



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, DEPARTAMENTO DE COPAN
HONDURAS C. A
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE LA EMERGENCIA DE HURACAN ETA, IOTA SEMANA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre		Cargo									
Persona que lo Elabora	Ober Josue Lopez Lopez	Tesorero Municipal									
Persona que lo Autoriza	Amilcar Paz Mejia	Alcalde Municipal									
Número de Expediente	Número de Contrato Adjudicado u Orden de Compras	Nombre Contratista Adjudicado y Registro Tributario Nacional	Bien o Servicio Adquirido	Precio Unitario	Cantidad de Items Adquiridos	Valor Total de la Adquisición	Tiempo de La Garantía	Fecha de Compra	Fecha de Recepción	Fecha de Pago	Enlace a la Documentación Soporte
6911	S/N	COMERCIAL HERNANDEZ	BARRAS DE MAX	19.00	90	L 1,710.00	N/A	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Facturas y fotos
			BARRAS DE LIMPIOX	12.00	60	L 720.00	N/A	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Facturas y fotos
			CUBITOS	0.50	390	L 390.00	N/A	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Facturas y fotos
			SAL	1.50	60	L 90.00	N/A	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Facturas y fotos
			PASTAS DE TOMATE	8.00	60	L 480.00	N/A	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Facturas y fotos
			SPAGUETIS	11.00	75	L 825.00	N/A	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Facturas y fotos
			KILOS DE MANTECA	27.00	30	L 810.00	N/A	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Facturas y fotos
			PAPEL HIGIENICO	48.00	30	L 1,440.00	N/A	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Facturas y fotos
			MASECA	7.50	180	L 1,350.00	N/A	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Facturas y fotos
			HARINA DE TRIGO	8.00	90	L 720.00	N/A	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Facturas y fotos
			FRIJOL	11.00	180	L 1,980.00	N/A	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Facturas y fotos

			CAFÉ	36.00	30	L 1,080.00	N/A	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Facturas y fotos
			AZUCAR	9.75	120	L 1,170.00	N/A	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Facturas y fotos
			ARROZ	9.50	180	L 1,710.00	N/A	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Facturas y fotos
			SOBRES DE SOPAS	8.00	90	L 720.00	N/A	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Facturas y fotos
2631	S/N	SEL STORE S.A. DE C.V.	CABLE ALUMINIO	6.50	1000	L 7,477.88	N/A	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	
2632	S/N	FERRETERIA LA COLONIA	TUBO PVC DE PRESION DE 3 PULG.	555	65	L 36,074.99	N/A	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Facturas y fotos
2633	S/N	FERRETERIA LA COLONIA	TUBO DE PRESION DE 6 PULG.	1539.13	21	L 37,170.00	N/A	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	Facturas y fotos
2634	S/N	FERRETERIA LAS DELICIAS	BOLSA DE CEMENTO	169.57	35	L 5,934.78	N/A	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Facturas y fotos
			ADAPTADOR HEMBRA DE 6 PULG.	365.22	1	L 365.22	N/A	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Facturas y fotos
			CODOS DE 3 PULG. DE PRESION	95.65	4	L 382.61	N/A	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Facturas y fotos
			VARILLA DE HIERRO LISA	39.13	2	L 78.26	N/A	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Facturas y fotos
			CLAVO DE 4	17.39	3	L 52.17	N/A	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Facturas y fotos
			TUBO DE 4 X 20 DE PRESION	782.61	45	L 35,217.39	N/A	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Facturas y fotos
			CAMISA LISA DE 3 PULG. DE PRESION	60.87	4	L 243.18	N/A	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Facturas y fotos
			REDUCCION DE 6 X 4 DE PREION	278.26	1	L 278.26	N/A	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Facturas y fotos
			REDUCCION DE 4 X 3 DE PRESION	69.57	1	L 69.57	N/A	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Facturas y fotos
			CAMISA DE 4 PULG. DE PRESION	73.91	4	L 295.65	N/A	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Facturas y fotos

