



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2019

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18693

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5453

Fecha de Emisión: 2/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 19429

Pague a: IRIS SUYAPA MOLINA LOPEZ

Id/RTN: 0405197500223

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SIETE VIAJES DE RELLENO, DESALOJO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR POR L. 4,200.00, Y POR COMPRA DE SEIS VIAJES DE ARENA FINA PARA CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR POR L. 10,800.00 OP 18693 SEGUN CHEQUE NO. 19429

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 005 000 001 47210 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR	15,000.00

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	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Iris Suyapa Molina
0405-1975-00223

0s+js/j9JmfbTyVMkJPqU9lB52elkFZByUVZCH+FGmzceXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAAdvC08VksDXV690+mXBc9mxWmPZj



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003518

SEÑORES: Iris Sayapa Molina López

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

DIA	MES	AÑO
23	04	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Siete	Volquetadas de relleno desalojados del parque "Vida Mejor" (L. 600.00 (/viaje): L. 4,200.00 L. 4,200.00

Por Concepto de: Construccion de parque "Vida Mejor"

Entregar a: Cesar Augusto Reyes



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003519

SEÑORES: Iris Sayapa Molina López

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

DIA	MES	AÑO
05	04	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Seis	Viages de asena fira (L. 1,500.00 (/viaje) L. 10,500.00

Por Concepto de: Pegado de loseta Construccion de parque "Vida Mejor"

Entregar a: Cesar Augusto Reyes





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003518

SEÑORES: Iris Sayapa Molina López

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

DIA	MES	AÑO
23	04	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Siete	Volquetadas de relleno desalojadas del parque "Vida Mejor"
	(L. 600.00 /viaje). (L. 10,800.00 4,200.00)

Por Concepto de: Construccion de parque "Vida Mejor"

Entregar a: Cesar Augusto Reyes



RECIBO

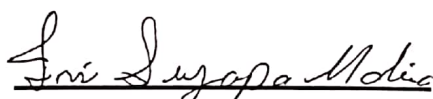
02/05/2019

RECIBI: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

L. 15,000.00

LA CANTIDAD DE: QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR SIETE VIAJES DE RELLENO, DESALOJO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR POR L. 4,200.00, Y POR COMPRA DE SEIS VIAJES DE ARENA FINA PARA CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR POR L. 10,800.00 OP 18693 SEGUN CHEQUE NO. 19429


Firma



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2019

Hora : 12:36 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18694

L.: 11,988.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5454

Fecha de Emisión: 2/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19430

Pague a: BODEGA JAAR CAROLINA SRL

Id/RTN: 04059006485295

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

Descripción:

PAGO A BODEGA JAAR CAROLINA POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA POR L. 9,040.00, COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA L. 698.00 Y COMPRA DE MATERIAL DE ASEO L. 2,250.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 11,988.00 OP 18694 SEGUN CHEQUE NO. 19430

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,250.00
01 00 000 007 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	9,040.00
01 00 000 007 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	698.00

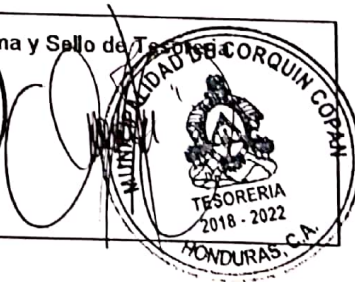
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,988.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,988.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Esperanza H de Juer
04059006485295

0s+js/j9JmfbTyWkJKpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAdv08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj

02/05/2019 12:36:53 p.m.



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003520

SEÑORES: Bodega Tcar Caroline

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

DIA MES AÑO

02 05 19

CANTIDAD	DESCRICCION
Ocho	Resmas de papel bond (legal)
Seis	Cajas de papel bond (carta)
Ocho	Resmas de folder (carta)
Doce	Archivos 1x5

Por Concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquin



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003522

SEÑORES: Bodega Tcar Caroline

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

DIA MES AÑO

02 05 19

CANTIDAD	DESCRICCION
Un	Saca de bolsa para basura
Dos	Galones de azistín

Por Concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquin





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003521

SEÑORES: Bodega Jace Carolina

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

DIA	MES	AÑO
02	05	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Una	Caja de vasos #6
Un	Paquete de mantelitos

