



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 02/02/2019

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18183

L.: 21,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4954

Fecha de Emisión: 2/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 18921

Pague a: IRIS SUYAPA MOLINA LOPEZ

Id/RTN: 0405197500223

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR, POR L. 21,300.00 OP 18183 SEGUN CHEQUE NO. 18921

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 005 000 001 47210 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR	21,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Iris Suyapa Molina
0405-1975-00223

0s+js/9JmfbTyWkLQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSKSobl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CblA5Mu1KrO7OGigTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAAdv08VksDXV690+mXBc9mxWmPZj



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003048

SEÑORES: Lris Suyapa Molina López

Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
02	02	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Seis	Viages de material semi-triturado
Tres	Viages de lama
Tres	Viages de selecto
Seis	Viages de celloso extraidos

Por Concepto de: Construccion de parque " Vida Mejor "

Entregar a: Cesar Augusto Reyes



© 2018 Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
02	02	2019

Por L. 21,300.00

Recibí de: Municipalidad de Corquín Copán.

La Cantidad de: Veintiun mil trescientos Lempiras exactos Lempiras

Por Cuenta de: Materiales para la construcción y Delineo de material sobrante producto de la construcción del Parque Vida Mejor.

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo 21,300.00

Lris Suyapa Molina
FIRMA



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2019

Hora : 01:30 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18207

L.: 16,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4978

Fecha de Emisión: 6/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 18945

Paguese a: LILIAN AUXILIADORA MAYORGA NUÑEZ

Id/RTN: 0605196600120

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE EVENTO REALIZADO A VISITA DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACION, A ENTREGA DE KITS ESCOLARES, PAGO POR L. 16,100.00 OP 18207 SEGUN CHEQUE NO. 18945

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmbTyWkQpU9lB52ellkZBByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CblA5Mu1Kr07OGigTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAAdvC08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Restaurante casa Alvarenga S. de R.L.

Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
04	02	2019

CANTIDAD	DESCRIPCION
200	Platos de Comida.



Por Concepto de: Alimentación para realización del evento realizado a visita de
Primera dama de la nación, a entrega de kits escolares
 Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán. Ober López
 TESORERIA MUNICIPAL



RESTAURANTE CASA ALVARENGA S. DE R.L.

Barrio El Centro, Media Cuadra del Registro Nacional de las Personas, Corquín, Copán
 Email: lillianmayorga.casaalvarenga@gmail.com

Tel. 2655-8326 / Cel. 9668-7282 R.T.N. 08019019081441

Nombre: Alcalde Municipal
 Dirección: Corquín Copán
 Fecha: 5 de 02 del 20 19 R.T.N. 0405 999 5038943
 No. Comprobante de Orden de Compra Evento _____
 No. Comprobante de Constancia de Registro Externos _____
 No. Identificación del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	por Atención en			14,000 =
	alimentación a even-			
	to. realizado a			
	visita de primera			
	dama en el muni-			
	cipio.			
			Descuentos Otorgados L.	
			Rebajas Otorgados L.	
			Sub-Total L. L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			Tasa Alícuota 0% L.	
			15% I.S.V. L.	2,100 -
			18% I.S.V. L.	
			Importe Exonerado L.	
			TOTAL L.	16,100 =

CAI: C49D59-DSA1E1-804081-23DC63-98EBF4-FD

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/07/2019

Formas 000-001-01-00000000 al 000-001-01-00000050

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Impacto/Henri Arnaldo Rivera Tel. 2238-3316/2238-3316, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

Valor en Letras: Diez mil sesenta y cinco pesos
Wactos

FACTURA Nº 000-001-01-00000003

L. Mayorga
 FIRMA



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2019
Hora : 03:04 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18214

L.: 8,570.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4985

Fecha de Emisión: 7/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUPERMERCADO AHORRA MAS S DE RL

Id/RTN: 04069016845810

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, L.8,570.50 OP 18213 SEGUN CHEQUE NO. 18955

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 14-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,570.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,570.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,570.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Alex Aitoro López
0501-1991-034450s+js/j9JmfbTyWkKJQpU9IB52elKZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7cKl7t6KmgTK1BXY/4CblA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAAdvco8VksDxV690+mXBc9mxWmPZj



COTIZACION PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR

Nombre del Proveedor: Supermercados Ahorra Mas S. de R.L.

RTN: 04069016845810

Dirección: Barrio El Calvario frente a CA-4 Cucuyagua Copan

Teléfono: 9879-4582

Lugar y Fecha: Cucuyagua Copan, 07 de febrero de 2018

Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos, rogándoles devolvémosla firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

Description	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Lps	Costo Total Lps
Tomate	lb	10	12	120
Pepino	Unidad	10	4	40
Miel la colmenera 700ml	Unidad	2	99	110
Chile Dulce	Unidad	10	4.5	45
Zanahoria	Libra	5	7	35
Papa	Libra	15	10	150
Pataste	Unidad	5	12	60
Culantro Fino	Unidad	5	8	40
Apio	Unidad	5	22	110
Mantequilla Caballero	Libra	10	44	440
Frijoles	Libra	25	12	300

Papayas	Unidad	10	38	380
Piñas	Unidad	10	25	250
Melon	Unidad	10	45	450
Queso Frijolero Caballero	Libra	5	49	245
Queso Crema Blando Caballero	Libra	5	58	290
Pasta Tomate Campofresco	Doc	1	85	85
Papel Scott 1000h 6rollos	Unidad	4	77	308
Margarina Clover Multipack	Unidad	1	128	128
Fermipan	Unidad	1	63	63
Azucar 2lbs	Fardo	1	192	192
Del Comal Harina de Maiz	Fardo	2	160	320
Galon Aceite Wesson	Unidad	1	260	260
Leche Sula	Caja	1	275	275
Cloro Magia Blanca Galon	Unidad	1	60	60
Sorbete Paquete	Unidad	2	20	40
Galleta Club Max	Unidad	3	21	63
Chao Mein	Unidad	5	8	40
Salsa Soya Don Yab 3.75lt	Unidad	1	95	95
Ajo Red	Unidad	1	20	20
Pan Molde La Mejor	Unidad	5	30	150
Mayonesa Bachi Galon	Unidad	1	165	165
Mostaza Country Barn 32oz	Unidad	1	48	48
Pollo Pieza	Libra	25	26.5	662.50
Arroz Blanco Saquito	Unidad	1	225	225
Papel Aluminio Elmigo 200ft	Unidad	1	115	115
Turron Diana	Unidad	2	20	40
Goma Pino Diana	Unidad	1	42	42
Shampoo Sedal	Unidad	1	65	65
Jabon Camay	Unidad	2	15	30
Maggi Sopa Pollo	Doc	1	80	80
Arroz Precosido 4lbs	Unidad	2	45	90
Aguacate	Unidad	12	14	168
Cereal Pesado	Libra	5	37	185
Manteca Blanquita	Unidad	3	29	87
Soda Paquete	Unidad	1	20	20
Palomitas	Caja	1	340	340
Filete de Tilapia	Libra	12	87	1044
Sub Total				8570.50

