



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 01/03/2019  
Hora : 12:27 p.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18342  
L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5112

Fecha de Emision: 1/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19080

Paguese a: MARIA INES MEJIA HERNANDEZ Id/RTN: 0405197500029

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BRIGADA MEDICA, BRIGADA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE PASHAPA CELAQUE, PAGO POR L. 6,000.00 OP 18342 SEGUN CHEQUE NO. 19080

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0405-1975-00029.

0s+js/j9JmfbTyWkJPu9IB52elKfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhD  
OZxAAAdvC08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº \_\_\_\_\_

SEÑORES: María Ines Mejía Hernandez

DIA	MES	AÑO
22	02	2019

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

CANTIDAD	DESCRICCION
- 39 -	Almuerzos
- 70 -	Meriendas

Por Concepto de: Alimentación a Personal médico odontológico de Brigada en la Comunidad de Pashapa Celague.  
 Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán.



DIA	MES	AÑO	POR LPS.
22	02	2019	6,000.00
No.			
Recibí de:	<u>la municipalidad de Corquín Copán</u>		
La cantidad de:	<u>Seis mil lempiras exactos</u>		
Por concepto de:	<u>Alimentación a personal médico Odontológico de brigada que se llevo a cabo en la comunidad de pashapa celague</u>		
Sal. Ant.			
Abono			
Saldo			
			<u>[Signature]</u> Firma Autorizada

Star PACASA P.A.S. S.P.A. TEL: 2541-3500 T.M.: 2221-2441



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2019  
Hora : 12:26 p.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18387

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5157

Fecha de Emisión: 8/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19127

Paguese a: LILIAN AUXILIADORA MAYORGA NUÑEZ

Id/RTN: 0605196600120

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA INAUGURA DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR Y OTROS, PAGO POR L. 2,300.00 OP 18387 SEGUN CHEQUE NO. 19127

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,300.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,300.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p style="text-align: center;"><i>Lilian Auxiliadora Mayorga Nuñez</i></p> <p style="text-align: center;">Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">Firma y Sello de Tesoreria</p>
--	---

Recibido por: *[Firma]*  
Identidad No.: 0605196600120

0s+js/f9JmfbTyWk.JQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXy/4CblA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhdOZxAAdvC08VksDxV690+mXBC9mxWmPZj



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº \_\_\_\_\_

SEÑORES: Restaurante Casa Alvarenga S. de RL.

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

DIA	MES	AÑO
29	10	2018

CANTIDAD	DESCRICCION
6	Almuerzos

*Andrés R. R. R.*

Por Concepto de: Atencion al grupo del P.M.A. en firmade convenio

Entregar a: Municipalidad de Corquin Copan.

TESORERIA MUNICIPAL 2022  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN  
HONDURAS C.A.



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº \_\_\_\_\_

SEÑORES: Restaurante casa Alvarenga S de RL.

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

DIA	MES	AÑO
23	01	2019

CANTIDAD	DESCRICCION
12	Almuerzos

*Andrés R. R. R.*

Por Concepto de: Inauguración centro integral del adulto Mayor

Entregar a: Municipalidad de Corquin Copan.

TESORERIA MUNICIPAL 2022  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN  
HONDURAS C.A.



# RESTAURANTE CASA ALVARENGA S. DE R.L.

Barrio El Centro, Media Cuadra del Registro Nacional de las Personas, Corquin, Copán

Email: lilianmayorga.casaalvarenga@gmail.com

Restaurant

Tel. 2655-8326 / Cel. 9668-7282 R.T.N. 88019019081441

Nombre: Alcalde Municipal

Dirección: Corquin Copan

Fecha 8 de 03 del 20 19 R.T.N. 04059995038043

No. Correlativo de Orden de Compra Exento \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la SAG \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	por atención de inauguración del Centro Integral al adulto Mayor			1500 =
1	Atención al grupo del P.M.A. en firme de convenio			500 =
			Descuentos Otorgados L.	
			Rebajas Otorgados L.	
			Sub-Total L. L.	2000 =
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			Tasa Alicuota 0% L.	
			15% I.S.V. L.	300 =
			18% I.S.V. L.	
			Importe Exonerado L.	
			TOTAL L.	2300 =

CAI: C49D59-D5A1E1-804081-23DC63-98EBF4-FD

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/07/2019

Original Cliente Copia Copia Obligado Tributario Emisor 50 Formas 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

Valor en Letras: Dos mil +cientos treinta exactos

FACTURA N° 000-001-01-00000008

*L. Mayorga*  
FIRMA



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2019  
Hora : 02:33 p.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18422

L.: 3,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5191

Fecha de Emisión: 12/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LUZ DARIELA NUÑEZ ROMERO

Id/RTN: 0405198700108

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:


PAGO A PAPELERIA FABIOLA POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y OTROS POR L. 3,410.00 OP 18422 SEGUN CHEQUE NO. 19163

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,410.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,410.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,410.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0465198700108



0s+js/f9JmfbTyWlkJQpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+SjeOzuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1Kr07OGjgTUUgfhra9q4hHkhD  
OZxAAAdvC08VvkSDxV690+mXBc9mxWmPZj



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



## ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 002856

Señores Papeleeria Fabiola

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

DIA	MES	AÑO
03	01	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez	Bolsas manila

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquin



TESORERIA MUNICIPAL

CRFINº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION 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 002858

Señores Papeleeria Fabiola

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

DIA	MES	AÑO
03	01	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cuatro	Bolsas manila

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquin



TESORERIA MUNICIPAL

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



# PAPELERÍA FABIOLA

Venta de útiles escolares, laminados y todo lo relacionado en papelería  
**De: Luz Dariela Nuñez Romero**  
 R.T.N.: 04051987001085  
 E-mail: papeleriafabiola15@outlook.com Tels: 2655-8282 / 9884-6851  
 Bo. El Centro, frente al Parque Central, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

**DÍA MES AÑO**

03 01 19

CAI: 8DC8C5-9F7ABD-7F4A87-C960FA-E21D05-E0  
 Fecha límite de Emisión: 04/01/2020