Por Concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERIA MUNICIPAL

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

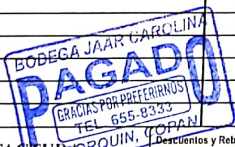
Abarrotería, Ferretería y Mercadería en General
Bo. El Centro, Corquín, Copán, Calle Principal • Tel. 2655-8333 Cel: 9469-6564
R.T.N. 04059006485295 • Correo: bodegajaarcapolina@gmail.com
C.A.I.: B50E5C-8B6C1A-4649B4-A20CD5-6859D0-02

Corquín, Copán, 2 de Mayo del 20
Cliente: Alcaldía Municipal R.T.N. 04059885038943

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

No. Del Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Total
1	Casa Vases H6		640.00
1	Pegunte mentalista		58.00
			698.00



FACTURA:
000-001-01-00
Nº 031666

Valor en Letras: Seiscientos Noventa

Ocho Temples
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2019
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-0029901 AL 000-001-01-0034900
Original Cliente: Copia Amarillo: Emisor: Copia Verde: Archivo

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	698.00
Importe Gravado 15 % L.	
Importe Gravado 18 % L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	698.00

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

Corquín, Copán, 2 de Mayo del 20
Cliente: Alcaldía Municipal R.T.N. 04059885038943

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

No. Del Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Total
8	Resmas Papel Bond 45g		1,160.00
6	Ceses Papel Bond 60g		6,000.00
8	Resmas Folder 60g		1,160.00
12	Archivos 60g		720.00
			9,040.00



FACTURA:
000-001-01-00
Nº 031664

Valor en Letras: Nueve Mil

Cientos Temples
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2019
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-0029901 AL 000-001-01-0034900
Original Cliente: Copia Amarillo: Emisor: Copia Verde: Archivo

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	9,040.00
Importe Gravado 15 % L.	
Importe Gravado 18 % L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	9,040.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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, 2 de Mayo del 20
Cliente: Alcaldía Municipal R.T.N.

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

No. Del Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Total
1	Saco de Bolsa Perla 60g		2,000.00
2	Gelours de Asistín		250.00
			2,250.00



FACTURA:
000-001-01-00
Nº 031665

Valor en Letras: Dos mil Doscientos

Cinco Temples
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2019
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-0029901 AL 000-001-01-0034900
Original Cliente: Copia Amarillo: Emisor: Copia Verde: Archivo

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2,250.00
Importe Gravado 15 % L.	
Importe Gravado 18 % L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	2,250.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2019

Hora : 09:06 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18696

L.: 4,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5456

Fecha de Emisión: 3/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 19432

Pague a: MARIA INES MEJIA HERNANDEZ

Id/RTN: 0405197500029

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, 60 MERIENDAS Y 30 DE ALMUERZOS PARA REALIZACION DE CONVERSATORIO EN LA COMUNIDAD DE PASHAPA CELAQUE OP 18696 SEGUN CHEQUE NO. 19432

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,350.00

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	4,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0405-1975-00029

0s+js/j9JmfbTyWlkjQpU9IB52elkfZByUVZCH+F GmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1Kr07OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAAdv08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: María Ines Mejía Hernández.

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

DIA	MES	AÑO
24	04	2019

CANTIDAD	DESCRICCION
-60-	Meriendas
-30-	Almuerzos
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}

Por Concepto de: Realización de conversatorio en la comunidad de Pashapa
Celaque.-

Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán.

TESORERIA MUNICIPAL

No. S/N

DIA	MES	AÑO
03	05	2019

Por L. 4,350.00

Recibí de: Municipalidad de Corquin Copon

La Cantidad de: Cuatro mil, trescientos Cincuenta lps Lempiras

Por Cuenta de: Pago por compra de 60 meriendas a l.35.00 %
y 30 almuerzos a l.75.00 %, para realización de Convesatorio en
Bol Pashapa Celague C.C.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

~~Mano~~ [Signature]

FIRMA



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/05/2019

Hora : 04:21 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18703

L.: 1,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5463

Fecha de Emisión: 3/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19439

Paguese a: LICIDA YAMILETH LOPEZ CASTRO

Id/RTN: 0406198800266

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 5 RECONOCIMIENTOS, PARA CELEBRACION DEL PRIMER ANIVERSARIO DE ESCUELITA DE FUTBOL AMIGOS POR SIEMPRE PAGO POR L. 1,250.00 OP 18703 SEGUN CHEQUE NO. 19439

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250.00

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	1,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0406-1988-00266

0s+js/j9JmfbTyWkjqOpU9lB52eIkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSKSobl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CblA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAAdv08VksDxV690+mXBc9mxVwMPZj



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Licda Yamileth López Castro.