Total General

L.8,570.50

☐ Favor Evitar borrones o tachaduras

Costo Total en Letras: **SON OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA CON 50/100 LEMPIRAS**

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a realizar la entrega de los materiales de acuerdo a lo convenido en esta solicitud.

Sin otro particular, nos suscribimos muy atentamente,

Alex Arturo López

[Firma] [En calidad de Representante Legal o Gerente de Ventas]

Nombre de la empresa: Supermercados Ahorra Más

Nombre del Contacto: Alex Arturo López Sello: _____





SUPERMERCADO AHORRAMAS
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO
RTN: 04069016845810
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109
Tel 9879-4582
superahorramas@gmail.com
FACTURA

POS #: 7

Fecha: 18/02/2019
Cajero: ALEJANDRA

Hora: 04:34:28 p.m.
alejandra rendon

Vendedor: ALEJANDRA RENDON

CORRELATIVO: 000-002-01-00/2019
CAJ: 0E30074C1A89A347AC DE 2025-7EAF8-BA
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 07-12-2019
DESDE: 000-002-01-700011 HASTA: 000-002-01-800010
RTN: 0405905038943
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

OCHO MIL QUINIENTOS 0- 50100 LEMPRA

Artículo	Descripción	Cant	Valor
0000045	PAPAYA URB (E)	10	L 350.00
26485	PINA UNIDAD (E)	10	L 300.00
	Descuento		L -50.00
	10 X L 25.00		
166	MELÓN UNIDAD (E)	10	L 450.00
	10 X L 45.00		
00200169	CABALLERO QUESO	5	L 250.00
	FRUJOLERO LIEB (E)		
Artículo	Descripción	Cant	Valor
	Descuento		L -10.00
	5 X L 49.00		
00000118	CABALLERO QUESO CREMA	5	L 295.00
	BLANDO (E)		
	Descuento		L -5.00
	5 X L 58.00		
27113	DOCETIA PASTA	1	L 85.00
	CAMPUPRES (G)		
00000081	SCOTT TOWELING ROLLOS	4	L 300.00
	(G)		
	Descuento		L -24.00
	4 X L 77.00		
74210016	CLOVER MARGARITA	1	L 120.00
	MULTIPACK (G)		
	Descuento		L -1.00
87122489	PEPMIPAN BROWN LEVADURA	1	L 63.00
	CAF500G (G)		
	Descuento		L -5.00
30038	FARDO AZÚCAR	1	L 190.00
	DIETAMATII DAF 2L (E)		
	Descuento		L -4.00
P097294	FARDO DEL COMAL PAQUETE	2	L 330.00
	2 LBS. (E)		
	Descuento		L -10.00
	2 X L 160.00		
02700069	WESSON ACEITE CANDLA	1	L 290.00
	1 LB. GL (G)		
	Descuento		L -15.00
C742100	CAJA LECHE SULA	1	L 275.00
	TETRAFINO 1/2 (E)		
74010020	MAGIA BLANCA 1 GALON (E)	1	L 67.00
	Descuento		L -7.00
00075004	PINCH SURBETE SABORES (G)	2	L 40.00
	Descuento		L -4.40
	2 X L 20.00		
75307910	CAJA CLUB MAR SHAG 300G	3	L 63.00
	(G)		
	Descuento		L -0.90
	3 X L 21.00		
75300110	HA CHAO MEIN 180GRS (E)	5	L 42.50
	Descuento		L -2.50
	5 X L 8.00		
74235260	CON YAB SALSA SOYA 379LT	1	L 95.00
	(G)		
	Descuento		L -4.00
69020052	FRUETSA AJO EN RED 1/2	1	L 25.00
	(E)		
40 0000 ? 12 10 0000 ? L			
	Descuento		L -5.00
74410295	LA MEJOR PAIN BLANCO	5	L 185.00
	490GRS (E)		
	Descuento		L -15.00
	5 X L 30.00		
75020062	BACHI MAYONESA 640N (G)	1	L 105.00
	Descuento		L -5.00
00500142	NO TENG GIBRE 100GRS	1	L 10.00