## FACTURA

000-001-01-00 001732

**CLIENTE:** Municipalidad

**R.T.N.:**

**DIRECCIÓN:** Corquín Copán

**CONST. REG. EXONERADO:**

**# O/C EXENTA:**

**# REG. S.A.G.:**

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
14	bolsas manila	30.00		420.00
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO <input type="checkbox"/> DÍAS CONTADO <input type="checkbox"/> EN		Descuentos / Rebajas		
Cantidad en letras: Cuatrocientos veinte lempiras.		Total Exenta L.		
		Total Exonerado L.		
		Total Gravada L.		
		Sub-Total L. 365.00		
Original Blanca: Cliente		15% I. S. V. L. 54.78		
Copia Amarilla: Emisor		18% I. S. V. L.		
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO		<b>TOTAL L. 420.00</b>		
6 T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002000 E. 07/01/19 Fecha de Recepción: 04/01/2019				







**MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA AL CREDITO**

Nº 001989

DIA	MES	AÑO
10	08	18

Señores Papelesia Fabiola

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cuatro	Bolsas de regalo (grandes)

Por concepto de: USO Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquin



CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. I. Cop. 06/18 N° 1801 AL 3000



**PAPELERÍA FABIOLA**

Venta de útiles escolares, laminados y todo lo relacionado en papelería  
De: Luz Dariela Nuñez Romero

R.T.N.: 04051987001085

E-mail: papeleriafabiola15@outlook.com Tels: 2655-8282 / 9884-6851

Bo. El Centro, frente al Parque Central, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
18	08	18

CAI: 8DC8C5-9F7ABD-7F4A87-C960FA-E21D05-E0  
Fecha límite de Emisión: 04/01/2020

**FACTURA**

000-001-01-00 001727

CLIENTE: Municipalidad.

R.T.N.:

DIRECCIÓN: Corquin Copán

CONST. REG. EXONERADO:

# O/C EXENTA:

# REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
4	bolsas de regalo	30	00	120 00



CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN

Cantidad en letras: Ciento veinte lempiras.

Descuentos / Rebajas			
Total Exenta L.			
Total Exonerado L.			
Total Gravada L.			
Sub-Total L.		104.	35
15% I. S. V. L.		15.	65
18% I. S. V. L.			
TOTAL L.		120	00

Original Blanca: Cliente  
Copia Amarilla: Emisor

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

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO  
6 T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002000 E. 07/01/19 Fecha de Recepción: 04/01/2019



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA  
AL CREDITO**

Nº 002859

Señores Papelesia Fabiola

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

DIA	MES	AÑO
03	01	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Treinta	Pliegos de papel bond
Diecisiete	Cartulina iris
Cinco	Cartulina sencilla
Seis	Famy

Por concepto de: Uso en noche artistica "Feria del desarrollo Verde"

Entregar a: Municipalidad Casquin



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



**PAPELERÍA FABIOLA**

Venta de útiles escolares, laminados y todo lo relacionado en papeleria

De: Luz Dariela Nuñez Romero

R.T.N.: 04051987001085

E-mail: papeleriafabiola15@outlook.com Tels: 2655-8282 / 9884-6851

Bo. El Centro, frente al Parque Central, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

**DÍA MES AÑO**

03 01 19

CAI: 8DC8C5-9F7ABD-7F4A87-C960FA-E21D05-E0

Fecha límite de Emisión: 04/01/2020

**FACTURA**

000-001-01-00 001731

CLIENTE: Municipalidad

R.T.N.:

DIRECCIÓN: Corquín Copán

CONST. REG. EXONERADO:

# O/C EXENTA:

# REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
30	pliegos bond	3		90.00
17	Cartulina iris	10		170.00
5	cartulinas	5		25.00
6	Famy	55		330.00



CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN

Cantidad en letras: Seiscientos quince lempiras

Descuentos / Rebajas		
Total Exenta L.		
Total Exonerado L.		
Total Gravada L.		
Sub-Total L.		534.78
15% I. S. V. L.		80.22
18% I. S. V. L.		
<b>TOTAL L.</b>		<b>615.00</b>

Original Blanca: Cliente  
Copia Amarilla: Emisor

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

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO  
6 T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002000 E. 07/01/19 Fecha de Recepción: 04/01/2019



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUÍN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA  
AL CREDITO**

Nº 002950

Señores Papelesia Fabiola

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

DIA	MES	AÑO
22	01	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cinco	Pliegos de fomi escacchado plateado

Por concepto de: Cabildo Abierto

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERIA MUNICIPAL

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. I. Cop. 06/18 N° 1801 AL 3000



**PAPELERÍA FABIOLA**

Venta de útiles escolares, laminados y todo lo relacionado en papelería  
De: Luz Dariela Nuñez Romero

R.T.N.: 04051987001085

E-mail: papeleriafabiola15@outlook.com Tels: 2655-8282 / 9884-6851

Bo. El Centro, frente al Parque Central, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
22	01	19

CAI: 8DC8C5-9F7ABD-7F4A87-C960FA-E21D05-E0  
Fecha límite de Emisión: 04/01/2020

**FACTURA**  
000-001-01-00 001733

CLIENTE: <u>Municipalidad</u>	R.T.N.:
DIRECCIÓN: <u>Corquín Copán</u>	
CONST. REG. EXONERADO:	# O/C EXENTA:
	# REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
5	fomy	55		275 00

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO <input type="checkbox"/> DÍAS CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> EN	Descuentos / Rebajas
Cantidad en letras: <u>doscientos setenta y cinco lempiras.</u>	Total Exenta L.
	Total Exonerado L.
	Total Gravada L.
	Sub-Total L.
	239. 13
	15% I. S. V. L.
	35. 87
	18% I. S. V. L.
	TOTAL L.
	275 00

Original Blanca: Cliente  
Copia Amarilla: Emisor

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

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO  
6 T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002000 E. 07/01/19 Fecha de Recepción: 04/01/2019



**MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA AL CREDITO**

Nº 002998

Señores Papelería Fabiola

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

DIA	MES	AÑO
26	01	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Un	Fomi escarchado plateado