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

DIA	MES	AÑO
02	05	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Cinco	Reconocimientos
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}

Por Concepto de: Celebración de primer aniversario de Escuelita de Fútbol "Amigos por siempre"

Entregar a: Cesar Augusto Gonzalez

TESORERIA MUNICIPAL



© MESA ONE Distribuidor Exclusivo
utiliza
del Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
02	Mayo	2019

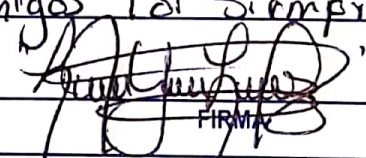
Por L. 1,250.00

Recibí de: La Municipalidad de Coiquin Copan
La Cantidad de: Mil doscientos cincuenta Lempiras
Por Cuenta de: 5 reconocimientos con un valor de 250C l.u.
para la celebración del Primer Aniversario Escuela de Fútbol

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

"Amigos Por Siempre"

FIRMA



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/05/2019

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18706

L.: 3,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5466

Fecha de Emisión: 4/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19442

Paguese a: ZOILA ESPERANZA PORTILLO PACHECO

Id/RTN: 0405197100187

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DESARROLLO, CONVERSATORIO COMUNITARIO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN LA COMUNIDAD DE JIMILE 158 MERIENDAS A L. 30.00 C/U Y 35 ALMUERZOS A L. 70.00 C/U, CANCELANDO L. 3,190.00 PENDIENTES OP 18706 SEGUN CHEQUE NO. 19442

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,190.00

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	3,190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,190.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0405-1971-00197

0s+js/9JmfbTyWkQpU9tB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hKhD
OZxAAAdvC08VksDxV690+mXBC9mxWmPZj

RECIBO

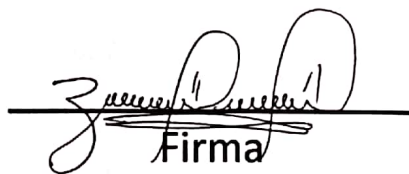
04/05/2019

RECIBI: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

L. 3,190.00

LA CANTIDAD DE: TRES MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DESARROLLO, CONVERSATORIO COMUNITARIO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL EN LA COMUNIDAD DE JIMILILE 158 MERIENDAS A L. 30.00 C/U Y 35 ALMUERZOS A L. 70.00 C/U, CANCELANDO L. 3,190.00 PENDIENTES OP 18706 SEGUN CHEQUE NO. 19442


Firma



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Zoila Esperanza Portillo Pacheco

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

DIA	MES	AÑO
12	04	2019

CANTIDAD	DESCRICCION
- 158 -	Meriendos
- 35 -	Almuerzos

Por Concepto de: Evento de Conversatorio en la Comunidad de Jimile

Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán.

TESORERIA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2019

Hora : 12:38 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18727

L.: 8,784.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5486

Fecha de Emisión: 7/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19461

Pague a: REINA DE JESUS TABORA ORELLANA

Id/RTN: 0401195600712

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

Descripción:

PAGO POR HECHURA 300 CARNET DE TERCERA EDAD, 500 SOLVENCIAS, 48 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA Y 36 TALONARIOS DE COMPRABANTE DE USO INTERNO, PAGO POR L. 8,784.00 OP 18727 SEGUN CHEQUE NO. 19461

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,784.00

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	8,784.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,784.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfbTyWkJPpU9IB52eIKZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1Kr07OGjgTUUgftfra9q4hHkhD
OZxAAdv08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj

07/05/2019 12:38:02 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: _____

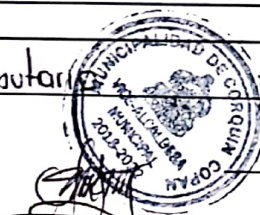
Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
03	04	19