	CLARIPAC (E)			L 62.50
	Descuento			
	25 X L 26.50			
Artículo	Description	Cant	Valor	
26438	RAMBLA FOLIO CABLET SAGUITE	1	L 235.00	
	25 LBS (E)			
	Descuento			L -10.00
50185279	EL MISO (P) EL ALUMINIO 200	1	L 115.00	
	ET (G)			
74875700	DIANA TURPOM 216 G (G)	2	L 40.00	
	Descuento			L -6.00
	2 X L 20.00			
74875700	DIANA GOMPA PILO NEGROS	1	L 42.00	
	(G)			
	Descuento			L -3.00
75010583	SPECIAL SOFT CASPA 10ML	1	L 65.00	
	240 Gs (G)			
	Descuento			L -7.00
75063002	CAMAY JABON CLASICO 150	2	L 20.00	
	(G)			
	2 X L 15.00			
76130353	MAGGI SOPEA POLVO	12	L 80.00	
	CONFIDIOS 57GR (G)			
	Descuento			L -11.16
	12 X L 6.67			
07421436	SURCO PRECOILLO 4 LIBRAS	2	L 90.00	
	(E)			
	Descuento			L -20.40
	2 X L 45.00			
263233	ACUACATE FRUITEA	12	L 163.00	
	UNIDAD (E)			
	12 X L 14.00			
15012612	COMUEL ADE MAIZ NATURAL	5	L 185.00	
	11LBS (G)			
	Descuento			L -50.00
	5 X L 37.00			
74210010	B. ANQUITA MANTECA FRILO	3	L 87.00	
	(E)			
	3 X L 29.00			
74220012	ROYALTY CLUB SOPEA 12	1	L 20.00	
	SOBRES (G)			
26254	ALTI BUTTER LOVERS	30	L 540.00	
	78GRS (G)			
	Descuento			L -50.10
	30 X L 11.33			
00251715	PELETE TILAPIA-SM (E)	12	L 1,344.00	
	12 X L 87.00			
	Manual Weight			
00600576	COMATE MANZARILLO (E)	10	L 150.00	
	10LB X L 12.00/LB			
	Manual Weight			
	PEPINO UNID (E)	10	L 50.00	
	Descuento			L -10.00
	10 X L 4.00			
73420035	LA COLMENERA MIEL DE	2	L 195.00	
	ABEJA 700 (E)			
	Descuento			L -85.00
	2 X L 55.00			
26239	CHILE DULCE UNIDAD (E)	10	L 80.00	
	Descuento			L -15.00
	10 X L 4.50			
00600002	ZANAHORIA LB (E)	5	L 40.00	
Artículo	Description	Cant	Valor	
	Descuento			L -5.00
	5LB X L 7.00/LB			
	Manual Weight			
00600569	PAPALB (E)	15	L 165.00	
	Descuento			L -15.00
	15LB X L 10.00/LB			
	Manual Weight			
00600671	PATASTE UNID (E)	5	L 65.00	
	Descuento			L -5.00
	5 X L 12.00			
26330	CHILANTRO FINO MAZO (E)	5	L 50.00	
	Descuento			L -10.00
	5 X L 8.00			
26490	APIC UNID (E)	5	L 125.00	
	Descuento			L -15.00
	5 X L 22.00			
00251716	LACTEOS CABALLERO	10	L 440.00	
	CREMA LIBRA (E)			
	10 X L 44.00			
00701006	PIJOL FESALLO LB (E)	25	L 375.00	
	Descuento			L -75.00
	25 X L 12.00			
	Manual Weight			
02540602	COUNTRY BARN MOSTAZA 32	1	L 48.00	
	ONZ (G)			

Sub Total L 8,287.20
 ISV 15 L 283.30
 Total L 8,570.50
 EFECTIVO Tendencia L 8,570.50
 Cambio L 0.00

Impuesto Evento L 6,398.50
 Impuesto 15% L 1,978.70

Detalle de Impuesto			
Impuesto	Base	Valor	Precio Total
Evento	L 6,398.50	L 0.00	L 6,398.50
15%	L 1,688.70	L 283.30	L 2,172.00
16%	0	0	0
Total	L 8,287.20	L 283.30	L 8,570.50

INTERNO #: 724751
 Original: Cliente Copia: Emisor
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Gracias por su compra!
 DUPLICATE RECEIPT



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2019

Hora : 08:45 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18222

L.: 39,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4992

Fecha de Emisión: 9/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 14960

Pague a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA PINTAR MODULOS DE BAÑO Y COCINA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUALME POR L. 15,695.00 Y COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR AREAS RECREATIVAS DEL PARQUE VIDA MEJOR POR L. 23,800.00 OP 18222 SEGUN CHEQUE NO. 18660

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,695.00
13 01 005 000 001 47210 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR	23,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,495.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,495.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Enrique Lopez
Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: X

Identidad No.: 03019008133451

0s+js/9JmfbTyWkQpU9IB5ZelkZByUVZCH+FGm2csXG6DDWq+Sje0ZuS70rehq1LYjSK5ob18g7ckL7t6KmgTK1BXy/4CblA5Mu1Kr07OGigTUUgfr9q4hHkhD
OZxAAAdv08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj

COTIZACIÓN

No.: 2163

Fecha:	07-feb-19	Cotización Evaluada a:	Contado
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN	Vendedor:	suelen iveth jallu
Dirección:	CORQUIN COPAN		

ID Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PTL-CIE-022-C	Tender Twilight - Azul suave	1.00	CTA	2,100.00	1,826.09
PTL-CIE-041-C	Blanco Imperial Cubeta	1.00	CTA	5.00	4.35
PTL-CIE-022-C	Tender Twilight - Azul suave	1.00	CTA	2,100.00	1,826.09
PTL-CIE-041-C	Blanco Imperial Cubeta	1.00	CTA	5.00	4.35
PTL-CIE-022-C	Tender Twilight - Azul suave	1.00	CTA	2,100.00	1,826.09
PTL-CIE-041-C	Blanco Imperial Cubeta	1.00	CTA	5.00	4.35
PTL-CIE-022-C	Tender Twilight - Azul suave	1.00	CTA	2,100.00	1,826.09
PTL-CIE-041-C	Blanco Imperial Cubeta	1.00	CTA	5.00	4.35
PTL-CIE-037-C	Sea Kiss - Verde Fuerte	1.00	CTA	2,100.00	1,826.09
PTL-CIE-037-C	Sea Kiss - Verde Fuerte	1.00	CTA	5.00	4.35
PTL-CIE-037-C	Sea Kiss - Verde Fuerte	1.00	CTA	2,100.00	1,826.09
PTL-CIE-037-C	Sea Kiss - Verde Fuerte	1.00	CTA	5.00	4.35
PTL-CIE-037-C	Sea Kiss - Verde Fuerte	1.00	CTA	2,100.00	1,826.09
PTL-CIE-037-C	Sea Kiss - Verde Fuerte	1.00	CTA	5.00	4.35
BA-EXP-5PCS	Bandeja Expert 5 Piezas	6.00	UND	160.00	834.78

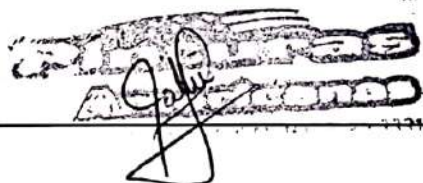
Esta cotización tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha.