Por concepto de: Cabildo abierto

Entregar a: Municipalidad Corquín



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



**PAPELERÍA FABIOLA**

Venta de útiles escolares, laminados y todo lo relacionado en papelería

De: Luz Dariela Nuñez Romero

R.T.N.: 04051987001085

E-mail: papeleriafabiola15@outlook.com Tels: 2655-8282 / 9884-6851

Bo. El Centro, frente al Parque Central, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

**DÍA MES AÑO**

26 01 19

CAI: 8DC8C5-9F7ABD-7F4A87-C960FA-E21D05-E0  
Fecha límite de Emisión: 04/01/2020

**FACTURA**

000-001-01-00 001734

CLIENTE: Municipalidad

R.T.N.:

DIRECCIÓN: Corquín Copán

CONST. REG. EXONERADO:

# O/C EXENTA:

# REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	Fomy			55.00



CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN

Cantidad en letras: Cincuenta y cinco lempiras

Descuentos / Rebajas			
Total Exenta L.			
Total Exonerado L.			
Total Gravada L.			
Sub-Total L.		47.	83
15% I. S. V. L.		7.	17.
18% I. S. V. L.			
TOTAL L.			55.00

Original Blanca: Cliente  
Copia Amarilla: Emisor

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

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO  
6 T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002000 E. 07/01/19 Fecha de Recepción: 04/01/2019



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003016

SEÑORES: Papeleeria Fabiola

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

DIA	MES	AÑO
<u>30</u>	<u>01</u>	<u>19</u>

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>Treinta</u>	<u>Cartulinas blancas (baratas)</u>
<u>Diez</u>	<u>Cartulinas azules</u>
<u>Cuatro</u>	<u>Cartoncitos de alfileres</u>
<u>Un</u>	<u>Maskin-tape</u>
<u>Cinco</u>	<u>Lapiz grafito</u>
<u>Tres</u>	<u>Reglas transparentes</u>
<u>Doce</u>	<u>Postis</u>

Por Concepto de: Centro integral del adulto mayor

Entregar a: Municipalidad Corquin



TESORERIA MUNICIPAL



## PAPELERÍA FABIOLA

Venta de útiles escolares, laminados y todo lo relacionado en papelería

De: Luz Dariela Nuñez Romero

R.T.N.: 04051987001085

E-mail: papeleriafabiola15@outlook.com Tels: 2655-8282 / 9884-6851

Bo. El Centro, frente al Parque Central, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

DÍA MES AÑO

30 01 19

CAI: 8DC8C5-9F7ABD-7F4A87-C960FA-E21D05-E0  
Fecha límite de Emisión: 04/01/2020

**FACTURA**

000-001-01-00 001736

CLIENTE: Municipalidad.

R.T.N.:

DIRECCIÓN: Corquin Copán

CONST. REG. EXONERADO:

# O/C EXENTA:

# REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
<u>12</u>	<u>postis</u>	<u>25</u>		<u>300.00</u>



CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN

Cantidad en letras: trescientos lempiras

Descuentos / Rebajas

Total Exenta L.

Total Exonerado L.

Total Gravada L.

Sub-Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL L.

260.87

39.13

300.00

Original Blanca: Cliente  
Copia Amarilla: Emisor

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

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO  
6 T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002000 E. 07/01/19 Fecha de Recepción: 04/01/2019



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003046

SEÑORES: Papeles Fabiola

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

DIA	MES	AÑO
02	02	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Seis	Bolsas manila
Un	Globo
Un	Bate de silicon

Por Concepto de: USO Municipalidad

Entregar a: Municipalidad Corquin



TESORERÍA MUNICIPAL



## PAPELERÍA FABIOLA

Venta de útiles escolares, laminados y todo lo relacionado en papelería  
De: Luz Dariela Nuñez Romero

R.T.N.: 04051987001085

E-mail: papeleriafabiola15@outlook.com Tels: 2655-8282 / 9884-6851

Bo. El Centro, frente al Parque Central, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

DÍA MES AÑO

02 02 19

CAI: BDC8C5-9F7ABD-7F4A87-C960FA-E21D05-E0  
Fecha límite de Emisión: 04/01/2020

**FACTURA**

000-001-01-00 001737

CLIENTE: Municipalidad

R.T.N.:

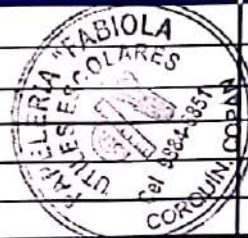
DIRECCIÓN: Corquin Copán

CONST. REG. EXONERADO:

# O/C EXENTA:

# REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
6	bolsas manila.	30.00		180.00
1	globo			55.00
1	bate de silicon			138.00



CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN

Cantidad en letras: \_\_\_\_\_

Descuentos / Rebajas

Total Exenta L.

Total Exonerado L.

Total Gravada L.

Sub-Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL L.

324.35

48.65

373.00

Original Blanca: Cliente  
Copia Amarilla: Emisor

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

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO  
8 T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002000 E. 07/01/19 Fecha de Recepción: 04/01/2019


**MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN**


Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA  
AL CREDITO  
N° 003052

SEÑORES: Papeles Fabiola  
Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
04	02	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Un	Rollo de doble pega

Por Concepto de: USO Municipal  
Entregar a: Municipalidad Corquin

  
 TRESORERÍA MUNICIPAL  
Maria Lopez


**PAPELERÍA FABIOLA**  
 Venta de útiles escolares, laminados y todo lo relacionado en papelería  
 De: Luz Dariela Nuñez Romero  
 R.T.N.: 04051987001085  
 E-mail: papeleriafabiola15@outlook.com Tels: 2655-8282 / 9884-6851  
 Bo. El Centro, frente al Parque Central, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
04	02	19

CAI: 8DC8C5-9F7ABD-7F4A87-C960FA-E21D05-E0  
 Fecha límite de Emisión: 04/01/2020  
**FACTURA**  
 000-001-01-00 001738

CLIENTE: Municipalidad R.T.N.:  
 DIRECCIÓN: Corquin Copán  
 CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	rollo de doble pega	35		35.00

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN  
 Cantidad en letras: treinta cinco lempiras

Descuentos / Rebajas		
Total Exenta L.		
Total Exonerado L.		
Total Gravada L.		
Sub-Total L.	30.	44
15% I. S. V. L.	4.	56.
18% I. S. V. L.		
TOTAL L.	35	00

Original Blanca: Cliente  
 Copia Amarilla: Emisor  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**  
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO  
 6 T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002000 E. 07/01/19 Fecha de Recepción: 04/01/2019



**MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003102

SEÑORES: Papeleteria Fabiola

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

DIA	MES	AÑO
73	02	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Cuatro	Bolsas manila

Por Concepto de: USO municipal

Entregar a: Municipalidad Corquin



**PAPELERÍA FABIOLA**

Venta de útiles escolares, laminados y todo lo relacionado en papeleria  
De: **Luz Dariela Nuñez Romero**

R.T.N.: 04051987001085

E-mail: papeleriafabiola15@outlook.com Tels: 2655-8282 / 9884-6851

Bo. El Centro, frente al Parque Central, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

**DÍA MES AÑO**

13 02 19.

