



**ALCALDÍA MUNICIPAL
CORQUÍN, DEPARTAMENTO DE COPÁN
HONDURAS C.A.**

Barrio el Centro, Frente al Parque Central



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019

FECHA	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	MONTO	DESCRIPCION
07/06/2019	18813	22,575.00	PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES.
13/06/2019	18826	9,000.00	PAGO POR CINCO VIAJES DE MATERIAL GRAVA PARA CONSTRUCCION DE PISOS CON HABITAT Y MUNICIPALIDAD
14/06/2019	18837	730.00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA IGNAURACION DEL PARQUE VIDA MEJOR BERLIN
14/06/2019	18839	20,180.00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION APOYO EN AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR REUNIONES Y
15/06/2019	18848	3,950.00	PAGO A CAFÉ MI TAZITA POR COMPRA DE CAFÉ Y DULCES PARA ATENCION AL CLIENTE.
15/06/2019	18851	4,929.00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES.
20/06/2019	18872	9,200.00	PAGO DE COMPRA DE 4 VIAJES DE ARENA Y 2 DE RELENO PARA REMODELACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PACAYAS
21/06/2019	18884	60,973.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA, MOTOS Y COMPRA DE DIESEL PARA CARRO MUNICIPAL
21/06/2019	18887	14,000.00	COMPRA DE REFRESCOS PARA REALIZAR DISITINTOS RECREO-VERANOS
22/06/2019	18895	3,000.00	COMPRA DE PAN PARA DAR A PERSONAS EN EL EVENTO



ALCALDÍA MUNICIPAL
CORQUÍN, DEPARTAMENTO DE COPÁN
HONDURAS C.A.

Barrio el Centro, Frente al Parque Central



			IGNAURACION PARQUE VIDA MEJOR
27/06/2019	18914	5,980.00	COMPRA DE TINTAS Y DISCOS PARA COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD
27/06/2019	18917	9,270.00	COMPRA DE CLORO GRANULADO Y DESINFECTANTE PARA CLORACION DE AGUA POTABLE
27/06/2019	18922	30,000.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE BRIGADAS Y OTRAS REUNIONES
	TOTAL	L.193,7987.00	

OBER JOSUE LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003476

SEÑORES: Ferretería el Descuento

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

DIA	MES	AÑO
24	04	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cincuenta (50)	Bolsas de cemento

Por Concepto de: Remodelación de edificio municipal

Entregar a: Juan Antonio Reyes



-10



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003529

SEÑORES: Ferretería el Descuento

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

DIA	MES	AÑO
<u>14</u>	<u>04</u>	<u>19</u>

CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>55</u>	<u>(Cinuenta y Cinco) Bolsas de Cemento</u>
<u>S</u>	<u></u>
<u>S</u>	<u></u>
<u>S</u>	<u></u>
<u>S</u>	<u></u>
<u>S</u>	<u></u>
<u>S</u>	<u></u>
<u>S</u>	<u></u>
<u>S</u>	<u></u>
<u>S</u>	<u></u>

Por Concepto de: Construcción de "Parque Vida Mejor"

Entregar a: Cesar Augusto Reyes



Óscar López
TESORERÍA MUNICIPAL

Bo. Buenos Aires, Contiguo a La Terminal de Buses, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

No. _____

DIA	MES	AÑO
13	06	19

Por L. 9,000.00

Recibí de: Municipalidad de Corquín
La Cantidad de: Nueve mil lempiras exactos Lempiras
Por Cuenta de: Cinco viajes de grava para
construcción de pisos con HABITAT y Municipalidad

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Eni Suyapa Galina
FIRMA



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 003216

Señores Alba Luz Mejia

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

DIA	MES	AÑO
09	05	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>Siete</u>	<u>Almuerzos con refresco</u>
<u>S</u>	<u>S</u>

Por concepto de: Colaboradores para la decoración de la inauguración
parque "Vida Mejor"

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA COMERCIAL

No. 5/N

DIA

MES

AÑO

Viernas

14 Junio

2019

VENDIDO A:

Municipalidad de Corquin Copan

DIRECCION:

Bo. El Centro, Lengua Locan.

