



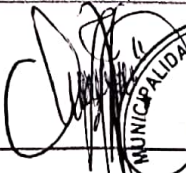
**ALCALDÍA MUNICIPAL
CORQUÍN, DEPARTAMENTO DE COPÁN
HONDURAS C.A.**

Barrio el Centro, Frente al Parque Central



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019

FECHA	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	MONTO	DESCRIPCION
01/08/2019	19003	5,250.00	PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA BACHEO DE CALLE PAVIMENTADA QUE CONDUCE DE CORQUIN A SAN PEDRO COPAN.
01/08/2019	19005	4,700.00	PAGO A HOTEL STANZA POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE INFOP ENCARGADO DE CAPACITACION A GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO.
02/08/2019	19014	5,670.00	PAGO A INVERSIONES PORTILLO POR COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA, PARA IGNAURACION DE PARQUE VIDA MEJOR.
08/08/2019	19018	21,000.00	PAGO POR COMPRA DE 300 LIBRAS DE CAFÉ A EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION ARUCO PARA RECIBIMIENTO DE BANDA 504, BANDA DE LA FUERZA AEREA Y VOLKS CLUB.
08/08/2019	19019	2,000.00	PAGO A EMPRESA EL BUEN GUSTO POR COMPRA DE 400 BOLSAS DE TAJADAS JIMILITAS PARA RECIBIMIENTO DE BANDA 504, BANDA DE LA FUERZA AEREA Y VOLKS CLUB.
29/08/2019	19046	4,200.00	PAGO POR COMPRA DE 6 FARDOS DE CAFÉ A EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION ARUCO PARA USO MUNICIPAL.
	TOTAL	L.42,820.00	


OBER JOSUE LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



Tel: 2655-8248 Cel: 9992-2330
Bo. Buenos Aires, Contiguo a La Terminal de Buses, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 26/04/2019



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA
AI CREDITO
Nº _____

SEÑORES: Ferreteria "El Descuento"

DIA	MES	AÑO
17	06	19

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Veintecinco	Bolsas de Cemento
}	{
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}

Por Concepto de: Mantenimiento de calle B° las Acacias d N. 10

Entregar a: Alvaro Martinez Gómez



Plaza y hotel
STANZA

PLAZA Y HOTEL STANZA

De: Saul Edgardo Alvarado Romero

E-mail: phs_10@outlook.com

R.T.N.: 04051965001849 Tel: 2655-8029 / 9851-7104

Bo. Berlín, Calle Principal, Frente de Plaza Belén, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 29 / 7 / 19

Fecha: 24 / 7 / 17
 Cliente: Municipalidad de Corcuin Copán

R.T.N.: 04059995036943

Dirección:

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

CONDICION DE PAGO: Crédito días Contado días
CAI: 4317FD-400391-8C4595-187C75-81BE3A-7A Fecha límite de Emisión: 26/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 001726

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Pago de varias habitaciones correspondientes al año 2018.			4700.00

A purple ink stamp is placed over the bottom right portion of the table. The stamp is rectangular with a double border. Inside, the text 'HOTEL Y PLAZA' is at the top in a large, bold, sans-serif font. Below it, 'STANZA' is written in a similar font. At the bottom, 'TEL. 2655-8029' and 'CORQUIN, COPAN' are printed in a smaller font. There is also a small, illegible logo or mark on the left side of the stamp.

RANGO AUTORIZADO 000-004-01-00001601-000-001-01-000160 Fecha de Recepción: 26/02/2019

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Quatromil

Setecientos Lembras

exactly.

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

Descuento / Rebajas

Exento L.

Exonerado L.

Gravado L.

Sub-Total L.

4% I.S.S.T. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

3T. 1C. R. E. 27/02/19



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 00001694

Señores Hotel Stanza

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

DIA	MES	AÑO
77	06	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cuatro	Dias de hospedaje



Por concepto de: Estadia de tecnica de INFOP.



Entregar a: O.M.M.

Pendientes de pago.

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

CRFIN° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. 1.Cop. 03/18 N° 1201 AL 1800



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 00001776

DIA	MES	AÑO
20	06	18

Señores Hotel Stanza

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>Dos</u>	<u>Dias de hospedaje</u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>

Por concepto de: Estadia Tecnica INFOP

Entregar a: O.M.M.

Pendientes de pago.

TESORERIA MUNICIPAL



INPORSA

Inversiones Portillo S.A. de C.V.

VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

R.T.N. 04019003039244 Tel: 2651-0321

E-mail: juanportillo2000@yahoo.com

Casa Matriz

B° Las Delicias, Cucuyagua, Copán,
Honduras, C.A.

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-00

Nº 081901

Día	Mes	Año
9	5	19

CAI: ED80F1-8BD7D0-5049A5-F8771B-69FDF8-E1

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2020

150 Tal. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00077601 AL Nº 000-001-01-00085100

Cliente: *Municipalidad Coquín Copán*

R.T.N.

Dirección: *Coquín Copán*

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
	Botellones de Agua		
	Bolsa de Agua		
	Juguito		
90	Botella de 1/2 Litro	63	5670
	Botella de 1 Litro		
	Gelatinas		
	Jugo de naranja 8 onz.		
	Jugo de naranja 16 onz.		
	Ponche de frutas		
	Refresco de piña		

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

CRFI Nº 9231-14-10500-128

Original: Cliente
Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total L.

493040

73957

5670

Son: *Cincomil seiscientos setenta*



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Inpor sa

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

DIA	MES	AÑO
08	05	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Noventa	Paquetes de agua en botella 1/2 litro

Por Concepto de: Inauguración del parque "Vida Mejor"

Entregar a: Municipalidad Corquin



TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 003557

Señores ARUCO

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

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

09	08	19
----	----	----

CANTIDAD	DESCRIPCION
Trecientos	libras de café
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}

Por concepto de: Recibimiento de la banda 504, banda de la fusión agrícola y Volks Club que participarán en el Correo de la feria el 10 de agosto de 2019

Entregar a: Municipalidad de Corquín

TESORERIA MUNICIPAL

EL BUEN GUSTO S. de R.L. de C.V.



Venta de Tajadas de Plátano

RTN. 04059005506426

Tel: 2655-5281, Cel: 9908-5542 / 9866-7438 / 9829-4028

E-mail: jimilitas2004@gmail.com

Aldea Jimilile, calle principal, 2 cuabras después de la
Escuela Francisco Morazán, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 9 / 18 / 19

Cliente: Municipalidad Corquín

R.T.N.: 04059995038943

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

CAI: A05B63-5B1D21-A44083-0EB43A-DBBFD4-5F Fecha límite de Emisión: 27/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 000127

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
400	bolsas de 2 onzas	5	2000	

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200 Fecha de Recepción: 27/02/2019

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: dos mil

Seis céntimos

Mercedes Mejía

FIRMA

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor; Copia Amarilla: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

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

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

2 T. 2C. R. Am. E. 04/03/19



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 003558

Señores El Buen Gusto

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

DIA	MES	AÑO
09	08	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cuatrocientos	Bolsas de fajadas (pequeñas)
?	?
?	?
?	?
?	?
?	?
?	?
?	?

Por concepto de: Recibimiento de la banda 504 banda de la faja de la Municipalidad de Corquín Club
que participaran en el correo de la feria el día 10 de Agosto de 2019

Entregar a: Municipalidad Corquín

TESORERIA MUNICIPAL



EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESENA DE PRODUCCIÓN ARUCO

R.T.N.: 04059007508464

Tel/Fax: 2655-8501 / Cel: 9891-8661

E-mail: administracion@cafearuco.com

Aldea Cabecera del Llano, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día Mes Año

29

08

19

CAI: BECA62-85E0D5-004DA2-6B07A4-3BFAF9-11

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2020

FACTURA

000-001-01-00 001728

Cliente: Municipalidad Corquín.

R.T.N.: 04059995038943

Dirección: Corquín Copán

Constancia de Reg. de exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
12T. 2C. Am. Az. DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001800 E. 02/01/19 Fecha de Recepción: 02/01/2019

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	qq	Lbs.			
Cafe Generaciones		60	70.00	4,200.00	
CANCELADO					
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				DESCUENTOS/REBAJAS	
				TOTAL EXENTA L.	
				TOTAL EXONERADO L.	
				TOTAL GRAVADA L.	
				SUB TOTAL L.	
				15% I.S.V. L.	
CANT. EN LETRAS: <u>cuatro mil doscientos tempirós</u> <u>exactos</u>				18% I.S.V. L.	
				GRAN TOTAL L.	

Original Blanca: Cliente / Primera Copia Amarilla: Contabilidad / Segunda Copia Azul: Archivo

FORMA DE PAGO **CRÉDITO** ☐ días **CONTADO** ☒ en

Pago con Cheque N°. 00019770 Lps. _____

Efectivo: _____ Lps. _____

Banco: _____

DEPARTAMENTO
DE
TOSTADURÍA **ARUCO**
Karen Yesenia Corrales
HECHO POR

