ALCALDÌA MUNICIPAL
CORQUÌN, DEPARTAMENTO DE COPÀN
HONDURAS C.A.

Barrio el Centro, Frente al Parque Central

COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	MONTO	DESCRIPCION
02/09/2020	19985	L.200.00	Pago a Bodega Jaar Carolina por compra de 10 paquetes de bolsa para elaboración de kits de protección personal.
02/09/2020	19986	L.3,135.00	Pago a Grupo CAF por compra de pintura y kit para pintar biblioteca municipal.
14/09/2020	20014	L 16,520.00	Pago Centro Dental Integral por compra de 300 mascarillas KN95, 6 galones de antibacterial y 1000 mascarillas quirúrgicas para centro de triaje del municipio .
16/09/2020	20021	L.5,620.00	Pago a Tecniservicios Alvaraditos por compra de 2 llantas para vehículo municipal.
18/09/2020	20032	L.1,152.00	Pago a Gasolinera Puma Cucuyagua por compra de combustible para traslado de personas con síntomas de COVID 19 a hospital de Occidente.
21/09/2020	20043	L.107,334.00	Pago a Centro Dental Integral por compra de 113 mascarillas KN95, 8,000 mascarillas quirúrgicas, 28 termómetros laser, 30 galones de gel antibacterial, 100 gorros protectores, 24 overoles, 6 caretas y 30 bombas de desinfección para centros educativos del casco urbano. .
21/07/2020	20044	L.60,150.00	Pago a Ferretería Génesis por compra de materiales para cambiar tuberías dañadas debido a las lluvias .
21/09/2020	20046	L.1,650.00	Pago a Telma Lorena Hernández Molina por compra de 3 colchonetas en apoyo a la feria Agostina .
21/09/2020	20047	L.20,296.00	Pago a Ferretería Génesis por compra de materiales para mejoramiento de vivienda del casco urbano.
21/09/2020	20048	L.8,25.00	Pago a Diana Marisol Núñez por compra de 3 cajas de mascarillas para uso del personal dela municipalidad.
21/09/2020	20049	L.8,130.60	Pago a Taller Hermanos Portillo por compra de repuestos para carro municipal.
23/09/2020	20053	L.800.00	Pago a Bodega Jaar Carolina por compra de 20 paquetes de bolsa para basura uso municipal.
24/09/2020	20055	L.26,200.00	Pago a Greisy Concepción Chávez por compra de frutas para canastas navideña para empleados y corporación municipal.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÌA MUNICIPAL
CORQUÌN, DEPARTAMENTO DE COPÀN
HONDURAS C.A.
Barrio el Centro, Frente al Parque Central

28/09/2020	20062	L.2,900.00	Pago a Foto Tabora por compra de 4 reconocimientos para instituciones cooperantes en la ejecución de el fondo de emprendimiento.
28/09/2020	20064	L.1,320.00	Pago a Inversiones Solidarias por compra de 10 mascarillas con reservorio y de 10 catéter NO.20 para uso en el centro de triaje COVID 19
TOTAL		**L. 263,657.60**	

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

OBER JOSUE LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2020
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19985
L.: 200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6660
Fecha de Emision: 2/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: BODEGA JAAR CAROLINA SRL Id/RTN: 04059006485295
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSAS PARA ELABORACION DE KITS DE PROTECCION PERSONAL, PARA PERSONAL DE TRIAJE DEL MUNICIPIO DE CORQUIN COPAN (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) POR L. 200.00 OP 19985 SEGUN CHEQUE NO. 20663

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200.00

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	200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**200.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

Recibido por: Esperanza H. de Jaar
Identidad No.: 0405-1945-00030

BODEGA JAAR
CAROLINA, S. de R.L.
Tel. 2655-8333
CORQUIN, COPÁN

0s+js/j9JmfbTyWlkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyyqDsUFraUBRxuwukGX3YLzzkEHS3nI1mISYfR2Irjp5FCi0F8bwVk6p

02/09/2020 10:27:52 a.m.

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 004764

Señores Bodega Jaar Carolina

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

DIA	MES	AÑO
02	09	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez	Paquetes de bolsas 12x18

Por concepto de: Para elaboración de Kits de Protección Personal para personal de Centro de triaje.

Entregar a: Edwin Eduardo Hernandez

Obed Lopez

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 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

Escaneado con CamScanner

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

Abarrotería, Ferretería y Mercadería en General
Bo: El Centro Corquin, Copán * Tel. 2655-8333, Cel: 9469-6564
R.T.N. 04059006485295 * Correo: bodegajaarcarolina@gmail.com

C.A.I: E9F352-96CB69-DE4D83-4E305B-46A7FD-A7

FACTURA: 000-001-01-00 Nº 038458

Corquín, Copán, 02 de Septiembre del 20 20

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N. 04059995038943

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Ventas Exentas		Ventas Gravadas	
10	pag de bolsa 12 x 18		200.	00		

BODEGA JAAR CAROLINA PAGADO GRACIAS POR PREFERIRNOS TEL. 2655-8333 CORQUIN, COPAN

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registros Exonerados:

No. De Identificacion del Registro de la SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	200.00
IMPORTE GRAVADO 15 % L.	
IMPORTE GRAVADO 18 % L.	
I.S.V. 15 % L.	
I.S.V. 18 % L.	
TOTAL A PAGAR L.	200.00

Valor en Letras: Docientos lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, " EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 30/09/2020

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00034901 AL 000-001-01-00039900

Original: Cliente- Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor- Copia Verde: Archivo

Rapid Impresores S. de R. L., Tel. 2554-4692 RTN: 05019999182030, CERTIFICADO N 9231-19-10500-98

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2020
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19986
L.: 3,135.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6661
Fecha de Emision: 2/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: GRUPO CAF, S. DE R.L. DE C.V Id/RTN: 04019020198813
La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BIBLIOTECA PUBLICA, PAGO POR L. 3,135.00 OP 19986 SEGUN CHEQUE NO. 20664

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,135.00

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	3,135.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,135.00

Firma y Sello de Presupuestario

Pinturas Americanas
TEL. 2651-0021 / CEL. 9461-5541
CUCUYAGUA, COPAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE CORQUIN COPAN HONDURAS ALCALDE 2018 2022

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

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

Recibido por:
Identidad No.: 0407 9020 198813

0s+js/j9JmfbTyWlkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvqDsUFraUBRxuwukGX3YLzzkEHS3nI1mISYfR2Irjp5FCi0F8bwVk6p

02/09/2020 12:02:58 p.m.