Precios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	13,647.86
Descuento:	0.00
Sub Total:	13,647.86
Impuesto S.V.:	2,047.14
TOTAL:	15,695.00

Original Cliente

Firma:



COTIZACIÓN

No.: 2162

Fecha:	07-feb-19	Cotización Evaluada a: Contado
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN	Vendedor: suelen iveth jallu
Dirección:	CORQUIN COPAN	

ID_Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PTL-CV-VD-02-C	Verde Irlandes Cubeta	5.00	CTA	2,400.00	10,434.78
PTL-CV-AM-02-C	Amarillo Soleado Cubeta	2.00	CTA	2,400.00	4,173.91
PL-CD-VD-C	Latex para Canchas Deportivas verde Cubeta	4.00	CTA	1,750.00	6,086.96

Esta cotización tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha.

Precios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	20,695.65
Descuento:	0.00
Sub Total:	20,695.65
Impuesto S.V.:	3,104.35
TOTAL:	23,800.00

FALTA AGREGAR HUELLA DEL PINTOR Y
REGALIA POR COMPRA

Original Cliente

Firma:



Grupo Deware S.A.
Pinturas Americanas
Tienda Santa Rosa de Copan

contabilidad@pinturasamericanas.hn
RTN: 03016006133461
VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz
Comayagua, Comayagua, Colón Valladao,
Antigua Ciudad Panamericana entre
Gascón y Pura y Pura Hdt.
Dir. Sucursal
Tel. 2765-0000 Ext.106

C.A.I:

A74154-18091F-B047BC-BA007B-2D876F-D2

Factura

Fact. #: 027-002-01-00061076

Fecha: 09/02/2019 Hora: 03:14:46p.m.
Identidad/RTN: 0405093030943

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,100.00	L 2,100.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 5.00	L 5.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,100.00	L 2,100.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 5.00	L 5.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,100.00	L 2,100.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 5.00	L 5.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
6.00	L 160.00	L 960.00

Ropa Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 510.00	L 510.00

Cubeta Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 210.00	L 210.00

Brasero Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 5.00	L 5.00

Brasero Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,100.00	L 2,100.00

Brasero Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 5.00	L 5.00

Brasero Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,100.00	L 2,100.00

Brasero Limpia Cubeta

C.A.I:

A74154-18091F-B047BC-BA007B-2D876F-D2

Factura

Fact. #: 027-002-01-00061076

Fecha: 09/02/2019 Hora: 03:14:46p.m.
Identidad/RTN: 0405093030943

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 5.00	L 5.00

Brasero Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,100.00	L 2,100.00

Brasero Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 5.00	L 5.00

Brasero Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,100.00	L 2,100.00

Brasero Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,100.00	L 2,100.00

Brasero Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,100.00	L 2,100.00

Brasero Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,100.00	L 2,100.00

Brasero Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,100.00	L 2,100.00

Brasero Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,100.00	L 2,100.00

Brasero Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,100.00	L 2,100.00

Brasero Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,100.00	L 2,100.00

Brasero Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,100.00	L 2,100.00

Brasero Limpia Cubeta

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,100.00	L 2,100.00

Brasero Limpia Cubeta

Grupo Deware S.A.
Pinturas Americanas
Tienda Santa Rosa de Copan

contabilidad@pinturasamericanas.hn
RTN: 03016006133461
VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz
Comayagua, Comayagua, Colón Valladao,
Antigua Ciudad Panamericana entre
Gascón y Pura y Pura Hdt.
Dir. Sucursal
Tel. 2765-0000 Ext.106

C.A.I:

A74154-18091F-B047BC-BA007B-2D876F-D2

Factura

Fact. #: 027-002-01-00061077

Fecha: 09/02/2019 Hora: 03:37:38p.m.
Identidad/RTN: 0405093030943

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,400.00	L 2,400.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
2.00	L 2,400.00	L 4,800.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 1,750.00	L 1,750.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 510.00	L 510.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 50.00	L 50.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 0.00	L 0.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 21.182.61	L 21.182.61

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 0.00	L 0.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 21.255.65	L 21.255.65

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 560.00	L 560.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 20.695.65	L 20.695.65

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 3,104.35	L 3,104.35

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 23,800.00	L 23,800.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 23,800.00	L 23,800.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 23,800.00	L 23,800.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 23,800.00	L 23,800.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 23,800.00	L 23,800.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 23,800.00	L 23,800.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 23,800.00	L 23,800.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 23,800.00	L 23,800.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 23,800.00	L 23,800.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 23,800.00	L 23,800.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 23,800.00	L 23,800.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 23,800.00	L 23,800.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 23,800.00	L 23,800.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 23,800.00	L 23,800.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 23,800.00	L 23,800.00

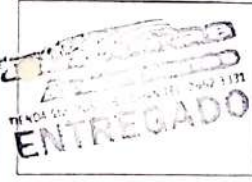
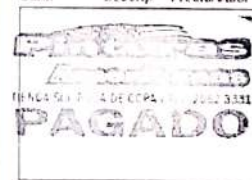
San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 23,800.00	L 23,800.00

San Rosa - Venta Fuerte

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 23,800.00	L 23,800.00

San Rosa - Venta Fuerte



ATENDIO: suales iveth jallu
G - Antonio Cruzado
E - Antonio Cruzado
GRACIAS POR SU COMPRA
Rango Autorizado: 027-002-01-0006001
a la: 027-002-01-0006000
Fecha Inicio Autorizado: 28/12/2018
Fecha Fin Autorizado: 14/12/2019
Original: Copia
Copia Amable: Copia Amable
Copia Rosada: Copia
La factura es beneficio de todos
Exigida



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2019

Hora : 03:26 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18260

L.: 5,347.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5030

Fecha de Emisión: 11/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 18998

Pague a: AURA ENELDA LARA ROMERO

Id/RTN: 0405197000198

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE TINTAS, CINTAS PARA IMPRESORAS Y OTROS POR L. 5,347.00 OP 18260 SEGUN CHEQUE NO. 18998

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,347.00

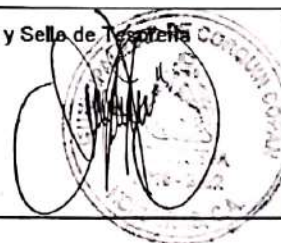
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,347.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,347.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)