CANTIDAD	DESCRICION
Treientos	Carnet de Tercera edad.
Quinientos	Constancias de pago de impuestos municipales
Cientay Ocho	Talonnarios de Orden de Compra.
Veintay Seis	Talonnarios Comprobante de pago uso interno.
7	}

Por Concepto de: Uso en Tesoreria y Control Tributario

Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán





Imprenta La Unión

Todo lo relacionado en impresos
De: Reina de Jesús Tàbora Orellana

R. T. N. 04011956007122

1ª Av. 1ª y 2ª calle S. E. Bo. El Calvario, Tel. 2662-0464 Cel. 9952-3576
Santa Rosa de Copán, Hond. C. A. E-mail: launionsrc2012@hotmail.es

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cta. N° 21-119004616-1 Bancocci

DIA MES AÑO

Cliente: Alcaldía Municipal Copán 5 4 19

R. T. N. 040509195032943 FACTURA N° 000-001-01-00005227

Dirección: Copán, Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	EXENTA	GRAVADA
300	Cartas de tercera edat	3.00		2782.6
500	Constancias de pago de impus			1,304.35
	tas municipales	3.00		
48	Talones de orden de pago			
	al crédito 1/c (quince)	76. =		3,172.17
36	Talones de comprobante de			
	pago uso interno 1/c (quince)	76. =		2,379.13

Abono Lps.	Saldo Lps.	Total Exenta L		
		Total Exonerado L		
		Total Gravada L		
		Desc. / Rebaja L		
		Sub-Total L		7,639.26
		15% I. S.V. L		1,145.74
		18% I. S.V. L		
		GRAN TOTAL L		8,784.00

Orden de compra Exenta N° _____

Const. Registro Exoneración N° _____

N° de Registro SAG _____

CAI 4DBFD0-D5CE7B-EC47B4-AC4DCF-731B0C-A8

FECHA LIMITE DE EMISION 23/01/2020

CRFIN° 9231-14-10500-120

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias por preferirnos esperamos servirle nuevamente

Cantidad en Letras Ocho mil seiscientos ochenta y cuatro exactos

IMP. LA UNION S. R. C. TEL 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. Orig. Cliente 1ª Copia : Emisor 2ª Copia: Archivo 01/19 N° 000-001-01-00004901 AL 000-001-01-00005500



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2019

Hora : 01:03 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18728

L.: 10,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5487

Fecha de Emisión: 7/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19462

Pague a: KARINA MERCEDES PEÑA GOMEZ

Id/RTN: 0401197700003

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA HECHURA DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR A PERSONAL QUE ASISTIRA A INAUGURACION DEL PARQUE VIDA MEJOR, PAGO POR L. 10,860.00 OP 18728 SEGUN CHEQUE NO. 19462

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,860.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

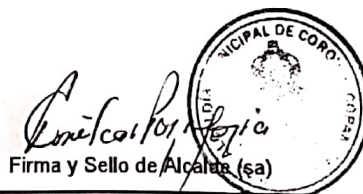
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,860.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Karla Maritza Caceres Ferrera

Identidad No.: 0401-1977-00003

0s+js/j9JmfbTyWkjqP09IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK50bl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CblA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAAdv08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: CAFELIZ

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

DIA	MES	AÑO
06	05	2019

CANTIDAD	DESCRIPCION
- Dos -	Bolsas de Yute
- Siete -	Reconocimientos en madera y hierro forjado
- Veinte -	Canastas de Bambú
- Veinte -	Muñecas de Tuza
- Cincuenta -	Magnetos Municipalidad de Corquín Copán.
- Una -	Base para molino
7	7

Por Concepto de: Para evento de inauguración de Parque Vida Mejor Berlin.

Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán

TESORERIA MUNICIPAL



Vaya Pues
Con Aroma a Café
La Primera revista de Café de Honduras



Vaya Pues
TURISMO - EVENTOS - PUBLICIDAD



De: Karina Mercedes Peña Gómez

R.T.N: 04011977000030

Teléfono: (00504) 9981-4949 y 2662-3553

vayapueskp@gmail.com

Barrio Santa Teresa, Placita Lenca Maya,
Santa Rosa de Copán

CLIENTE: Municipalidad de Corquín Copán.

