5	230.00	1,150.00
Pollo Maya lb	30	26.00	780.00
hielo en cubo	5	32.00	160.00
coca-cola 6X3lts	5	375.00	1,875.00
coca-cola 2lts	1	295.20	295.20
vaso termico 40x25x8oz	44	19.00	836.00
crismelos jumbo colores 20x335 g	2	85.00	170.00

El rango de facturacion va desde el	CAI:8BF22E-A446E5-FC4680-	REBAJAS OTORGADOS: L	0.00
000-001-01-00051001 hasta el	21104D-0C87C3-EE	IMPORTE EXONERADO L	0.00
000-001-01-00061000 fecha limite 15/08/2025		IMPORTE EXENTO L	4,430.20
		IMPORTE GRABADO 15% L	726.88
		IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
Son:		I.S.V. 15% L	109.12
CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 20/100		I.S.V. 18% L	0.00
		TOTAL OPERACION L	5,266.20
		CAMBIO L	0.00

Operador: caja01

Total Items: 7 Continúa...



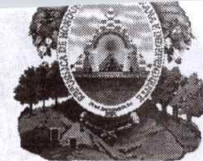
No. 00570

ALCALDIA MUNICIPAL DE CABANAS, COPAN

R.T.N: 080199953701 81

TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA



Fecha 13/12/2024

Señor (a):

Super Promo

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabanas

Observaciones:

10 cucharas pequeñas
10 Vasos plástico
10 Bandeja fempes
4 Coca Cola 6x3lts

Motivo:

Para dar tamales, en inauguración de villa
vaideria

Vo. Bo. Tesorero Municipal



Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



Vo. Bo. Compras y Contrataciones





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: 276230-12BCF5-0179E0-
63BE03-090906-3A

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00062634

Fecha: 13/12/2024 Hora: 10:05:35

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
10	cuchara peq guardño 50 u x60 pap	180.00	
Precio/U	18.00 I.S.V.: <u>2.35</u>		
10	vaso plastival #10 20x50's	300.00	
Precio/U	30.00 I.S.V.: <u>3.91</u> UNIDAD		
10	bandeja fompac #2 10x50's	330.00	
Precio/U	33.00 I.S.V.: <u>4.30</u> paquete		
4	coca-cola 6X3lts	1,420.00	
Precio/U	355.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	1,420.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	704.40
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	105.60
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	2,230.00
Cambio	L	0.00

Son: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON
00/100

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
000-001-01-00061001 hasta el
000-001-01-00067000 fecha limite
25/11/2025

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Reimpresión



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2025
Hora : 08:54 a.m.
USUARIO: ADER.VILLELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16032

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6575

Fecha de Emisión: 7/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FLORELENA PEREZ BARILLAS

Id/RTN: 04021996002885

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR FLETE A SAN PEDRO SULA, PARA IR A TRAER MERIENDA DONADA POR CONVOY

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 ALCALDE MUNICIPAL Honduras C.A.	 TESORERA MUNICIPAL Honduras C.A.

Recibido por:

Identidad No.:

Florelena Perez Barillas
 04021996-002885

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRaqAil5SKfjM6iKaHcQJhgpE8mqF/Q4h9FiLOYTI/ZwC8ra7P3lgmkg3h8m4ItPnOW/tY1hyC/Xdc7TAWPuejE39GF
 cle/ARLmvmC04wuu5hWFDFOo8YJy



No. 00985

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 28/01/23

Señor (a):

Inversores Sinyapito

Favor entregar a:

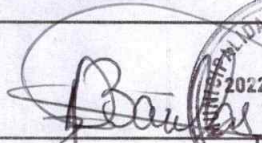
Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

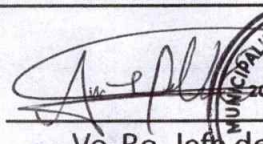
1 Metca San Pedro Sula

Motivo:

Para traer moneda deada por caney


Vo. Bo. Tesorero Municipal




Vo. Bo. Jefe de Presupuesto




Vo. Bo. Compras y Contrataciones



INVERSIONES SUYAPITA

PROP. FLORENA PEREZ BARILLAS

R.T.N.: 04021996002885

CAI: 1F4682-7B110D-2B45E0-63BE03-090933-1D

BARRIO CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Tel. +504 3200-5851 Correo Electrónico: flore_pb24@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 00339

CONTADO

DÍA

MES

AÑO

CREDITO

28 01

25

Cliente: Alcaldía Municipal de Cabañas

R.T.N.: 08019995370181

Dirección:

P'N 6 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000301 al No. 000-001-01-00000600

Fecha de Recepción: 09/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 09/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	Flete a sps		4,000 ⁼	

Original : Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No. 161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			
Total Gravado 18% L.			
15 % I.S.V. L.			
18 % I.S.V. L.			
SUB -TOTAL L.			
GRAN -TOTAL L.	4,000 ⁼		

Valor en letras:

Cuatro mil exactos

INVERSIONES SUYAPITA

Propietaria: FLORELENA PEREZ BARILLAS

R.T.N: 04021996002885

CAI: 1F4682-7B110D-2B45E03-63BE03-090933-1D

Tel: (504)3200-5851 E-mail: *Flore_pb24@hotmail.com*

Bo. El Centro, Cabañas de Copan

Fecha: 28/01/2025

COTIZACION

00000013

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS COPAN

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
FLETE A SAN PEDRO SULA	1	L. 4,000.00	L. 4,000.00

Total Neto:	L. 4,000.00
I.S.V.	L. 0.00
Total Operación	L. 4,000.00

Son: CUATRO MIL CON 00/100

Valido por 15 dias



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2025

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: ADER.VILLELA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16034

L.: 16,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6577

Fecha de Emisión: 10/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN BAUTISTA DIAZ MARADIAGA

Id/RTN: 06011979009463

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR LA REPARACION DE TOYOTA HILUX COLOR ROJO (CAMBIAR COPLIN, CAMBIO DE BUFA DELANTERA, CAMBIAR DOS BOMBAS DE FRENO TRASERAS, CARGAR AIRE ACONDICIONADO); Y TOYOTA HILUX COLOR BLANCO (CAMBIAR BOMBA DE AIRE Y FILTRO DE AGUA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	16,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,600.00
Monto Total:		16,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,600.00



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Bautista Diaz

0601-1979-00946

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRaqAil5SKfjM6iKaHcQJhgpE8mqF/Q4h9FIlOYTI/ZwC8ra7P3lgmkg3h8m4tPnOW/tY1hyC/Xdc7TAWPuejE39GF
cle/ARLmvmC04wIU5hWFDFOo8YJu