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 004762

Señores Pinturas Americanas

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

DIA	MES	AÑO
02	09	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
Una	Cubeta de Pintura

Por concepto de: Pintado de la Biblioteca Municipal

Entregar a: Delmy Hernandez

Oba López
TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE CORQUIN, COPAN, HONDURAS, C.A. ALCALDE 2018 2022

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN, HONDURAS, C.A. TESORERIA

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 48T. 1.Cop., 02/19 Nº 3001 AL 5400

Escaneado con CamScanner

GRUPO CAF, S. DE R.L. DE C.V.

Pinturas Americanas

Grupo Caf Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

R.T.N: 04019020198813 Cel: 9461-5541 Tel: 2651-0021

E-mail: pinturasamericanascucuyagua@gmail.com

Barrio El Calvario, frente a Inversiones Arita, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
02	09	2020

FACTURA

000-001-01-00 Nº 001264

Cliente: Municipalidad de Corquin Copan — R.T.N. 04059995038943

Dirección: Corquin Copan — N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados: — N° Orden de Compra Exenta:

CAI: 964F46-CF4959-0A45B2-8EF77F-3A2C07-B7 Fecha Limite de Emisión: 04/02/2021 Fecha de Recepción: 04/08/2020

12 Tal. 2c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001201 AL N° 000-001-01-00001800

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	PC-RO-3L Rojo Aceite	2695 00	2695 00
1	BA-BL-SPS Pit Bandejo Experf	250 00	250 00
1	S-MN Solvente Mineral	190 00	190 00

Pinturas Americanas ENTREGADO TEL. 2651-0021 / CEL. 9461-5541 CUCUYAGUA, COPAN

Pinturas Americanas PAGADO TEL. 2651-0021 / CEL. 9461-5541 CUCUYAGUA, COPAN

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elab. 07/08/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118

NOTA: *Facturas vencidas despues de 30 dias, se cobrara el 5% de Interés Mensual.*

Rebajas y Descuentos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	2776	09
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	408	91
18% I.S.V L.		
GRAN-TOTAL L.	3185	00

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Crédito

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ ____ días Contado ☐

Cantidad en Letras (lempiras): Tres mil Ciento Treinta y Cinco Exactos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/09/2020
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ

Orden de Pago No.: 20014
L.: 16,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6687
Fecha de Emision: 14/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ADRIANA MARIA MORENO REYES Id/RTN: 0412198600244
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) POR L. 16.520.00 OP 20014 SEGUN CHEQUE NO. 20692

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,520.00

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	16,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**16,520.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Adriana María Moreno.
Identidad No.: 0412- 1986- 00244

0s+js/j9JmfbTyWkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS7UTehq1EYjSKfobctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvqDsUFraUBRxuwukGX3YLzzkEHS3nI1mISYfR2Irjp5FCi0F8bwVk6p

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 004801

Señores Centro Dental Integral

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

DIA	MES	AÑO
14	09	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
300	Mascarillas kn95
6	Galones de gel antibacterial
1000	Mascarillas Quirurgicas

Por concepto de: Compra de insumo de bioseguridad para el centro de triaje

Entregar a: Municipalidad

Ober Lopez

TESORERIA MUNICIPAL

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

CRFI Nº 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

Escaneado con CamScanner

CENTRO DENTAL INTEGRAL

Dr. Adriana María Moreno Reyes
RTN: 04121986002440 Tel: 2651-0081, Cel: 8732-3808
CAI:75C3FE-D88FDB-2649B4-4ECE18-76E876-B1
Correo:adrymoreno123@gmail.com
Bo. El Calvario, Cucuyagua Copán, Hond. C.A.

Dia	Mes	Año
14	09	2020

Fecha Limite: 23/03/2021 **FACTURA**

000-001-01-00 **Nº 004192**

Cliente: Municipalidad Corquin, Copan.
RTN: 0405 9995 0389 43
Dirección: Corquin Copan

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgado	EXENTA.		GRAVADA.	
300	Mascarillas 17x 95	31.50	00	9,450	00		
1000	Mascarilla Quirurgica	5	00	5,000	00		
6	Galon Gel	345	00	2,070	00		

DRA. ADRIANA MARIA MORENO REYES · No. 2911262 · HND. C.A.

	Descuentos / Rebajas Otorgado	
	Total Exento L.	16,520 00
Orden de Compra Exenta #	Exonerado L.	
N° Reg. S. A. G. #	Sub-Total Gravado	
Const. Reg. de Exonerado #	15% I.S.V. L.	
Contado ☑ Original: Cliente	18% I.S.V. L.	
Crédito ☐ Copia: Emisor Obligado Tributario	Gran Total L.	16,520 00

Impresos López RTN 01051957002883 Certf: 9231-19-10500-119
TEL:2662-1300 12 T. 1 Cop. 000-001-01-00004002 / 000-001-01-00004601
Recepción 23/06/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son Lps: Diez y seis mil Quinientos veinte exactos.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/09/2020
Hora : 10:11 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20021
L.: 5,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6694
Fecha de Emision: 16/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 20699
Paguese a: MARLON IVAN ALVARADO ROMERO Id/RTN: 0406198800049
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL POR L. 5,500.00 Y PAGO POR LAVADO DE VEHICULO L. 120.00 OP 20021 SEGUN CHEQUE NO. 20699

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,620.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,620.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Marlon Iván Alvarado
Identidad No.: 0406-1988-00049

0s+js/j9JmfbTyWkJQpU9lB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS10Tehg1LYjSK5ebctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvqDsUFraUBRxuwukGX3YLzzkEHS3nl1mlSYfR2lrjp5FCi0F8bwVk6p

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 004657

Señores Tecniservicios Alvaradito

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

DIA	MES	AÑO
27	07	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
Un	Lavado de Carro
Dos	Llantas

Por concepto de: Uso de Carro Municipal

Entregar a: Municipalidad

Omar Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

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

CRFI Nº 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

Escaneado con CamScanner

TECNISERVICIOS ALVARADITO

De: Marlon Ivan Alvarado Romero
E-mail: malvarad@live.com
R.T.N.04061988000498
Cel: 9762-4831
Bo. Las Acacias, calle pavimentada, una cuadra antes de Comercial Guevara, Corquín Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 16 /Septiembre/2020 Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Corquin Copan.