CAI: 8DC8C5-9F7ABD-7F4A87-C960FA-E21D05-E0  
Fecha límite de Emisión: 04/01/2020

**FACTURA**

000-001-01-00 **001741**

CLIENTE: Municipalidad

R.T.N.:

DIRECCIÓN: Corquin Copan

CONST. REG. EXONERADO:

# O/C EXENTA:

# REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
4	bolsas Manila	30.00		120.00



CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN

Cantidad en letras: Ciento veinte lempires

Descuentos / Rebajas

Total Exenta L.

Total Exonerado L.

Total Gravada L.

Sub-Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL L.

104.35  
15.65  
120.00

Original Blanca: Cliente  
Copia Amarilla: Emisor

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

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO  
6 T. 1 C. Am. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002000 E. 07/01/19 Fecha de Recepción: 04/01/2019





**MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003095

SEÑORES: Papelesia Fabiola

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

DIA	MES	AÑO
77	02	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Quince	Cartulina iris
Nueve	Fomy laminado
17	(Dieisy siete) Copias legal



Por Concepto de: Tarjetas Navideñas

Entregar a: Municipalidad Corquin



**PAPELERÍA FABIOLA**

Venta de útiles escolares, laminados y todo lo relacionado en papeleria

De: Luz Dariela Nuñez Romero

R.T.N.: 04051987001085

E-mail: papeleriafabiola15@outlook.com Tels: 2655-8282 / 9884-6851

Bo. El Centro, frente al Parque Central, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

**DÍA MES AÑO**

11 02 19

CAI: 8DC8C5-9F7ABD-7F4A87-C960FA-E21D05-E0  
Fecha límite de Emisión: 04/01/2020

**FACTURA**

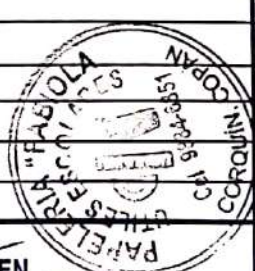
000-001-01-00 000740

CLIENTE: Municipalidad R.T.N.:

DIRECCIÓN: Corquin Copan

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
15	Cartulinas iris	10.00		150.00
9	Fomy	55.00		495.00
17	Copias legal	1.00		17.00



CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN

Cantidad en letras: Seis cientos sesenta y dos lempiras

Descuentos / Rebajas	
Total Exenta L.	
Total Exonerado L.	
Total Gravada L.	
Sub-Total L.	576.65
15% I. S. V. L.	86.35
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>662.00</b>

Original Blanca: Cliente  
Copia Amarilla: Emisor

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

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO  
6 T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002000 E. 07/01/19 Fecha de Recepción: 04/01/2019



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2019

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18424

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5193

Fecha de Emisión: 12/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 19165

Paguese a: ROSA DELIA JIMENEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1401198100352

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FUNERARIA OCOTEPEQUE POR COMPRA DE UN ATAUD, PARA RECIEN NACIDO, NO SE ADJUNTA ALTA DE DEFUNCIÓN POR LO QUE NO FUE INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, PAGO POR L. 2,500.00 OP 18424 SEGUN CHEQUE NO. 19165

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Rosa Delia Jimenez Hernandez  
 Identidad No.: 1401-1981-00352

0s+js/f9JmfbTyWkjqpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1Kr07OGigTUUgfhra9q4hHkhD OZxAAAdv08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº \_\_\_\_\_

SEÑORES: Funeraria Ocotepeque.

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

DIA	MES	AÑO
17	02	2019

CANTIDAD	DESCRICCION
1	Ataud # 1

Por Concepto de: Ayuda a persona de escasos recursos economicos para Ataud para un recién nacido.

Entregar a: Bonifacio Martinez Hernandez.

TESORERIA MUNICIPAL



## FUNERARIA OCOTEPEQUE #3

Servicios Funerarios

Propietaria: **Rosa Delia Jiménez Hernández**

R.T.N. 14011981003526 Cel.: 9495-0116 Correo Electrónico: rosadelia30@yahoo.com

Oficina Principal: Número Casa 01, Bo el Triángulo, Sinuapa, Ocotepeque.  
B. Berlín, Corquín, Copán, Honduras C. A.

DIA	MES	AÑO
12	3	2019

### FACTURA

CONTADO  CREDITO  004-001-01-00 Nº: **000266**

Señor(a): Municipalidad Corquin R.T.N.: 0405-1977-5038942

Dirección: Corquin Copan.

