



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2020
Hora : 08:11 p.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17883

L.: 265,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2868

Fecha de Emisión: 30/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061987000451

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

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ COPAN POR LPS. 265,00.00 SEGUN CHEQUE 71010074 Y ORDEN 17883.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 14-227-07	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	265,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-07	DONACIÓN DE LA SECRETARIA PARA PROGRAMA HONDURAS SOLIDADRIA	265,000.00
Monto Total:		265,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	265,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	265,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Recibido por: Jose Esteban Lopez

Identidad No.: 04061987000451

Bodega y Abarroteria ----"El Descuento"----

Propietario: José Estéban López Alvarado

RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A

Telefono: 2663-4282 / 99663471

CAI: 3757C2-C58C9C-994598-5816E0-66B59A-B1

Factura No. 000-002-01-00011347

Fecha: 04/05/20

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN RTN: 04239995038580 Condicion de pago: Contado Registro de Exonerados:	Reg. S.A.G.: Orden de Compra Exenta: No. Reg. Exonerados:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
13.0000	Unidad Quintal Arroz Blanco Copaneco	950.0000	12,350.00	E
40.0000	Arroba Azucar 2 Libras	220.0000	8,800.00	E
7.0000	Caja Manteca Clover Kilo	900.0000	6,300.00	E
5.0000	Caja Pasta de Tomate C.F 113g	768.0000	3,840.00	15%
5.0000	caja Sopa Maggi Sobre Grande	1,296.0000	6,480.00	15%
19.0000	Fardo Espagueti Brunni Media Libra	360.0000	6,840.00	E
10.0000	Caja Sardina Fans C/Chile peq	703.0000	7,030.00	15%
43.0000	Caja Jabon Max Grande Amarillo 4 pack	400.0000	17,200.00	15%
28.0000	Caja Jabon Espumil Grande Paquete	270.0000	7,560.00	15%
4.0000	Fardo Café Medalla	2,400.0000	9,600.00	E
25.0000	Fardo Harina Trigo Doña Blanca	200.0000	5,000.00	E
50.0000	Fardo Maseca Del Comal paquete	180.0000	9,000.00	E

Rango Autorizado
 Desde: 000-002-01-00008001 Fecha limite de Emision: 18/11/20
 Hasta: 000-002-01-00013000 Fecha de Recepcion: 18/11/19

CIEN MIL LEMPIRAS

Subtotal:	94,507
Total Descuento:	0
Monto Exento:	57,890
Monto Exonerado:	0
Importe al 15%:	3661
Importe al 18%:	
I.S.V 15%:	5,49
I.S.V 18%:	
Total L.:	100,00

BODEGA EL DESCUENTO
 TEL: 2663-4282 CEL: 9966-3471
 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
 04 MAY 2020
CANCELADO

BODEGA EL DESCUENTO
 TEL: 2663-4282 CEL: 9966-3471
 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
 04 MAY 2020
ENTREGADO

COTIZACION

PARA Municipalidad de Veracruz Copan
RTN: 04239995038580

DE: Bodega y Abarroteria El Descuento
RTN: 04061987000451

Cantidad	Producto	Unid	Total
13	Quintal Arroz Blanco Copaneco	950	12350
40	Arroba Azucar 2 Libras	220	8800
7	Caja Manteca Clover Kilo	900	6300
5	Caja Pasta de Tomate C.F 113g	768	3840
5	caja Sopa Maggi Sobre Grande	1296	6480
19	Fardo Espagueti Bruni Media Libra	360	6840
10	Caja Sardina Fans C/Chile peq	703	7030
43	Caja Jabon Max Grande Amarillo 4 pa	400	17200
28	Caja Jabon Espumil Grande Paquete	270	7560
4	Fardo Café Medalla	2400	9600
25	Fardo Harina Trigo Doña Blanca	200	5000
50	Fardo Maseca Del Comal paquete	180	9000
TOTAL			100000



Jose Esteban Lopez
Firma Sello Proveedor

Bodega y Abarroteria ----"El Descuento"----



Propietario: José Estéban López Alvarado
RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A
Telefono: 2663-4282 / 99663471

CAI: 3757C2-C58C9C-994598-5816E0-66B59A-B1

Factura No. 000-002-01-00011299

Fecha: 30/04/20

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN

Reg. S.A.G.:

RTN: 04239995038580

Orden de Compra Exenta:

Condicion de pago: Contado

No. Reg. Exonerados:

Registro de Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
106.0000	Arroba Azucar 2 Libras	220.0000	23,320.00	E
158.0000	Fardo Maseca Del Comal paquete	180.0000	28,440.00	E
27.0000	quintal Frijol Libra	1,500.0000	40,500.00	E
27.0000	Unidad Quintal Arroz Blanco Copaneco	950.0000	25,650.00	E
20.0000	Caja Sardina Fans C/Chile peq	700.0000	14,000.00	15%
9.0000	Fardo Café Oro Libra	2,940.0000	26,460.00	E
36.0000	Fardo Espagueti Bruni Media Libra	360.0000	12,960.00	E
7.0000	caja Sopa Maggi Sobre Grande	1,296.0000	9,072.00	15%
20.0000	Caja Manteca Clover Kilo	900.0000	18,000.00	E
43.0000	Arroba Sal Radiante Libra	50.0000	2,150.00	E
42.0000	Fardo Harina Trigo Doña Blanca	200.0000	8,400.00	E
80.0000	Caja Jabon Max Grande Rosado4 pack	399.2500	31,940.00	15%
58.0000	Caja Jabon Espumil Grande Paquete	270.0000	15,660.00	15%
11.0000	Caja Pasta de Tomate C.F 113g	768.0000	8,448.00	15%

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00008001 Fecha limite de Emision: 18/11/20
Hasta: 000-002-01-00013000 Fecha de Recepcion: 18/11/19

DOSCIENTOS SESENTA CINCO MIL LEMPIRAS

Subtotal:	254,680.00
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	185,880.00
Monto Exonerado	0.00
Importe al 15%:	68800.00
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	10,320.00
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	265,000.00





Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2020
Hora : 12:52 p.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17880

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2863

Fecha de Emision: 23/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS FRANCISCO ORELLANA CHAVEZ

Id/RTN: 0423198400064

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR ELABORACIÓN DE 1000 MASCARILLAS PRECIO UNITARIO DE L. 11.50 CADA UNA QUE SE ESTÁN UTILIZANDO EN OPERATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ POR LPS, 11,500.00 SEGÚN CHEQUE NUMERO 71010070 Y ORDEN DE PAGO NUMERO 17880

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,500.00
Monto Total:		11,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: x _____

OS FRANCISCO ORELLANA CHAVEZ

R.T.N.: 04231984000649

Cel. 9455-7501

E-Mail: carlosorellana84hn@gmail.com

Agua Caliente, tres cuadras adelante del Campo de Football,
Veracruz, Copán, Honduras, C. A.

Mes	Año
04	2020

Cantado Crédito

FACTURA

000-001-01-00

000168

SP8884-88884-DE4D8F-8E796C-56608D-20

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2020

ente: Municipalidad de Veracruz, Copán

TN: 0423 999 50 38 580

Dirección: Veracruz, Copán

REPÚBLICA MARIQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-17-10500-8 Teléfono 2662-1853
I.T.C. S.A.V. 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200 Fecha de Recepción: 11/09/2019 Rob. 11/09/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1000	Materiales	10.00		10,000.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	1,500.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos / Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	11,500.00

Mon: = once mil quinientos Lps. enteros



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2020
Hora : 09:13 a.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17878

L.: 25,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2864

Fecha de Emisión: 23/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE INES CHINCHILLA ARANDA

Id/RTN: 0413196700378

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 3 BOMBAS DE MOTOR PARA FUMIGAR EN RETENES Y EL MUNICIPIO EN OPERACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 POR LPS. 25,875.00 SEGÚN CHEQUE 71010069 Y ORDEN 17879.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 42800 11-001-01	Herramientas Mayores	25,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,875.00
Monto Total:		25,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,875.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0413196700378

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fV...
 C99E/AN7JTg4LoYMECdH7eZ0tKCZIZ

INMUCHIPP S. DE R.L.

INVERSIONES MULTIPLES CHINCHILLA PINEDA PORTILLO S. DE R.L.