R.T.N.: 0405 9995 038 943 1

Dirección: Barrio El Centro Corquin Copan

CAI: 5E83C0-FBBEA3-53479F-B08F99-B41B89-50 Fecha Límite de Emisión: 06/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 002950

Cant.	Descripción ©	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
2	llantas 235-75-15				5,500 =
1	Lavado vehiculo				120 =

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003300 E. 06/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Cinco mil seiscientos veinte Lps exactos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	4,886.	95
15% I. S. V. L.	733.	05
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,620	=

Heidy Alvarado
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 06/01/2020

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/09/2020
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20032
L.: 1,152.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6705
Fecha de Emision: 18/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 0406196200056
La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A PUMA CUCUYAGUA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARA TRASLADO DE PERSONAS CON SINTOMAS DE COVID-19, A HOSPITAL DE OCCIDENTE (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) POR L. 1,152.92 OP 20032 SEGUN CHEQUE NO. 20710

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,152.92

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	1,152.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,152.92**

Firma y Sello de Presupuestario

GASOLINERA
18 SEP 2020
CUCU... COPÁN
CEL. 9464-8347

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

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

Recibido por:
Identidad No.: 0406-1962-00056

0s+js/j9JmfbTyWlkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvqDsUFraUBRxuwukGX3YLzzkEHS3nI1mISYfR2Irjp5FCi0F8bwVk6p

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

DIA	MES	AÑO
04	09	2020

ORDEN DE ENTREGA
(USO INTERNO) Nº_____

GASOLINERA: PUMA

CANTIDAD: Mil ciento cincuenta y dos con 92/100 (1,152.92)

DESCRIPCION: Para trasladar pacientes con sintomas de COVID-19 a S.R.C. del programa Fuerza Honduras

ENTREGAR A: Wil Alvarenga

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
TESORERÍA
2018 2022
HONDURAS, C.A.

Ober Lopez

FIRMA Y SELLO

Escaneado con CamScanner

Puma Cucuyagua
Copan,Cucuyagua el Portillo
Copan
Francisco López Alvarado
Carretera Internacional, CA4, KM174,
Cucuyagua Copan Copan
Email:bodegadecafelopez@gmail.com
R.T.N.:04061962000562
Tel.:26510109

5/9/2020 13:39:27
FACTURA:000-004-01-00026356
CAI 1E8638-F83E00-3D41BE-E1EF3E-2B8D6D-97
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-004-01-00024001
Factura final 000-004-01-00030000
Fecha de emision: 5/9/2020
Fecha limite de emision : 15/3/2021

Codigo Cliente : 1Z444
Nombre: MUNICIPALIDAD CORQUIN COPAN
Direccion:
R.T.N: 04059995038943
Placa:_____ OC:_____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
66.797	1	Diesel	L 17.26 L	1,152.92

DESCUENTOs Y REBAJAS	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,152.92
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L 1,152.92	
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 92 /100 CTVS
No de orden de compra exenta_____
No. de Registro de exonerados :_____
No. de Registro de SAG :_____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma: Carlos Hpeña

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/09/2020
Hora : 09:12 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ

Orden de Pago No.: 20043
L.: 107,334.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6716
Fecha de Emision: 21/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ADRIANA MARIA MORENO REYES Id/RTN: 0412198600244
La Cantidad en Letras: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA 26 CENTROS EDUCATIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL CON EL OBJETIVO QUE IMPLEMENTEN PROTOCOLOS ESCOLARES SEGUROS (PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19) PAGO POR L. 107,334.00 OP 20043 SEGUN CHEQUE NO. 20721

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,334.00

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	107,334.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**107,334.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Adriana M. Moreno
Identidad No.: 0412- 1986- 00244

0s+js/j9JmfbTyWkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvqDsUFraUBRxuwukGX3YLzzkEHS3nI1mISYfR2Irjp5FCi0F8bwVk6p

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº_____

SEÑORES: Centro Dental Integral

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

DIA	MES	AÑO
16	09	2020

CANTIDAD	DESCRICCION
113	Mascarilla KN 95
8,000	Mascarilla quirurgica
28	Termometro laser
30	Galones gel antibacterial
100	Gorros protectores
24	Overoles
6	Caretas
30	Bombas de desinfección

Por Concepto de: Equipo de bioseguridad para 26 centros educativos Urbano y rural

Entregar a: Municipalidad Corquin

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

Obed Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

CENTRO DENTAL INTEGRAL

Dr. Adriana María Moreno Reyes
RTN: 04121986002440 Tel: 2651-0081, Cel: 8732-3808
CAI:75C3FE-D88FDB-2649B4-4ECE18-76E876-B1
Correo:adrymoreno123@gmail.com
Bo. El Calvario, Cucuyagua Copán, Hond. C.A.

Dia	Mes	Año
16	09	2020

Fecha Limite: 23/03/2021 **FACTURA**

000-001-01-00 № 004198

Cliente: Municipalidad Corquín Copán.
RTN: 04059995038943
Dirección: Corquín Copán.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgado	EXENTA.	GRAVADA.
113	Mascarillas KN 95	38	00	4,294 00	
8,000	Mascarillas Quirurgicas	6	00	48,000 00	
28	Termometros Laser	1,000	00	28,000 00	
30	Galones Gel Antibacte.	330	00	9,900 00	
100	Gorros Protectores	2.20	00	220 00	
24	Overoles	375	00	9,000 00	
6	Caretas	70	00	420 00	
30	Bombas de desinfección	250	00	7,500 00	

DRA. ADRIANA MARIA MORENO REYES · No. 2651-0081 · CDI, C.A.