No. 00975

AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 03/07/25

Señor (a):

Inversiones y taller Hermanitos Diaz

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

2 bomba de frenos

1 Caplin

1 buja

Motivo:

Para mantenimiento de vehiculo municipal

[Firma]

Vo. Bo. Tesorero Municipal



[Firma]

Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



Vo. Bo. Compras y Contrataciones



INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

PROP. JUAN BAUTISTA DIAZ MARADIAGA

R.T.N. 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2
BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Cel. +504 9645-0927

E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 00220

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

3

07

25

Cliente: Alcaldia Municipal de Cabañas Copán

R.T.N.: 08079995370787

Dirección:

P'N 4 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000101 al No. 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 21/02/2024 Fecha Limite de Emisión: 21/02/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
2	bomba de frenos			1,900.00
1	Coplin			3,800.00
1	bufo			3,700.00

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificación del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXISTE LA"

Imprenta San Ignacio, R. T.N. 04041995009423

Certificación No. 01129-10500-99

Tel. + (504) 94654806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB -TOTAL	L.	9,400.00
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	9,400.00
Total Gravado 15%	L.	
Total Gravado 18%	L.	
15 % I.S.V.	L.	
18 % I.S.V.	L.	
GRAN -TOTAL	L.	9,400.00

Valor en letras:

nueve mil cuatrocientos Lps.
exactos.

INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

Propietario: Juan Bautista Diaz Maradiaga

R.T.N: 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2

Tel: (504)9645-0927 E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 03/01/2025

COTIZACION

00000011

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Bomba frenos	2	L. 950.00	L. 1,900.00
Coplin	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00
Bufa	1	L. 3,700.00	L. 3,700.00

Total Neto:	L. 9,400.00
I.S.V.	L. 0.00
Total Operación	L. 9,400.00

Son: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

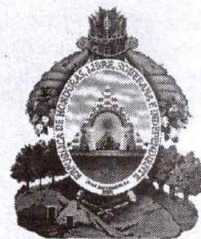
Valido por 10 días



No. 00976

AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 03/09/23

Señor (a):

Inversivos y taller Hermanitas Diaz

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

1 Cambio de copia

1 Cambio de bota

1 Cambio de bombas de freno

1 Carga de aire acondicionado

Motivo:

Mantenimiento de vehículo municipal asignado
al Sr. Alcalde

Vo. Bo. Tesorero Municipal

Vo. Bo. Jefe de Presupuesto

Vo. Bo. Compras y Contrataciones

INVERSIONES Y TALLER HERMANTOS DIAZ

PROP. JUAN BAUTISTA DIAZ MARADIAGA

R.T.N. 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2
BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Cel. +504 9645-0927

E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 00221

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

3

07

25

Cliente: Alcaldia Municipal de Coban Copan
R.T.N.: 08079995370787

Dirección:

P'N 4 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000101 al No. 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 21/02/2024 Fecha Limite de Emisión: 21/02/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
-	Cambiar coplin			
-	Cambiar bufa delantera			
-	Cambiar 2 bombas de freno troccas			1,700.00
-	Cargar aire acondicio carro rojo			830.00

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificación de registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"

Imprenta San Ignacio R.T.N. 04031999009423

Certificación No. 76 442-10-00-59

Tel. +504 9466-4306

Copan Baynás, Copan Honduras

SUB -TOTAL

L.

2,530.00

Total Exonerado

L.

Total Exento

L.

Total Gravado 15%

L.

2,200.00

Total Gravado 18%

L.

15 % I.S.V.

L.

330.00

18 % I.S.V.

L.

GRAN -TOTAL

L.

2,530.00

Valor en letra

dos mil quinientos treinta Lps.

INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

Propietario: Juan Bautista Diaz Maradiaga

R.T.N: 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2

Tel: (504)9645-0927 E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 03/01/2025

COTIZACION

00000012

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

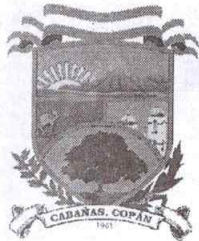
R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Cambiar coplín, cambiar bufa delantera, cambiar 2 bombas de frenos traseras	1	L. 1,700.00	L. 1,700.00
Cargar aire acondicionado Carro rojo	1	L. 830.00	L. 830.00

Total Neto:	L. 2,200.00
I.S.V.	L. 330.00
Total Operación	L. 2,530.00

Son: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100

Valido por 10 días



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



No. 00977

TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 28/01/23

Señor (a):

Inversiones y taller hermanos Diaz

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

1 Cambio de bomba de agua
1 Cambio de filtro de aire

Motivo:

Mantenimiento de vehículo municipal Hilux Blanco

Vo. Bo. Tesorero Municipal

Vo. Bo. Jefe de Presupuesto

Vo. Bo. Compras y Contrataciones

INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

PROP. JUAN BAUTISTA DIAZ MARADIAGA

R.T.N. 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2
BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Cel. +504 9645-0927

E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 00229

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

28

7

25

Cliente: Alcaldia Municipal de Cabañas Copán

R.T.N.: 08079995370787

Dirección:

P'N 4 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000101 al No. 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 21/02/2024 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
	Cambiar bomba de agua y filtro de aire a 2.5 blanco			1,200.00

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. de identificación del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIENDA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423

Identificación No. 163-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán, Cabañas, Copán, Honduras

SUB -TOTAL

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.

GRAN -TOTAL

L.

1,044.00

156.00

1,200.00

Valor en letras: mil doscientos 4ps. exactos.

INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

Propietario: Juan Bautista Diaz Maradiaga

R.T.N: 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2

Tel: (504)9645-0927 E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 28/01/2025

COTIZACION

00000029

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Cambiar bomba de agua y filtro de aire a Hilux blanco	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00

Total Neto:	L. 1,044.00
I.S.V.	L. 156.00
Total Operación	L. 1,200.00

Son: MIL DOSCIENTOS CON 00/100

Valido por 10 días



No. 00978

AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 28/01/21

Señor (a):

Inversiones y taller Hermanos Diaz

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

1 Bomba de agua

1 Filtro de aire

1 Silicore

17 Abrazaderas

Motivo:

Mantenimiento de vehículo municipal Hilux
Blanco

Vo. Bo. Tesorero Municipal



Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



Vo. Bo. Compras y Contrataciones



INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

PROP. JUAN BAUTISTA DIAZ MARADIAGA

R.T.N. 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2

BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Cel. +504 9645-0927

E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 00228

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

28

7

25

Cliente: Alcaldia Municipal de Cabanas Copan

R.T.N.: 00019995370787

Dirección:

P'N 4 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000101 al No. 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 21/02/2024 Fecha Limite de Emisión: 21/02/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
1	bomba de agua			2,700.00
1	Filtro de aire			560.00
1	Silicone			100.00
11	Abrazaderas 2.5 blanco			170.00

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS LOS ALIADOS

Imprenta San Isidro, R.T.N. 04041995009423

Certificado No. 161-23-0600-59

Tel. (504) 9645-0927

Copan Ruinas, Copan, Honduras

SUB -TOTAL	L.	3,470.00
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	
Total Gravado 15%	L.	
Total Gravado 18%	L.	
15 % I.S.V.	L.	
18 % I.S.V.	L.	
GRAN -TOTAL	L.	3,470.00

Valor en letras: Tres mil cuatrocientos setenta

Lps.

INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

Propietario: Juan Bautista Diaz Maradiaga

R.T.N: 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2

Tel: (504)9645-0927 E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 28/01/2025

COTIZACION

00000030

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Bomba de agua	1	L. 2,700.00	L. 2,700.00
Filtro de aire	1	L. 560.00	L. 560.00
Silicone	1	L. 100.00	L. 100.00
Abrazaderas Hilux blanco	1	L. 110.00	L. 110.00

Total Neto:	L. 3,470.00
I.S.V.	L. 0.00
Total Operación	L. 3,470.00

Son: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100

Valido por 10 dias



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2025

Hora : 10:16 a.m.

USUARIO: ADER.VILLELA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16035

L.: 23,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6578

Fecha de Emisión: 10/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN BAUTISTA DIAZ MARADIAGA

Id/RTN: 06011979009463

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LA REPARACION DE BOLQUETA MUNICIPAL(CAMBIAR FRICCIONES DE EMERGENCIA, CAMBIAR MANGUERAS DE FRENO DELANTERO, CAMBIAR CRUZ DE CARDAN Y REGULAR FRENOS, ENGRASE GENERAL) Y POR LA REPARACION DE BUS TOYOTA HIACE (FILTRO DE AIRE, RECTIFICAR DISCOS DE FRENO, CAMBIAR BALINERAS DELANTERAS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,600.00
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	14,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,780.00
Monto Total:		23,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,780.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

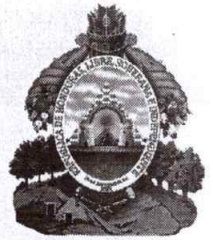
Juan Bautista Diaz
0601-1979-00946

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztRaqAil5SKfjM6iKaHcQJhgpE8mqF/Q4h9FilOYTI/ZwC8ra7P3lgmkg3h8m4ltPnOW/tY1hyC/Xdc7TAWPuejE39GF
cle/ARLmvmC04wui5hWFDFOo8YJu



No. 00986

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 18/12/24

Señor (a):

Inversores y Taller

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

8 buchines para hoja de resorte
2 balancines delanteros

Motivo:

Mantenimiento de vehículo municipal

[Signature]
Vo. Bo. Tesorero Municipal



[Signature]
Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



[Signature]
Vo. Bo. Compras y Contrataciones



INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

Propietario: Juan Bautista Diaz Maradiaga

R.T.N: 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2

Tel: (504)9645-0927 E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 18/12/2024

COTIZACION

00000385

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Buchines para hoja de resorte	8	L. 775.00	L. 6,200.00
Balancines delanteros	2	L. 900.00	L. 1,800.00

Total Neto:	L. 8,000.00
I.S.V.	L. 0.00
Total Operación	L. 8,000.00

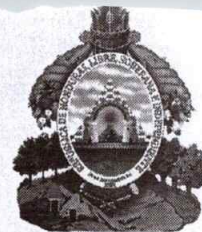
Son: OCHO MIL CON 00/100

Valido por 10 días



No. 00987

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 03/02/23

Señor (a):

Inversiones y taller Hermanitos Diaz

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

2 manguera para frenos

2 botas de liquido NPR

Motivo:

Mantenimiento de vehículo municipal No/que
que realiza trabajo aseo

[Firma]
Vo. Bo. Tesorero Municipal



[Firma]
Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



[Firma]
Vo. Bo. Compras y Contrataciones



INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

PROP. JUAN BAUTISTA DIAZ MARADIAGA

R.T.N. 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2
BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Cel. +504 9645-0927

E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 00232

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

5

2

25

Cliente: Alcaldia Municipal de Cabañas Copán
R.T.N.: 08019995370187

Dirección:

P'N 4 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000101 al No. 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 21/02/2024 Fecha Limite de Emisión: 21/02/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
1	manguera para frenos			550.00
2	botes de liquido NPR			130.00

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXNAGA"

Imprenta San Ignacio: R.T.N. 04041995009423

Certificación No. 161,23-10500-59

Tel: (504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB -TOTAL	L.	680.00
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	
Total Gravado 15%	L.	
Total Gravado 18%	L.	
15 % I.S.V.	L.	
18 % I.S.V.	L.	
GRAN -TOTAL	L.	680.00

Valor en letras:

INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

Propietario: Juan Bautista Diaz Maradiaga

R.T.N: 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2

Tel: (504)9645-0927 E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 15/02/2025

COTIZACION

00000049

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Manguera para frenos	1	L. 550.00	L. 550.00
Balancines delanteros	2	L. 65.00	L. 130.00

Total Neto:

L. 680.00

I.S.V.

L. 0.00

Total Operación

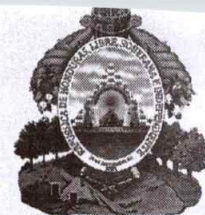
L. 680.00

Son: SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Valido por 10 dias



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



No. 00988

TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 03/02/25

Señor (a):

Inversoras y taller hermanitos D92

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

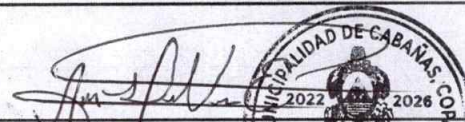
Observaciones:

1 Cambio de fricciones de emergencia a MPR
1 Cambio napa de frenos delanteros

Motivo:

Para mantenimiento de vehículos que realice
trabaja de rescate


Vo. Bo. Tesorero Municipal


Vo. Bo. Jefe de Presupuesto


Vo. Bo. Compras y Contrataciones

INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

PROP. JUAN BAUTISTA DIAZ MARADIAGA

R.T.N. 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2
BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Cel. +504 9645-0927

E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 00231

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

5

2

25

Cliente: Alcaldia Municipal de Cabañas Copán
R.T.N.: 08079995370787

Dirección:

P'N 4 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000101 al No. 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 21/02/2024 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
-	Cambiar Fricciones de emergencia a NPR			1,600.00
-	Cambiar manguera de frenos delantera			300.00

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de exención al 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. 16123/10500-53

Tel. (504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB-TOTAL	L.	1,900.00
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	
Total Gravado 15%	L.	1,652.00
Total Gravado 18%	L.	
15 % I.S.V.	L.	248.00
18 % I.S.V.	L.	
GRAN-TOTAL	L.	1,900.00

Valor en letras: mil novecientos Lps. exactos.

INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

Propietario: Juan Bautista Diaz Maradiaga

R.T.N: 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2

Tel: (504)9645-0927 E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 05/02/2025

COTIZACION

00000021

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
cambiar fricciones de emergencia a NPR	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00
Cambiar frenos de manguera delantera	1	L. 300.00	L. 300.00

Total Neto:	L. 1,652.00
I.S.V.	L. 248.00
Total Operación	L. 1,900.00

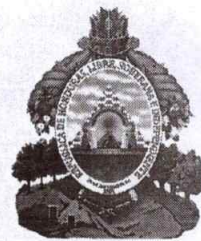
Son: MIL NUEVECIENTOS CON 00/100

Valido por 10 días



No. 00989

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 27/01/25

Señor (a):

Inversores y taller Hernandez Diaz

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

1 Combo Cae de caudal

1 Regular Renos NPR

Motivo:

Mantenimiento de vehículo municipal


Vo. Bo. Tesorero Municipal


Vo. Bo. Jefe de Presupuesto


Vo. Bo. Compras y Contrataciones

INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

PROP. JUAN BAUTISTA DIAZ MARADIAGA

R.T.N. 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2
BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Cel. +504 9645-0927

E-mail: inversionesy tallerdiaz@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

№ 00227

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

27

27

25

Cliente: Alcaldia Municipal de Cobarrías Copán
R.T.N.: 08079995 330787

R.T.N.: 08079995 37 0787

Dirección:

P'N 4 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000101 al No. 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 21/02/2024 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025

[illegible]

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXUALA"

Imprenta San Ignacio. R.F.N. 04341995069423

Certificación No. 161-23-10500-59

Tel: (408) 946-4806

Copán Ruínas Copán Nobolurás

SUB -TOTAL	L.		
Total Exonerado	L.		
Total Exento	L.		
Total Gravado 15%	L.	1,044.00	
Total Gravado 18%	L.		
15 % I.S.V.	L.	156.00	
18 % I.S.V.	L.		
GRAN -TOTAL	L.	1,200.00	

Valor en letras: mil doscientos Lps. exactos.

INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

Propietario: Juan Bautista Diaz Maradiaga

R.T.N: 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2

Tel: (504)9645-0927 E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 27/01/2025

COTIZACION

00000017

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Cruz de cardan y regular frenos	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00

Total Neto:	L. 1,044.00
I.S.V.	L. 156.00
Total Operación	L. 1,200.00

Son:MIL DOSCIENTOS CON 00/100

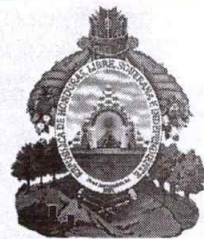
Valído por 10 días



No. 00990

AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 24/01/23

Señor (a):

Inverosanos y taller Hemando del

Favor entregar a:

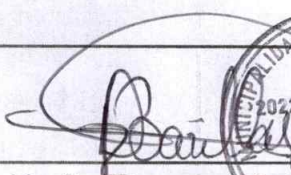
Municipalidad de Cabañas

Observaciones:

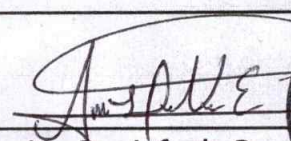
Engrase general MPD
Regular Perros

Motivo:

Mantenimiento de Vehículo Municipal generaliza
trende eso


Vo. Bo. Tesorero Municipal




Vo. Bo. Jefe de Presupuesto




Vo. Bo. Compras y Contrataciones



INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

PROP. JUAN BAUTISTA DIAZ MARADIAGA

R.T.N. 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2

BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Cel. +504 9645-0927

E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 00222

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

24

07

25

Cliente: Alcaldia Municipal de Cabañas Copán

R.T.N.: 08079995370787

Dirección:

P'N 4 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000101 al No. 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 21/02/2024 Fecha Limite de Emisión: 21/02/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
	Engrase general de NPR			
-	Regular frenas			800.00

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificación del Emisor de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENALA

Imprenta San Ignacio R.T.N. 04041995009428

Certificación No. 16124-10500-59

Tel. (+504) 9465-1406

Copán, Copán, Honduras

SUB-TOTAL	L.	800.00
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	
Total Gravado 15%	L.	696.00
Total Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	704.00
18% I.S.V.	L.	
GRAN-TOTAL	L.	800.00

Valor en letras:

Ochocientos Lps. exactos

INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

Propietario: Juan Bautista Diaz Maradiaga

R.T.N: 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2

Tel: (504)9645-0927 E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 24/01/2025

COTIZACION

00000015

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Engrase general de NPR y regular frenos	1	L. 800.00	L. 800.00

Total Neto:	L. 696.00
I.S.V.	L. 104.00
Total Operación	L. 800.00

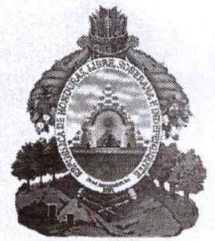
Son: OCHOCIENTOS CON 00/100

Valido por 10 dias



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABANAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



No. 00991

TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 28/01/23

Señor (a):

Inversores y taller Herramientas Bar 2

Favor entregar a:

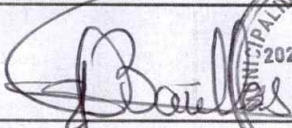
Municipalidad, Cabañas

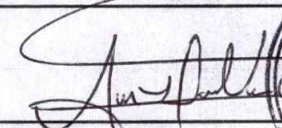
Observaciones:

2 latireras de unión delantero
Rectificadores de frenos delanteros
1 Bulto de aire

Motivo:

Mantenimiento de bus municipal


Vo. Bo. Tesorero Municipal



Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



Vo. Bo. Compras y Contrataciones


INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

PROP. JUAN BAUTISTA DIAZ MARADIAGA

R.T.N. 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2

BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Cel. +504 9645-0927

E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 00223

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

25

01

25

Cliente: Alcaldia Municipal de Cabañas Copán

R.T.N.: 08079995370787

Dirección:

P'N 4 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000101 al No. 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 21/02/2024 Fecha Limite de Emisión: 21/02/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
2	balineras de muñon delantero			5,600.00
-	Rectificar discos de frenos delanteros			1,400.00
1	filtro de aire microbus			800.00

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Correlativo de registro de la SAG

LA FACTURACION BENEFICIO
DE TODOS "EXENTA"

Imprenta San Ignacio R.T.N. 02041995009423

Certificación No. 18128-10500-59

Tel. +504 9646-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB -TOTAL

L.