[illegible]

La factura es beneficio de todos exijala



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 003153

Señores Inversiones Mi Tazita

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

DIA	MES	AÑO
09	06	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Quince	Paquetes de dulce de Café



Amkaraz

Por concepto de: Inauguración de parque " Vida Mejor "

Entregar a: Municipalidad Corquín



Ger Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003200

SEÑORES: Café M: Tazita

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

DIA	MES	AÑO
<u>08</u>	<u>03</u>	<u>19</u>

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>Dies</u>	<u>Bolsas de dulces de café</u>
<u>S</u>	<u>S</u>

Por Concepto de: Para personal de Casa de gobierno

Entregar a: Municipalidad Corquin



TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003029

SEÑORES: Industria Mi Tezito

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

DIA	MES	AÑO
31	01	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Tres	fardos de Cafe

Por Concepto de: USO Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquin



06 de Enero
TESORERIA MUNICIPAL



INDUSTRIA MI TAZITA DE CELAQUE, S. de R. L. de C. V.

R. T. N. 04059009262170
Tel. 2655-8017 Cels. 9930-2607 3176-8293
Bo. Berlin, Corquín Copán. E-mail: mitazita06@hotmail.com

DIA MES AÑO

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° 000-001-01-00001788

CAI A8BAAA-0D4314-274BA8-1C3EF6-447081-29

FECHA LIMITE DE EMISION 05/03/2020

Cliente: Municipalidad de Corquín.

R. T. N. 04059995038943

Dirección: Corquín, Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Fardos de café	900.00	2700.00	
10	Bolsas de dulces	50.00		500.00
15	Bolsas de dulces	50.00		750.00

Total Exenta L 2,700.00

Total Exonerado L 2,700.00

Total Gravada L

Desc. / Rebaja L

Sub-Total L

15% I. S.V. L

18% I. S.V. L

GRAN TOTAL L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576
CRFI N° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N°

Const. Reg. Exoneración N°

N° de Registro SAG

1,086.95
163.05

3,950.00

Son Lps. Tres mil novecientos cincuenta exactos.

6T. Original: Cliente 1a. Copia: Emisor 2a Cop. Archivo 03/19 N° 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002000



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Comedor y Pupuseria Suyapa.

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

DIA	MES	AÑO
13	04	2019

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diecisiete	Almuerzos =.
Diecisiete	Frescos =. (Botella Vidrio) =

Por Concepto de: Apoyo con Alimentacion a Personal de Vida Mejor en evento Recreo verano en el Casco Urbano.

Entregar a: "Vida Mejor"

TESORERIA MUNICIPAL



COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA



De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: suyapaalvarado34@yahoo.com

R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461

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

Fecha: 13 / 04 / 2019

Cliente: Municipalidad Corquín Copán

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

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

FACTURA 000-001-01-00 004753

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
17	Almuerzo	78.00		1326.00
17	Frejol	12.00		204.00

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

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Mil quincecientos

Treinta exactos

Descuento / Rebajas	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	1330.42
15% I.S.V. L.	199.57
18% I.S.V. L.	—
GRAN TOTAL L.	1530.00

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

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



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Comedor Suyapa

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

DIA	MES	AÑO
31	03	19

CANTIDAD	DESCRICCION
21	Almuerzos
7	Frescos

Por Concepto de: Alimentacion para personal de feria Verde

Entregar a: Municipalidad Corquin



TESORERIA MUNICIPAL

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA



De: Suyapa Alvarado Brizuela

E-mail: suyapaalvarado34@yahoo.com

R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461

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

Fecha: 31/3/2019

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: _____

Dirección: _____

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

FACTURA 000-001-01-00 004756

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Alimentación			
	Personal de la			
	Feria Verde			
	Deposito TP			

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

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: mil novecientos

ochenta y cinco

exactos

Descuento / Rebajas	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	1726.08
15% I.S.V. L.	258.92
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1985.00

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

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



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 003122

Señores Comedor Sayapa

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

DIA	MES	AÑO
08	05	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Doce	Almuerzos

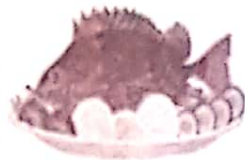


Por concepto de: Taller de desarrollo sostenible

Entregar a: Edwin Eduardo Hernandez

Abel Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA



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

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

Fecha: 08/06/19

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: _____

Dirección: Corquín Copán

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

FACTURA 000-001-01-00 004754

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
12	Almuerzo	8500		102000

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

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: M.