Entregado 16/09/20

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Total Exento L.	107,334 00
Exonerado L.	
Sub-Total Gravado	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Gran Total L.	107,334 00

Orden de Compra Exenta #
N° Reg. S. A. G. #
Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐ Original: Cliente
Crédito ☐ Copia: Emisor Obligado Tributario

Impresos López RTN:01051967002883 Certf: 9231-19-10500-119
TEL:2662-1300 12 T. 1 Cop. 000-001-01-00004002 / 000-001-01-00004601
Recepción 23/06/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son Lps: Ciento siete mil trecientos treinta y cuatro exactos.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/09/2020
Hora : 10:11 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20044
L.: 60,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6717
Fecha de Emision: 21/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: GLENDA NOEMI MEJIA ESTEVEZ Id/RTN: 0405199100006
La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A FERRETERIA GENESIS POR COMPRA DE TUBERIAS DAÑADAS DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS, PAGO POR L. 60,150.00 OP 20044 SEGUN CHEQUE NO. 20722

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	60,150.00

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	60,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**60,150.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0405- 1997- 00006

0s+jsJj9JmfbTyWkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvqDsUFraUBRxuwukGX3YLzzkEHS3nl1mlSYfR2lrjp5FCi0F8bwVk6p

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001407

DIA	MES	AÑO
14	09	20

Señores Ferreteria Genesis

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
-una-	Tee inyectada 4 pulg.
-un-	Codo inyectado 4 pulg.
-una-	Reducción de 4-2 pulg.
-un-	Codo 2 pulg. inyectado
-una-	Reducción de 1 1/2 pulg.
-un-	Pegamento
-Veinte-	Lances PVC Presion 1 1/2 pulg.
-Cincuenta-	Lances PVC 1 pulg. Presion

Para: Arreglo de Tuberia de agua Potable

Entregar a: Neftaly Sosa del Municipio

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24 T. 03/18 Nº 1201 AL 2400

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001408

Señores Ferreteria Genesis

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

DIA	MES	AÑO
14	09	20

CANTIDAD	DESCRIPCION
Treinta y dos	Lances PVC 3/4 Presión
— una —	Reducción
— una —	Valvula PVC de 1 1/2
— una —	Valvula PVC de 3/4
— una —	lija de madera
Dos —	Tapones 3/4
— Dos —	Tee de 3/4
— Una —	Reducción 1 1/2 — 1

Para: Reparación tuberia Agua Potable del Municipio

Entregar a: Neftaly Sosa

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24 T. 03/18 Nº 1201 AL 2400

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001409

Señores Ferreteria Genesis

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

DIA	MES	AÑO
14	09	20

CANTIDAD	DESCRIPCION
una	Reducciòn de 1-3/4
Dos	Reducciones 3/4 - 1/2
Tres	Codos de 1/2
Cuatro	Lances PVC 4 Pulg. Presión
Dos	Codos 4 Pulg. Presión
un	Codo Presion 1 pulg.
un	Lance presión 1 Pulg.
un	Cuarto Peg. Tangit.

Para: Reparación de Tuberia agua Potable

Entregar a: Neftaly Sosa del Municipio

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24 T. 03/18 Nº 1201 AL 2400

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001410

Señores Ferreteria Genesis

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

DIA	MES	AÑO
14	09	20

CANTIDAD	DESCRIPCION
— una —	Tee 4 Pulg. presión
— Doce —	Seguetas Stanley
— cuatro —	lantes 4 pulg. Presión.
— Diez —	Seguetas stanley
— Dos —	codos 4 Pulg. Presión
— un —	cuarto Pegamento tangit.
— Dos —	Codos 4 Pulg. presión
— un —	cuarto Peg. Tangit.

Para: Arreglo Tuberia Agua Potable del Municipio

Entregar a: Neftaly Sosa

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24 T. 03/18 Nº 1201 AL 2400

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001411

DIA	MES	AÑO
14	09	20

Señores Ferreteria Concesio

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Siete	Lances 3 pulg. Presión
Dos	Lances 4 pulg. presión
una	Reducción 4-3
Dos	Lances 6 pulg. presión
Seis	Lances 4 pulg. Presión
cuatro	Lances 4 pulg. presión
Diez	Lances 1 pulg. Presión
Tres	Cuartos Resistol Tangit.

Para: Arreglo Tuberia Agua Potable del Municipio

Entregar a: Nehtaly Sosa

ALCALDIA MUNICIPAL DE CORQUIN COPAN HONDURAS C.A. ALCALDE 2018 2022

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24 T . 03/18 Nº 1201 AL 2400

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001412

Señores Ferreteria Genesis

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

DIA	MES	AÑO
14	09	20

CANTIDAD	DESCRIPCION
- Doce -	Segueta
- un -	lance 4 pulg. presión

Para: Arreglo Tuberia Agua Potable del Municipio

Entregar a: Neftaly Sosa

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24 T. 03/18 Nº 1201 AL 2400

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA GENESIS

De: Glenda Noemi Mejía Estevez

R.T.N.: 04051991000067

Cel: 9880-1312 E-mail: glendamejiae@hotmail.com

Bo. Berlin, ½ cuadra al Oeste de Banco de Occidente, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 21 / 09 / 20

CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ ___ días Contado ☑ en ___

Cliente: Municipalidad Corquín Copán

R.T.N.: 0405 - 9995 - 038943

Dirección: Corquín Copán

CAI: 077A86-35CB8B-444881-22D10D-DC65DF-CD Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 010052

Cant.	Descripción ©	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
01	tee iny #4				80.00
01	codo iny #4				80.00
01	reduccion 4-2				50.00
01	codo 2 iny.				30.00
01	reduccion 1½-1				30.00
01	pegamento				130.00
20	tubos presión 1½				3200.00
50	tubos presión 1				5000.00
32	tubos presión 3/4				2720.00
01	reducción 3-1				50.00
01	válvula 1½				60.00
01	valvula 3/4				60.00
03	codos ½				15.00

ENTREGADO

FERRETERIA GENESIS PAGADO DIOS LE BENDIGA

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00009601 AL 000-001-01-00010200 E. 14/07/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: ___

