



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



EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS EFECTUADAS DURANTE LA EMERGENCIA DEL HURACAN ETA, IOTA EN LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre		Cargo									
Persona que lo Elabora	Ober Jossue 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
6884	1425	Ferreteria Las Delias (Javier Adali Lopez Alvarado) Rtn. 04011977013784	Compra de Tubos 6 x20	1,043.48	20	L 20,869.57	N/A	9/11/2020	9/11/2020	9/11/2020	Factura, Orden de compra, Orden de pago, RTN,
			Compra de Tubos 4x20	434.78	10	L 4,347.83					
			Compra de tubos 3x20	278.26	10	L 2,782.61					
			Compra de codos 6x90	173.91	2	L 347,383.00					
			Compra de Adaptador hembra de 6	417.39	1	L 417.39					
			Compra de Reduccion 6x4	95.65	1	L 95.65					
			Compra de Reduccion 4x3	21.74	1	L 21.74					
			Compra de varillas de hierro lisa de 1/4	39.13	5	L 195.65					
			Compra de tubos 4x20 de presion	652.17	8	L 5,217.39					
			Compra de 1/8 de pegamento pvc	417.39	4	L 1,669.57					

6888	N/A	Supermercado Ahorra Mas (Francisco Arturo Lopez Alvarado) Rtn. 04069016845810	Compra de Frijoles	12	800	L 9,600.00	N/A	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	Factura, Orden de compra, Orden de pago, RTN.
			Compra de masaca en fardos	160	40	L 6,400.00					
			Compra de arroz enbasador en lbs	9.8	500	L 4,900.00					
			Compra de manteca en kilo	32	90	L 2,880.00					
			Compra de Café molido (fardos)	35	90	L 2,880.00					
			Compra de azucar lbs	10	410	L 4,100.00					
			Compra de espagueti	360	30	L 10,800.00					
			Compra de pasta de tomate	90	30	L 2,700.00					
			Compra de cubitos maggi	52	20	L 1,040.00					
			Compra de sopa maggi	174	8	L 1,392.00					
			Compra de jabon max poder	78	80	L 6,240.00					
			Compra de papel higienico	55	80	L 4,400.00					
			Compra de jabon espumil	40.58	60	L 2,434.79					
			Compra de Velas	10.5	80	L 840.00					
			Compra de Fosforo	37	20	L 740.00					
			Compra de sal	1.4	295	L 413.21					
			Compra de avena	20	80	L 1,600.00					
			Compra de pasta dental	19	80	L 1,520.00					
			Compra de toallas sanitarias	14	80	L 1,120.00					
6889	N/A	Ferreteria Las Delias (Javier Adali Lopez Alvarado) Rtn. 04011977013784	Compra de tubo 6 pulgadas	1000	3	L 3,000.00	N/A	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	Factura, Orden de compra, Orden de pago, RTN.
			Compra de pegamento pvc	678.26	2	L 1,356.52					
			Compra de hojas de cegueta	20	12	L 240.00					


 Ober Jossue Lopez Lopez
 Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 12:27 p.m.

USUARIO: OBER. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20227

L.: 41,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6884

Fecha de Emisión: 9/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERÓ CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERÍA LAS DELICIAS POR COMPRA DE TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE, DAÑADAS POR LAS FUERTES LLUVIAS CAUSADAS POR EL HURACÁN ETA, PAGO POR L. 41,360.00 OP 20227 SEGÚN CHEQUE NO. 20892

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	6,500.00
15 03 006 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	34,000.00
15 03 007 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario Casco Urbano	860.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		41,360.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		41,360.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: X

Identidad No.: 0401197701378

0s+js/q9JmfbTyWkJOpu9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWw+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyVqDsUFraUBRxuwukGX3
YLzzkEHS3nl1mISYFR2lrp5FCi0F8pwVv6p

09/11/2020 12:27:44 p.m.