Veinte exentas

Descuento / Rebajas	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	886.96
15% I.S.V. L.	127.04
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	102000

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

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



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Comedor Suyapa

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

DIA	MES	AÑO
02	04	2019

CANTIDAD	DESCRICCION
Cuatro	Almuerzos
dos	refrescos
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~

Por Concepto de: Alimentación para técnico de la región de Salud.

Entregar a: Municipalidad, Corquín Copán.



TESORERIA MUNICIPAL

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA



De: Suyapa Alvarado Brizuela

E-mail: suyapaalvarado34@yahoo.com

R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461

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

Fecha: 2 / 4 / 19

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: _____

Dirección: _____

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

FACTURA 000-001-01-00 004758

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Alimentación			
	Técnico desahuc			

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

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Trescientos

noventa y Cuatro

exactos

Descuento / Rebajas		
Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.	342	61
15% I.S.V. L.	51	39
18% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	394	00

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

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



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 003207

Señores Inversiones Molina

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

DIA	MES	AÑO
13	06	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Dos	Viajes de relleno (b. 1,200.00)

Por concepto de: Desalojo de material sobrante parque Vida Mejor

Entregar a: Cesario Augusto Reyes

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 003210

Señores Inversiones Molina

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

DIA	MES	AÑO
10	06	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Dos	Viagos de Arena (L. 4,000.00)
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}
Por concepto de: <u>Material utilizado en plantel de la terminal</u>	
Entregar a: <u>Digna Angelica Gomez</u>	

Obra Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

CRFINº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 48T. I. Cop.. 02/19 Nº 3001 AL 5400



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 003209

Señores Inversiones Molina

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

DIA	MES	AÑO
07	05	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Un	Viaje de Arena (62,000.00)
2	



Por concepto de: Remodelación de Oficinas Municipales

Entregar a: Ivan Antonio Reyes

Obc = 6922
TESORERIA MUNICIPAL





**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 003208

Señores Inversiones Molina

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

DIA	MES	AÑO
13	06	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Un	Viaje de Arena (U. 2,000.00)
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}

Enrique Reyes



Por concepto de: Replazo de paredes y pegar ceramica, ampliación de cocina-comedor

Entregar a: Ivan Antonio Reyes

Óscar López
TESORERIA MUNICIPAL



No. _____

DIA	MES	AÑO
20	06	19

Por L. 9,200.00

Recibí de: Municipalidad Corquín, Copán.

La Cantidad de: Nuevemil doscientos exactos. Lempiras

Por Cuenta de: 4 vigjes de arena y 2 vigjes de
relleno.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Luis Seyappa Galina
FIRMA

ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

16 01 19

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° 000-001-01-00026455

CAI B60CFA-B3C78C-3447AB-4A7371-D2D46F-08

FECHA LIMITE DE EMISION 12/12/2019

Cliente:

Municipalidad de Corquín Copán

R. T. N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
64.28	DIESEL	20.27	B03	
	KEROSENE			
	OTROS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122

S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576

CRFIN° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N°

Const. Reg. Exoneración N°

N° de Registro SAG

Total Exenta L 1303

Total Exonerado L

Total Gravada L

Desc. / Rebaja L

Sub-Total L

15% I. S.V. L

GRAN TOTAL L 1303

Son Lps

mil trescientos tres exactos

Se hará un recargo del 3.5%
de Interés mensual a partir de la
fecha de vencimiento
de esta factura.

FIRMA

241. Orig. Cliente 1a. Cop.: Emisor 2a. Cop. Archivo 12/ 18 N° 000-001-01-00025601 AL 000-001-01-00026800

Juan Orlando Hernández



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



DIA MES AÑO

76 01 79

ORDEN DE ENTREGA
(USO INTERNO)

Nº 1476

GASOLINERA: America Los Arroyos

CANTIDAD: Tanque lleno de combustible

DESCRIPCION: Para asistir a Casa de gobierno a reunion con el
presidente Juan Orlando Hernández

ENTREGAR A: Juan Carlos Reyes



FIRMA Y SELLO

ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

16 01 19

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° 000-001-01-00026455

CAI B60CFA-B3C78C-3447AB-4A7371-D2D46F-08

FECHA LIMITE DE EMISION 12/12/2019

Cliente:

Municipalidad de Corquín Copán

R. T. N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
64.28	DIESEL	20.27	B03	
	KEROSENE			
	OTROS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122

S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576

CRFIN°9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N°

Const. Reg. Exoneración N°

N° de Registro SAG

Total Exenta L 1303

Total Exonerado L

Total Gravada L

Desc. / Rebaja L

Sub-Total L

15% I. S.V. L

GRAN TOTAL L 1303

Son Lps

mil trescientos tres exactos

Se hará un recargo del 3.5%
de Interés mensual a partir de la
fecha de vencimiento
de esta factura.