Recibido por:

Identidad No.: 0405 1970 00198

0s+js/9JmfbTyWlkQpU9lB52ellkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAAdv08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 002847

Señores Inversiones Lara

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
22	72	78

CANTIDAD	DESCRIPCION
Un	Mouse
Un	Teclado

Por concepto de: Uso en OMM y Catastro

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERÍA MUNICIPAL

CRF/Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNIÓN S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. I. Cop. 06/18 Nº 1801 AL 3000



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 002875

Señores Inversiones Lara

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
07	01	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Ocho	Tintas de 700 ml

Por concepto de: Uso en tesorería, OMM y UTM

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERÍA MUNICIPAL

CRF/Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNIÓN S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. I. Cop. 06/18 Nº 1801 AL 3000

SEÑORES: Inversiones bora

Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
04	02	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
= Dos =	Tintas para impresora EPSON de 100 ml =
= Tres =	Tintas para impresora EPSON matrisial = (Ribbon)
3	
3	
3	

Por Concepto de:

Entregar a: Tesorería, Auditoría y Tributaria.

TESORERIA MUNICIPAL

INVERSIONES LARA

De: *Aura Enelda Lara Romero*

R.T.N: 04051970001986 Tel: 9661-7692 / 3292-7517

Correo E.: aelara01@hotmail.es

Barrio El Carmen, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
11	02	19

CONTADO ☐CRÉDITO ☐**FACTURA**

000-001-01- № 00002260

CAI: B09A61-A701A3-F644A8-493C41-53C51A-69
Fecha Limite de Emisión: 02/08/019

Señor: Municipio Coconino Coconino

R.T.N. 04059995038943

Dirección: Organ Copan

- Adquiriente Exoperado:

Nº Orden Compra Exenta

Nº Constancia de Registro de Exonerado

N° Registro de S.A.G.

[illegible]

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

Rango Autorizado 12T- 1c. V.

00-001-01-00001951 - 000-001-01-00002550

Elab.- 02-08-2018

Original: Cliente, Copia: Emissor

Son: Cinco mil trescientos sesenta y tres

EXENTA L.

20

GRAYADA L.

4594	60
------	----

15% I.S.V. L

692 TO

TOTAL L.

5347.50



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2019
Hora : 05:16 p.m.USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18264

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5034

Fecha de Emisión: 11/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 19002

Pague a: JUAN CARLOS REYES AREVALO

Id/RTN: 0405197800262

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS ROSAS PRESERVADOS PARA EVENTO DE VISITA DE PRIMERA DAMA DE HONDURAS, REEMBOLSO DE L. 1,800.00 OP 18264 SEGUN CHEQUE NO. 19002

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0405-1978-00262

Os+js/j9JmfbTyWkJPpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CblA5Mu1Kr07OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAAdvC08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj

DECORA CON VICTORIA

De: *Reina Victoria Valdiviezo*

R.T.N. 04201968001084

Tel: 2662-0438 Cel: 9587-8405

E-mail: reinavaldiviezo@yahoo.es

Barrio El Calvario, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO ☐	☐	FACTURA
02	02	19	CREDITO ☐	☐	000-001-01-0 N° 0000815

CAI: EAE7CF-6E5C4C-4C4D87-9019EF-A36D67-99

Fecha Limite de Emisión: 20/03/2019

6 TAL. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000701 AL N° 000-001-01-00001000

Cliente: Municipalidad de Corquin Copán

R.T.N. 0405999503 8943

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente
C. Emisor

SON: mil ochocientos noventa y seis



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2019

Hora : 12:04 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18274

L.: 5,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5044

Fecha de Emisión: 15/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19012

Pague a: BODEGA JAAR CAROLINA SRL

Id/RTN: 04059006485295

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A BODEGA JAAR CAROLINA POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO POR L. 5,620.00 OP 18274 SEGUN CHEQUE NO. 19012

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,620.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,620.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfbTyWkJPpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+SjeOzuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAAdvC08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003117

SEÑORES: Bodega Inar Caroline

Sirva su ministro los articulos a acontinucion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
75	02	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Cinco	Keys
Dos	Cajas de papel bond (tamaño Carta)
Una	Caja de papel bond (tamaño legal)
Nueve	Resma de folder (tamaño Carta)
Dos	Cuadernos unico
Un	Cuaderna de sesorte
Una	Tijera - Geis Folder Clasito
Tres	Docenas de lapiz

Por Concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín



Ober López
TESORERÍA MUNICIPAL

BODEGA "JAAR CAROLINA" S. de R. L.

Abarrotería, Ferretería y Mercadería en General

Bo. El Centro, Corquín, Copán, Calle Principal • Tel. 2655-8333 Cel: 9469-6564

R.T.N. 04059006485295 * Correo: bodegajaarcapolina@gmail.com

C.A.I.: B50E5C-8B6C1A-4649B4-A20CD5-6859D0-02

Corquín, Copán, 15 de Febrero del 20 19

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N. 04059995038943

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Del Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Total
5	Leys	60	300.00
2	Cajas papel las cortas	100	2,000.00
1	Caja papel las cortas	140	1,400.00
9	Bolsas Polder cortas		1,260.00
2	Cuaderno unico	155	310.00
1	Cuaderno resorte		75.00
1	Tijera		35.00
3	Doc Lapiz	60	180.00
6	Polder claro	10	60.00

PAGADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL. 655-8333
CORQUIN, COPAN

FACTURA:
000-001-01-00
Nº 030259

Valor en Letras: Cinco Mil

DESCUENTOS VENTECENA MIL

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2019

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00029901 AL 000-001-01-00034900

Original. Cliente- Copia Amarillo: Emisor -Copia Verde: Archivo

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	5,620.00
Importe Gravado 15 % L.	
Importe Gravado 18 % L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	5,620.00

Rapid Impresores S.de R.L. Tel. 2554-4692 RTN: 05019999182030, CERTIFICADO N 9231-14-10500-144



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2019
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18279

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5049

Fecha de Emisión: 16/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19017

Paguese a: DIANA MARISOL NUÑEZ ROMERO

Id/RTN: 0405199100300

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 32 AMBURGUESAS PARA PERSONAL ENCARGADOS DE LIMPIEZA DE SALON, PARQUE Y CALLES, PARA VISITA DE LA PRIMERA DAMA DE HONDURAS, PAGO POR L. 2,400.00 OP 18279 SEGUN CHEQUE NO. 19017

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,400.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Diana Marisol Núñez Romero
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Diana Marisol Núñez Romero
Identidad No.: 0405-1991-00300

0s+js/f9JmfbTyWkJPu9IB52ellkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAAdvC08VksDxV690+mXBC8mxWmPZj

16/02/2019 09:53:02 a.m.