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001425

Señores Ferreteria Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
09	11	20

CANTIDAD	DESCRIPCION
- Veinte -	Lances de 6 pulgadas inyectados
- Diez -	Lances de 4 pulgadas inyectados
- Diez -	Lances de 3 pulg. inyectados
- una -	Reducción de 6 a 4 pulg. inyectada
- una -	Reducción de 4 a 3 pulg. inyectada
- Cinco -	Varillas lisas de 1/4 legítima
- un -	Adaptador hembra de 6 pulg. inyectado
- Ocho -	Lances de 4 pulg. de presión

Para: Arreglo tubería de agua potable dañada por las
Entregar a: Hector Martinez fuertes lluvias

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001426

DIA MES AÑO

09 11 20

Señores Forretería las Delicias

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

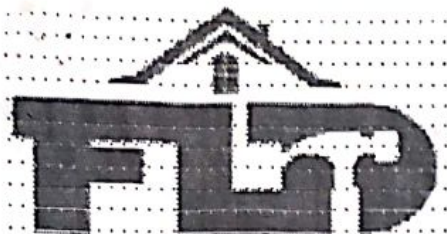
CANTIDAD	DESCRIPCION
- cuatro -	octavos de Resistol tangit -



Para: Arreglo tubería Agua potable dañada por
Entregar a: Hector Martínez los fuertes lluvias

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

Ferreterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9

Fecha: 9/11/2020 09:08:00

fecha limite de emision 08 ENERO 2021

Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01209502

Cliente MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

R.T.N.: 04059995038943

Direccion: CORQUIN COPAN, CORQUIN COPAN Tel. 26558292

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
TU0036	TUBO DE 6''X20' SDR-41 INYECTADO	20.00	L 1,043.48	L 20,869.57
TU0032	*-TUBO DE 4''X20' SDR-41 INYECTADO	10.00	L 434.78	L 4,347.83
TU0299	*-TUBO DE 3''X20' SDR-41 INYECTADO	10.00	L 278.26	L 2,782.61
744101880071	CODO DE 6" X 90 INYECTABLE	2.00	L 173.91	L 347.83
AD-0077	ADAPTADOR HEMBRA DE 6"	1.00	L 417.39	L 417.39
744101880196	REDUCCION DE 6 X 4 PVC INYECTADA	1.00	L 95.65	L 95.65
744101880076	REDUCCION DE 4" X 3" INYECTADO	1.00	L 21.74	L 21.74
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	5.00	L 39.13	L 195.65
TU0045	TUBO DE 4''X20' SDR-26 PRESION	8.00	L 652.17	L 5,217.39
750119946512	-PEGAMENTO PVC EN 1/8 TANGIT	4.00	L 417.39	L 1,669.57



Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15%:	L	35,965.22
Sub Total Grabado 15%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	5,394.78
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	41,360.00

cuarenta y un mil trescientos sesenta con 0/100





Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04011977013784

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos
Monedador	☐	Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos
Importador	☐	Importador Alcoholes Licorosos
Prestatista	☐	

Fecha de Emisión: 20120914

Según Legat. Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 254 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 Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 16 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestatista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 15 de Enero de 1973.



[Firma manuscrita]



Director Adjunto de Rentas
Internas

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 al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1152103

Transacción: 4A84CC



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20231

L.: 66,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6888

Fecha de Emisión: 10/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SUPERMERCADO AHORRA MAS S DE RL

Id/RTN: 04069016845810

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

Descripción:

PAGO A SUPERMERCADO AHORRA MAS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA, EN APOYO A PERSONAS AFECTAS POR DESASTRES DEL HURACAN ETA DE LAS COMUNIDADES DEL AMATILLO, PLATANOS Y JOCONALES, PAGO POR L. 66,270.00 OP 20231 SEGUN CHEQUE NO. 20896

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	66,270.00

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	66,270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,270.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

CUCUYAGUA, COPAN

0s+js/9JmfbTyWkJPpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvgDsUFraUBRxwukGX3
YLzzkEHS3nl1mlSYfR2lrjp5FCi0F8bwVx6p

10/11/2020 09:31:21 a.m.