No. Factura:

000-001-01-00

Nº 000005

R.T.N. 08019019173250

Tel: 96024904

Colonia Linton, Frente Al Mercadito La Esperanza, distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras, C.A. E-mail: con_ciar@hotmail.com

FECHA:

Municipalidad Veracruz Capon R.T.N.: 04239995038580

AD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Bomba para fumigar de motor	7500		72500
		TOTAL		



Plazo Autorizado 000-001-01-00000001 AL
001-00000050 Fecha De Recepción: 01/04/2020

LETRAS: **Setenta y cinco mil ochocientos** C.A.I. 084FAA-61A51B-9B40A8-5A25CA-4FEB1C-0F

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Activo de orden de compra exento
 Activo de constancia de registro exonerado
 Activo del registro de la SAG

CREDITO

Fecha Límite Emisión:

01/04/2021

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Teléfono: 9231-14-10500-154
 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	22500
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I. S. V. 15% L.	3375
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25875

COTIZACIÓN INMUCHIPP

Para: *Municipalidad Veracruz Copan*

PROVEEDOR		RTN/IDENTIDAD	CORREO		TELEFONO
INMUCHIPP		RNT. 08019020187049	con_ciar@hotmail.com		96024904
FECHA		CIUDAD	OFICINA PRINCIPAL		SUCURSAL
		La Entrada, Copan	Tegucigalpa		La Entrada, Copan
Nº	CANT.	DESCRIPCION	UNID.	V. UNIT.	VR. TOTAL
1	3	Bombas de Motor para fumigacion.		7500	22500
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
OBSERVACIONES: Cualquier tramite de pago hacerlo a nombre del Sr. Jose Ines Chinchilla Aranda Gerente general de empresa INMUCHIPP. Venta al contado.				SUBTOTAL	22500
				15%	3375
				VALOR TOTAL	25875

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los productos requeridos



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2020
Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17873

L.: 19,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2858

Fecha de Emision: 15/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO EDGARDO LANDAVERDE OSORIO

Id/RTN: 1401198500585

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SISTEMA DE CLOUTCH PARA CARRO COLOR ROJO POR L. 19,000.00 SEGUN CHEQUE NUMERO 71010063 Y ORDEN DE PAGO NUMERO 17873

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00
01 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
Monto Total:		19,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		19,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		19,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

cc7/rzZtoRXhDinmMx0x2PrhEb0fVpZHRUjz+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnex0KU1uqZof2wTRkSjE7Gqf/c7ra6HEuofr5D9wtn4dcq2HwYH2lkscqX



Municipalidad de Veraacruz, Copán
Honduras, C.A. Tel: 2608-0172



ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO

Señor: Mario Edgardo Landaverde

NO. ORDEN: _____

Descripcion: Sistema de clutch Para Carro Rojo.
(Nombre de negocio)

Cant	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	Sistema de clutch.			19,000.00	
				SUB-TOTAL	
				ISV	
				TOTAL	19,000.00

IMPORTE CON LETRA: = Diez y novec mil tempicoS =

ALCALDE MUNICIPAL
JUAN CARLOS GONZALEZ
VERACRUZ, COPAN, HONDURAS
2011-2022

_____ UTM



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2020
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17872

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2857

Fecha de Emision: 15/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 0506197801152

Paguese a: CARLOS ADALID LOPEZ

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE COMPRA DE VIBRADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO MARCA HONDA GX60 COLOR ROJO, AMARILLO Y NEGRO SEGUN CHEQUE NUMERO 71010067 Y ORDEN DE PAGO NUMERO 17692 POR L. 30,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 42800 11-001-01	Herramientas Mayores	30,000.00

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	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 0506197801152

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fVpZHRUJoz+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnex0KU1uqZof2wTRkSjEj7Gqf/c7ra6HEuofr5D9wtrn4dcq2HwYH2lkscqX
AN7JTg4LoYMECdh7eZOIKCZIZ



Municipalidad de Vera Cruz, Copán
Honduras, C.A. Tel: 2608-0172



ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO

Señor: Carlos Adalid Lopez

NO. ORDEN: _____

Descripcion: Uibrador de concreto Hidraulico (Nombre de negocio)

Cant	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	Uibrador Hidraulico			30,000-00	
				SUB-TOTAL	
				ISV	
				TOTAL 30,000	

IMPORTE CON LETRA: = Trenta mil cómpias exactos =

ALCALDE MUNICIPAL
JUAN CARLOS GONZALES
VERA CRUZ, COPÁN, HOND. C.A.
2018 - 2022

_____ UTM