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Lucy's Hamburger

Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
02	02	2019

CANTIDAD	DESCRIPCION
- 16 -	Hamburguesas con tocino

Chukar Payaforia

Por Concepto de: Alimentación para personal encargado de limpieza de Salón
parque y calles para evento de visita de la primera dama

Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán.

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Lucy's Hamburger

Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
03	02	2019

CANTIDAD	DESCRIPCION
- 16 -	Hamburguesas Clásicas

Chukar Payaforia

Por Concepto de: Alimentación para personal encargado de Limpieza de Salón, Parque y Calles
para evento de la visita de la primera dama.

Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán.

TESORERIA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2019
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18289

L.: 4,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5059

Fecha de Emisión: 19/2/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 19027

Pague a: SULMA YANIRA RIVERA RIVERA

Id/RTN: 1401199300649

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE SELLOS A INVERSIONES GRABO, POR L. 4,700.00 OP 18289 SEGUN CHEQUE NO. 19027

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,500.00
01 00 000 007 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Recibido por: Sulma Yanira Rivera Rivera
 Identidad No.: 1401-1993-00649

 Os+js/f9JmfbTyWlkJQpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
 OZxAAdvC08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj



ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CORQUIN, DEPARTAMENTO DE COPAN
HONDURAS C.A.
Telefax. 26558347 Tel. 26558292 26558007



Orden de Compra

Empresa: INVERSIONES GRABO

Fecha: 03 ENERO DE 2019

Por medio de la presente solicito lo siguiente al crédito.

Cantidad	Descripción
----SIETE-----	SELLOS METALICOS -----
----TRES-----	SELLOS AUTOMATICOS-----
----TRES-----	SELLOS DE MADERA-----

Entregar a: MUNICIPALIDAD

POR CONCEPTO DE: PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD Y PATRONATOS DEL MUNICIPIO

Ober Jossue Lopez
Tesorero Municipal

Bo. Las Acacias, Frente a Autoservicio Romero, 1 cuadra de la Terminal, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA 000-001-01-00 000534

FIRMA Original Blanca: Cliente; Copia: Proveedor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/02/2019

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18292

L.: 8,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5062

Fecha de Emisión: 19/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19030

Pague a: IRIS SUYAPA MOLINA LOPEZ

Id/RTN: 0405197500223

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 2 VOLQUETADAS DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENO DEL PARQUE VIDA MEJOR EN CONSTRUCCION Y DESALOJO DE MATERIALES SOBRANTE DE DICHA CONSTRUCCION, Y PAGO POR COMPRA DE DE 1 VOLQUETADA DE ARENA TRITURADA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE VIDA MEJOR, PAGO POR L. 8,600.00 OP 18292 SEGUN CHEQUE NO. 19030

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 005 000 001 47210 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR	8,600.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0405-1975-00223



0s+js/9JmfbTyWlkJQpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5ob1Bg7cdL7t6KmgTK1BXY/4Cb1ASMu1KrO7OGjgTUUgftwa9q4hHkhD
OZxAAAdv08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: _____

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION
-Dos-	Volquetadas de material Selecto
-Una-	Volquetada de arena filtrada.

Por Concepto de: Para relleno de construccion del parque "Vida Mejor"

Entregar a: Municipalidad de Corquin Copan.

TESORERIA MUNICIPAL S. C. A.

No. _____

DIA	MES	AÑO
19	02	2019

Por L. 8,600.00

Recibí de: Municipalidad de Corquin Copan.

La Cantidad de: Ocho mil seiscientos lempiras exactos Lempiras

Por Cuenta de: Dos volquetadas de material selecto y una volquetada de arena filtrada

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo 8,600.00

Luis Luyapa Molina
FIRMA

© 2008 Distribuidor Excluyente
Cajón de Honduras



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2019

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18303

L.: 11,575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5073

Fecha de Emisión: 19/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19041

Pague a: SUYAPA ALVARADO BRIZUELA

Id/RTN: 0401197000398

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 1,150.000, COMPRA DE ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 7,500.00 Y COMPRA DE ALIMENTACION PARA OTROS EVENTOS POR L. 2,925.00 OP 18303 SEGUN CHEQUE NO. 19041

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,925.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,500.00
12 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,575.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



Alvarado Brizuela
0401-1970-00398

0s+jsf9JmfbTyWkJPpB52elkZByUv2CH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXV/4CBIA5Mu1Kr07OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAAdv08VksDxV800VmkBpenwWmPZj

19/02/2019 02:55:38 p.m.



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**
 Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº <u>003029</u>

SEÑORES: Comedor Suyapa

DIA	MES	AÑO
30	05	18

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

CANTIDAD	DESCRICCION
50	Cincuenta Almuerzos.