CAI: A54185-0CC8BA-8140B5-1B3F7A-CB9D02-61

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
1	Ataud # 1			2500
Sub-Total L.				2500
15% I.S.V. L.				
Total L.				2500

Original: Cliente Copia: Emisor  
 N. I. 004-001-01-00000251  
 N. F. 004-001-01-00000350  
 Elab. 08/09/2018. 27.  
 Fecha Límite de Emisión 05/09/2019

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

SON: dos mil quinientos -  
La Factura es Beneficio de Tercero, "Estajala" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019048 TEL. 2653-3852 y 85887543 e-mail: infoimprantercoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 0211-18-000000000000



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2019

Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18439

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5208

Fecha de Emisión: 15/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 19180

Paguese a: LILIAN AUXILIADORA MAYORGA NUÑEZ

Id/RTN: 0605196600120

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, PARA REALIZACION DE EVENTO DE EVALUACION DE MEDIO TERMINO DE LA IMPLEMENTACION DE SIGADENAH POR L. 5,750.00 OP 18439 SEGUN CHEQUE NO. 19180

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12.04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,750.00

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	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

*Lilian Auxiliadora Mayorga Nuñez*  
Firma y Sello de Alcaldé (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

*Lilian Mayorga*  
0605-66-00120

0s+ja/9JmfbTyWkJPu9IB52eikfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7i6KmgTK1BXy/4CbIA5Mu1KrO7OGjGUUgfhra9q4hHkhD  
OZxAAAdvC08VksDXV690+mXBc9mxWmPZj



**MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA AL CREDITO**

Nº 002811

Señores Casa Grande

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

DIA	MES	AÑO
27	77	78

CANTIDAD	DESCRIPCION
Treintay uno	Almuerzos

Por concepto de: Evaluación de medio término de la implementación de SIGADENAH

Entregar a: Sayapa Justiniano

TESORERÍA MUNICIPAL  
Oliver López  
 2022

CRF Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 247- Cop. 06/18 Nº 1801 AL 3000



**RESTAURANTE CASA ALVARENGA S. DE R.L.**

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

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

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: Corquín

Fecha 15 de Marzo 2019 R.T.N. 04059995038943

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exento:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	En Atencion a representantes de la Embajada de Colombia en evaluación de medio término de la implementación de SIGADENAH			5,000 =
			Descuentos Otorgados L.	
			Rebajas Otorgados L.	
			Sub-Total L. L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 25% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			Tasa Alícuota 0% L.	
			15% I.S.V. L.	750 =
			18% I.S.V. L.	
			Importe Exonerado L.	
			TOTAL L.	5,750 =

CAI: C49D59-D5A1E1-804081-23DC63-98EBF4-FD

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 09/07/2019

Grande Curro: Tipo: Factura Electrónica Formas: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-14-10500-201

Válida en Letras cinco mil setecientos cincuenta y cinco pesos exactos.

FACTURA Nº 000-001-01-00000001

Mayora  
 FIRMA



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2019  
Hora : 11:00 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18440

L.: 6,663.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5209

Fecha de Emisión: 15/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 19151

Paguese a: OVERSEAS CHEMICALS S DE R L

Id/RTN: 08019002265526

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A OVERSEAS CHEMICALS, POR L. 6,663.70, OP 18440 SEGUN CHEQUE NO. 19181

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,663.70

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	6,663.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,663.70</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

*[Firma]*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

*[Firma]*

Identidad No.:

0801-1971-05151

0s+js/j9JmbTyWkKJQpU9IB52elkZBYUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5obl8g7ckL76KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1Kr07OGjgTUUgfhra9q4hHkhd  
OZxAAAdvC08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj

OFICINA PRINCIPAL  
 Calle No. 3, Carretera al Batallon, frente a Batallon  
 contiguo a Residencial Portal del Bosque  
 Tel: 2234-8411  
 E-mail: overseasstg@gmail.com  
 C.A.R. 093785-710605-304993-010810-709530-10

OVERSEAS CHEMICALS S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N. 08019002265526

SUCURSAL  
 San Pedro Sula  
 Centro Comercial  
 San Jose de Sula  
 Col. San Jose de Sula,  
 Ave. Santa Matilde, 10 Calle, Local No. 1  
 Telefon: 2234-0621  
 E-mail: overseasped@gmail.com

SEÑORES: 300168 - Municipalidad de Corquín Copán y Tel: 2601-6224  
 DIRECCION EXACTA: Bo El Centro Corquín Copán Atn Alejandra Rodríguez 9934-0374

FECHA FACTURA 27/12/2018 FECHA VENCE 28/01/2019 O/C FACTURA: 000-001-01-00017718

CODIGO	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION (PRODUCTO)	PRECIO U	TOTAL
400002	Galón	8.00	Bactericida, Germicida y Desodorante Ambiental Variedad de Fragancia	L 165.00	L 2,920.00
400008	Galón	3.00	Jabón para Cristalería (Sin Fragancia)	L 215.00	L 645.00
400017	Galón	3.00	Jabón Líquido para Manos	L 210.00	L 630.00
400027	Balase	12.00	Detergente En Industrial sin fragancia	L 81.00	L 972.00
400040	Galón	1.00	Blanqueador y Desinfectante (Cloro Líquido)	L 45.00	L 100.00
400015	Galón	1.00	Esterilizador y Removedor de Manchas y Costuras en Sanitarios	L	L 253.00
400009	Galón	1.00	Limpador de Vidrios Concentrado	L	L 140.00

Datos adquirente exonerado:	TOTAL VENTAS 15%	L	5,818.00
No. Orden Compra Exenta:	TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
No. Constancia Rep. Exonerado:	TOTAL VENTA EXENTA	L	0.00
No. Registro SAG:	TOTAL VENTAS EXONERADA	L	0.00
VALOR EN LETRAS:	TOTAL VENTAS	L	5,818.00
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS	ISV S VENTAS 15%	L	845.70
Fecha Límite Emisión: 25/01/2019	ISV S VENTAS AL 18%	L	0.00
	TOTAL IMPUESTOS	L	845.70
	TOTAL FACTURA	L	6,663.70

7/1/19 [Firma]  
 FIRMA DE ACEPTACION

FORMA PAGO 30 DIAS  
 PEDIDO: 28107  
 VENDEDOR: CRUZ GARDOZA

Las facturas que sean canceladas después de 30 días, se les cobrará el 3.5% de interés mensual comercial. Nota: Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comision del banco y gastos administrativos. No se aceptan devoluciones después de 30 días.

Rango: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00021000

08:15:16 pm

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENJALA"

Original: Cliente, Copia, Emisor

**MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN**  
 Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA  
 AL CREDITO  
 No \_\_\_\_\_

SEÑORES: Overseas Chemicals S de RL de C.V  
 Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA MES AÑO  
27 12 2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
-18-	Galones de Bactericida Germicida y Desodorante ambiental.
-3-	Galones de Jabón para cristalería
-3-	Galones de Jabón Líquido para manos
-12-	Balases de Detergente
-4-	Galones de Blanqueador (Cloro Líquido)
-1-	Galón de Removedor de Manchas en Sanitarios
-1-	Galón de Limpador de Vidrios

Por Concepto de: Material de Aseo para Municipalidad.

Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán.





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2019  
Hora : 08:30 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18458

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5225

Fecha de Emisión: 20/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ANGEL MARIA LANDAVERDE

Id/RTN: 0405195100050

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:


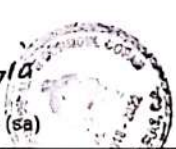
PAGO POR COMPRA DE 1,000.00 PIES DE MADERA EN APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA 2019, POR L. 9,000.00 OP 18458 SEGUN CHEQUE NO. 19197

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,000.00</b>

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

Recibido por: Angel Maria Landa Verde  
 Identidad No.: 0405-51-00050

0s+js/9JmfbTyWkjqU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1Kr07OGjgTUUgfhra9q4hHkhD  
 OZxAAAdv08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº _____

SEÑORES: Angel Maria Landaverde.

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

DIA	MES	AÑO
13	03	2019

CANTIDAD	DESCRICCION
-42-	Piezas de Madera de 1 x 12 x 12
-83-	Piezas de Madera Aseirada

Por Concepto de: Apoyo al comite de la Fena 2019

Entregar a: comite de la Fena.



**RECIBO**

Recibi: Municipalidad de Corquin Copan. L. 9,000.00

La Cantidad de: Nueve mil lempiras exactos.

Por Cuenta de: Pago por compra de 1,000 pies de  
madera en apoyo al comité de feria Agostina 2019.

Augusto Sandoval

Firma



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 22/03/2019

Hora : 11:27 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18468

L.: 8,222.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5235

Fecha de Emisión: 22/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19207

Paguese a: AURA ENELDA LARA ROMERO

Id/RTN: 0405197000198

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y OTROS EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 8,222.50 OP 18468 SEGUN CHEQUE NO. 19207

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,222.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,222.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,222.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0405 1970 00198

0s+js/3JmfbTyWkJPpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDVWq+Sje0ZuS70Tehq1LYjSKSobl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CblASMu1Kr07OGjgTUUgfhra9q4hHkhD  
OZxAAAdvD8VxS.DxV690+mXBc9mxWmPZj



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003184

SEÑORES: Inversiones Lasa

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

DIA	MES	AÑO
<u>04</u>	<u>02</u>	<u>19</u>

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>Seis</u>	<u>Tintas 100 ml</u>
<u>S</u>	<u>S</u>

Por Concepto de: Uso en Catastro y UTM

Entregar a: Municipalidad Corquin



Obs. Lopez  
TESORERÍA MUNICIPAL

# INVERSIONES LARA

RTN:04051970001986 Cel:3292-7517 9824-0119

CAI:561705-51429D-9C4888-7392AF-38C833-B3

Correo:aelara01@hotmail.es

AURA ENELDA LARA ROMERO

Bo. El Carmen, DOS CUADRAS Y MEDIA ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, Santa Rosa de Copán..

Día	Mes	Año
08	03	19

## FACTURA

000-001-01-00

**002560**

Cliente: *Municipalidad Corquín Copán*

RTN: *04059995038943*

Dirección: *Corquín Copán*

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
6	Tintas de 100 ml para impresoras EPSON.	200		1200.00

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____ Const. Reg. de Exonerado # _____ Contado <input type="checkbox"/> Original: Cliente Crédito <input type="checkbox"/> Copia: Emisor	Descuentos y/o Rebajas		
	Importe Exonerado L.	---	---
	Importe Exento L.	---	---
	Importe Gravado 15% L.		1200.00
	Importe Gravado 18% L.	---	---
	<b>15% isv L.</b>		180.00
<b>18% isv L.</b>		---	
<b>Total a Pagar L.</b>		<b>1380.00</b>	
<b>Fecha Limite: 07/09/2019</b>			

Son: *Mil trecientos ochenta exactos.*

**INVERSIONES LARA**  
 RTN:04051970001986 Cel:3292-7517 9824-0119  
 CAI:561705-51429D-9C4888-7392AF-38C833-B3  
 Correo:aelara01@hotmail.es  
 AURA ENELDA LARA ROMERO  
 Bo. El Carmen, DOS CUADRAS Y MEDIA ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, Santa Rosa de Copán..

**FACTURA**  
 Día Mes Año  
 08 03 19 000-001-01-00 002559

Cliente: Municipalidad Copan Copan  
 RTN: 04059995038943  
 Dirección: Copan Copan

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
10	<u>Placas de energia para computadores sala de Compo Escuela</u>	175.00		1750.00

Orden de Compra Exenta #		Descuentos y/o Rebajas	
N° Reg. S. A. G. #	-----	Importe Exonerado L.	-----
Const. Reg. de Exonerado #	-----	Importe Exento L.	-----
Contado <input type="checkbox"/>	Original: Cliente	Importe Gravado 15% L.	170.00
Crédito <input type="checkbox"/>	Copia: Emisor	Importe Gravado 18% L.	-----
		15% isv L.	262.50
		18% isv L.	-----
		<b>Total a Pagar L.</b>	<b>201.50</b>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		<b>Fecha Limite: 07/09/2019</b>	

Son: Dos mil doce con 50/100

# 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

**FACTURA**  
 Día Mes Año CONTADO  000-001-01- N° 00002334  
 08 02 19 CRÉDITO  CAI: B09A61-A701A3-F644A8-493C41-53C51A-69  
 Fecha Límite de Emisión: 02/08/2019

Señor: Municipalidad Copan Copan  
 R.T.N. 04059995038943  
 Dirección: Copan Copan

Adquiriente Exonerado:  
 N° Orden Compra Exenta  
 N° Constancia de Registro de Exonerado  
 N° Registro de S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
14	<u>Montamiech, limpieza y Reinstalacion de computadores para sala de Compo Escuela</u>	300		4200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		EXENTA L.	0.00
Rango Autorizado 12T- 1c. V.	000-001-01-00001951 - 000-001-01-00002550	GRAVADA L.	4200.00
Exp. - 02-08-2018	Original: Cliente, Copia: Emisor	15% I.S.V. L.	630.00
		<b>TOTAL L.</b>	<b>4830.00</b>