7,800.00

Total Exonerado

L.

Total Exento

L.

Total Gravado 15%

L.

Total Gravado 18%

L.

15 % I.S.V.

L.

18 % I.S.V.

L.

GRAN -TOTAL

L.

7,800.00

Valor en letra

Seis mil ochocientos Lps.
exactos.

INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

Propietario: Juan Bautista Diaz Maradiaga

R.T.N: 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2

Tel: (504)9645-0927 E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 24/01/2025

COTIZACION

00000019

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Balinera de muñoz delantero	2	L. 2,800.00	L. 5,600.00
Rectificar discos de frenos delanteros	1	L. 1,400.00	L. 1,400.00
Filtro de aire microbus	1	L. 800.00	L. 800.00

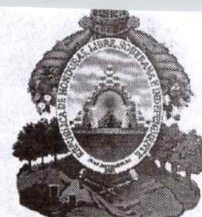
Total Neto:	L. 7,800.00
I.S.V.	L. 0.00
Total Operación	L. 7,800.00

Son: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Valido por 10 días



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

No. 00992

ORDEN DE COMPRA

Fecha 25/01/25

Señor (a):

Inversiones y taller Hermannos Díaz

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

1 Cambio de balneario

2 Reconstruir depurado de BUS

Motivo:

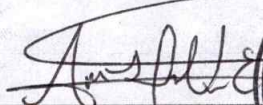
Mantenimiento de bus municipal



Vo. Bo. Tesorero Municipal



Vo. Bo. Compras y Contrataciones



Vo. Bo. Jefe de Presupuesto

INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

Propietario: Juan Bautista Diaz Maradiaga

R.T.N: 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2

Tel: (504)9645-0927 E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 25/01/2025

COTIZACION

00000020

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Cambiar balineras delanteras y reconstruir depurador de microbus	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00

Total Neto:	L. 1,565.00
I.S.V.	L. 235.00
Total Operación	L. 1,800.00

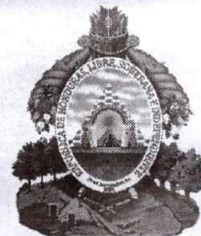
Son: MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Valído por 10 días:



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

No. 00859

ORDEN DE COMPRA

Fecha 18/12/24

Señor (a):

Inversiones y taller Hermanos Diaz

Favor entregar a:

Municipalidad de Cabañas

Observaciones:

Cambio de buchinos

Beilancines NPR

Motivo:

Mantenimiento de volquete Municipal que realiza
trabajo de aseo

Vo. Bo. Tesorero Municipal

Vo. Bo. Jefe de Presupuesto

Vo. Bo. Compras y Contrataciones

INVERSIONES Y TALLER HERMANTITOS DIAZ

PROP. JUAN BAUTISTA DIAZ MARADIAGA

R.T.N. 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2

BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Cel. +504 9645-0927

E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº

00219

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

18

12

24

Cliente: Alcaldía Municipal de Cabañas copán

R.T.N.: 0807 9995 370787

Dirección:

P'N 4 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000101 al No. 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 21/02/2024 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados		Total
	Cambiar buchines y balancines de NPR				1,600.00

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041996009423

Certificación No. 161-23-10500-59

Tel. +504) 9466-4806

Copán Ruínas, Copán, Honduras

SUB -TOTAL	L.	
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	
Total Gravado 15%	L.	1,397.00
Total Gravado 18%	L.	
15 % I.S.V.	L.	209.00
18 % I.S.V.	L.	
GRAN -TOTAL	L.	1,600.00

Valor en letras: mil Seiscientos Lps.

exactos.

INVERSIONES Y TALLER HERMANITOS DIAZ

Propietario: Juan Bautista Díaz Maradiaga

R.T.N: 06011979009463

CAI: AA53AF-76A361-2A459A-F77D9C-58354A-D2

Tel: (504)9645-0927 E-mail: inversionesytallerdiaz@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 18/12/2025

COTIZACION

000000384

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Cambiar buchenes y balancines de NPR	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00

Total Neto:	L. 1,391.00
I.S.V.	L. 209.00
Total Operación	L. 1,600.00

Son: MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Valido por 10 dias



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2025

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16037

L.: 47,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6580

Fecha de Emisión: 10/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDY LETICIA MATA SALAZAR

Id/RTN: 0402197700180

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

Descripción:

CANCELACION DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS MUNICIPALES, Y REUNIONES DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,680.00
13 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,290.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,290.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	43,680.00
Monto Total:		47,970.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,970.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

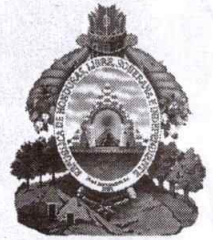
Perla Hernandez

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztQPnKPAu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwNNSIRwhxQ4QIAz54Z8S/JE2IXiB0oPcOc/ESMEhVjJP3RDJUJbDW
uGE/j8liN+LXywVgnTLAix6FycPt/CIG89GO/el74tw=



No. 00760

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 10 de diciembre de 2024

Señor (a):

Inversores Lety

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

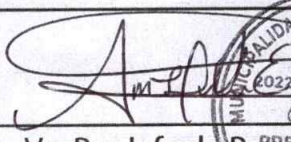
Observaciones:

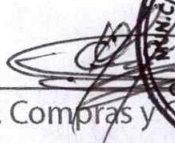
76 almuerzos

Motivo:

Para reunión con el comisariado y directiva de
CET


Vo. Bo. Tesorero Municipal


Vo. Bo. Jefe de Presupuesto


Vo. Bo. Compras y Contrataciones

Tel. +(504) 9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

000-001-01-000

NC 01408

AÑO

CREDIT

31	01	25
----	----	----

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

P'N 12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00001001 al No. 000-001-01-00001600
Fecha de Emisión: 18/03/2024 Fecha Límite de Emisión: 18/03/2025

Fecha de Recepción: 18/03/2024 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2025