			CODO DE 4 PULG. DE PRESION	125.09	8	L 1,008.70	N/A	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Facturas y fotos
			TUBO DE 2 X 20 DE PRESION	208.7	23	L 4,800.00	N/A	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Facturas y fotos
			TUBO DE 2 X 20 HG	1,100	6	L 6,600.00	N/A	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Facturas y fotos
2635	S/N	RAMON DE JESUS FLORES	COMPRA DE 43 GRAPAS DE ACERO UNA VALVULA PVC DE 4 PULG. Y DOS REDUCTORES DE 6 A 4 PULG.	N/A	N/A	L 2,862.00	N/A	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Facturas y fotos
6923	S/N	FERRETERIA LOS AMIGOS	GALON DE PEGAMENTO	2,600.00	1	L 2,600.00	N/A	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Facturas y fotos


 Ober Jossue Lopez Lopez
 Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2020

Hora : 12:14 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20257

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6911

Fecha de Emisión: 23/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MOLINA

Id/RTN: 0405196500054

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 30 BOLSAS ALIMENTICIAS VALORADAS EN 500.00 C/U, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LAS FAMILIAS MAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA - IOTA, CON FONDOS UNICEF, POR UN TOTAL DE L. 15,000.00 OP 20257 SEGUN CHEQUE NO. 20921

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00

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	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0405-1465-00054

0s+js/9JmfbTyWkJPpU9IB52elkFZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+6je0zuS70Tehq1LYJSK5ob0p0maVYI
YLzzkEHS3nl1mlSYR2lrp6FCi0F8bwV6p



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Bodega Hernandez

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

DIA	MES	AÑO
23	11	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
90	Barra de max - 180 lbs maseca
60	Barra limpias - 90 lbs harins
390	Cabitos - 180 lbs de frijol
66	lbs de sal - 30 lbs de Café
60	Pasta de tomate - 120 lbs de azucar
75	Espagueti - 180 lbs de arroz
30	Mantecca K. - 90 Sobres de Sopa
30	Papel higienico

Por Concepto de: Alimentos para personas damnificadas por huracan

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERIA MUNICIPAL

BODEGA HERNÁNDEZ

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

De: Rafael Antonio Hernández Molina

R.T.N. 04051965000546

Tel: 2655-8217

Correo Electrónico: falohernandez65@gmail.com

Barrio Berlín, frente a Pollolandia, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
23	11	20

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01- N° 00022183

CAI: 51215C-390D30-5F4E94-EFA037-3E497D-3D

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

Señor: Municipalidad de Corquín Copán
Dirección: R.T.N. 04059995038943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
90	Barras de Maíz			1710
60	Barras Limpio			720
390	cubitos			195
60	Lbs desal.			90
60	pastos tomate			480
75	Lbs espaquet.			825
30	Kilos Monteca			810
30	pa papel Higienico			1440
180	Lbs Maseca			1350
90	Lbs harina			720

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 24 Talonarios 1 copia, azul.
del 000-001-01-00021601 al 000-001-01-00022800

Fecha de Recepción: 10-09-2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	3.990	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3.782	60
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB - TOTAL L.		
15% ISV L.	567	40
18% ISV L.		
TOTAL A PAGAR L.	8340	-

Son: Ochomil trescientos cuarenta

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220

BODEGA HERNÁNDEZ

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

De: Rafael Antonio Hernández Molina

R.T.N. 04051965000546

Tel: 2655-8217

Correo Electrónico: falohernandez65@gmail.com

Barrio Berlín, frente a Pollolandia, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
23	11	20

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01- N° 00022184

CAI: 51215C-390D30-5F4E94-EFA037-3E497D-3D

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

Señor: Municipalidad de Corquín Copán

Dirección: R.T.N. 04059995038943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
180	Lbs de frijoles			1980
30	Lbs de café			1080
120	Lbs de arroz			1170
180	Lbs de arroz			1710
90	sobres de sopa			720

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 24 Talonarios 1 copia, azul.
del 000-001-01-00021601 al 000-001-01-00022800

Fecha de Recepción: 10-09-2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

6660

6.660

Son: Seis mil Seiscientos Seenta



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04051965000546

RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MOLINA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20150310

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Agosto de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial Gaceta N° 20180 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 19 de Enero de 1973

[Firma]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1833572

Transacción: 6339C7



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2020

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20255

L.: 7,477.88

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2631

Fecha de Emisión: 23/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO PARA REPARAR TRAMOS AEREOS EN LOS RIOS, EN LA REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DAÑADOS DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS OCASIONADAS POR EL HURACAN IOTA, PAGO POR L. 7,477.88 OP 20255