1



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Supermercado Ahorra Mas

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

DIA	MES	AÑO
70	77	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
800	Frijol lb. - 30 Pasta issima
40	Fardo harinasa lb - 174 Sopa Maggi
500	Arroz embajador lb - 80 Jabon maxpoder
90	Kilo de manteca - 80 Papel higienico
90	Cafe popular - 60 Jabon espumil
410	Azucar lb - 80 Velas
30	Spagueti fardo - 20 paquetes de fosforo
20	Bolsa de Cubito - 295 Sal lb

Por Concepto de: Productos de la Canasta basica en apoyo a personas
afectadas por huracan

Entregar a: Municipalidad Corquin





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Supermercado Ahorro

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

DIA	MES	AÑO
70	77	2020

CANTIDAD	DESCRICCION
80	Avena mosh
80	Colgate triple accion
80	Kotex esencial

Por Concepto de: Productos de la Canasta basica en apoyo a personal
afectados por huracan

Entregar a: Municipalidad Corquin



Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



SUPERMERCADO AHORRA MAS
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO
FRENTE A CA-4
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109
RTN: 04069016845810
Tel 9879-4582
superahorramasc@gmail.com

FACTURA

Interno #: 944082
Codigo #: 0405-9995-038943
Fecha: 10/11/2020
Hora: 15:37:21
Caja #: 96
Cajero: RENATO CASTRO
Vendedor: ALEX LOPEZ

Facturar A: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
CORQUIN, COPAN

CORRELATIVO: 000-002-01-00937020
CAI: E786F5-954557-89468E-A3D6F2-902E34-59
FECHA LIMITE EMISION: 03-01-2021
DESDE: 000-002-01-00900001 HASTA: 000-002-01-01000000
RTN: 0405-9995-038943
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 0/100 LEMPIRA

Codigo de Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
00111072	(E) FRIJOL PESADO LB	0.00%	800	L12.00	L9,600.00
26024	(E) FARDO HARIMASA LB	0.00%	40	L160.00	L6,400.00
708005001489	(E) ARROZ AMBASADOR 1LB.	0.00%	500	L9.80	L4,900.00
7423100000054	(E) CLAVEL MANTECA 1KL	0.00%	90	L32.00	L2,880.00
7421842304669	(E) MI CAFE POPULAR 16OZ	0.00%	90	L35.00	L3,150.00
7429905700182	(E) PRIETA AZUCAR LB	0.00%	410	L10.00	L4,100.00
27878	(E) FARDO SPAGUETTI ITALIANA	0.00%	30	L360.00	L10,800.00
27836	(G) DOCENA PASTA ISSIMA	15.00	30	L90.00	L2,700.00
088169007733	(G) MAGGI CUBITO 120UN	15.00	20	L52.00	L1,040.00
7613035396203	(G) MAGGI SOPA 57GR	15.00	174	L8.00	L1,392.00
26494	(E) JABON MAXPODER PAQUETE 4BARRAS	0.00%	80	L78.00	L6,240.00
7441008172666	(G) REGIO PH 1000H 4ROLLOS	15.00	80	L55.00	L4,400.00
7406171015301	(G) ESPUMIL JABON PAQUETE 3 BARRAS	15.00	60	L40.58	L2,434.79
7410031610018	(E) ESTRELLA BLANCA VELAS 6U	0.00%	80	L10.50	L840.00
23334	(E) CABALLO ROJO FOSFORO	0.00%	20	L37.00	L740.00
26278	(E) SAL UNIDAD LIBRA	0.00%	295	L1.40	L413.21
850418007210	(E) ABC AVENA MOSH 360G	0.00%	80	L20.00	L1,600.00

Continued on next page...





SUPERMERCADO AHORRA MAS
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO
FRENTE A CA-4
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109
RTN: 04069016845810
Tel 9879-4582
superahorramasc@gmail.com

FACTURA

Interno #: 944082
Codigo #: 0405-9995-038943
Fecha: 10/11/2020
Hora: 15:37:21
Caja #: 96
Cajero: RENATO CASTRO
Vendedor: ALEX LOPEZ

Facturar A: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
CORQUIN , COPAN

Codigo de Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
7509546000985	(G) COLGATE TRIPLE ACCION 75ML	15.00	80	L19.00	L1,520.00
7441008164821	(G) KOTEX ESENCIAL ROSADO	15.00	80	L14.00	L1,120.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2,841.00
Sub Total L64,364.77



La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L51,663.21
Importe Gravado 15% L12,701.55
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L1,905.23
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L66,270.00

EFFECTIVO Tendered L66,270.00
Cambio L0.00



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2020

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20234

L.: 5,286.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6889

Fecha de Emisión: 10/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JUAN JOSE ALVARADO ORELLANA

Id/RTN: 0401198101259

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

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE TUBERIAS DAÑADAS DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS, POR L. 5,286.00 OP 20234 SEGUN CHEQUE NO. 20899

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,286.00

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	5,286.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,286.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/f9JmfbTyWkJPu9IB52elkTZByUVZCH+FGmzcaXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyVqDsUFraUBRxuwukGX3
YLzzkEHS3nl1mlSYfR2lrjp5FCiOF8bwVvk6p

10/11/2020 02:49:27 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001424

Señores Ferreterías Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
04	11	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
- Tres -	Tubos de 6 pulg. inyectados
- DOS -	cuartos de Pegamento tangit
- DOCE -	Hojas de Segura inggo.