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
76	07	79

ORDEN DE ENTREGA
(USO INTERNO)

Nº 1476

GASOLINERA: America Los Arroyos

CANTIDAD: Tanque lleno de combustible

DESCRIPCION: Para asistir a Casa de gobierno a reunion con el
presidente Juan Orlando Hernández

ENTREGAR A: Juan Carlos Reyes



FIRMA Y SELLO

ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

11

01

19

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° 000-001-01-00 026213

CAI B60CFA-B3C78C-3447AB-4A7371-D2D46F-08

FECHA LIMITE DE EMISION 12/12/2019

Cliente:

Municipalidad de Coiquin Copan

R. T. N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL	20.30	1075	
	KEROSENE			
	OTROS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122

S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576

CRFIN°9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N°

Const. Reg. Exoneración N°

N° de Registro SAG

Total Exenta L

1075

Total Exonerado L

Total Gravada L

Desc. / Rebaja L

Sub-Total L

15% I. S.V. L

GRAN TOTAL L

1075

Son Lps

Se hará un recargo del 3.5%
de Interés mensual a partir de la
fecha de vencimiento
de esta factura.

FIRMA



MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
70	01	19

ORDEN DE ENTREGA
(USO INTERNO)

Nº 1471

GASOLINERA: American Los Arroyos

CANTIDAD: Tanque lleno de Combustible

DESCRIPCION: Para llevar Ing. de catastro del IPA a Tegucigalpa
que realiza levantamiento de informacion extender Constancia requerida

ENTREGAR A: Juan Carlos Reyes



FIRMA Y SELLO



MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: American Los Arroyos.

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

DIA	MES	AÑO
18	11	18

CANTIDAD	DESCRICION
1,150	Diesel
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}

Por Concepto de: Para Carro de la Municipalidad

Entregar a: Juan Carlos Reyes.



Ober López
TESORERIA MUNICIPAL

ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

78 77 78

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° 000-001-01-00 023932

CAI 18ADFE-9B7643-514091-C6E205-F772FC-E9

FECHA LIMITE DE EMISION 22/10/2019

Cliente: municipalidad de Corquin

R. T. N. 04059995038943

Dirección:

Orden de compra Exenta N°

Const. Registro Exoneración N°

N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
48.687	DIESEL	23.62	7,750	
	KEROSENE			
	OTROS			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CRFIN° 9231-14-10500-120 "Gracias por preferirnos"		Sub_-Total L.		
		15 % I.S.V L.		
		TOTAL L.	7,750	
		GRAN TOTAL L.		

Cantidad en Letras:

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

Orig. Cliente

1a. Cop.: Emisor 2a. Cop. Archivo

FIRMA

IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. 11/ 18 N° 000-001-01-00023201 AL 000-001-01-00024400



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: American Los Arroyos.

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

DIA	MES	AÑO
11	11	18

CANTIDAD	DESCRICCION
1,235	Diesel
}	
}	
}	
}	
}	
}	
}	
}	
}	

Por Concepto de: Para Corro de la Municipalidad

Entregar a Juan Carlos Reyes.



TESORERIA MUNICIPAL

ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

11 11 18

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☒

N° 000-001-01-00 023616

CAI 18ADFE-9B7643-514091-C6E205-F772FC-E9

FECHA LIMITE DE EMISION 22/10/2019

Cliente: Municipalidad de Corquín Copán.

R. T. N. 0405 9995 038943.

Dirección:

Orden de compra Exenta N°

Const. Registro Exoneración N°

N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
5.1648	DIESEL	23.90	1235	
	KEROSENE			
	OTROS			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Sub_-Total L.		
CRFIN° 9231-14-10500-120		15 % I.S.V L.		
"Gracias por preferirnos"		TOTAL L.	1235	
		GRAN TOTAL L.		