[illegible]

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423
Certificación No.161-23-10500-59
Tel. +(504) 9466-4806
Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB -TOTAL

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

GRAN -TOTAL

L

Valor en letras:

2: Dos mil Ochenta
Lempiras exactos

INVERSIONES LETY'S

Propietario: Edy Leticia Mata Salazar

R.T.N: 04021977001807

CAI: 000015-252AE-0A4390-5A5725-A99B91-FB

Tel: (504)9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 31/01/2025

COTIZACION

000000014

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Almuerzos	16	L. 130.00	L. 2,080.00

Total Neto:	L. 1,808.70
I.S.V.	L. 271.30
Total Operación	L. 2,080.00

Son: DOS MIL OCHENTA CON 00/100

Valido por 10 días



No. 00871

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 22/01/25

Señor (a):

Inversiones Lety

Favor entregar a:

Municipalidad Cabañas

Observaciones:

17 almuerzos

Motivo:

Para reunion con los miembros de la comision
ciudadana de Transparencia

Vo. Bo. Tesorero Municipal

Vo. Bo. Jefe de Presupuesto

Vo. Bo. Compras y Contrataciones

Tel. +(504) 9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

NC 01407

31

01

25

Dirección:

P'N 12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00001001 al No. 000-001-01-00001600

Fecha de Recepción: 18/03/2024 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2025

[illegible]

Copán Ruinas, Copán, Honduras

L

L

L

L

L

L

L

L

Valor en letras:

letras: Dos mil doscientos diez lempiras exactos.

INVERSIONES LETY'S

Propietario: Edy Leticia Mata Salazar

R.T.N: 04021977001807

CAI: 000015-252AE-0A4390-5A5725-A99B91-FB

Tel: (504)9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 31/01/2025

COTIZACION

000000015

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Almuerzos	17	L. 130.00	L. 2,210.00

Total Neto:	L. 1,921.74
I.S.V.	L. 288.26
Total Operación	L. 2,210.00

Son: DOS MIL DIEZ CON 00/100

Valido por 10 días



No. 00712

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 05 de diciembre de 2024

Señor (a):

Inversiones Lety

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

70 platos de comida

Motivo:

Para dar a las personas que participan en la telebata
el día 06 de diciembre


Vo. Bo. Tesorero Municipal


Vo. Bo. Jefe de Presupuesto


Vo. Bo. Compras y Contrataciones

Tel. +(504) 9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

NC 01414

CREDITO

31	01	25
----	----	----

R.T.N.:

Dirección:

P'N 12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00001001 al No. 000-001-01-00001600

Fecha de Recepción: 18/03/2024 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2025

[illegible]

Copán Ruinas, Copán, Honduras

L

7,913.	04
--------	----

1,186.	96
--------	----

9.100	
-------	--

Valor en letras:

Naove mit Cien Lempiras
Exactos. —

INVERSIONES LETY'S

Propietario: Edy Leticia Mata Salazar

R.T.N: 04021977001807

CAI: 000015-252AE-0A4390-5A5725-A99B91-FB

Tel: (504)9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 31/01/2025

COTIZACION

000000016

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Almuerzos	70	L. 130.00	L. 9,100.00

Total Neto:	L. 7,913.04
I.S.V.	L. 1,186.96
Total Operación	L. 9,100.00

Son: NUEVE MIL CIEN CON 00/100

Valido por 10 días



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



No. 00870

TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 20 de enero de 2023

Señor (a):

Inversiones Lety

Favor entregar a:

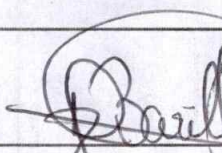
Municipalidad, Cabañas

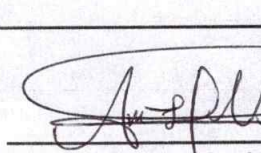
Observaciones:

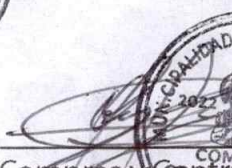
11 14/enero 2023

Motivo:

Reunión con productores del plan turístico


Vo. Bo. Tesorero Municipal



Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



Vo. Bo. Compras y Contrataciones


Tel. +(504) 9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

NC 01416

CREDITO

31	0	25
----	---	----

R.T.N.:

Dirección:

P'N 12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00001001 al No. 000-001-01-00001600

Fecha de Recepción: 18/03/2024 Fecha Límite de Emisión: 18/03/2025

[illegible]

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No.161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB -TOTAL

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

GRAN -TOTAL

L

Valor en letras:

etras: mil Cuatrocientos
Treinta Lempiras Exactos

INVERSIONES LETY'S

Propietario: Edy Leticia Mata Salazar

R.T.N: 04021977001807

CAI: 000015-252AE-0A4390-5A5725-A99B91-FB

Tel: (504)9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 31/01/2025

COTIZACION

000000017

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripción	cantidad	precio unitario	total
Almuerzos	11	L. 130.00	L. 1,430.00

Total Neto:	L. 1,243.48
I.S.V.	L. 186.52
Total Operación	L. 1,430.00

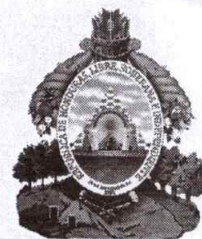
Son: MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100

Valido por 10 días



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



No. 00892

TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 21/01/25

Señor (a):

Inversiones Lety

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

18 Menores

Motivo:

Reunión de mesa interseccional


Vo. Bo. Tesorero Municipal



Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



Vo. Bo. Compras y Contrataciones


Tel. +(504) 9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

NO 01415

CREDITO

31	01	25
----	----	----

R.T.N.:

Dirección:

P'N 12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00001001 al No. 000-001-01-00001600
Fecha de Recepción: 18/03/2024 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2025

[illegible]

L.

1,095.	66
--------	----

L.

L

L

164.	34
------	----

L

L.

L

L

1,260	2
-------	---

Valor en letras:

letras: mil doscientos sesenta
lempiras exactos. —

INVERSIONES LETY'S

Propietario: Edy Leticia Mata Salazar

R.T.N: 04021977001807

CAI: 000015-252AE-0A4390-5A5725-A99B91-FB

Tel: (504)9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 31/01/2025

COTIZACION

000000018

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Meriendas	18	L. 70.00	L. 1,260.00

Total Neto:	L. 1,095.66
I.S.V.	L. 164.34
Total Operación	L. 1,260.00

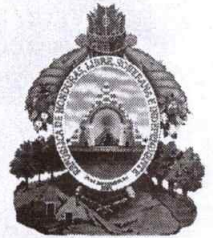
Son: MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100

Valido por 10 días



No. 00877

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 25-Enero-2025

Señor (a) :

Inversiones Lety

Favor entregar a:

Municipalidad de Cabañas.