Para: Reparación de Tubería de agua potable
Entregar a: Hector Martinez dañada por las fuertes
lluvias.

Jefe CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

R.T.N. 04011977013784

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Cucuyagua, Copan

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

CAI B04CB9-900000-904097-A12322-9E2543-D9

FACTURA # 000-001-01-01209301

VENDEDOR: CREDITOS

VENTA: EFECTIVO 6/11/2020

CLIENTE: 15.53.00

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

CODIGO: 10

R.T.N.: 04059005039943

Adquiriente Exonerado.

No. Orden Compra: 444444

No. Constancia de Pago: 444444

No. Factura: 444444

CANT. DESCRIPCION TOTAL

3 TUBO DE 6"X20' INYECTADO

1000.00 3000.00

2 PEGAMENTO PVC EN 1/4 TANGIT

678.26 1356.52

12 HOJA DE SEQUETA INCO 12"BI METAL

42-D6AH58812 INK 20.00 240.00

Subtotal Exento: L. 0.00

Subtotal Exonerado: L. 0.00

Subtotal gravado 15%: L. 4598.52

Subtotal gravado 18%: L. 0.00

Descuento y rebajas L. 0.00

ISV 15%: L. 689.48

ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L.5286.00

cinco mil doscientos ochenta y seis con 00/100

fecha limite de emision 08 ENERO 2021

Rango autorizado.

000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Original, Copia, Copia Emisor



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 EN LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre		Cargo									
Persona que lo Elabora	Ober Jossue 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
6903	N/A	SEL STORE S A DE CV	Cable de Retenida 1/4	3.1824	328	L 1,200.40	N/A	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	Facturas y fotos
6905	N/A	FERRETERIA SAN ISIDRO	2 COLCHONETAS	620.00	2	L 1,240.00	N/A	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	Facturas y fotos


Ober Jossue Lopez Lopez
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/11/2020
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20250

L.: 1,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6905

Fecha de Emisión: 16/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: RENE ARTURO REYES MEJIA

Id/RTN: 0405198500143

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE GUALME, PARA LA COMPRA DE 2 COLCHONETAS PARA 2 PERSONAS QUE SE HAN VISTO OBLIGADAS A ABANDONAR SU HOGAR POR PRECAUCION ANTE LA LLEGADA DEL HURACAN IOTA, AYUDA POR L. 1,240.00 OP 20250 SEGUN CHEQUE NO. 20915

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	1,240.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,240.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0405-1985-00143

0s+js/j9JmfbTyWkJPpU9IB52alkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LY|SK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyVqDsUFraUBRxuwukGX3
YLzzkEHS3nl1mISYfR2ljp6FCi0F8bwVvk6p



№ _____

DIA	MES	AÑO
16	11	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
Dos	Colchonetas

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 16/11/2020

Hora : 08:38 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20248

L.: 1,200.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6903

Fecha de Emisión: 16/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CABLE RETENIDA 1/4 PARA REPARACION DE PASOS DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE,
PAGO POR L. 1,200.40 OP 20248 SEGUN CHEQUE NO. 20913

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	1,200.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.40

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 05019013555299

0s+js/9JmfbTyWkJP0U9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcaXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5obctp0mANMkYMOD3PygTHEBia3OPATHyvvQsUFraUBRxuukGX3
YLzZkEHS3n1mISYfR2Irp6FCi0F8bwV6p



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 articulos que a continuaciòn se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCION
- Mil -	Yardas de cable S/T ACSR 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.

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"



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

RTN: 05019013555299

SEL STORE S A DE C V

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Revisión: 20130311

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 Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 26880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



[Handwritten signature]



Director Adjunto de Rentas Internas

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- 1292749

Transacción: 7280CE