Const. Reg. de Exonerados #: ___

No. Reg. S.A.G.: ___

Cant. en Letras: Once mil, quinientos cinco exactos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	10,004.	35
15% I. S. V. L.	1,500.	65
18% I. S. V. L.	0.	00
TOTAL A PAGAR L.	11505.	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 10/07/2020

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA GENESIS

De: Glenda Noemi Mejía Estevez

R.T.N.: 04051991000067

Cel: 9880-1312 E-mail: glendamejiae@hotmail.com

Bo. Berlin, ½ cuadra al Oeste de Banco de Occidente, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 21 / 09 / 20 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ ____ días Contado ☑ en ____

Cliente: Municipalidad Corquín Copán

R.T.N.: 0405 - 9995 - 03 8443

Dirección: Corquín Copán

CAI: 077A86-35CB8B-444881-22D10D-DC65DF-CD Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 010054

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
02	tapones 3/4				20.00
02	tee 3/4				20.00
01	reducción 1½-1				60.00
01	reducción 1-3/4				40.00
01	reducción 3/4-½				30.00
03	codos ½				15.00
04	tubos presión #4				480.00
02	codos presión #4				600.00
½	codo presión #4				100.00
01	tubo presión #4				720.00
01	cuarto peg. tangit				1000.00
01	tee 4 presión				350.00
12	Seguetas estanley				600.00

FERRETERIA GENESIS ENTREGADO

FERRETERIA GENESIS PAGADO DIOS LE BENDIGA

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00009601 AL 000-001-01-00010200 E. 14/07/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: ____

Const. Reg. de Exonerados #: ____

No. Reg. S.A.G.: ____

Cant. en Letras: Ocho mil, ocho cientos treinta y cinco exactos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	7682.	61
15% I. S. V. L.	1152.	39
18% I. S. V. L.	0.	00
TOTAL A PAGAR L.	8835.	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 10/07/2020

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA GENESIS

De: Glenda Noemi Mejía Estevez
R.T.N.: 04051991000067
Cel: 9880-1312 E-mail: glendamejiae@hotmail.com
Bo. Berlin, ½ cuadra al Oeste de Banco de Occidente, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 21 / 09 / 20 Crédito ☐ ___ días Contado ☑ en ___

Cliente: Municipalidad Corquín Copán

R.T.N.: 0405- 9995 - 038943

Dirección: Corquín Copán

CAI: 077A86-35CB8B-444881-22D10D-DC65DF-CD Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 010056

Cant.	Descripción ©	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
04	tubos presión #4				4800.00
10	Seguetas				1500.00
02	codos presión #4				600.00
44	pegamento tangit				1000.00
02	codos presión #4				600.00
02	medios codos #4				440.00
03	tubos presión #4				3600.00
44	pegamento tangit				1000.00
07	tubos presión #3				4900.00
02	tubos presión #4				2400.00
01	reducción 4-3				150.00
02	tubos Presión #6				3000.00
06	tubos presión #4				7200.00

FERRETERIA GENESIS ¡ENTREGADO!

FERRETERIA GENESIS PAGADO ¡DIOS LE BENDIGA!

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00009601 AL 000-001-01-00010200 E. 14/07/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: ___

Const. Reg. de Exonerados #: ___

No. Reg. S.A.G.: ___

Cant. en Letras: Treinta mil ciento noventa exactos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	26,252.	17
15% I. S. V. L.	3,937.	83
18% I. S. V. L.	0.	00
TOTAL A PAGAR L.	30190.	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 10/07/2020

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA GENESIS

De: Glenda Noemi Mejía Estevez

R.T.N.: 04051991000067

Cel: 9880-1312 E-mail: glendamejiae@hotmail.com

Bo. Berlin, ½ cuadra al Oeste de Banco de Occidente, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 21 / 09 / 20 Crédito ☐ ___ días Contado ☑ en ___

Cliente: Municipalidad Corquín Copán

R.T.N.: 0405 - 9995 - 001187

Dirección: Corquín Copán

CAI: 077A86-35CB8B-444881-22D10D-DC65DF-CD Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 010057

Cant.	Descripción ©	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado	
02	tubos presión #4				2400.	00
04	cuartos peg. tangit				4000.	00
02	tubos presión #3				1400.	00
05	tubos pvc #½				300.	00
05	tubos pvc #1				500.	00
12	seguetas estanley				600.	00
24	codos ½				420.	00
06	valvulas ½				600.	00

FERRETERIA GENESIS ENTREGADO

FERRETERIA GENESIS PAGADO DIOS LE BENDIGA

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00009601 AL 000-001-01-00010200 E. 14/07/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: ___

Const. Reg. de Exonerados #: ___

No. Reg. S.A.G.: ___

Cant. en Letras: Nueve mil, seis cientos veinte exactos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	8,365.	22
15% I. S. V. L.	1,254.	78
18% I. S. V. L.	0.	00
TOTAL A PAGAR L.	9620.	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 10/07/2020

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/09/2020
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20046
L.: 1,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6719
Fecha de Emision: 21/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: THELMA LORENA HERNANDEZ MOLINA Id/RTN: 0405196100136
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 3 COLCHONETAS EN APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA AÑO 2019, PARA ALOJAMIENTO DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EVENTOS DE DICHA FERIA, PAGO POR L.1,650.00 OP 20046 SEGUN CHEQUE NO. 20724

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,650.00

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	1,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,650.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL DE CORQUIN COPAN ALCALDE 2018 2022 HONDURAS, C.A.

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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0405-1961-00136

0s+js/j9JmfbTyWkJQpU9lB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvqDsUFraUBRxuwukGX3YLzzkEHS3nl1mlSYfR2lrjp5FCi0F8bwVk6p

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALLIDAD
DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº_____

SEÑORES: Sagrado Corazon De Jesus

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

DIA	MES	AÑO
21	09	2020

CANTIDAD	DESCRICCION
Tres	Colchonetas de 4 pulg.