Cantidad en Letras:

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

Orig. Cliente

1a. Cop.: Emisor 2a. Cop. Archivo

FIRMA

IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2682-0484 R. T. N. 04011956007122 24T. 11/ 18 N° 000-001-01-00023201 AL 000-001-01-00024400



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Americon Los Arroyos

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

DIA	MES	AÑO
26	16	18

CANTIDAD	DESCRICCION
500	Diesel
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~

Por Concepto de: Para carro de la Municipalidad

Entregar a: Juan Carlos Reyes



Ober López
TESORERIA MUNICIPAL

ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

26 12 18

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° 000-001-01-00 025621

CAI B60CFA-B3C78C-3447AB-4A7371-D2D49F-08

FECHA LIMITE DE EMISION 12/12/2019

Cliente:

Municipalidad Corquín

R. T. N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
23.83	DIESEL	20.99	500 2	
	KEROSENE			
	OTROS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122

S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576

CRFIN° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N°

Const. Reg. Exoneración N°

N° de Registro SAG

Total Exenta L

500 2

Total Exonerado L

Total Gravada L

Desc. / Rebaja L

Sub-Total L

15% I. S.V. L

GRAN TOTAL L

500 2

Son Lps. Quinientos exactos.

Se hará un recargo del 3.5%
de Interés mensual a partir de la
fecha de vencimiento
de esta factura.

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Americon Los Arroyos

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

DIA	MES	AÑO
09	12	18

CANTIDAD	DESCRICION
790.00	Diesel
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~

Por Concepto de: Para carro de la Municipalidad

Entregar a: Juan Carlos Reyes.



Ober López
TESORERIA MUNICIPAL

ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

09 12 18

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° 000-001-01-00 024922

CAI 9018EC-F44D79-574BA9-461F02-9A5911-BC

FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2019

Cliente: Municipalidad ca qu'h copan

R. T. N. 04059995038913

Dirección:

Orden de compra Exenta N°

Const. Registro Exoneración N°

N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
35.22	DIESEL	22.43	190	
	KEROSENE			
	OTROS			
LA FACTURA ES BENEFICIO A TODOS "EXIJALA" CRFIN° 9231-14-10500-120 "Gracias por preferirnos"		Sub_-Total L.		
		15 % I.S.V L.		
		TOTAL L.	190	
		GRAN TOTAL L.		

Cantidad en Letras: sefesiontos bobeha lampas electos
Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

Orig. Cliente

1a. Cop.: Emisor 2a. Cop. Archivo


FIRMA



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: American Los Arroyos.

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

DIA	MES	AÑO
19	01	19

CANTIDAD	DESCRICCION
7,083.00	Diesel
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~
~	~

Por Concepto de: Para carro de la Municipalidad

Entregar a: Juan Carlos Reyes

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

19 01 19

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° 000-001-01-00 026602

CAI B60CFA-B3C78C-3447AB-4A7371-D2D46F-08

FECHA LIMITE DE EMISION 12/12/2019

Cliente: Municipalidad cat quin copan

R. N. 0105999503813

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
53	DIESEL	20.27	1,083	
	KEROSENE			
	OTROS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122

S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576

CRFIN° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N°

Const. Reg. Exoneración N°

N° de Registro SAG

Total Exenta L 1,083

Total Exonerado L

Total Gravada L

Desc. / Rebaja L

Sub-Total L

15% I. S.V. L

GRAN TOTAL L 1,083

Son Lps

Se hará un recargo del 3.5%
de Interés mensual a partir de la
fecha de vencimiento
de esta factura.


FIRMA



№

DIA	MES	AÑO
06	07	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
1,706.00	Diesel
3	
3	
3	


 MUNICIPALIDAD DE CORRALES
 TESORERIA
 2019 - 2022
 ODESA
 CONDURUBA

ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

06 01 19

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☒

N° 000-001-01-00 026042

CAI B60CFA-B3C78C-3447AB-4A7371-D2D46F-08

FECHA LIMITE DE EMISION 12/12/2019

Cliente:

Municipalidad de Corcuin

R. T. N.

0405 9995 03 8943

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL	20.73	1100	
	KEROSENE			
	OTROS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122

S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576

CRFIN° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N°

Const. Reg. Exoneración N°

N° de Registro SAG

Total Exenta L

Total Exonerado L

Total Gravada L

Desc. / Rebaja L

Sub-Total L

15% I. S.V. L

GRAN TOTAL L

1100

Son Lps

Se hará un recargo del 3.5%
de Interés mensual a partir de la
fecha de vencimiento
de esta factura.