Observaciones:

12 almuerzos

Motivo:

Capacitación de fontoneros

[Signature]
Vo. Bo. Tesorero Municipal



[Signature]
Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



[Signature]
Vo. Bo. Compras y Contrataciones



Tel. +(504) 9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

NC 01417

31	01	25
----	----	----

R.T.N.:

Dirección:

P'N 12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00001001 al No. 000-001-01-00001600

Fecha de Recepción: 18/03/2024 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2025

[illegible]

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No.	Correlativo de constancia de registro de exonerados	Exonerado	Exoneración	Observaciones

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

SUB-TOTAL	L.	1,356.53
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	
Total Gravado 15%	L.	203.47
Total Gravado 18%	L.	
15 % I.S.V.	L.	
18 % I.S.V.	L.	
GRAN-TOTAL	L.	1,560.00

Valor en letras:

Valor en letras: mil quinientos sesenta
Lempiras exactos. —

INVERSIONES LETY'S

Propietario: Edy Leticia Mata Salazar

R.T.N: 04021977001807

CAI: 000015-252AE-0A4390-5A5725-A99B91-FB

Tel: (504)9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 31/01/2025

COTIZACION

000000019

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

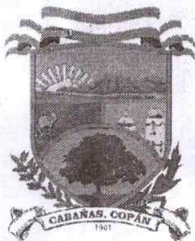
R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Almuerzos	12	L. 130.00	L. 1,560.00

Total Neto:	L. 1,356.53
I.S.V.	L. 203.47
Total Operación	L. 1,560.00

Son: MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100

Valido por 10 dias



No. 00837

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 10/01/25

Señor (a):

Inversiones Lety

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

43 Menzadas

45 Almuerzos

Motivo:

Para capacitación de Pentesteres

Vo. Bo. Tesorero Municipal



Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



Vo. Bo. Compras y Contrataciones



Tel. +(504) 9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

NO 01413

CREDITO

31

01

25

Dirección:

P'N 12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00001001 al No. 000-001-01-00001600
Fecha de Recepción: 18/03/2024 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2025

[illegible]

L

Valor en letras:

letras: Nove mil e quinhentas
exatos.

INVERSIONES LETY'S

Propietario: Edy Leticia Mata Salazar

R.T.N: 04021977001807

CAI: 000015-252AE-0A4390-5A5725-A99B91-FB

Tel: (504)9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 31/01/2025

COTIZACION

000000020

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Almuerzos	45	L. 130.00	L. 5,850.00
Meriendas	45	L. 70.00	L. 3,150.00

Total Neto:	L. 7,826.08
I.S.V.	L. 1,173.92
Total Operación	L. 9,000.00

Son: NUEVE MIL CON 00/100

Valido por 10 dias



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



No. 00839

TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 13/01/25

Señor (a):

Inversiones lety

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

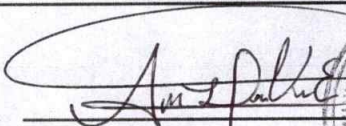
25 Merrendas

Motivo:

Reunión con empleados municipales


Vo. Bo. Tesorero Municipal




Vo. Bo. Jefe de Presupuesto




Vo. Bo. Comptroller Contrataciones



Tel. +(504) 9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

№ 01412

31	01	25
----	----	----

R.T.N.:

Dirección:

P'N 12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00001001 al No. 000-001-01-00001600

Fecha de Recepción: 18/03/2024 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2025

[illegible]

Copán Ruinas, Copán, Honduras

L

Valor en letras:

en letras: mil Setecientos cincuenta
lempiras exactos. —

INVERSIONES LETY'S

Propietario: Edy Leticia Mata Salazar

R.T.N: 04021977001807

CAI: 000015-252AE-0A4390-5A5725-A99B91-FB

Tel: (504)9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 31/01/2025

COTIZACION

000000021

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Meriendas	25	L. 70.00	L. 1,750.00

Total Neto:	L. 1,521.74
I.S.V.	L. 228.26
Total Operación	L. 1,750.00

Son: MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Valido por 10 días



No. 00883

AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 30/01/23

Señor (a):

Inversiones Lcty

Favor entregar a:

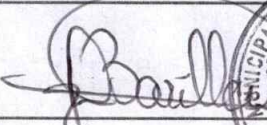
Municipalidad Cabañas

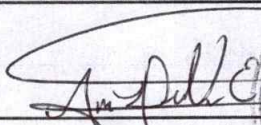
Observaciones:

120 Almacenes

Motivo:

Para Cabildo Abierto Rendición de Cuentas
2024" el 31 de enero de 2025


Vo. Bo. Tesorero Municipal



Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



Vo. Bo. Compras y Contrataciones


Tel. +(504) 9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

Nº 01411

CREDITO

31	01	25
----	----	----

R.T.N.:

Dirección:

P'N 12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00001001 al No. 000-001-01-00001600
Fecha de Recepción: 18/03/2024 Fecha Límite de Emisión: 18/03/2025

[illegible]

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423
Certificación No.161-23-10500-59
Tel. +(504) 9466-4806
Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB -TOTAL

L.

13,565.	21
---------	----

Total Exonerado

L

Total Exento

L

Total Gravado 15%

L

2034.	70
-------	----

Total Gravado 18%

L

15 % I.S.V.

L

18 % I.S.V.

L

GRAN -TOTAL

L

15,600

Valor en letras:

letras: Quince mil seiscientos
temperas exactos. —

INVERSIONES LETY'S

Propietario: Edy Leticia Mata Salazar

R.T.N: 04021977001807

CAI: 000015-252AE-0A4390-5A5725-A99B91-FB

Tel: (504)9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 31/01/2025

COTIZACION

000000022

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Almuerzos	120	L. 130.00	L. 15,600.00

Total Neto:	L. 13,565.21
I.S.V.	L. 2,034.79
Total Operación	L. 15,600.00

Son: QUINCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Valido por 10 días

Tel. +(504) 9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

№ 01410

CREDITO

31

01

2.5

R.T.N.:

Dirección:

P'N 12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00001001 al No. 000-001-01-00001600

Fecha de Recepción: 18/03/2024 Fecha Límite de Emisión: 18/03/2025

[illegible]

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No.161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB -TOTAL

L.

2.782.61

Total Exonerado

L.

Total Exento

L.