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	7,477.88

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,477.88
Monto Total:		7,477.88

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,477.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,477.88

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfbTyWkQpU9IB52etkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5obctpmANMkYMD03PygTHEBia3OPATHyvvqDsUFraUBRxxuwukGX3YLzckEHS3nl1mlSYfR2lrip5FCi0F8bwVv6p



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001439

DIA MES AÑO

23 11 2020

Señores Sel Store

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

CANTIDAD

DESCRIPCION

- Mil -

Yardas de cable SIT ACS R 10

Para: Reparar tramos Aereos en los Rios, en la reparacion del Sistema
Entregar a: Hector Martinez de agua potable Dañado

Por las fuertes lluvias causadas
por el Huracan IOTA.

[Signature]
JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"



Cotización

Fecha 23/11/2020

Hora 5:34AM

RTN 05019013555299

Cotización No.: 2045775

Original

Cliente: CCO100001 Municipalidad de Corquín Cor
Empleado de Ventas COP Mery Herrera
Correo electrónico: mherrera@selha.com
Celular 9887-2095

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L	Total L
1	ED01401	CABLE ALUMINIO 5/8 ACSR 110	1,000	6,502.50	6,502.50

S

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.
Total

L.	6,502.50
L.	975.38
L.	7,477.88



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2020

Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20259

L.: 36,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2632

Fecha de Emisión: 23/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA

Id/RTN: 0406198200383

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 65 TUBOS DE PRESION DE DE 3 PULGADAS, PARA REPARACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, DAÑADOS POR LAS LLUVIAS OCASINADAS POR EL HURACAN IOTA, PAGO POR L. 36,075.00 OP 20259

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	36,075.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,075.00
Monto Total:		36,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,075.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alkalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfbTyWkjqOpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcaXG6DDWq+Sje0zu870Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBie3OPATHyvgDaUFraUBRzuwukGX3
YLzkkEH63nl1mISYfR2lrp5FCi0F8bwVx6p



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001433

Señores ferreteria La Colonia

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

DIA	MES	AÑO
23	11	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
Sesenta y cinco	Tubos PVC de 3 pulgadas de Presion



Para: Reparacion de proyecto de agua potable del municipio
Entregar a: fuertes lluvias ocasionadas por el huracan IOTA

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"



FERRETERIA LA COLONIA

Col. San Antonio, frente a Carretera Internacional Edificio Dorado, Cucuyagua Copan

RTN:04051982003830 TEL:2651-0943

CORREO:ferreterialacolonia1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00123655

Condición: **CONTADO**

Fecha: 23/11/2020

Cliente: (MOSTR)-MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN R.T.N: 04059995038943

No. O.C. Exonerada:

Dirección:

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (2)-Rita Sarahi Mejia Muñoz

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
TUBP07	65.00	pz	TUBO PVC PRECION 3 PULG	G	555.00	36,074.99

FERRETERIA LA COLONIA
CUCUYAGUA, COPAN

23 NOV. 2020

ENTREGADO
TEL.: 2651-0943

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA !!

MONTO EN LETRAS: TREINTAY SEIS MIL SETENTAY CUATRO CON 99/100

Item:

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 31,369.56

Gravado 18%: 0.00

Descuento: L. 0.00

Subtotal: L. 31,369.56

I.S.V 15%: L. 4,705.43

I.S.V. 18%: 0.00

Total: L. 36,074.99

Cambio Entregado: 0.00

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00110001-00130000

C.A.I: BBD4B4-327BAF-444CA3-922843-DF36F4-7C

Fecha Limite Emisión: 17/01/2021 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 23/11/2020 01:38:27p. m.

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2020

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20260

L.: 37,170.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2633

Fecha de Emisión: 24/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA

Id/RTN: 0406198200383

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 21 TUBOS DE PRESION DE DE 6 PULGADAS, PARA REPARACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, DAÑADOS POR LAS LLUVIAS OCASINADAS POR EL HURACAN IOTA, PAGO POR L. 37,170.00 OP 20260

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	37,170.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,170.00
Monto Total:		37,170.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,170.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfbTyWkQpU9IB52elkdZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyqDsUFraUBRzuwukGX3
YLzzkEHS3nl1mlSYR2lrip5FCi0F8bwV6p

24/11/2020 11:44:04 a.m.