FIRMA

ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

22 02 19

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° 000-001-01-00 028226

CAI DC165A-80FA59-3F4892-F4C3D8-888413-CA

FECHA LIMITE DE EMISION 04/02/2020

Cliente:

Municipalidad de Coiquin Copan

R. T. N.

0405 9995 038 43

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
78	DIESEL	21.27	1657	
	KEROSENE			
	OTROS			
		Total Exenta	L 1657	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122

S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576

CRFIN° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N°

Const. Reg. Exoneración N°

N° de Registro SAG

Total Exonerado L

Total Gravada L

Desc. / Rebaja L

Sub-Total L

15% I. S.V. L

18% I. S.V. L

GRAN TOTAL L 1657

Son Lps

Mil Seiscientos Cuarenta y siete

Se hará un recargo del 3.5%
de Interés mensual a partir de la
fecha de vencimiento
de esta factura.

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

22	02	19
----	----	----

ORDEN DE ENTREGA
(USO INTERNO)

Nº 1512

GASOLINERA: American Los Arroyos

CANTIDAD: Tanque lleno de Combustible

DESCRIPCION: Para asistir a reunion con alcalde a Mapance en el
Naranjito San Manuel Colohete

ENTREGAR A: Juan Carlos Reyes



FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN



DIA MES AÑO

19 02 19

ORDEN DE ENTREGA
(USO INTERNO)

Nº 1511

GASOLINERA: American Los Arroyos

CANTIDAD: Tanque lleno de Combustible

DESCRIPCION: Para Coordinacion de brigada medica en Pochapa Celague

ENTREGAR A: Juan Carlos Reyes



FIRMA Y SELLO

ACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

19 02 19

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° 000-001-01-00 028098

CAI DC165A-80FA59-3F4892-F4C3D8-888413-CA

FECHA LIMITE DE EMISION 04/02/2020

Cliente: Municipalidad Colquin copan

R. T. N. 01105999503843

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
14.04	DIESEL	21.27	1,000	
	KEROSENE			
	OTROS			
		Total Exenta	L	1,000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122

S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576

CRFI N° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° _____

Const. Reg. Exoneración N° _____

N° de Registro SAG _____

Total Exonerado L

Total Gravada L

Desc. / Rebaja L

Sub-Total L

15% I. S.V. L

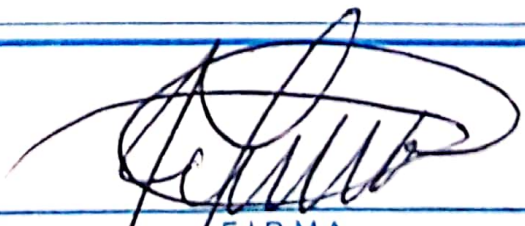
18% I. S.V. L

GRAN TOTAL L

1,000

Son Lps

Se hará un recargo del 3.5%
de Interés mensual a partir de la
fecha de vencimiento
de esta factura.


FIRMA



MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
16	02	19

ORDEN DE ENTREGA
(USO INTERNO)

Nº 1508

GASOLINERA: America Los Arroyos

CANTIDAD: Tanque lleno de Combustible

DESCRIPCION: Para ir a dejar papeleria a mancomunidad

Higuito

ENTREGAR A: Juan Carlos Reyes



FIRMA Y SELLO

ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

16 02 19

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° 000-001-01-00 027944

CAI B1596B-32B3CB-60458B-394EB1-DD4528-5A

FECHA LIMITE DE EMISION 09/01/2020

Cliente:

Municipalidad de Corquin Copan

R. T. N.

04051 9995 03843

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
48.654	DIESEL	21.13	1028	
	KEROSENE			
	OTROS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122

S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576

CRFIN° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N°

Const. Reg. Exoneración N°

N° de Registro SAG

Total Exenta L

1,028

Total Exonerado L

Total Gravada L

Desc. / Rebaja L

Sub-Total L

15% I. S.V. L

GRAN TOTAL L

1,028

Son Lps

Se hará un recargo del 3.5%
de Interés mensual a partir de la
fecha de vencimiento
de esta factura.

FIRMA