DIRECCIÓN: R.T.N. 04059995038943

DÍA	MES	AÑO
07	05	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Bolsa de Yute Corquín, para presentación de Café	55.00	110.00	
7	Reconocimientos en madera y hierro forjado	400.00	2800.00	
20	Canastos de bambú personalizados	125.00	2,500.00	
20	Muñecas de Tuza	45.00	900.00	
50	Magnetos Municipalidad de Corquín Copán	85.00	4,250.00	
1	Base para Molino	300.00	300.00	

FACTURA

000-001-01- N° 00001413

C 3A5AA-61B4CA-A744A1-2B8C41-3E4D38-86
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2019

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Contado ☐

Crédito ☐

Offset Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 2662-6220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

10,860.00

10,860.00

Son: Diez Mil Ochocientos Sesenta Lempiras Exactos 00/100

R.A 08 T-1 c. V. 000-001-01-00001201 - 000-001-01-00001600 Recp.- 03-12-2018



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019
Hora : 01:16 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18729

L.: 14,065.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5488

Fecha de Emisión: 7/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 19463

Pague a: ROSA EMELDA MORAN MEJIA

Id/RTN: 0412197200012

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE FRUTAS PARA REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS SEGUN DOCUMENTACION
ADJUNTA, POR L. 14,065.00 OP 18729 SEGUN CHEQUE NO. 19463

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,065.00

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	14,065.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,065.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0412-1972-00012

0s+js/j9JmfbTyWk/QpU9l852elkFZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Szu70GmJLYjSK5g7g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGigTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAAdvC08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Mercadito la Bendición # 1.

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

DIA	MES	AÑO
11	04	2019.

CANTIDAD	DESCRICCION
-Ochenta-	Jacotas
-Cinco-	Sandias
-Cuatro-	Piñas
-Tres-	Melones
-Dos-	Papayas
-Setenta y cinco-	Mangos.
-Veinte-	Pepinos
-Veinte-	Cocas — -Cinco- Bolsitas de Semilla para horchata.

Por Concepto de: Realización de Recreo y Recreioverano en la Comunidad de Jamile.

Entregar a: Juan Carlos Reyes Arevalo.



MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Mercadito la Bendición # 1.

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

DIA	MES	AÑO
12	04	2019.

CANTIDAD	DESCRICCION
-Cien-	Jacotas
-Ocho-	Sandias
-Cinco-	Piñas.
-Cinco-	Melones
-Cinco-	Papayas
-Ciento Veinte-	Naranjas.
-Ciento Cincuenta-	Mangos
-Treinta-	Pepinos

Por Concepto de: Realización de Recreo y Recreioverano en Barrio El Centro Corquín Copán

Entregar a: Juan Carlos Reyes Arevalo.



No.

NOMBRE: Municipalidad de Corquín Copán.

DÍA	MES	AÑO
11	04	2019

DIRECCIÓN: Bº El Centro Corquín Copán.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
80	Jacotas.	114.00
5	Sandías.	450.00
4	Piñas	160.00
3	Melones.	150.00
2	Papayas.	80.00
75	Mangos.	187.50
20	Pepinos	80.00
20	Cocos.	300.00
5	Bolsitas de semillas para hortaliza.	125.00



TOTAL 1 646.50

Mil seiscientos cuarenta y seis lempiras con 50/100.

No.

NOMBRE: Municipalidad de Corquín Copán

DÍA	MES	AÑO
12	04	2019

DIRECCIÓN: Bº El Centro Corquín Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
100	Jacotas	142.00
8	Sandías	720.00
5	Piñas	200.00
5	Melones	150.00
5	Papayas	200.00
120	Naranjas.	480.00
150	Mangos	337.50
30	Pepinos	120.00
50	Cocos	750.00
5	Bolsitas de Semillas	125.00



TOTAL 3,224.50

Tres mil doscientos veinticuatro lempiras con 50/100.



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Mercadito La Bendición # 1.

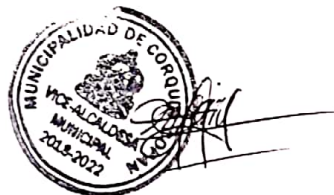
Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
27	04	2019

CANTIDAD	DESCRICCION
Ochenta	Jacotas
Siete-	Sandias
- Seis-	Piñas
- Cinco-	Melones
- Tres-	Papayas
- Cien -	Mangos
- Veinticinco	Pepinos
- Treinta-	Cocos

Por Concepto de: Para Realización de Evento de Recreovia y Recreoverano en la Comunidad de Corquín Copán.