1



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001434

Señores Ferretería La Colonia

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

DIA	MES	AÑO
23	11	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
Veintiún -	Tubo PVC de 6 pulgadas de Presión

Para: Reparación de Tubería de agua potable del municipio

Entregar a: Por las fuertes lluvias

causadas por el huracán Jefe CONTROL TRIBUTARIO. 2022

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

FERRETERIA LA COLONIA

Col. San Antonio, frente a Carretera Internacional Edificio Dorado, Cucuyagua Copan

RTN:04051982003830 TEL:2651-0943

CORREO:ferreteriaalacolonia1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00123677

Condicion: **CONTADO**

Fecha: 23/11/2020

Cliente: (MOSTR)-MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN R.T.N: 04059995038943

No. O.C. Exonerada:

Direccion:

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (2)-Rita Sarahi Mejia Muñoz

No. de Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
TUBP09	21.00	pz	TUBO PVC PRECION 6 PULG	1,770.00	37,170.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA !!

MONTO EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00110001-00130000

C.A.I: BBD4B4-327BAF-444CA3-922843-DF36F4-7C

Fecha Limite Emisión: 17/01/2021 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 23/11/2020 03:07:17p. m.

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 32,321.74

Gravado 18%: 0.00

Descuento: L. 0.00

Subtotal: L. 32,321.74

I.S.V 15%: L. 4,848.26

I.S.V. 18%: 0.00

Total L. 37,170.00

Cambio Entregado: 0.00

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/11/2020

Hora : 12:35 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20271

L.: 66,235.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2634

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE TUBERIAS PARA REPARACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE DAÑADOS, DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE DEJARON LOS HURACANES ETA-IOTA, PAGO POR L. 66,235.00 OP 20271

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	66,235.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	66,235.00
	Monto Total:	66,235.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,235.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,235.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

Os+rjs/9JmfbTyVMkQpU9lB52elktZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctpOmANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyqvDsUFraUBRxuwukGX3
YLzZkEHS3nl1mlSYfR2ljp5FCiOF8bwVvk6p

26/11/2020 12:35:23 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001437

DIA MES AÑO

23 11 20

Señores ferreteria Las Delicias

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Ventitrés	Tubos de 2x20 de presión
- Seis -	Tubos de 2x20 Hg.

Para: Reparación de proyecto de agua potable de la comunidad de Estancia
Entregar a: el Honca, dañada por el huracán IOTA.

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001435

Señores Ferrcterias Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
23	11	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
Treinta y cinco	Bolsas de Cemento
- un -	Adaptador hembra de 6 pulgadas
- cuatro -	Codos de 3 pulgadas por de Presion:
- Dos -	Varillas de hierro lisa de 1/4 Legitima
- Tres -	Libras de clavo de 4 pulgadas
Cuarenta y cinco	Tubos de 4 pulgadas de Presion.
- cuatro -	Camisas Lisas de 3 pulgadas de presion
- una -	Reduccion de 6x4 de presion

Para: Reparacion de tuberia de agua potable del Municipio, dañado por las fuertes
lluvias ocasionadas
Entregar a: por el Huacachin JOTA

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"



JAVIER ADALY LOPEZ

FERRERIA LAS DELICIAS

Col. San Antonio

Tel: 2651-0327 / Cel: 9548-7720

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

Cotizacion # 00003308

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Fecha: 28/11/2020 15:22:00

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Precio Total	Subtotal
GM-0004	BOLSA DE CEMENTO "ECO CEMENTO"		35.00	195.00	6,825.00
AD-0077	ADAPTADOR HEMBRA DE 6"		1.00	420.00	420.00
7441018800882	CODO DE 3" X 45" PVC PRECION		4.00	110.00	440.00
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG		2.00	45.00	90.00
LB0012	"LIBRA DE CLAVO DE 4" C/ CABEZA		3.00	20.00	60.00
TU0045	"TUBO DE 4"X20" SDR-25 PRESION		45.00	900.00	40,500.00
GA-01253	CAMISA LISA DE 8 PRESION		4.00	70.00	280.00
7441018800088	REDUCCION DE 6" X 4" PRECION		1.00	320.00	320.00
74411028038619	REDUCCION DE 4" X 3" PVC PRECION		1.00	80.00	80.00
7441018800768	CAMISA LISA DE 4 PRESION		4.00	85.00	340.00
7441018800740	CODO DE 4" X 45 PRECION		6.00	145.00	1,180.00
TU0048	"TUBO DE 2"X20" SDR-25 PRESION		23.00	240.00	5,520.00
TU0008	-TUBO DE 2"X20" HQ		6.00	1,100.00	6,600.00