Son: Cuatro mil ochocientos treinta copas



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2019  
Hora : 08:48 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18470  
L.: 2,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5237  
Fecha de Emisión: 23/3/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 19209  
Pague a: BODEGA JAAR CAROLINA SRL Id/RTN: 04059006485295  
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND Y ARCHIVADORES POR L. 2,440.00 OP 18470 SEGUN CHEQUE NO. 19209

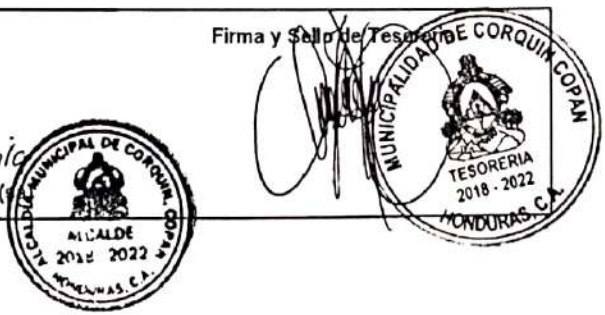
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,440.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,440.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,440.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello de Tesorero \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello de Alcalde \_\_\_\_\_



Recibido por: x Esperanza H de Jaar  
 Identidad No.: 10405-1945-06030

0s+js/9JmfbTyVMkJPpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJsk5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGjgTUUgffra9q4hHkhD  
 0ZxAAdvC08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003308

SEÑORES: Bodega Jaar Carolina

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

DIA	MES	AÑO
23	03	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
24	(Veinte y Cuatro) Archivadores
1	(una) Caja papel bond

Por Concepto de: USO Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERIA 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: bodegajaarcarolina@gmail.com  
C.A.I.: B50E5C-8B6C1A-4649B4-A20CD5-6859D0-02

Corquín, Copán, 23 de Marzo del 20 19  
Cliente: Alcaldía Municipal R.T.N. 04059995035943

Dirección: \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Total
1	Caja papel bond		1000.00
24	Archivadores		1440.00

Rapid Impresores S de RL. Tel. 2534-4832 R.T.N. 03019999182036. CERTIFICADO N 8231-14-10500-144

**FACTURA:**  
**000-001-01-00**  
**Nº 030977**

Valor en Letras: Dois Mil Cuatrocientos

Setenta con 00/100

Fecha Limite de Emisión: 22/11/2019  
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00029901 AL 000-001-01-00034999  
Original - Cliente - Copia Amarillo; Emisor - Copia Verde; Archivo

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2440.00
Importe Gravado 15 % L.	
Importe Gravado 18 % L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>2440.00</b>





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2019  
Hora : 08:57 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18496

L.: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5263

Fecha de Emisión: 29/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19235

Paguese a: LUNA MAQUI S DE RL Id/RTN: 04019017917213

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PASTEL, PARA REALIZACION DE RECREOVIA, POR L. 700.00 OP 18496 SEGUN CHEQUE NO. 19235

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	700.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>700.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  <div style="text-align: center;">                       Firma y Sello de Alcalde (se)                 </div>	Firma y Sello de Tesoreria  
--	--

Recibido por: X Julio Cesar Lopez  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfbTyWkJPpU9lB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhD  
 OZxAAadv08VksDXV690+mXBc9mxWmPZj



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº \_\_\_\_\_

SEÑORES: Luna Maqui S de R.L.

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

DIA	MES	AÑO
29	03	2019

CANTIDAD	DESCRIPCION
— 1 —	Pastel.
2	2

Por Concepto de: Para Celebración Recreovia.

Entregar a: Rosa Isobel Hernandez.

TESORERIA MUNICIPAL



**Luna Maqui S. de R. L.**

**VENTA DE CAFE**

R.T.N. 04019017917213 Cel: 9972-2265

C.E.: omarzuniga46@yahoo.com

B° Berlín, Calle Principal, Frente al Instituto Copán Galel, Corquín, Copán

**FACTURA**

000-001-01- **Nº 00000759**

DÍA	MES	AÑO
29	3	19

CAI: D4C5CC-CB4AEF-D64084-C108C7-4D09E8-46  
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2020

Contado  Crédito

Nombre: Municipalidad de Corquín Copán  
Dirección: R.T.N. 04059995038943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Pastel			608.69

Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAQ:	

La Factura es Beneficio de Todos "EXLJALA"

R.A. 02 T- 1c. P.Q. V.  
000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000800  
Recep.-28-02-2019  
Original: Cliente, Copia: Emisor

EXONERADO I	
EXENTO I	
GRAVADO 15% I	608.69
GRAVADO 18% I	
DESC/REBAJAS I	
15% ISV I	91.31
18% ISV I	
TOTAL I	700

Son:

Oficial Impresos Comerciales & R.C. Tel 2642 4220 R.T.N. 0401197003899 Certificado No. 9231-14-10406-131



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2019  
Hora : 09:36 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18497

L: 2,946.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5264

Fecha de Emision: 29/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19230

Paguese a: BODEGA JAAR CAROLINA SRL

Id/RTN: 04059006485295

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A BODEGA JAAR CAROLINA POR COMPRA DE UTENCILIOS DE COMEDOR Y COCINA Y OTROS, PARA REALIZACION DE FERIA ARTISTICA DEPORTIVA VERDE, POR L. 2,946.00 OP 18497 SEGUN CHEQUE NO. 19239

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,946.00

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	2,946.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,946.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

*Enrique Lopez*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPIO DE CORQUIN COPAN  
TESORERIA  
2018-2022  
HONDURAS C.A.