Por Concepto de: Apoyo al Comite de la feria Agostina

Entregar a: Municipalidad Corquin

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

TESORERIA MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

SAGRADO CORAZON DE JESUS

De: Thelma Lorena Hernández Molina
E-mail: comercialsagradoc@gmail.com
R.T.N.: 04051961001366 Tel: 2655-8277 Cel: 9663-9766
Bo. Berlin, calle principal, Corquin, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 21 / 9 / 20 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ ___ días Contado ☐ en ___

Cliente: alcaldia municipal

R.T.N.:

Dirección:

CAI: A4F65F-5C6494-124C96-8D8C4E-34B81C-9E Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 008003

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
3	colchonetas de 4 pulg.	550 =			1,434 78

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00007851 AL 000-001-01-00008150 E. 12/02/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: mil seiscientos cincuenta Lemp

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1,434	78
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	215	22
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,650	=

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 11/02/2020

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/09/2020
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20047
L.: 20,296.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6720
Fecha de Emision: 21/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: GLENDA NOEMI MEJIA ESTEVEZ Id/RTN: 0405199100006
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES A FERRETERIA GENESIS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL POR L. 20,296.00 OP 10047 SEGUN CHEQUE NO. 20725

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 002 001 000 36930 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL	20,296.00

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	20,296.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**20,296.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0405- 1991- 00006

0s+js/j9JmfbTyWkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvqDsUFraUBRxuwukGX3YLzzkEHS3nI1mlSYfR2lrjp5FCi0F8bwVk6p

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 004644

DIA	MES	AÑO
23	07	2020

Señores Ferreteria "Genessis"

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Ocho	Laminas de aluzin de 14"

Por concepto de: Mejoramiento de Vivienda, Comunidad Higueral

Entregar a: Manuel Arturo Mejia

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN TESORERIA 2018-2022

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 48T. 1.Cop.. 02/19 Nº 3001 AL 5400

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 004650

Señores Ferreteria "Genessis"

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

DIA	MES	AÑO
24	07	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
Veinte	Laminas de alazin de 12"

Por concepto de: Mejoramiento de Vivienda, Alto de los Santos

Entregar a: Ana Maribel Ferrero

ALCALDE MUNICIPAL DE CORQUIN COPAN 2018 2022 HONDURAS, C.A.

Amilcar Paz Mejia

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

Obed Lopez

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 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

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 004663

DIA	MES	AÑO
28	07	2020

Señores Ferreteria "Genesis"

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Doce	laminas de zinc de 12 Pies

Por concepto de: Mejoramiento de Vivienda

Entregar a: David Cortes

ALCALDA MUNICIPAL DE CORQUIN COPAN HONDURAS. C.A ALCALDE 2018 2022

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN TESORERIA HONDURAS

Osc. Lopez

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 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

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 004656

DIA	MES	AÑO
27	07	2020

Señores Ferreteria "Genesis"

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Ocho	Bolsas de Cemento Bijao

Por concepto de: Construcción de piso de 2 cuartos

Entregar a: Juana Garcia

TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL DE CORQUIN, COPAN HONDURAS, C.A. 2018 2022

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

CRFI Nº 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

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 004716

DIA	MES	AÑO
17	08	2020

Señores Ferreteria "Genessis"

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
260	(Doscientos sesenta) Bloques de 4 pdg.

Por concepto de: Mejoramiento de Vivienda, Higueral

Entregar a: Miguel Angel López

ALCALDE 2018 2022 — ALCALDIA MUNICIPAL DE CORQUIN, COPAN, HONDURAS, C.A.

Cristobal Rey Mejía

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN — TESORERIA — HONDURAS, C.A.

TESORERA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 48T. 1.Cop.. 02/19 Nº 3001 AL 5400

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 004712

DIA	MES	AÑO
17	08	2020

Señores Ferreteria "Genessis"

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez	Laminas de zinc de 12 pies

Por concepto de: Mejoramiento de vivienda, Los Cedros

Entregar a: Angel Antonio Escoto

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 48T. 1.Cop.. 02/19 Nº 3001 AL 5400

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA GENESIS

De: Glenda Noemi Mejía Estevez

R.T.N.: 04051991000067

Cel: 9880-1312 E-mail: glendamejiae@hotmail.com

Bo. Berlin, ½ cuadra al Oeste de Banco de Occidente, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: ____ / 09 / 20 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ ____ días Contado ☑ en ____

Cliente: Municipalidad de Corquín Copán

R.T.N.: 0405 - 9995 - 038943

Dirección: Corquín Copán

CAI: 077A86-35CB8B-444881-22D10D-DC65DF-CD Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 010117

Cant.	Descripción ©	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
08	lam alucin #14	462.00			3696.00
20	lam alucin #12	396.00			7920.00
12	lam zin #12	180.00			2160.00
08	bolsas bijao	200.00			1600.00
260	bloques # 4	12.00			3120.00
10	laminas zin #12	180.00			1800.00

FERRETERIA GENESIS ENTREGADO

FERRETERIA GENESIS PAGADO DIOS LE BENDIGA

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00009601 AL 000-001-01-00010200 E. 14/07/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: ____

Const. Reg. de Exonerados #: ____

No. Reg. S.A.G.: ____

Cant. en Letras: Veinte mil, dos cientos noventa y seis exactos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	17648.	70
15% I. S. V. L.	2647.	30
18% I. S. V. L.	0.	00
TOTAL A PAGAR L.	20,296.	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 10/07/2020

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/09/2020
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ

Orden de Pago No.: 20048
L.: 8,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6721
Fecha de Emision: 21/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DIANA MARISOL NUÑEZ ROMERO Id/RTN: 0405199100300
La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 30 CAJAS DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO POR L. 8,250.00 OP 20048 SEGUN CHEQUE NO. 20726

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,250.00

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	8,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

Recibido por: Diana Marisol Núñez
Identidad No.: 0405-1991-00300

0s+js/j9JmfbTyWkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+5je0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvqDsUFraUBRxuwukGX3YLzzkEHS3nl1mlSYfR2lrjp5FCi0F8bwVk6p

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº_____

SEÑORES: Diana Marisol Nuñez

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

DIA	MES	AÑO
21	09	2020

CANTIDAD	DESCRICCION
Treinta	Cajas mascarillas

Por Concepto de: Para uso del personal de la municipalidad

Entregar a: Municipalidad Corquin

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

Oler López

TESORERIA MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

Lucy's Hamburguer

De: Diana Marisol Nuñez Romero
R.T.N. 04051991003005
Teléfono: 2655-8282
E-mail: dianamarisol1991@outlook.es
Bo. El Centro, frente al Parque Central, Corquin, Copán, Honduras C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 21 / 9 /2020 Crédito ☐ ___ días Contado ☑ en ___

Cliente: Alcaldía Municipal.

R.T.N.:

Dirección: Corquin Copán.

CAI: F463AA-D23BA7-E44788-F6DCFC-180131-E4 Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 005207

Cant.	Descripción ©	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
30	Cajas Mascarillas	275.00		8250.00	

RANGO AUTORIZADO 8 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00005151 AL 000-001-01-00005550 E. 06/08/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Ocho mil Doscientos cincuenta Lempiras.

Diana Marisol Núñez

FIRMA

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
I. S. V. L.	
I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8250.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Talleres de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/08/2020

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/09/2020
Hora : 12:08 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20049
L.: 8,130.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6722
Fecha de Emision: 21/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JULIO ERNESTO PORTILLO LOPEZ Id/RTN: 0405197600041
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO TREINTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL POR L. 8,130.50 OP 20049 SEGUN CHEQUE NO. 20727

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,130.50

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	8,130.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**8,130.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0405- 1976- 00041

0s+js/j9JmfbTyWkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvqDsUFraUBRxuwukGX3YLzzkEHS3nI1mISYfR2Irjp5FCi0F8bwVk6p

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº_____

SEÑORES: Taller Hermanos Portillo

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

DIA	MES	AÑO
25	08	2020

CANTIDAD	DESCRICCION
2	Esferica arriba 2.8
1	Cambio de aceite
1	Engrace de vehiculo 2.8
1	Bando AX32 y baliner 6301
1	Polea de bando
1	Bando AX46
1	Timon de 2.8

Por Concepto de: Mantenimiento de Carro municipal

Entregar a: Municipalidad Corquin

Oberto Lopez

TESORERIA MUNICIPAL

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

Escaneado con CamScanner

TALLER HERMANOS PORTILLO

De: Julio Ernesto Portillo López
R.T.N.: 04051976000418 Cel: 9983-6155
E-mail: portillosmecanic@gmail.com
Bo. Berlín, calle principal, frente a ODECO, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
25	08	2020

FACTURA

Cliente: Municipalidad
Dirección: Corquín Copán R.T.N. 04059995038943
No. Reg. Exonerados:
Orden de Compra Exenta: # Reg. S.A.G:
CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ _____ DÍAS CONTADO ☐ EN _____

CAI: FC957B-C1E8DC-F3488F-1A4039-4C54E5-AF Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021 000-001-01-00 003188

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. / Reb.	EXENTA	GRAVADA
2	Esferic. arriba 2.8				1,900.00
-	Cambio aceit motor				1,200.00
-	Engrace de vehículo 2.8				100.00
1	Banda AX32 y baliner 6301				220.00
1	Polea de banda				500.00
1	Banda AX46				150.00
1	Timón de 2.8				2000.00
	Mano de obra				1000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12T. 1C. R. DEL 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00003600 E. 25/02/2020

Cantidad en Letras: Ocho mil Ciento treinta lemps. Con 50/100

Descuentos / Rebajas		
Total Exenta		
Total Exonerado		
Total Gravada		
Sub Total		7,070.00
15% I.S.V.		1060.50
18% I.S.V.		
GRAN TOTAL		8,130.50

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Rosada: Emisor

Fecha de Recepción: 25/02/2020

Facturado por

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/09/2020
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20053
L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6726
Fecha de Emision: 23/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: BODEGA JAAR CAROLINA SRL Id/RTN: 04059006485295
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA POR L. 800.00 OP 20053 SEGUN CHEQUE NO. 20731

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	800.00

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	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**800.00**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL DE CORQUIN COPAN ALCALDE 2018 2022 HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

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

Recibido por: Esperanza H de Jaar.
Identidad No.: 04059006485295

0s+js/j9JmfbTyWkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvqDsUFraUBRxuwukGX3YLzzkEHS3nl1mISYfR2Irjp5FCi0F8bwVk6p

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº_____

SEÑORES: Bodega Jaar Carolina

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

DIA	MES	AÑO
23	09	2020

CANTIDAD	DESCRICCION
Veinte	Rollos de bolsas para basura negra

Por Concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquin

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
TESORERIA
2018-2022

TESORERIA MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

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

Abarrotería, Ferretería y Mercadería en General
Bo. El Centro Corquin, Copán * Tel. 2655-8333, Cel: 9469-6564
R.T.N. 04059006485295 * Correo: bodegajaarcarolina@gmail.com

C.A.I: E9F352-96CB69-DE4D83-4E305B-46A7FD-A7

FACTURA: 000-001-01-00 Nº 036097

Corquín, Copán, 23 de Septiembre del 20 20

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N. 04059995038943

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Ventas Exentas		Ventas Gravadas	
20	Rollos bolsa Mig		800-	00		

BODEGA JAAR CAROLINA
PAGADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL. 655-8333

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registros Exonerados:

No. De Identificacion del Registro de la SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	800-00
IMPORTE GRAVADO 15 % L.	
IMPORTE GRAVADO 18 % L.	
I.S.V. 15 % L.	
I.S.V. 18 % L.	
TOTAL A PAGAR L.	800-00

Valor en Letras: ochocientos con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, " EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 30/09/2020

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00034901 AL 000-001-01-00039900

Original: Cliente- Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor- Copia Verde: Archivo

Rapid Impresores S. de R. L., Tel. 2554-4692 RTN: 05019999182030, CERTIFICADO N 9231-19-10500-93

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/09/2020
Hora : 09:12 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20055
L.: 26,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6728
Fecha de Emision: 24/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: GREISY CONCEPCION CHAVEZ VALENZUELA Id/RTN: 0406198900424
La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION POR COMPRA DE FRUTAS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS AÑO 2019, PARA EMPLEADOS Y CORPORACION MUNICIPAL, PAGO POR L.26,200.00 OP 20055 SEGUN CHEQUE NO. 20733

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,200.00

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	26,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**26,200.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Greysy Chávez
Identidad No.: 0406 - 1989 - 00424