Por Concepto de: Apoyo a Escuela de Mesitas Corquin

Entregar a: Municipalidad

Oberto Lopez
 TESORERIA MUNICIPAL




**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**
 Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº <u>0001843</u>

SEÑORES: Comedor Suyapa

DIA	MES	AÑO
27	06	18

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

CANTIDAD	DESCRICCION
50	(Cincuenta) Almuerzos

Por Concepto de: Apoyo a escuela de Mesitas

Entregar a: Municipalidad Corquin


Oberto Lopez
 TESORERIA MUNICIPAL

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA



De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: suyapaalvarado34@yahoo.com
R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461

Bo. El Centro, 1/2 cuadra arriba de la Iglesia Católica, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 29/02/19

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

CAI: 70FBAE-FE7CF1-304290-3B3C67-310C47-BF Fecha límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 004297

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
50	Almuerzo	7500		375000

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004201 000-001-01-00004800 Fecha de Recepción: 08/01/2019

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Tres mil

Seleciones

Cincoenta

Descuento / Rebajas	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	326087
15% I.S.V. L.	48913
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	375000

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
12 T. 1C. V. E. 08/01/19

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA



De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: suyapaalvarado34@yahoo.com
R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461

Bo. El Centro, 1/2 cuadra arriba de la Iglesia Católica, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 29/02/19

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

CAI: 70FBAE-FE7CF1-304290-3B3C67-310C47-BF Fecha límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 004298

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
50	Almuerzo	7500		375000

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004201 000-001-01-00004800 Fecha de Recepción: 08/01/2019

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Tres mil

Seleciones

Cincoenta exacto

Descuento / Rebajas	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	326087
15% I.S.V. L.	48913
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	375000

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
12 T. 1C. V. E. 08/01/19

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**
 Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA		
AL CREDITO		
Nº <u>003028</u>		

SEÑORES: Comedor Suyapa.

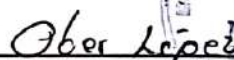
DIA	MES	AÑO
31	01	2019

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

CANTIDAD	DESCRICCION
6(Seis)	Almuerzos

Por Concepto de: Brigada Medica Jueves 31 de Enero 2019

Entregar a: Municipalidad


 TESORERIA MUNICIPAL





**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**
 Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA		
AL CREDITO		
Nº <u>00001874</u>		

SEÑORES: Comedor Suyapa

DIA	MES	AÑO
03	07	18

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

CANTIDAD	DESCRICCION
Veinte	Meriendas

Por Concepto de: Reunion con Salud

Entregar a: Municipalidad Corquin


 TESORERIA MUNICIPAL



COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA



De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: suyapaalvarado34@yahoo.com
R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461

Bo. El Centro, 1/2 cuadra arriba de la Iglesia Católica, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 19/02/19

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 70FBAE-FE7CF1-304290-3B3C67-310C47-BF Fecha límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 004290

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
20	Mercaderes	3500		70000

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004201 000-001-01-00004800 Fecha de Recepción: 08/01/2019

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Descuento / Rebajas	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	608 70
15% I.S.V. L.	91 30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	700 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
12 T. 1C. V. E. 08/01/19

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJA *

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA



De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: suyapaalvarado34@yahoo.com
R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461

Bo. El Centro, 1/2 cuadra arriba de la Iglesia Católica, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 19/2/19

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 70FBAE-FE7CF1-304290-3B3C67-310C47-BF Fecha límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 004294

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
6	Almuerzos	7500		45000

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004201 000-001-01-00004800 Fecha de Recepción: 08/01/2019

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Descuento / Rebajas	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	39 131
15% I.S.V. L.	58 69
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	450 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
12 T. 1C. V. E. 08/01/19

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJA *



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003121

SEÑORES: Comedor Suyapa

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
13	02	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez	Meriendas

Por Concepto de: Reunion programe Vida Mejor

Entregar a: Municipalidad Corquin



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO

Nº 00001465

Señores Comedor Suyapa

Sirva suministrar los articulos que a continuacion se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
23	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
5	Almuerzos

Por concepto de: Personal de ENEE

Entregar a: Municipalidad Corquin



COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA



De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: suyapaalvarado34@yahoo.com
R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461

Bo. El Centro, 1/2 cuadra arriba de la Iglesia Católica, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 19/02/19

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____
CAI: 70FBAE-FE7CF1-304290-3B3C67-310C47-BF Fecha límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 004292

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
5	Almuerzo	7500		37500

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004201 000-001-01-00004800 Fecha de Recepción: 08/01/2019

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Descuento / Rebajas	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	37500
15% I.S.V. L.	4892
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	37500

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
12 T. 1C. V. E. 08/01/19

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA



De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: suyapaalvarado34@yahoo.com
R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461

Bo. El Centro, 1/2 cuadra arriba de la Iglesia Católica, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 19/02/19

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____
CAI: 70FBAE-FE7CF1-304290-3B3C67-310C47-BF Fecha límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 004299

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
10	Mercaderías	3500		35000

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004201 000-001-01-00004800 Fecha de Recepción: 08/01/2019

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Treinta y cinco

Ciento exacto.

Descuento / Rebajas	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	30475
15% I.S.V. L.	4565
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	35040

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
12 T. 1C. V. E. 08/01/19



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 00001875

SEÑORES: Comedor Guyapa

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
<u>03</u>	<u>07</u>	<u>18</u>

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>Veinte</u>	<u>Meriendas</u>
<u>Veinte</u>	<u>Almuerzos</u>

Por Concepto de: Reunion de Corporacion

Entregar a: Municipalidad Corquin



TESORERIA MUNICIPAL

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA



De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: suyapaalvarado34@yahoo.com
R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461

Bo. El Centro, ½ cuadra arriba de la Iglesia Católica, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 19 / 02 / 19

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

CAI: 70FBAE-FE7CF1-304290-3B3C67-310C47-BF Fecha límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 004296

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
20	Mezclas	3500		70000
20	Almuerzo	7500		150000

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004201 000-001-01-00004800 Fecha de Recepción: 08/01/2019

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: _____

Descuento / Rebajas		
Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.	191305	
15% I.S.V. L.	28695	
18% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	220000	

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
12 T. 1C. V. E. 08/01/19



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2019

Hora : 03:47 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18304

L.: 57,540.41

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5074

Fecha de Emisión: 19/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19042

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 274 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTO EN BARRIO SAN PEDRITO POR L. 57,540.41
OP 18304 SEGUN CHEQUE NO. 19042

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 004 000 001 47210 11-001-01	BO. SAN PEDRITO	50,000.00
15 01 004 000 001 47210 15-013-01	BO. SAN PEDRITO	7,540.41

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,540.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,540.41

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

04011977-01378

0s+js/9JmfbTyWkJPu9IB57eIkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAAdvC08VksDXV690+mXBc9mxWmPZj

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRETERIAS LAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
MAIL: FERRETERIASDELICIAS10@HOTMAIL.CO
TEL: 2681-4327, 2648-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011970013084 FERRETERIASDELICIAS



FACTURA

000-001-01-0 1115634

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE COROQUI
TE.

RIN: 0408-8898-038943

Código cliente: 0013

Lugar y fecha de expedición:

CUCUYAGUA COPAN
19 de Febrero 2019

Vencimiento:

19 de Febrero 2019

Vendedor: RICHARD

Condiciones: Efectivo

Refer:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada: _____ n° de reg S.A.C. _____

N° de comprobante del registro exonerado: _____

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
001-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRN5 BUAO	274.00	182.61	50.035.14
		274.00	Subtotal:	50.035.14

DESCU 0.00

impuesto 7.505.27

EXENTO 0.00

TOTAL I 57.540.41

EN CUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA L 41.100



RANGO FACT: 000-001-01-0109701 A LA 000-001-01-0109702
FECHA LIMITE FACTURACION: 14 DE AGOSTO DEL 2019
CALLE: 75A7-404ABD-554B53-008011E-09F3F3-03



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003129

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
19	02	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
274	Bolsas de Cemento

Por Concepto de: Pavimentación de Calle en Bº San Pedrito

Entregar a: Juan Antonio Reyes

Ober López
TESORERIA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2019

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18306

L.: 9,047.61

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5076

Fecha de Emisión: 20/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 19044

Pague a: SEL STORE S A DE C V.

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO A SEL STORE, POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO SAN PEDRITO, POR L. 9,047.61 OP 19306 SEGUN CHEQUE NO. 19044

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Mantenimiento de alumbrado Publico Casco Urbano	9,047.61

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,047.61
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,047.61

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 050190135552999

0s+js/j9JmfbTyWkKJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDVnq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAAdvC08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003136

SEÑORES: Sel - Store

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
20	02	19

CANTIDAD	DESCRICCION
36	(Treinta y seis) Aglador de Carrete
12	(Doce) Bastidor de 3 lineas
36	(Treinta y seis) - Seis pernos de retenida
2	(Dos) Ancla de retenida
14	(Catorce) Pre-formado para retenida
47	(Cuarenta y uno) Arandela Cuadrada 3/6 x 5/8
50	(Cincuenta) Conectores yC25-A25
25	(Veinticinco) Conector yC 25-A2

Por Concepto de: Mantenimiento del sistema electrico Casco

Entregar a: Ulifredo Ulises Alvarenga

TESORERIA MUNICIPAL



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: deastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500042376

Fecha: 20/02/2019 HF: 3:45PM

FACTURA N° 003-003-01-00042376

C.A.I: ECADC1-EF184E-C8468F-D89D6A-AE9554-0B	Fecha límite de emisión: 27/09/2019	Rango autorizado desde 003-003-01-0036001 hasta 003-003-01-0048000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 Municipalidad de Corquin Copan

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04059995038943

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
E000246	ASLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	36	9.14	328.95
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV	12	228.23	2,738.77
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	36	35.53	1,279.08
E006291	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA GALV	2	260.74	521.49
E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	14	48.08	673.06
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	41	10.55	432.35
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	50	20.79	1,039.30
E004216	CONECTOR ALUMINIO CAL44A38 (YC25A2) A: 1/0 B: 2	25	17.23	430.83
E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	6	70.61	423.66

U.L.

Pedido #:	2056242	Clase Entrega:	Original: Cliente	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Vendedor:	COP Mery Herrera		Copia 1: Emisor	SUBTOTAL Grabado	L.	7,867.49
Orden de Compra #:			Copia 2: SAR	ISV 15%	L.	1,180.12
				DESCUENTO	L.	
				TOTAL	L.	9,047.61

Identidad

Recibí conforme

Nueve mil cuarenta y siete Lempiras con 61/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María
Auxiliadora una Cuadra Arriba de
Secretaría de Trabajo Colonia San
Martín SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Avenida Circunvalación, Frente Al Parqueo
De Isuzu S.E.
Apdo. Postal 1913, San Pedro Sula,
Honduras
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

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

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2019

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18317

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5087

Fecha de Emisión: 21/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19056

Pague a: JOSE ADAN LOPEZ ESCALANTE

Id/RTN: 0405198600192

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PAN CASERO, PARA REALIZACION DE EVENTO DE VISITA DE LA PRIMERA DAMA DE HONDURAS, PAGO POR L. 1,500.00 OP 18317 SEGUN CHEQUE NO. 19056

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Jose Adan Lopez
Firma y Sello de Alcaldesa



Recibido por: José Adán López

Identidad No.: 0405198600192

0s+js/f8JmfbTyWkJOqU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CblA5Mu1KzO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAAdv08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Inversiones Alimenticias Carmen "INALCAR"

Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarlos a nuestros nombres

CANTIDAD	DESCRIPCION
-1500-	Lempiras de Pan.

Por Concepto de: Para realización del evento de la visita de la
Honduras.

Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán.



TESORERIA MUNICIPAL

INVERSIONES ALIMENTICIAS CARMEN "INALCAR"

De: José Adan López Escalante

RTM:04051986001921 Tel:2655-8155 Cel: 9816-8199

CAI.7E7B98-B3806A-E449A4-871413-0EEE64-5B
Esche Limited, Esche, Michigan

Fecha Limite de Emisión:18/04/19

Bo. Berlin, Cuatro 4 al este de Placita Berlin, 1 cuadra arriba de ferreteria los amigos, Corquin Copán, Honduras C.A.

Día	Mes	Año

FACTURA

04	02	2019
----	----	------

000-001-01-00 № 001501

Cliente: Municipalidad Corquín Copan
RTN: _____

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
	pan Cabeso		1500	00

Contado ☐ Original: Cliente
Crédito ☐ Copia: Emisor

Total Exento L.	1500	00
-----------------	------	----

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

Total	L.1500	00
--------------	---------------	-----------

Correo:hornitocopaneco@hotmail.com

Impresos López RTN: 01051967002883 Certif: 9231-14-10500-155
TEL 2662-1300 12 T. 2 Cop. 004-001-01-00001051 / 004-001-01-00001650
E.18/04/18

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

Son: mil quinientos lempiras exactos