Entregar a: Juan Carlos Reyes Arevalo



TESORERIA MUNICIPAL

2018 / 2022

HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Mercadito La Bendición

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

DIA	MES	AÑO
04	04	2019

CANTIDAD	DESCRICCION
-Diez-	Sandias
-Cinco-	Piñas
-Cinco-	Melones
-Cinco-	Papayas
-Cinco-	Bolsitas de Semillas para herchato.
-Una-	Bolsa de Limones
-Una-	Onza de Canela
-Nueve-	Pepinos

Por Concepto de: Para realización de Recreovia y Recreo verano en la Comunidad de Potrerillos.

Entregar a: Juan Carlos Reyes Arevalo.



TESORERIA MUNICIPAL

2018 / 2022

HONDURAS, C.A.

No. _____

NOMBRE: Municipalidad de Corquín Copán.

DIA MES AÑO

DIRECCIÓN: Bº El Centro Corquín Copán.

27 04 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
80	Jocotas.	114.00
7	Sandias.	700.00
6	Piñas	240.00
5	Melones	200.00
3	Papayas	720.00
100	Mangos	250.00
25	Pepinos	125.00
30	Coecos	450.00
5	Bolsitas de semillas para herchar.	125.00
2	Bolsas de Limones.	40.00

TOTAL 2,364.00

Dos mil trescientos sesenta y cuatro Lempiras exactos.



No. _____

NOMBRE: Municipalidad de Corquín Copán.

DIA MES AÑO

DIRECCIÓN: Bº El Centro Corquín Copán.

04 04 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
10	Sandias	700.00
5	Piñas	200.00
5	Melones	150.00
5	Papayas	200.00
5	Bolsitas de semillas para herchar	125.00
1	Bolsa de limones.	20.00
1	Onza de Canela	20.00
20	Pepinos	100.00
100	Naranjas	400.00
100	Mangos	250.00
100	Jocotas	100.00
30	Coecos.	450.00

TOTAL 2,715.00

Dos mil setecientos quince Lempiras exactos.





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Mercadito La Bendición #1

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

DIA	MES	AÑO
29	03	2019.

CANTIDAD	DESCRIPCION
-Diez-	Bolsas de Semillas para horchata.
-Diez-	Papayas
-Veinte-	Sandías
-Quince-	Melones
-Diez-	Piñas
Doscientos	Bananos
Doscientos	Naranjas
Ciento cincuenta	Mangos — - Dos- Bolsas de Limones.

Por Concepto de: Para realización de recreo en evento de Feria Artística y Deportiva Verde.

Entregar a: Juan Carlos Reyes Arévalo.-



No. _____

NOMBRE: Municipalidad de Berguin Copán.

DIRECCIÓN: Bº El Centro Corquín Copán.

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

29	03	2019
----	----	------

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
10	Bolsas de semillas para hoichato.	250.00
10	Papayas	400.00
20	Sandras.	1,000.00
15	Melones	450.00
10	Piñas	400.00
200	Bananos	400.00
200	Naranjas	800.00
150	Mangos.	375.00
2	Bolsas de Limones.	40.00

TOTAL

5115.00

Cuatro mil ciento quince lempiras exactos.





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/05/2019

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18737

L.: 720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5496

Fecha de Emisión: 9/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19477

Pague a: BODEGA JAAR CAROLINA SRL

Id/RTN: 04059006485295

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A BODEGA JAAR CAROLINA POR COMPRA 24 BOLSAS DE JIMILITAS PARA ENTREGA EN INAUGURACION DE PARQUE VIDA MEJOR, PAGO POR L. 720.00 OP 18737 SEGUN CHEQUE 19471

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	720.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
15-013-01	Fondos Propios Municipales	720.00
	Monto Total:	720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	720.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

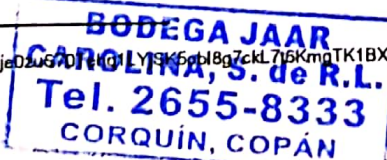


Recibido por:

Identidad No.:

Esperanza H de Jaar
0405-9006485295

0s+js/f9JmfbTyMkQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+SjadZUGAD+H01LYSK6pb8g7ckL7i6KmpTK1BX7/4CBIA5Mu1Kr07OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAdvC08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj



09/05/2019 11:51:44 a.m.