VARIEDADES GREISY CHÁVEZ CEL. 9451-3439 CUYAGUA, COPÁN

0s+js/j9JmfbTyVMkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS7OTehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvqDsUFraUBRxuwukGX3YLzzkEHS3nI1mISYfR2Irjp5FCi0F8bwVk6p

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº_____

SEÑORES: Greisy Concepcion Chavez

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

DIA	MES	AÑO
07	07	2020

CANTIDAD	DESCRICCION
77	Cajas de manzana
21	Cajas de uva
6	Cajas de pera

Por Concepto de: Para Canastas navideñas

Entregar a: Municipalidad Corquin

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

Obet Lopez

TESORERIA MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

No. _____

NOMBRE:	Municipalidad de Corquin
DIRECCIÓN:	Corquin Copan

DIA	MES	AÑO
24	09	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	
17	Cajas de manzana 1,250 Lp	21,250	00
27	Cajas de uva 1,250 Lp	26,250	00
6	Cajas de Pera 1,450 Lp	8,700	00
	Total	56,200	00
	Abono	26,200	00
	Saldo	0	00
	TOTAL		

VARIEDADES GREISY CHÁVEZ
CEL. 9451-3439
CUCUYAGUA, COPÁN

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/09/2020
Hora : 01:58 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20062
L.: 2,990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6735
Fecha de Emision: 28/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FOTO TABORA S DE R L Id/RTN: 04019995036266
La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR HECHURA DE 4 RECONOCIMIENTOS PARA INSTITUCIONES COOPERANTES EN LA EJECUCION DE EL FONDO DE EMPRENDIMIENTO CORQUIN 2020, PAGO POR L. 2,990.00 OP 20062 SEGUN CHEQUE NO. 20739

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,990.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,990.00**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL DE CORQUIN COPAN ALCALDE 2018 2022 HONDURAS C.A.

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero

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

Recibido por:
Identidad No.: 0407 9995 036 266

0s+js/j9JmfbTyWlkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvqDsUFraUBRxuwukGX3YLzzkEHS3nI1mISYfR2Irjp5FCi0F8bwVk6p

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 004261

DIA	MES	AÑO
28	09	2020

Señores Foto Tabora

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cuatro	Reconocimientos

Por concepto de: Reconocimientos a instituciones Cooperantes en la ejecucion de fondo de emprendimiento

Entregar a: Municipalidad Corquin

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

Obed Lopez

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 48T. 1.Cop.. 02/19 Nº 3001 AL 5400

Escaneado con CamScanner

Foto Tabora, S. de R.L.

" Tu Mundo Digital "

Foto Tabora Desde 1950 TU MUNDO DIGITAL

E-mail: fotoestudiotabora@hotmail.com

R.T.N. 04019995036266 Tels: 2662-0089 / 3315-0299

Bo. Santa Teresa, ½ cuadra al sur de Casa Bueso, frente a Edificio Murillo, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 28 / 09 / 2020 Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad Lorguin, Lo.

R.T.N.: 04059995038943

Dirección: Lorguin, Lopán.

CAI: 0CDF90-D7C889-2E43A0-F6DECC-C2082C-2B Fecha Límite de Emisión: 09/03/2021

FACTURA 000-001-01-00 003190

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
4	Reconocimiento.				2,600=

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00003151 AL 000-001-01-00003650 E. 10/03/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Dos Mil Novecientos Noventa Neto.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	2,600.	=
15% I. S. V. L.	390.	=
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,990.	=

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/03/2020

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/09/2020
Hora : 03:34 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20064
L.: 1,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6737
Fecha de Emision: 28/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV Id/RTN: 04019007083261
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19 DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, PAGO POR L. 1,320.00 OP 20064 SEGUN CHEQUE NO. 20742

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,320.00

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	1,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,320.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Keri Maldonado
Identidad No.: 0407900708326 1

SALA DE VENTAS SANTA ROSA DE COPÁN

0s+js/j9JmfbTyWkJQpU9lB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvqDsUFraUBRxuwukGX3YLzzkEHS3nI1mISYfR2lrjp5FCi0F8bwVk6p

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 004262

DIA	MES	AÑO
28	09	2020

Señores Inssa

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez	Mascarilla con reservorio
Diez	Cateter no. 20

Por concepto de: Compra de equipo de bioseguridad e insumos para centro de triaje de covid 19 del programa fuerza Honduras

Entregar a: Municipalidad Corquin

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN HONDURAS TESORERIA 2018 - 2022

Ober López

TESORERIA MUNICIPAL

CIRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 48T. 1.Cop.. 02/19 Nº 3001 AL 5400

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES SOLIDARIAS
S.A. de C.V.

RTN. 04019007083261
Barrio El Calvario, una cuadra al
norte del Hospital de Occidente
Santa Rosa , Honduras, C.A.

CAI:
7EF494-DAF3F6-DB4287-3C5D60-0E36AB-F5
R.A 000-002-01-00016501 AL
000-002-01-00019500 F.Limit 01/01/2021

Fecha	Factura No.
29/09/2020	000-002-01-00018235
Nombre R.T.N. Direccion	Municipalidad de Corquin Copan 04059995038943
Forma de Pago	Efectivo

Descripción	C.	P.U.	Total
Mascarilla con reservorio	10	120.00	1,200.00
Cateter #20G sin alas Propen	10	12.00	120.00
Descuentos y Rebajas		0.00	0.00

INVERSIONES SOLIDARIAS, S.A.
CANCELADO
SALA DE VENTAS

Importe Exonerado	0.00
Gravado	L.0.0
Exento	L.1,320.00
Subtotal	L.1,320.00
I.S.V. (15.0%)	L.0.00
I.S.V. (18.0%)	L. 0.00
Total	L.1,320.00

Valor en letras:
mil trescientos veinte lps exactos

Adquiriente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: _____
Const. reg. de exonerados: _____
No de Registro S.A.G. _____

Original Cliente, Copia 1 Contabilidad, Copia 2 Emisor

E-mail: dilciah@insa.biz

Telefonos	2662-1413	2662-5361

GRACIAS POR SU COMPRA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
EXIJALA.

Escaneado con CamScanner