Recibido por: Esperanza H de Jaar  
Identidad No.: 10405-1945-00030

0s+js/f9JmfbTyWlkJQpU9IB52elkFZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGjgTUUgffra9q4hHkhD OZxAAAdvC08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj

**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: bodegajaarcolina@gmail.com  
 C.A.I.: B50E5C-8B6C1A-4649B4-A20CD5-6859D0-02

Corquín, Copán, 29 de Marzo del 20 19  
 Cliente: Alcaldía Municipal R.T.N. 0405999808293  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Total
4	Escobas		160.00
1	pag plato # 6		10.00
1	pag vaso # 7		22.00
1	pag cubiertos		12.00
1	Caja vaso # 6		600.00
2	ceras 3 1/5		100.00
50	pag bolsa basura		950.00



<b>FACTURA:</b> 000-001-01-00 Nº 031040	Descuentos y Rebajas L.	
Valor en Letras: <u>Mil ochocientos</u> <u>veintea y cuatro</u>	Importe Exonerado L.	
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2019	Importe Exento L.	1854.00
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00029901 AL 000-001-01-00034908	Importe Gravado 15 % L.	
Original Cliente-Copia Amarillo Emisor-Copia Verde Archive	Importe Gravado 18 % L.	
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	1854.00

**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: bodegajaarcolina@gmail.com  
 C.A.I.: B50E5C-8B6C1A-4649B4-A20CD5-6859D0-02

Corquín, Copán, 29 de Marzo del 20 19  
 Cliente: Alcaldía Municipal R.T.N. 0405999808293  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Total
1	plato plato # 6		180.00
500	cubiertos		120.00
500	vasos # 5		180.00
7	pag bolsa		140.00
10	bates palillos		100.00
2	pag mantelitos		116.00
8	telas aluminio		256.00



<b>FACTURA:</b> 000-001-01-00 Nº 031041	Descuentos y Rebajas L.	
Valor en Letras: <u>Mil Noventa</u> <u>dos</u>	Importe Exonerado L.	
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2019	Importe Exento L.	1092.00
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00029901 AL 000-001-01-00034908	Importe Gravado 15 % L.	
Original Cliente-Copia Amarillo Emisor-Copia Verde Archive	Importe Gravado 18 % L.	
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	1092.00



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003349

SEÑORES: Bodega Jaar Carolina

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

DIA	MES	AÑO
29	03	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Cuatro	Escobos
Un	Paquete de platos # 5
Un	Paquete de Vasos # 7
Un	Paquete de Cubiertos
Una	Caja de Vasos termicas # 6
Dos	Frescas 3 litros
Cincuenta	Paguetes de bolsa para basura

Por Concepto de: USO Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003348

SEÑORES: Bodega Jaar Carolina

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

DIA	MES	AÑO
29	03	19

CANTIDAD	DESCRICCION
500	Platos # 5
500	Cubiertos
500	Vasos # 5
7	Paquetes de bolsa 6x10
10	Cajas de palillos
2	Paquetes de mantelitos grande
8	Pyrex

Por Concepto de: Para Evento Feria Artistica, Deportiva

Entregar a: Municipalidad Corquín



CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019



Emisión: 30/03/2019  
Hora : 11:33 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 18507

L.: 21,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2540

Fecha de Emision: 30/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A DIUNSA, POR COMPRA DE PICINAS Y FLOTADORES, PARA REALIZACION DE EVENTO DE FERIA ARTISTICA DEPORTIVA VERDE, POR L. 21,250.00 OP 18507

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,250.00
<b>Monto Total:</b>		<b>21,250.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	21,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,250.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

*[Firma]*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfbTyVMkJQpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGigTUUgfhra9q4hHkhD  
OZxAAdvC08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj

**D I U N S A**  
 Distribuciones Universales S.A. de C.V.  
 RTH 05019995122957  
 San Fernando  
 Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenid  
 San Pedro Sula, Cortes  
 Sucursal Miraflores  
 Plaza Miraflores, Blv. C.A. y Francia,  
 TEG(504)2235-6577

Correo: administracion@diunsa.hn  
**F A C T U R A**

003-001-01-02403709

CAI:  
 BE6431-C703A9-40469E-08399C-7D7155-1  
 Vencimiento: 18/03/2020  
 Rango Autorizado:  
 Del: 003-001-01-02400001  
 Al: 003-001-01-03000000

Terminal: H106 Fecha: 25/03/2019  
 Hora: 15:36

Referencia: 020600208274  
 Devolución:  
 Cliente: Municipalidad De Corquin Cop  
 on  
 RTH/Cedula: 09059995038943  
 Cajera: 5565 Lidery Lizeth López E  
 Comentarios  
 Vendedor: 6393 Chirley Leónor Ramos Va  
 Cant. Art.: 14  
 Código Descripción  
 Cant. Precio Un. Desc / Total

078257267774	PISCINA RIGIDA RECTAN	1	14,773.91	13,034.78	G
	Descuento.		11.77 %		
6941057403588	FLOTADOR INFLABLE INT	1	1,034.78	1,034.78	G
6941057402017	FLOTADOR INFLABLE INTE	1	1,034.78	1,034.78	G
6941057450308	FELOTA PLAYERA DE 24"	10	33.91	339.10	G
6941057400303	PISCINA ESTRUCT. META	1	3,382.61	3,034.81	G
	Line desc.		10.28 %	0.00	

Exonerado: L 0.00  
 Exento: L 0.00  
 Gravado 15%: L 18,478.25

Subtotal: L 20,565.18  
 Descuentos y Rebajas: L 2,086.93  
 Impuesto 18%: L 0.00  
 Impuesto 15%: L 2,771.75  
**Total: L 21,250.00**

Total: VeintiUno Mil DosCientos Cincha  
 a Lempiras

**Ahorrado: L. 2086.93**

No. Constancia Exonerada:  
 No. Orden Exenta:  
 No. Registro SAG:

Deposito Bancario L 21,250.00

ORIGINAL CLIENTE  
 AUTO EMISOR  
 ORIGINAL-CLIENTE  
 COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Para Consulta favor escribir a  
 serviciocliente@diunsa.hn



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº \_\_\_\_\_

SEÑORES: Distribuciones universales SA de CV

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

DIA	MES	AÑO
25	03	2019

CANTIDAD	DESCRICCION
- 1 -	Piscina Rigida rectangular
- 1 -	Flotador inflable. 1 Pato
- 1 -	Flotador inflable / Flamingo
- 1 -	Piscina Estructurada 10 ft.
- 10 -	Pelotas Playera 24 "

Por Concepto de: Para realizacion de evento de Feria Artistica Deportiva verde Empresarial.

Entregar a: Municipalidad de Corquin Copan.

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN  
 HONDURAS, C.A.  
 2018 - 2022