Total Gravado 15%

L

417.39	
--------	--

Total Gravado 18%

L

15 % I.S.V.

L.

18 % I.S.V.

L

GRAN -TOTAL

L

3,200

Valor en letras:

Valor en letras: Tres mil doscientos
temperas exactos. —

INVERSIONES LETY'S

Propietario: Edy Leticia Mata Salazar

R.T.N: 04021977001807

CAI: 000015-252AE-0A4390-5A5725-A99B91-FB

Tel: (504)9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 31/01/2025

COTIZACION

000000023

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

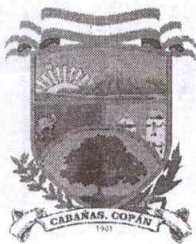
08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Almuerzos	16	L. 130.00	L. 2,080.00
Meriendas	16	L. 70.00	L. 1,120.00

Total Neto:	L. 2,782.61
I.S.V.	L. 417.39
Total Operación	L. 3,200.00

Son: TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100

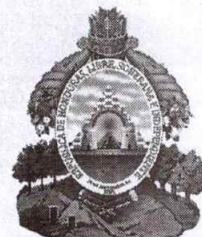
Valido por 10 días



No. 00713

AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 07/ Diciembre/ 2024

Señor (a) :

Inversiones lety

Favor entregar a:

Municipalidad de Cabañas

Observaciones:

6 platos de comida

Motivo:

Personas que se encuentran en el segundo
dia de recaudación.

Vo. Bo. Tesorero Municipal



Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



Vo. Bo. Compras y Contrataciones



Tel. +(504) 9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

NO 01409

CREDITO

31	01	25
----	----	----

R.T.N.:

Dirección:

P'N 12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00001001 al No. 000-001-01-00001600
Fecha de Recepción: 18/03/2024 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2025

[illegible]

L

678.	26
------	----

101. 74

780	-
-----	---

Valor en letras:

En letras: Setecientos Ochenta
Temperaturas exactas. —

INVERSIONES LETY'S

Propietario: Edy Leticia Mata Salazar

R.T.N: 04021977001807

CAI: 000015-252AE-0A4390-5A5725-A99B91-FB

Tel: (504)9640-2493 E-mail: edyleticiamatasalazar@gmail.com

Bo. El centro, Cabañas de Copan

Fecha: 31/01/2025

COTIZACION

000000024

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Almuerzos	6	L. 130.00	L. 780.00

Total Neto:	L. 678.26
I.S.V.	L. 101.74
Total Operación	L. 780.00

Son: SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100

Valido por 10 días





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2025

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16038

L.: 11,468.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6581

Fecha de Emisión: 10/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ARANDELA 1 17/32 X 2 1/4, ARANDELA 1 13/16 X 2 3/4 X 0.060, SUPLEMENTO, ARANDELA CUCHARON RETRO, ARANDELA 1 13/16, GRASA MOLY 14 ONZ. PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 23400 15-013-01	REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA EL LLANO, PLAN DEL PERICO (ZONA 1)	11,468.84

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,495.94
Total de retenciones:		1,495.94

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,468.84
- RETENCIONES	1,495.94
TOTAL	9,972.90

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Marvin Canios
0501-1779-10218

CAMOSA

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAu4IM2/LhR2adVUA9T9+YeQHwfnSIRwhxQ4QIAz54Z8S/JE2IXiB0oPcOc/ESMEhVjJP3RDJUUJbFDW
uGE/j8liiL+LXywVgnTLAIX6FycPv/CIG89GO/el74tw=



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN
R.T.N: 080199953701 81



No. 00974

TRABAJANDO PARA TODOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha 17/02/25

Señor (a):

Cameros y Motores SA

Favor entregar a:

Municipalidad, Cabañas

Observaciones:

10 Arandela 1 77/32 X 2 1/4, 6 Suplemento
4 Arandela 1 73/76 X 2 3/4 X 0.060, Grasa HD Moly
74 Suplemento, 6 Arandela, cucharon retro
2 Suplemento, Arandela 73/76 X 2 73/76 X 0.075

Motivo:

Vo. Bo. Tesorero Municipal



Vo. Bo. Jefe de Presupuesto



Vo. Bo. Compras y Contrataciones





CAMIONES Y MOTORES S.A.
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA
N°. 002-003-01-00231304

CAI:2DD292-434A40-2CFEE0-63BE03-0909EB-B1

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

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

Dirección: 1010 CABAÑAS
HONDURAS

Fecha: 17/02/2025

Hora: 10:16:00a. m.

Referencia: 210193313

Fecha Vencimiento: 17/02/2025

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
10	24H1536	ARANDELA 1 17/32 X 2 1/4	18G-10	L 67.00	L 670.00	L 67.00	L 603.00
4	24H1574	ARANDELA 1 13/16 X2 3/4" X 0.060	19C-05	L 90.00	L 360.00	L 36.00	L 324.00
14	T455789	SUPLEMENTO	24A3-19	L 129.00	L 1,806.00	L 180.60	L 1,625.40
2	T455801	SUPLEMENTO	WA-310	L 149.00	L 298.00	L 29.80	L 268.20
6	T161036	ARANDELA, CUCHARON RETRO	2A2-39	L 111.00	L 666.00	L 66.60	L 599.40
9	24H1576	ARANDELA 1 13/16x2 15/16x0.075"	22D-33	L 141.00	L 1,269.00	L 126.90	L 1,142.10
6	T455788	SUPLEMENTO	14A2-83	L 152.00	L 912.00	L 91.20	L 820.80
20	TY6333R	GRASA HD MOLY (14 onz) (-23 TO 177c)	AREA-03	L 255.00	L 5,100.00	L 510.00	L 4,590.00

ENTREGADO

POR:

FECHA:

ALMACEN DE REPUESTOS S.R.L.

CANCELADO

POR:

FECHA:

CAJA CAMOSA SAN PEDRO SULA

Total en Letras:
Once Mil Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Lempiras Y Ochenta Y Cuatro Centavos

Asesor:SPS-REP: (AG/ID) MARVIN CARIAS

Condicion de Pago: CONTADO

Comentarios :JD310P Basado en Ofertas de ventas 210287977.

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00231026 - 002-003-01-00243025

Fecha Limite de Facturación: 10/02/2026

Sub Total:	L	9,972.90
Desc. y Reb. Otorgados	L	1,108.10
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	9,972.90
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,495.94
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	11,468.84
Total Lempiras:		

Saldo Puntos CAMOSA PREMIA
TEGUCIGALPA

Blvd. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagüela,
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,

Páguela de 1
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

CHOLUTUCA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2958