Sub Total	L. 54,465.22
IGV	L. 8,169.78
Total	L. 62,635.00

Observaciones:



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2020

Hora : 01:07 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20272

L.: 2,862.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2635

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMON DE JESUS FLORES CASTRO

Id/RTN: 0401198001673

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE DAÑADOS, DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE DEJO EL HURACAN IOTA, PAGO POR L. 2,862.00 OP 20272

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	2,862.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,862.00
	Monto Total:	2,862.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,862.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,862.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Os+ja/JUmfbTyVakJQpU9IB52ekfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMD3PygTHEBia30PATHyvvqDaUfFrUBRxxwukGX3
YLzzkEH53nl1mdSYR2ltp5FCJ0F8bwVik6p

26/11/2020 01:07:13 p.m.



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/11/2020

Hora : 01:05 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20273

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6923

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIGUEL ANGEL ALVARADO ROMERO

Id/RTN: 0401197800727

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UN GALON DE PEGAMENTO PVC PARA REPARACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE DAÑADOS, DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE DEJO EL HURACAN IOTA, PAGO POR L. 2,600.00 OP 20273 SEGUN CHEQUE NO. 20933

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	2,600.00

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	2,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alvarado

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: x Rosa Ramirez.

Identidad No.: 0401-1978-00727

Os+js/9JmfbTyWkJPuU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDVWq+Sje0zuS70Tehq1LY...
YLzZkEHS3nl1mISYfR2ljp5FCiOF8bwVvk6p



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001438

Señores Ferreteria Los Amigos.

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

DIA	MES	AÑO
26	11	20

CANTIDAD	DESCRIPCION
- un -	Galón de Pegamento tangit.



Para: Reparación de tubería de agua potable del Municipio, dañado por las
Entregar a: Neftali Sosa fuertes lluvias, causadas por el Huracán FOTA

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

**FERRETERÍA
LOS AMIGOS**
"Su amigo en la Construcción"
Caguán, Caguán

De: Miguel Ángel Alvarado Romero

R.T.N. 04011978007274 Tel. 2655-8262 / 9540-9120 / 9458-3178

E-mail: ferreteria_losamigos@yahoo.com

Bº Berlín, Calle Principal, Entrada a Corquín Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
26	11	20

FORMA DE PAGO FACTURA

CONTADO

GRÉDITO

000-001-01-

CAI: FA1B24-2F5BA3-594FB0-69FCB7-EDD289-B1

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2021

Cliente: Municipalidad De Longui

Dirección:

R.T.N. 0405/9995038943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Carbon Psc long; +			2600
	00372			

Datos Adquiridos y Generado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

No se Aceptan Cambios Ni Devoluciones

Rango Autorizado 36 Talonarios 1 copia, Am.
del 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00054800
Fecha de Recepción: 12-10-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,260.	87
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	339.	3
18% ISV	L.		
TOTAL	L.	2.600	-

Son: Dos mil seiscientos Etic. 0



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MIGUEL ANGEL / ALVARADO ROMERO



HONDURANO DE ORIGEN
NACIO DE 05 MAYO 1978
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 05 OCTUBRE 2004



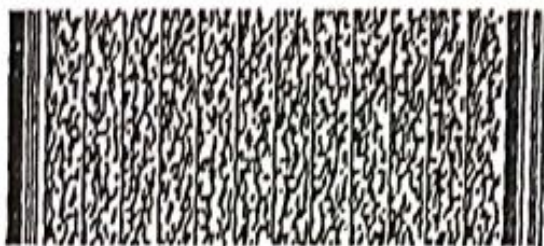
0401-1978-00727



00480066-03

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

MIGUEL ANGEL / ALVARADO ROMERO

0401-1978-00727