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Bodega Jaar Carolina

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

DIA	MES	AÑO
09	05	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
= 24 =	Bolsas de Similitas
7	
7	
7	
7	

Por Concepto de: para entrega de Personal que participa en inauguración de Parque Vido Mesas.

Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán.

TESORERIA MUNICIPAL



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

Corquín, Copán, 9 de mayo del 20 19

Cliente: Alcaldia municipal R.T.N. 04059995038943

Direccion :

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

No. Del Registro de la SAG: _____

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

Valor en Letras: Setecientos

Vcite Lempiras

Fecha Limite 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"

Scanned by CamScanner



Honduras, C.A.

CORQUÍN, CORÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2019

Hora : 02:51 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18776

L.: 10,820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5534

Fecha de Emision: 21/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19511

Paguese a: ANA SUYAPA PACHECO ESTEVEZ

Id/RTN: 0405198200036

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 7 ARREGLOS FLORALES PARA DISTINTOS VELATORIOS POR L. 3,520.00 Y COMPRA DE 21 ARREGLOS FLORALES Y 18 OASIS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE POR L. 7,300.00 OP 18776 SEGUN CHEQUE NO. 19511

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,300.00
13 04 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	3,520.00

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	10,820.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,820.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello, de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por

Identidad No.: 0405-1982-00036

0s+js/9JmfbTyWkKJQpU9IB52elkrZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5ob18g7ckL7tsKmgTK1BXy/4CblA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhD



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003102

SEÑORES: Floristeria San Pedrito

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

DIA	MES	AÑO
72	02	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Un	Arreglo Floral de L. 500.00
S	S



Por Concepto de: Para Funeral de Isabel Justiniano

Entregar a: Municipalidad Corquín



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003495

SEÑORES: Floristeria San Pedrito

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

DIA	MES	AÑO
26	04	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Un	Arreglo de Flores de L. 500.00
S	S

Por Concepto de: Para Funeral de Señora Juana Maria Alvarado

Entregar a: Municipalidad Corquín





**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003451

SEÑORES: Floristeria San Pedrito

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

DIA	MES	AÑO
23	04	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Un	Arreglo floral de L. 600.00

Por Concepto de: Funeral de la señora Graciela Reyes

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003450

SEÑORES: Floristeria San Pedrito

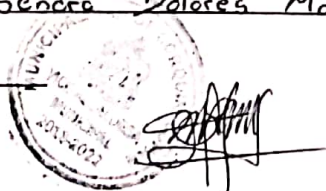
Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
23	04	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Un	Arreglo floral de L. 500.00

Por Concepto de: Funeral de la Señora Dolores Molina

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERIA MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 003032

DIA	MES	AÑO
14	05	19

Señores Floristeria Sanpedito

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Dos	Arreglos florales de L. 400.00 c/u

Por concepto de: Funeral de la familia Hernandez - Vasquez

Entregar a: Municipalidad Corquin



Obes Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

CRF/Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011930017 Cop 02/19 Nº 3001 AL 5400

CONDICIONES:



MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003227

SEÑORES: Floristeria San Pedito

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

DIA	MES	AÑO
72	03	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Un	Arreglo floral L. 620.00

Por Concepto de: Pasa Velatorio Señora Olga Peña

Entregar a: Municipalidad Corquin

Indira Poyfoga

Obes Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

© 2013 ONE Distribuidor Exclusivo
Hijos de Honduras

No. S/N

DIA	MES	AÑO
21	05	2019

Por L. 3,520.00

Recibí de: Municipalidad de Corquín Copán
La Cantidad de: Tres mil, quinientos Veinte lps. Lempiras
Por Cuenta de: Pago por compra de siete arreglos
Florales, para distintos velatorios.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____





**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003032

SEÑORES: Floristeria San Pedrito

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

DIA	MES	AÑO
01	02	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Diez	Oasis para colocar flores

