



ALCALDÍA MUNICIPAL
CORQUÍN, DEPARTAMENTO DE COPÁN
HONDURAS C.A.
Barrio el Centro, Frente al Parque Central



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2020

FECHA	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	MONTO	DESCRIPCION
10/03/2020	19598	L.4,925.96	Pago a DILER DE HONDURAS por compra de impresora para uso municipal
23/03/2020	19609	L. 1,300.00	Pago a BANASUPRO por compra de 26 gel antibacterial en apoyo al centro de salud Dr. Mónico Romero.
28/03/2020	19611	L. 3,960.00	Pago a AGROVID por compra de tres trajes especiales para uso de fumigación de vehiculos
TOTAL			L.10,185.96

OBER JOSUE LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19598

L: 4,925.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6312

Fecha de Emisión: 10/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DILER DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019995149572

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO A DILER DE HONDURAS S DE R L, POR COMPRA DE IMPRESORA PARA USO MUNICIPAL, PAGO POR L. 4,925.96 OP 19598 SEGUN CHEQUE NO.20300

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	4,925.96

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,925.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,925.96

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

DILER DE HONDURAS S DE R L

R.T.N: 05019995149572

PAGADO

Recibido por:

Identidad No.:

05019995149572

0s+js/j9JmfbTyWkJPu9IB52eikfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvvQdsUFraUBRxuwukGX3
YLzzkEHS3nl1mISYfR2ljp5FCi0F8bwVvk6p

10/03/2020 03:08:33 p.m.

1



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 002332

Señores Piles De Honduras

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

DIA	MES	AÑO
28	09	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Una	Impresora Epson L380

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín


TESORERIA MUNICIPAL



DILER HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
y muebles de oficina.

email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BARRIO LAZARAHONIA, 13 CALLE 5 AVE. S. O., PBX.: 2552-2344
E-mail: dilerps@dilerhonduras.com

LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
TEL.: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0361 - email: ventaceiba@dilerhonduras.com

C.A.I.: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
R.T.N.: 04059985038643
DIRECCION: CORQUIN COPAN BARRIO EL CENTRO
FRENTE AL

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No. 000-001-01-00049085

No. CLIENTE	VENDEDOR	AL VENCIMIENTO SE COBRARAN		
1860704136	DILERCARLOS	INTERESES AL	% MENSUAL	100049085
ORDEN No.	PEDIDO No.	FECHA DE EMISION	CONDICIONES	
2332	11-01-18	3 / 10 / 2018	Credito	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00058000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% I.S.V.	TOTAL
1.00	C.A.	L380	4,283.44	IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO		4,283.44

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO	L.	
			EXONERADO	L.	
OBSERVACIONES:			GRAVADO	L.	4,283.44
			SUB-TOTAL	L.	4,283.44
			IMP. SVTA.	L.	642.52
			TOTAL	L.	4,925.96

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
e) Una vez que la mercadería sale de nuestraodega, viene por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO
FECHA:
FIRMA DEUDOR:

LETRA No.:
FECHA EMISION: 3 / 10 / 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 2018/10/18
SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE CUATRO MIL NOVECIENTOS VIENTE Y CINCO UN Y CINCO CTS. MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
FIRMA Y SELLO



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2020

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19609

L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6323

Fecha de Emisión: 23/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARLON DAVID HERNANDEZ LOPEZ

Id/RTN: 0209198500011

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 26 GEL ANTIBACTERIAL EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO, PAGO POR L. 1,300.00 OP 19609 SEGUN CHEQUE NO. 20311

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300.00

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	1,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0209-1985-00077

0s+js/j9JmfbTyMkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMKYMDD3PygTHEBia3OPATHyvvqDsUFraUBRxuwukGX3
YLzzkEHS3nl1mISYfR2lrip5FCi0F8bwVvk6p

Nº

Dirección: Banasapur Corquey Copra

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2020

Hora : 12:48 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19611

L.: 3,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6325

Fecha de Emisión: 28/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE OMAR VILLEDA

Id/RTN: 0405197800207

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A AGROVID POR COMPRA DE 3 TRAJES ESPECIALES PARA USO DE FUMIGACION DE VEHICULOS PARA COMBATE EN PREVENCION DEL COVID19, PAGO POR L. 3,960.00 OP 19611 SEGUN CHEQUE NO. 20313

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,960.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

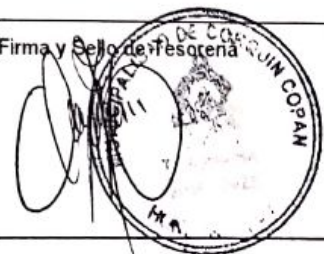
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,960.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Presidencia



Recibido por:

Identidad No.:

RECIBIDO AGROVID

0s+js/j9JmfbTyWkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0ZuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHYvqDsUFraUBRxuwukGX3YLzzkEHS3nl1mISYfR2lrip5FCi0F8bWvk6p



№ 004215

28	03	2020
----	----	------

[illegible]

TESORERIA MUNICIPAL

CRFIN° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 48T. I.Cop. 02/19 N° 3001 AL 5400



AGROSERVICIO AGROVID

Venta de Fertilizantes e Insumos Agrícolas
De: José Omar Villeda

E-mail: agrovid2012@hotmail.com

Tel: 2655-8075 / Cel: 9560-2237 R.T.N.04051978002077
Bo. Berlín, Frente a Placita Berlín, Corquín, Copán, Hond.

Fecha: 30/03/20 Crédito ☐ días Contado ☒ en _____
 Cliente: Municipalidad de Corguín
 R.T.N.: _____

Dirección: _____
CAI: FBE73B-9662E4-464DA0-5A620E-4E1B3F-C5 Fecha Límite de Emisión: 07/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 012399

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
3	Obeto Ja40	1320		3960	

ENTREGADO
30 MAR 2020
AGROVID

RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. R. Am. DEL 000-001-01-00012301 AL 000-001-01-00012900 E. 10/02/2020

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: 465 mil.

newcomers

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	3960	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3960	

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401900401909/C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 07/02/2020