Por Concepto de: Evento de bienvenida de primera dama

Entregar a: Municipalidad Corquín



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003049

SEÑORES: Floristeria San Pedrito

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

DIA	MES	AÑO
04	02	19

CANTIDAD	DESCRICCION
*Cuatro=	Oasis =

Por Concepto de: Realizacion de evento "Visita de la Primera Dama"

Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003223

SEÑORES: Floristeria San Pedrito

DIA	MES	AÑO
<u>72</u>	<u>03</u>	<u>19</u>

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

CANTIDAD	DESCRICCION
Un	Arreglo floral para centro de mesa L. 350.00

Por Concepto de: Apoyo a "Instituto Copán Galel" Toma de posesión
gobierno estudiantil

Entregar a: Julio Cesar Alvarado



No. 5/N

DIA	MES	AÑO
21	05	19

Por L. 7,300.00

Recibí de: Municipalidad de Orquín Copán.

La Cantidad de: Siete mil, trecientos Lempiras. Lempiras

Por Cuenta de: Pago por compra 21 arreglos florales y 19 oasis, para celebración del día de la madre y otros eventos.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

FIRMA





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/05/2019

Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18785

L.: 20,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5543

Fecha de Emisión: 25/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19520

Pague a: ALEJANDRINA DUBON LOPEZ

Id/RTN: 0405196400178

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD, EN RALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS, POR L. 18,400.00 Y COMPRA DE 4 PASTELES POR L. 1,900.00 OP 18785 SEGUN CHEQUE NO. 19520

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,900.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,400.00

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	20,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfbTyWkQpU9IB52elkZBzUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CblA5Mu1KtO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAAdvC08VksDxV690+mXBc9mxWmPZj



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Alejandrina Dubón López

DIA	MES	AÑO
11	05	2019

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

CANTIDAD	DESCRICCION
- Tres -	Pasteles de torta.
- Un -	Pastel de tres leches.

Por Concepto de: Para evento de Celebracion del dia de la madre que se realizo el dia 12 de mayo de 2019.

Entregar a: Municipalidad de Corquin Copan.

TESORERIA MUNICIPAL S.C.A.



No. _____

DIA	MES	AÑO
25	05	2019

Por L. 1,900.00

Recibí de: Municipalidad de Corquin Copán

La Cantidad de: Mil Novecientos Lempiras

Por Cuenta de: Compra de Cuatro Pasteles

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

0405-1964-00178

[Firma]

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003456

DIA	MES	AÑO
72	03	79

SEÑORES: Inversiones Dubon

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

CANTIDAD	DESCRICCION
50	(Cincuenta) Meriendas

Por Concepto de: Capacitacion de lectores a lideres, maestros de escuela de Corquín Copán

Entregar a: Municipalidad Corquín

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003455

DIA	MES	AÑO
73	03	79

SEÑORES: Inversiones Dubon

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

CANTIDAD	DESCRICCION
50	(Cincuenta) Meriendas

Por Concepto de: Capacitacion de lectores a lideres, maestros de la escuela de Corquín Copán

Entregar a: Municipalidad Corquín

TESORERIA MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003153

SEÑORES: Inversiones Dubón

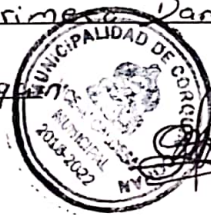
Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
04	02	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
300	(Trescientos) Meriendas

Por Concepto de: Visita de la Primera Dama entrega de uniformes a niños de escuela

Entregar a: Municipalidad Corquín



Ober López
TESORERIA MUNICIPAL

INVERSIONES DUBÓN

De: Alejandrina Dubón López

E-mail: ale_dubon46@hotmail.com

R.T.N.: 04051964001787

Tels: 2655-8031 / 8869-4785

Bo. Mercedes, calle principal, una cuadra al sur de la Dirección Municipal de Educación, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 25 / Mayo / 19 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Corquín

R.T.N.: 0405 9995038943

Dirección: _____

CAI: 080F28-11C42A-2142AD-0652AE-C1598A-AA Fecha Límite de Emisión: 19/02/2020

FACTURA 000-001-01-00000360

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 1T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000400 E. 23/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Diez y Ocho

mil Cuatrocientos

Asubir

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS / REBAJAS		
Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.	16,000.00	
Sub-Total L.	2,400.00	
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	18,400.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 19/02/2019

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor