



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

DEPARTAMENTO DE COPÁN

muni_cabanascopan@yahoo.es

COMPRAS MES DE JULIO 2022

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	FREDI ADALID VASQUEZ SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CARRO MUNICIPAL HILUX TOYOTA PICK UP ROJO METÁLICO PLACA PDL4346 Y CARRO BLANCO ASIGNADO POR MANCORSARIC EL CUAL SE ENCONTRÓ EN MAL ESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR Y SE LE REPARO EL AIRE LA DOBLE Y EL MOTOR.FACTURA DE 84224 CARRO ROJO FACTURA 20000 DIFERENCIAL DELANTERA FACTURA POR 61500 REPUESTOS DEL CARRO ROJO FACTURA DE 3620 CARRO BLANCO HILUX 2.5	04/07/2022	L. 169,344.00
2	SANDRA ALEJANDRINA MARTINEZ DUQUE	PAGO DE CANCELACIÓN POR LA ELABORACIÓN DE CUATRO MANTELES A 450 CADA UNO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES	06/07/2022	L. 1,800.00
3	MARLON ESAU ALVARADO RODRIGUEZ	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE BATERÍAS POR 52 LPS Y COMPRA DE AGUA EN BOLSA Y EN BOTELLAS PARA BRIGADA MEDICA FACTURA POR 262 LPS AMBAS FACTURAS ADQUIRIDAS AL CRÉDITO	06/07/2022	L. 314.00
	SEL STORE S A DE	PAGO DE ABONO A DEUDA ADQUIRIDA POR LA CORPORACIÓN ANTERIOR A SELL STORE, POR MATERIALES PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO, DEUDA QUE QUEDO EN ACTA N°92 2021 EN PUNTO 9.11 DONDE SE DESGLOSAN LAS DEUDAS QUE FUERON ADQUIRIDAS POR LA CORPORACIÓN PASADA, Y QUE EL ACTUAL ALCALDE SE COMPROMETE A PAGARLA.	07/07/2022	L. 100,000.00

4	CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.	PAGO DE ABONO A LA DEMANDA DEL SR. HECTOR ROMILIO CORDON, DUEÑO DE LA CASA DEL CONSTRUCTOR, DEUDA QUE DEJO LA CORPORACIÓN ANTERIOR EN PUNTO DE ACTA N°92 INCISO 9.11 CON UN SALDO DE 1,800,000.00 POR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, YA QUE EL SEÑOR ANTES MENCIONADO PROCEDIO JUDICIALMENTE Y ANTE EL TRASPASO DE MANDO AL SR. JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON, SE CELEBRO LA AUDIENCIA EL DÍA 04 DEL MES DE MAYO, DONDE AMBAS PARTES LLEGARON A UN ACUERDO, EN DONDE LA MUNICIPALIDAD ESTA SUJETA A PAGO LA CANTIDAD DE 2,088,526.18, QUE PROCEDE A SOCIALIZARSE CON LA CORPORACIÓN ACTUAL, QUEDANDO EN PUNTO DE ACTA N°10 INCISO 6.9, HACIENDO ABONOS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.	07/07/2022	L. 1000,000.00
5	CARLOS MANUEL MARROQUIN HERNANES	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET A DIFERENTES CENTROS DE EDUCACIÓN, EN CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN CON LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL E INVERSIONES MARROQUIN HERNANDEZ DESDE EL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO DE 2022.	11/07/2022	L. 32,290.00
6	HECTOR ANDRES FUENTES RODRIGUES	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 11,505.00 POR MANO DE OBRA, EN LA REPARACIÓN DE LA VOLQUETA MUNICIPAL, YA QUE CUANDO LA CORPORACIÓN ACTUAL ASUMIO EL CARGO ESTA SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO.	19/07/2022	L. 11,505.00
	Empresa Nacional de Energía Electrica	POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL LOCAL QUE ALQUILA LA MUNICIPALIDAD PARA QUE VIVA LA POLICÍA PREVENTIVA, QUE ESTA ESTIPULADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN DONDE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN SE COMPROMETE A PAGAR DICHO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	26/07/2022	L. 763.82

HEBER ADALBERTO FUENTES OLIVA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR 130 SACOS DE 12-24-12 (FERTILIZANTE) PARA SER ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.	26/07/2022	L. 145,600.00
JOSE ANTONIO SALAZAR ESCOBAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR ALQUILER DE EQUIPO PARA AMENIZAR EL EVENTO "LANZAMIENTO DE MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL NORTE DE COPAN", QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS EL DÍA 16 DE JULIO DE 2022.	26/07/2022	L. 11,500.00
PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA A LA IMPRENTA EL COPANECO POR 16 SELLOS DE MADERA, 2 TALONARIOS, 2 STCKERS, 1 PVC DE 18X18 CM, 1 EMPASTADO, 2 TALONARIOS TAMAÑO CARTA, 6 TALONARIOS DE PAGO, 6 TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA, 1 SELLO DE MADERA, 1 TAL 1/2 CARTA, 1 TALONARIO TAMAÑO CARTA	27/07/2022	L. 13,397.50
SANDRA YAMILETH MATA SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 30,279.50 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y MERIENDAS A DIFERENTES REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD, APOYO A PERSONAS QUE AYUDARON EN EL VIVERO MUNICIPAL, Y A PERSONAS QUE HAN SIDO DE APOYO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD.	29/07/2022	L. 30,279.50
ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR 3 PASTELES ENTEROS A LPS. 350.00, PARA CONVIVIO QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 29 DE JULIO DE 2022, YA QUE TODO EL MES DE JULIO LA MUNICIPALIDAD TUVO 4 PRACTICANTES DEL INSTITUTO ICEI, COMO MUESTRA DE SU APOORTE A LA MUNICIPALIDAD SE LES REALIZO UN PEQUEÑO CONVIVIO.	29/07/2022	L. 1,050.00
TOTALES			L. 1315,253.00




 KARLA MANCHAME
 TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: KARLA.MANCHAME
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13597
L: 169,344.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4417
Fecha de Emision: 4/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: FREDI ADALID VASQUEZ SALAZAR Id/RTN: 04021975001422
La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CARRO MUNICIPAL HILUX TOYOTA PICK UP ROJO METÁLICO PLACA PDL4346 Y CARRO BLANCO ASIGNADO POR MANCORSARIC EL CUAL SE ENCONTRÓ EN MAL ESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR Y SE LE REPARO EL AIRE LA DOBLE Y EL MOTOR.FACTURA DE 84224 CARRO ROJO FACTURA 20000 DIFERENCIAL DELANTERA FACTURA POR 61500 REPUESTOS DEL CARRO ROJO FACTURA DE 3620 CARRO BLANCO HILUX 2.5.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,344.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	169,344.00
Monto Total:		169,344.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	169,344.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	169,344.00

Firma y Sello de Presupuestoario

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: 04021975001422

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJlpGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdfMOoULT1gXINC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDVGo+AlfrdEWckiBV3wRy3EsASalclqMS0sUvLEGPNpJCe1Aka0k

Municipalidad de Cabañas, Copán

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...

PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN



YONKER Y TALLER "LOS HERMANOS"

VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS, MECÁNICA EN GENERAL

De: Fredi Adalid Vásquez Salazar

R.T.N. 04021975001422 Tel. 9667-7666 / 9457-7205

Correo E.: yonkerloshermanos2015@outlook.com

Barrio Dolores, Frente a Ashonplafa, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
30	06	22

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01- N° 00007398

CAI: 398B6B-3C45BE-67448D-34DED8-1CDD75-A7

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2023

Cliente: Municipalidad Cabañas Copán
 R.T.N. 08079995370282
 Dirección: Cabañas Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Tambor Trasero			2,000
	Hilux 2.5			4,000
2	Reguladores de Frenos			120
4	Hules de Amortiguador			500
	Mano de Obra			
	Hilux 2.5 color Blanco			

Datos Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXONERADO	L.
N° de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L. 3,620
N° de Registro Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 15%	L.
N° de Registro SAC:		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS		L.	
SUB - TOTAL		L.	
15% ISV		L.	
18% ISV		L.	
TOTAL A PAGAR		L.	3,620

Son: Tres Mil seiscientos veinte



YONKER Y TALLER "LOS HERMANOS"

VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS, MECÁNICA EN GENERAL

De: *Fredi Adalid Vásquez Salazar*

R.T.N. 04021975001422 Tel. 9667-7666 / 9457-7205

Correo E.: *yonkerloshermanos2015@outlook.com*
Barrio Dolores, Frente a Ashonplafa, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
30	06	22

FORMA DE PAGO **FACTURA**

CONTADO

CRÉDITO

000-001-01-

Nº 00007396

CAI: 398B6B-3C45BE-67448D-34DED8-1CDD75-A7

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2023

Cliente: *Municipalidad de Cabañas Copán*
R.T.N. *08019995370181*
Dirección: *Cabañas Copán*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
I	Sensor de ABS.			3,000
I	Culata Completa			25,000
I	Turbo			10,000
I	Modulo de Inyección			12,000
I	Inyector			9,500
I	Sensor que Activa Turbo			2,000
	<i>Repuestos para Hilux 2.5 Rojo.</i>			



Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXHALA

Rango Autorizado 6 T- 1c. Am.
000-001-01-00007101 al
000-001-01-00007400
Fecha de Recepción: 21-03-2022
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	67,500
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	67,500

Son: *SeSENTA y un mil Quinientos.*



YONKER Y TALLER "LOS HERMANOS"

VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS, MECÁNICA EN GENERAL

De: *Fredi Adalid Vásquez Salazar*

R.T.N. 04021975001422 Tel. 9667-7666 / 9457-7205

Correo E.: *yonkerloshermanos2015@outlook.com*
Barrio Dolores, Frente a Ashonplafa, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
30	06	22

FORMA DE PAGO **FACTURA**
 CONTADO
 CRÉDITO

000-001-01- **Nº 00007397**
 CAI: 398B6B-3C45BE-67448D-34DED8-1CDD75-A7
 Fecha Límite de Emisión: 21/03/2023

Cliente: *Municipalidad Cabanñas Copán*
 R.T.N. *08079995370184*
 Dirección: *Cabanñas Copán*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Reparación de Aire			5,000
1	Reparación de 4x4			9,000
	Incluido Motor Electrico			
1	Reparación Completa de Motor Toyota Hilux 2.5 Incluidos Repuestos y Mano de Obra			70,224

YONKER Y TALLER "LOS HERMANOS"
 Datos Adquiriente Exonerado:
 N° de Compra Exenta: *00007101*
 N° de Registro Exonerado: *00007400*
 N° de Registro SAG: *7-7666 / 9457-7205*
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
 Rango Autorizado 6 T- 1c. Am.
 000-001-01-00007101 al
 000-001-01-00007400
 Fecha de Recepción: 21-03-2022
 Original: Cliente,
 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	84,224
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	84,224

Son: *Ochenta y Cuatro Mil doscientos Veinticuatro*



YONKER Y TALLER "LOS HERMANOS"

VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS, MECÁNICA EN GENERAL

De: *Fredi Adalid Vásquez Salazar*

R.T.N. 04021975001422 Tel. 9667-7666 / 9457-7205

Correo E.: *yonkerloshermanos2015@outlook.com*

Barrio Dolores, Frente a Ashonplafa, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
30	06	22

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01- **Nº 00007399**

CAI: 398B6B-3C45BE-67448D-34DED8-1CDD75-A7

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2023

Cliente: *Municipalidad Cabanas Copán*
 R.T.N. *08019995370184*
 Dirección: *Cabanas Copán*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	<i>Diferencial Delan Taro Hilux 2.5. Año 2016.</i>			<i>20000</i>



Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 6 T- 1c. Am.
 000-001-01-00007101 al
 000-001-01-00007400
 Fecha de Recepción: 21-03-2022
 Original: Cliente,
 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	<i>20000</i>
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<i>20000</i>


Son: *Veinte Mil Exactos.*

ACTA DE RECEPCIÓN.

Cabañas Copan
04 de Julio de 2022.

Yo FREDI ADALID VASQUEZ SALAZAR con DNI 0402-1975-00142 residente en El Barrio los dolores santa rosa de copan Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibí de la municipalidad de cabañas la cantidad de 169,344 lempiras por concepto de reparación y mantenimiento de 2 carros de la municipalidad el carro rojo hilux Toyota pick up el cual estaba en muy mal estado se le reparo el aire la doble y motor y el carro blanco reparación de frenos.

Para los fines legales que el interesado estime conveniente, firmo la presente en el municipio de Cabañas departamento de Copan a los cuatro días del mes de julio de 2022.


Fredi Adalid Vasquez Salazar
DNI 0402-1975-00142

YONKER FULLER
"LOS HERMANOS"
Bo. Dolores, Frente Asesoría
Cel. 9467-1985 / 9996-4211
Santa Rosa de Copán

Total facturas
Carro rojo 165,724
Carro blanco 3,620



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2022

Hora : 08:24 a.m.

USUARIO: KARLA.MANCHAME

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13606

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4427

Fecha de Emisión: 5/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA ALEJANDRINA MARTINEZ DUQUE

Id/RTN: 0402196000047

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN POR LA ELABORACIÓN DE CUATRO MANTELES A 450 CADA UNO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Sandra Martinez
 Identidad No.: 0,902-1960-00047

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMooULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfriEWckiBV
 3wRy3EsASalclqMS0sUvLEGPnpJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2022
Hora : 12:03 p.m.
USUARIO: KARLA.MANCHAME
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13609

L.: 314.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4430

Fecha de Emisión: 6/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON ESAU ALVARADO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1410199600049

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE BATERÍAS POR 52 LPS Y COMPRA DE AGUA EN BOLSA Y EN BOTELLAS PARA BRIGADA MEDICA FACTURA POR 262 LPS AMBAS FACTURAS ADQUIRIDAS AL CRÉDITO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	314.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	314.00
Monto Total:		314.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	314.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	314.00

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesorería: 
 Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Marlon Alvarado
 Identidad No.: 1410-1996-00049

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJpGGGafx8ukWz1SYSPkPWRyJJNoHKfDuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXINC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AftrdEWckiBV
 3wRy3EsASalcqMS0sUvLEGNpJCe1Aka0k



INVERSIONES ALVARADO

Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General

RTN 14101996000496

Celular 9636-2034

Bo El Centro Cabañas Copan Honduras

CAL: 76FF0E-04DE24-684B9A-
835FF4-3E046B-89

Correo: superpromoo2@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00011856

Fecha 23/06/2022 Hora 08:55:39

Cliente MUNICIPALIDAD

RTN Cliente:

CANT DESCRIPCION TOTAL Lps

25 aguazul life 24x500ml 230.00

Precio/U 9.20 I.S.V. 1.20 unidad

16 agua sula bolsa 10x500ml 32.00

Precio/U 2.00 I.S.V. 0.00 agua sula bolsa

REBAJAS OTORGADOS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 32.00

IMPORTE GRABADO 15% L. 200.00

IMPORTE GRABADO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 30.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total Operación L. 262.00

Cambio L. 0.00

Son DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON
00/100

Total 314
Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturación va desde el
000-001-01-00006001 hasta el
000-001-01-00016000 fecha limite
12/01/2023

USUARIO: CAJA01

ESTACION: CAJA01

Original



INVERSIONES ALVARADO

Venta de Canasta Basica y Mercaderia en General

RTN 14101996000496

Celular 9636-2034

Bo El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI 76FE0E304DE24684B9A-835FE43E046E89

Correo superpromoo2@gmail.com

FACTURA 000-001-01- PENDIENTE

Fecha 23/05/2022 Hora 12:07:45

Cliente CONSUMIDOR FINAL

RTN Cliente *Credito Muni*

CANT DESCRIPCION TOTAL Lps

4 Bateria rayovac AA ristra 52.00
Precio/U 13.00 ISV: 0.00 unidad

REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	52.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total Operación	L.	52.00
Cambio	L.	0.00

Son CINCUENTA Y DOS CON 00/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!
Iva ya incluido en los precios

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturación va desde el
000-001-01-00006001 hasta el
000-001-01-00016000 fecha limite
12/01/2023

USUARIO: CAJA01

ESTACION: CAJA01

Original



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2022
Hora : 01:16 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13619

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4440

Fecha de Emisión: 7/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A DEUDA ADQUIRIDA POR LA CORPORACIÓN ANTERIOR A SELL STORE, POR MATERIALES PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO, DEUDA QUE QUEDO EN ACTA N°92 2021 EN PUNTO 9.11 DONDE SE DESGLOSAN LAS DEUDAS QUE FUERON ADQUIRIDAS POR LA CORPORACIÓN PASADA, Y QUE EL ACTUAL ALCALDE SE COMPROMETE A PAGARLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 009 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL COCO DESCOMBROS	100,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00



Recibido por: _____

Identidad No.: 0406198300190

0s+jsj9JmclYpkSAsURQa9VjczJipGGgAfx8ukWzIQPnKPAtu4IM2Lhr2adVIUA9T9+YeQHwNSiRwhxQ4QP/8GefAxZdcFj4U5osHh8fe0cDboymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayL3A=



Municipalidad de Cabañas, Copán.

muni_cabanascopan@yahoo.es



Orden de Compra

Cabañas Copán

Fecha: 21/05/2021

Señores: **SEL STORE**

Favor entregar al señor (a): **Belkis Brizuela**

Cantidad	Detalle de Material
66	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2
27	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9
200	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)
2	LM RETENIDA DE BANCO GALV 4
23	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE
500	CABLE RETENIDA 1/4
90	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')
3,280	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0
5,904	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0
3,280	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2
35	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA
50	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2
30	CONECTOR ALUMINIO CAL44A38 (YC25A2) A: 1/0 B: 2
60	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0
6	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 01- 6-1/2 1/0
6	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8
4	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4")
4	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)
10	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)
4	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720
6	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0
4	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K
4	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K
4	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K
6	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520
10	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N
1	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9
120	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108
20	PREFORMADO RETENIDA 5/16 GDE1106
14	LAMPARA CANASTA SODIO 100W 120V C/BOMB S/BRA C/FOTOC ALNHH21S1



Municipalidad de Cabañas, Copán.

muni_cabanascopan@yahoo.es



Orden de Compra

	AMELITE
2	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27
6	PERNO CARRUAJE 3/8X5
40	PERNO MAQUINA 5/8X10
15	PERNO MAQUINA 5/8X12
20	PERNO MAQUINA 5/8X14
6	PERNO MAQUINA 5/8X16
30	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12
10	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14
6	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866
2	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020
28	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA
5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5
8	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5
4	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5
30	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO GALV
6	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8
6	PERNO GOLOSO 1/2X4
1	MEDIDOR DIGITAL PRO NCV IS-9699-NCVHAR
1	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V
1	TRANS ACEITE PE 25.0KVA 34.5 120/240V
14	TUERCA DE OJO 5/8
6	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8
28	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316
6	TUBO EMT 3/4 "UL" LANCE 10 PIES
1	CABLE THHN 08 7H AZUL CAJA (328 PIES)
10	COUPLING EMT TORNILLO 3/4 ACERO (E642S)
20	ABRAZADERA EMT DE 3/4
25	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-10 12X2



Municipalidad de Cabañas, Copan.


muni cabanascopan@yahoo.es



Orden de Compra

2	CENTRO DE CARGA SQ 1PH 02C 50A QOD2F
2	CAJA REGISTRO PVC GRIS 12X12X 6
2	BREAKER SQ 2P 50A (2x50)
6	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220
3,280	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT
1	FLETE - COPAN

Observación: este material será utilizado para proyecto de electrificación del caserío El Coco, comunidad de Descombros Cabañas Copan.


Belkis Noemi Brizuela Solis
Coord. UTGM


Anardo Napoleón Mata
Alcalde Municipal


Alvin Francisco Hernández
Presupuesto

FORE S.A. DE C.V.

Principal: Barrio Medina Boulevard Juan Pablo II,
S.E. • Teléfono: 2550-3361

Sucursal: Barrio Suyapa 17 avenida, 8 y 9 calle.
Avenida circunvalación • Teléfono: 2558-4445
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Nº 2703

RECIBO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
11	07	2022
FECHA		

Recibimos de: Alcaldia Municipal Cabañas Copan
La Cantidad de: Cien mil Lempiras Exactos
Concepto: Abono a Deuda Administracion anterior

No. Factura	Valores	No. Factura	Valores


Firma Autorizada

Suman Lps. 100,000.00
Cheque No. 00002601
Banco Occidente



FACTURA

.L STORE S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019013555299
 Correo: dcastilo@selhn.com

CREDITO

Interno: 500077757

Fecha: 21/05/2021 HF: 5:08PM

FACTURA N° 003-003-01-00077757

C.A.I: 796547-CB3406-F44897-6477D2-E03F4E-2D	Fecha limite de emisión: 22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
CLIENTE: CCO200045 MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO RTN CLIENTE: 08019995370181 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		<h2>Original</h2>
Registro SAG: Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E002190	CENTRO DE CARGA SQ 1PH 02C 50A QOD2F	2	217.91	0.00	435.83
E002054	CAJA REGISTRO PVC GRIS 12X12X 6	2	1,373.74	0.00	2,747.47
E000790	BREAKER SQ 2P 50A (2x50)	2	294.65	0.00	589.30
E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220;	6	131.20	0.00	787.20
E005691	FLETE - COPAN	1	7,600.00	0.00	7,600.00
E001503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	3,280	7.48	0.00	24,522.26

U.L.

Pedido #: 2092343	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mery Herrera		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #: El Coco			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	384,796.71
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	57,719.51
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	442,516.22

Identidad

Recibí conforme

Cuatrocientos cuarenta y dos mil
 quinientos dieciséis Lempiras con
 22/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

SEL STORE COPAN
 Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
 una Cuadra Arriba de Secretaría de
 Trabajo Colonia San Martín SRC
 Teletax 2662-3922 Teléfonos
 2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
 Barrio Medina 18-17 calle, 2-3 Ave S.E.
 San Pedro Sula, Cortes. Avenida
 Circunvalación, frente al parque de Isuzu
 Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Municipalidad de Cabañas, Copán.

muni_cabanascopan@yahoo.es



Orden de Compra

Cabañas Copán

Fecha: 21/05/2021

Señores: **SEL STORE**

Favor entregar al señor (a): **Belkis Brizuela**

Cantidad	Detalle de Material
66	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2
27	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9
200	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)
2	LM RETENIDA DE BANCO GALV 4
23	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE
500	CABLE RETENIDA 1/4
90	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')
3,280	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0
5,904	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0
3,280	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2
35	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA
50	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2
30	CONECTOR ALUMINIO CAL44A38 (YC25A2) A: 1/0 B: 2
60	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0
6	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 01- 6-1/2 1/0
6	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8
4	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')
4	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)
10	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)
4	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720
6	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0
4	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K
4	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K
4	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K
6	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520
10	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N
1	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9
120	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108
20	PREFORMADO RETENIDA 5/16 GDE1106
14	LAMPARA CANASTA SODIO 100W 120V C/BOMB S/BRA C/FOTOC ALNHH2ISI



Municipalidad de Cabanas, Copan.

muni cabanascopan@yahoo.es



Orden de Compra

	AMELITE
2	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27
6	PERNO CARRUAJE 3/8X5
40	PERNO MAQUINA 5/8X10
15	PERNO MAQUINA 5/8X12
20	PERNO MAQUINA 5/8X14
6	PERNO MAQUINA 5/8X16
30	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12
10	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14
6	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866
2	CONECTOR ATERRIZAJE GSE020
28	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUENA ASFALTADA
5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5
8	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5
4	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5
30	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO GALV
6	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8
6	PERNO GOLOSO 1/2X4
1	MEDIDOR DIGITAL PRO NCV IS-9699-NCVHAR
1	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V
1	TRANS ACEITE PE 25.0KVA 34.5 120/240V
14	TUERCA DE OJO 5/8
6	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8
28	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316
6	TUBO EMT 3/4 "UL" LANCE 10 PIES
1	CABLE THHN 08 7H AZUL CAJA (328 PIES)
10	COUPLING EMT TORNILLO 3/4 ACERO (E642S)
20	ABRAZADERA EMT DE 3/4
25	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-10 12X2



Municipalidad de Cabañas, Copan.
muni_cabanascopan@yahoo.es




Orden de Compra

2	CENTRO DE CARGA SQ 1PH 02C 50A QOD2F
2	CAJA REGISTRO PVC GRIS 12X12X 6
2	BREAKER SQ 2P 50A (2x50)
6	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220
3,280	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT
1	FLETE - COPAN

Observación: este material será utilizado para proyecto de electrificación del caserío El Coco, comunidad de Descombros Cabañas Copan.


Belkis Noemi Brizuela Solis
Coord. UTGM


Anardo Napoleón Mata
Alcalde Municipal


Alvin Francisco Hernández
Presupuesto



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019013555299
 Correo: dcastilo@selhn.com

CREDITO
 # Interno: 500077757
 Fecha: 21/05/2021 HF: 5:08PM
 FACTURA N° 003-003-01-00077757

C.A.I: 796547-CB34D6-F44E97-6477D2-E03F4E-2D	Fecha límite de emisión: 22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
CLIENTE: CCO200045 MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO RTN CLIENTE: 08019995370181 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		Original
Registro SAC: Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	66	12.97	0.00	856.09
E000263	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	27	215.98	0.00	5,831.37
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	200	7.76	0.00	1,552.10
E007016	LM RETENIDA DE BANCO GALV 4	2	549.01	0.00	1,098.02
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	23	241.07	0.00	5,544.50
E001593	CABLE RETENIDA 1/4	500	4.65	0.00	2,324.75
E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384)	90	16.79	0.00	1,511.22
E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	3,280	7.75	0.00	25,430.50
E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	5,904	7.47	0.00	44,088.71
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	3,280	4.89	0.00	16,035.26
E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	35	9.68	0.00	338.80
E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	50	14.65	0.00	732.60
E004216	CONECTOR ALUMINIO CAL44A38 (YC25A2) A: 1/0 B: 2	30	16.79	0.00	503.71
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	60	21.14	0.00	1,268.26
E007952	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 01- 6-1/2 1/0	6	102.43	0.00	614.55
E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	6	18.93	0.00	113.57
E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4")	4	459.43	0.00	1,837.70
E011624	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	4	1,634.10	0.00	6,536.40
E005621	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)	10	305.51	0.00	3,055.07
E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	4	237.30	0.00	949.19
E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	6	456.76	0.00	2,740.59
E005758	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	4	42.48	0.00	169.91
E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	4	43.44	0.00	173.75
E005777	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	4	45.78	0.00	183.11
E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	6	213.29	0.00	1,279.74
E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N	10	204.00	0.00	2,040.00
E005983	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	1	28.14	0.00	28.14
E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	120	44.17	0.00	5,300.94
E008197	PREFORMADO RETENIDA 5/16 GDE1106	20	59.63	0.00	1,192.55

SEL STORE COPAN
 Calle hacia Instituto María Auxiliadora
 una Cuadra Arriba de Secretaría de
 Trabajo Colonia San Martín SRC
 Telefex 2562-3922 Teléfonos
 2562-3922, 2562-5747/666

SEL STORE #1
 Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
 San Pedro Sula, Cortes, Avenida
 Circunvalación, frente al parque de Isuzu
 Tels. 2550-3361, 2557-8481/1038

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



RECIBIDOS DE MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN
 LA CANTIDAD DE Doscientos mil Lempiras

Fecha 24/05/2021
 # Documento 3002109

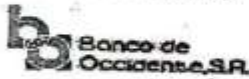
Fecha de transferencia: 24/05/2021

Facturas pagadas

Facturas clientes: 500077757 - LPS 200,000.00

Total Documento LPS 200,000.00
 Forma De Pago Transferencia

Fecha de Confirmación: 17/05/2021 03:01:05 p.m. Sandra Vasquez



DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUE

Cuenta: 11-111-000439-8
 Nombre: SEL STORE S.A. DE C.V.

Detalle:	Efectivo:	L.	
	Cheques Ajenos:	L.	
	Cheques Propios:	L.	200,000.00
	Transferencia:	L.	
	Total Depósito:	L.	200,000.00
Referencia:	34511467		
Fecha dep:	21/05/2021		
Depositante:	BELKIS BRIZUELA		

Se grabó directamente al



SEL STORE S.A. de C.V.

Factura: 500077757

Fecha 12/06/2021

Comprobante de Entrega

Hora 11:17AM

Cliente CCO200045 MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN

Original

BARRIO EL CENTRO

COP Mery Herrera

CABAÑAS, COPAN
HONDURAS

2096474

Documento No.

#	Codigo	Descripción	Almacen	Catalogo	Cantidad
1	E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	COP01	53-2	66
2	E000263	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	COP01	52-9	27
3	E000307	1M ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/16	COP01	R-1074-A	200
4	E000382	1M BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	COP01	R-768	23
5	E001593	CABLE RETENIDA 1/4	COP01	RET1X/4	500
6	E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	COP01	ACSR1/0	3,280
7	E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	COP01	WP1/0	5,904
8	E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	COP01	ACSR2	3,280
9	E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0	COP01	CAC49A24	35
10	E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: COP01	COP01	CAL38A38	50
11	E004216	CONECTOR ALUMINIO CAL44A38 (YC25A2) A: 1/0 ECOP01	COP01	CAL44A38	30
12	E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A: 1/0 ICOP01	COP01	CAL44A44	60
13	E007952	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 01- 6-1/2 1/0	COP01	PSS-01-6-1/2	6
14	E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	COP01	TH-12-58	6
15	E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	COP01		4
16	E011624	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/1	COP01	ECIC-27/125-100 PB	4
17	E005621	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA) COP01	COP01	C206-0271	10
18	E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720 COP01	COP01	R-720/M-2195	4
19	E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1. COP01	COP01	AHLS-022019	6
20	E005758	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	COP01	ELO1A-K	4
21	E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	COP01	ELO2A-K	4
22	E005777	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	COP01	ELO3A-K	4
23	E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	COP01	GVA606-4	6
24	E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0- COP01	COP01	ADS48N	10
25	E005983	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	COP01		1
26	E006194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-010	COP01	GDE-1104/DESS- 010	120
27	E008197	PREFORMADO RETENIDA 5/16 GDE1106	COP01	GDE1106	20
28	I001035	LAMPARA CANASTA SODIO 100W 120V C/BOMB S/ COP01	COP01	ALNH2211S21SF BW	14
29	E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTR COP01	COP01	ECIA10W-27 /213272-7224	2
30	E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	COP01	R-8635	6
31	E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	COP01	R-8810	40
32	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	COP01	R-8812	15
33	E008023	PERNO MAQUINA 5/8X14	COP01	R-8814	20

Entregado Por MAYOR

Edwin Hedy Rosal Garcia

Recibido por: Nombre y Sello 0402-2000-CO1





SEL STORE S.A. de C.V.

Comprobante de Entrega

Cliente CCO200045 MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN

BARRIO EL CENTRO
CABAÑAS, COPAN
HONDURAS

Factura: 500077757
Fecha 12/06/2021
Hora 11:17AM

COP Mery Herrera

Original

2096474

Continuar

#	Codigo	Descripción	Documento No.	Almacen	Catalogo	Cantidad
34	E008024	PERNO MAQUINA 5/8X16		COP01		
35	E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12		COP01	R-8816	6
36	E008037	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14		COP01	R-8152	30
37	E008038	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866		COP01	R-8864	10
38	E004246	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020		COP01	R-8866	6 P ⁴
39	E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTAJ		COP01	GSE020	2
0	E006969	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO		COP01	LM45-7	28
1	E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/		COP01	RE-497	30
2	E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4		COP01	R-8754	6
	E002098	TRANS ACEITE PE 25.0KVA 34.5 120/240V		COP01	25.34.1	6
	E010420	FUERCA DE OJO 5/8		COP01	R-1092	1
	E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8		COP01	HC58/8BC	14
	E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316		COP01	R-5316	6
	E011520	TUBO EMT 3/4 "UL" LANCE 10 PIES		COP01	3/4 "UL"	28
	E001744	CABLE THHN 08 7H AZUL CAJA (328 PIES)		COP01	Caja	6
	E004937	COUPLING EMT TORNILLO 3/4 ACERO (E642S)		COP01	E642S-3/4	1
	000162	ABRAZADERA EMT DE 3/4		COP01	ACERO	10
	102163	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-10 12X2		COP01	512	20
	02190	CENTRO DE CARGA SQ 1PH 02C 50A QOD2F		COP01	S-10	25
	22054	CAJA REGISTRO PVC GRIS 12X12X 6		COP01	QOD2F	2
	10790	BREAKER SQ 2P 50A (2x50)		COP01	1231	2
	3860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT		COP01	QO250	2
	1503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT		COP01	33-66F	6
				COP01	TRIPLEX6	3,280

Manu

Edwin Aldeby Pos...



Factura: 500077757
Fecha 24/05/2021
Hora 4:06PM

Comprobante de Entrega

Cliente CCO200045 MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN,
BARRIO EL CENTRO
CABAÑAS, COPAN
HONDURAS

Original

COP Mery Herrera

2095571

Documento No.

#	Codigo	Descripción	Almacen	Catalogo	Cantidad
1	E001205	MEDIDOR DIGITAL PRO NCV IS-9699-NCVHAR	COP01	IS-9699-NCVHAR	1

Entregado Por

Recibido por: Nombre y Sello



SEL STORE S.A. de C.V.

Factura: 500077757

Fecha 14/06/2021

Comprobante de Entrega

Hora 5:49AM

Cliente CCO200045 MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN

BARRIO EL CENTRO

Original

CABAÑAS, COPAN
HONDURAS

COP Mary Herrera

2096495

Documento No.

#	Codigo	Descripción	Almacen	Catalogo	Cantidad
1	E008166	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	COP01	30-5	5
2	E008170	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	COP01	35-5	8
3	E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	COP01	40-5	4

Bohrrado

Jesus

Entregado Por

Edwin Alcubuy Rosal Epa



[Signature]

0402-2000-00179

Recibido por: Nombre y Sello



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/07/2022
Hora : 03:27 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13621

L.: 1,000,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 4443Fecha de Emisión: 7/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.Id/RTN: 04049010285380La Cantidad en Letras: UN MILLON CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A LA DEMANDA DEL SR. HECTOR ROMILIO CORDON, DUEÑO DE LA CASA DEL CONSTRUCTOR, DEUDA QUE DEJO LA CORPORACIÓN ANTERIOR EN PUNTO DE ACTA N°92 INCISO 9.11 CON UN SALDO DE 1,800,000.00 POR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, YA QUE EL SEÑOR ANTES MENCIONADO PROCEDIO JUDICIALMENTE Y ANTE EL TRASPASO DE MANDO AL SR. JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON, SE CELEBRO LA AUDIENCIA EL DÍA 04 DEL MES DE MAYO, DONDE AMBAS PARTES LLEGARON A UN ACUERDO, EN DONDE LA MUNICIPALIDAD ESTA SUJETA A PAGO LA CANTIDAD DE 2,088,526.18, QUE PROCEDE A SOCIALIZARSE CON LA CORPORACIÓN ACTUAL, QUEDANDO EN PUNTO DE ACTA N°10 INCISO 6.9, HACIENDO ABONOS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO (ZONA 1)	200,000.00
11 07 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)	200,000.00
11 07 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)	200,000.00
11 07 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA EZPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II (ZONA 3)	200,000.00
11 07 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)	200,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000,000.00
Monto Total:		1,000,000.00

**CASA DEL
CONSTRUCTOR, S.A.**
Calidad, Servicio y Precio
Copan Ruinas, Copan, Honduras



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2022
Hora : 03:27 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000,000.00

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0404-1968-00608

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAIu4IM2/Lhr2ad/WUA9T9+YeQHwINSIRwhxQ4QP/9Gef/AxZdcFj4U5oaHh3fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNR8PZ3xCPzH9LTF93dGS68aayL3A=

**CASA DEL
CONSTRUCTOR, S.A.**
Calidad, Servicio y Precio
Copan Ruinas, Copan, Honduras

CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Copan Ruinas, Copan, Hond. C.A.
Colonia Brisas del Río, Carretera salida a Guatemala
Tel. 2651-4127



Copan Ruinas Copan, 12 Julio 2022.

Recibo por: Lps 1, 000,000.00

Recibí de: Municipalidad de Cabañas Copan.

La cantidad de: Un millón con cero centavos.

Por concepto de: Abono a cuenta mediante Resolución emitida
Por el Juzgado de Letras de la Entrada Nueva Arcadia Copan,
De fecha 04 de Mayo 2022.

El abono se hizo con Cheque de Banco de Occidente No. 00002501.

Saldo Total: L 1, 588,526.18

Abono: L 1, 000,000.00

Saldo Actual: L 588,526.18

RECIBE

Héctor Romilio Cordón Espinoza
0404-1968-00608
Representante Legal
Casa del Constructor S.A





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2022
Hora : 12:01 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13625

L.: 32,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4447

Fecha de Emisión: 11/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS MANUEL MARROQUIN HERNANDEZ

Id/RTN: 04011990005916

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET A DIFERENTES CENTROS DE EDUCACIÓN, EN CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN CON LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL E INVERSIONES MARROQUIN HERNANDEZ DESDE EL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	32,290.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,290.00
Monto Total:		32,290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		32,290.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		32,290.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorera:

Recibido por:

Identidad No.: 0401-1990-00591

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJlpGGgAfx8ukWzIQPrKPAtu4IM2LhR2adVIUA9T9+YeQhWfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABK U4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLF3A=



INVERSIONES MARROQUIN HERNANDEZ

Prop. Carlos Manuel Marroquín Hernández R.T.N.: 04011990005916
 CAI: CEC0AE-3CAA13-564C9F-8422D4-A71B9B-23
 Bo. El Centro, Calle Internacional Frente a Farmacia Siman,
 Santa Rita, Copán, Honduras
 Tel. +504 9980-4838/9872-3133/ E-mail: gerencia@websofthn.com

FACTURA 000-001-01-000 N ^o 21298	CONTADO	DIA	MES	AÑO
	CREDITO	30	06	22

Cliente: Municipalidad de Cabanas.
 R.T.N.: 0801999537081
 Dirección: Cabanas

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00021201 al No. 000-001-01-00021800
 Fecha de Recepción: 28/06/2022 Fecha Limite de Emisión: 28/06/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Servicio de internet. hasta junio del 2022.			32,290.00

Original : Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Rebajas y Descuentos L		
No. Correlativo de orden de compra exenta	Total Exonerado L		
No. Correlativo de constancia de registro de exonerados	Total Exento L		
No. Identificativo del registro de la SAG	Total Gravado 15% L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Total Gravado 18% L		
Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423	15 % I.S.V. L		4,211.74
Certificación No.9231-21-10500-59	18 % I.S.V. L		
Tel. +(504) 9466-4806	SUB -TOTAL L		28,078.26
Copan Ruinas, Copán, Honduras	GRAN -TOTAL L		32,290.00

Valor en letras: trenta dos mil doscientos noventa lempiras exactos.

INSTALACIONES ESCUELAS			
NOMBRE	Lugar	JUNIO	JULIO
Escuela Alvaro Contreras 1	Las Juntas 1.		L -
Escuela Alvarado Contreras 2	Las Juntas 2.		L -
Escuela Lempira	Ingenios.		L -
Escuela Juan Lindo	La Cumbre		L -
kKinder El Llano	El llano		L -
Escuela Juan Lindo	Pinalito		L 600.00
Escuela Juan Lindo	Pueblo Viejo.		L 600.00
Escuela Jose Trinidad Cabañas	Las Lomas		L 600.00
Escuela Josefa de Morazan	Naranjales.		L 600.00
Escuela Nuevos Horizontes	Peñas 1.		L 600.00
Escuela Manuel de Jesus	San Antonio Miramar.		L 600.00
Escuela San Jose Miramar	San Jose Miramar.		L 600.00
Instituto Jose Trinidad Cabañas	Cabañas.	29500	L 600.00
Escuela Miguel Paz Barahona	Rio Negro.		L 600.00
Escuela Francisco Morazan	Motagua		L 600.00
Escuela Ramon Rosa	Aldea Nueva		L 600.00
Escuela Marco Aurelio Soto	Las Peñas 2		L 600.00
Escule Jose Trinidad Cabanas	Mirasolito Rio Negro		L 600.00
Escuela San Manuel Georgian court	San Manuel		L 600.00
Kinder Medina Alvarado	La Cumbre		L 600.00
Escuela 28 de febrero	El llano		L 600.00
Kinder Juan Lindo	Descombros		L 600.00
Municipalidad	Cabañas		L 600.00
Distrital Cabañas	Cabañas		L 2,000.00
TOTALES		L 29,500.00	L12,800.00

INSTALACIONES		DEPOSITOS	
JUNIO	L. 29,500	1ra Factura	L 32,290.00
JULIO	L. 12,900		
	L 42,400.00		L 32,290.00
TOTAL		L	10,110.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2022
Hora : 06:04 p.m.
USUARIO: KARLA.MANCHAME
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13653

L: 11,505.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4475

Fecha de Emisión: 19/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HECTOR ANDRES FUENTES RODRIGUEZ

Id/RTN: 0401198900980

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 11,505.00 POR MANO DE OBRA, EN LA REPARACIÓN DE LA VOLQUETA MUNICIPAL, YA QUE CUANDO LA CORPORACIÓN ACTUAL ASUMIÓ EL CARGO ESTA SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 001 001 000 23400 11-001-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	11,505.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,505.00
Monto Total:		11,505.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,505.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,505.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0319-1959-00817

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJlpGGgAfx0ukWzdSYSPkPWRyJUNoHKfQuGu4MaCsc3Y4RvdFM0cULT1gKNC8D6jaKCwh7n+Mv2Nie1nBDvGo+AfrkdEWckBV3wRy3EsASalcIqMS0sUvLEGPNpJCe1Aka0k



Hector Andres Fuentes Rodriguez

MECANICO, AUTOMOVILES
Taller San Martin

R.T.N: 04011989009800 E-mail: tetotaller0@gmail.com Cel: 9645-7788
Col. Bella Vista, frente al puente Bella Vista, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
27	06	2022

Por Lps. **11.505⁼** Lps.

Recibí de: municipalidad de Copan con R.T.N. 0801-9995-3701-81

La Cantidad de: once mil quinientos cinco Lempiras

Por Concepto de: mano de obra de borketa NPR.

Total por Honorarios L:	11.505⁼
Monto de Retención 12.5% L:	—
Monto de Retención 1% L:	—
Total Neto Recibido L:	11.505

Recibo por Honorarios Profesionales
000-001-04-00 N° 0000066
 CAI: 319C32-CCE749-C444B8F51923C
 Fecha Limite de Emisión: 22/01/2022
 Fecha de Recepción: 20/01/2022
 Rango Autorizado del: N° 000-001-04-00000051
 N° 000-001-04-00000100

Hector Andres Fuentes
FIRMA

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora : 01:59 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13685

L: 763.82

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4501

Fecha de Emisión: 26/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Páguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA DE LPS. 763.82 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL LOCAL QUE ALQUILA LA MUNICIPALIDAD PARA QUE VIVA LA POLICÍA PREVENTIVA, QUE ESTA ESTIPULADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN DONDE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN SE COMPROMETE A PAGAR DICHO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	763.82

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	763.82
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	763.82

Firma y Sello de Presupuesto:   Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJlpGGgAfx8ukWztQPnKPAfu4M2/LhR2adVUA9T9+YeQHwINSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh6fe0qDbcymwTV0/m0MInABkU4jKdEjQqIU2azNR8PZ3xCPzH9LTF93dGS68aayL3A=



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 102 AGENCIA COPAN RUINAS
CIUDAD.....: COPAN COPAN RUINAS
NO. DE CLAVE.....: 0827751
N I S: 3827751
NOMBRE DEL ABONADO.: DIAZ ESCOBAR MAURICIO ALB
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 27/07/2022 FECHA PROCESO: 27/07/2022
HORA.....: 14:39:00

CARGO DEL PERIODO...: 763.82

IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 763.82

TOTAL PAGADO.....: L 763.82

AUTORIZACION.....: 691449

CHECKSUM.....: MDQfDAMjcNTFMjcwNzlwMjJNzYZLjgy

REFERENCIA EEH.....: 5656852700

CAJERO.....: 05199-JOSES M /

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

827751

CÓDIGO CLIENTE



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE

AVISO DE COBRO POR SERVICIO
R.T.N. ENEE: 08019003243825
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 22/JUN/2022 a 21/JUL/2022

DATOS PERSONALES

NOMBRE: DIAZ ESCOBAR MAURICIO ALBERTO
DIRECCIÓN: BD.CENTRO CABAZAS COPAN

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL
TARIFA: SECTOR RESIDENCIAL
UBICACIÓN: 838-002-050
SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSA
MEDIDOR: 2001017138
MULTIPLICADOR: 1
NIVEL DE TENSION: V

42

CONSUMO (kWh)

PAGO INMEDIATO

FECHA DE VENCIMIENTO

L 763.82

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 18838
LECTURA ACTUAL: 18880
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29
FECHA LECTURA ANTERIOR: 22/JUN/2022
FECHA LECTURA ACTUAL: 21/JUL/2022
FACTURADO POR: Consumo Real
NOVEDAD:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR:
LECTURA ACTUAL:
CONSUMO: 0
FACTOR DE POTENCIA:

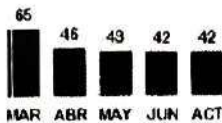
VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

Table with 4 columns: TARIFA (kWh), L.kWh, CONSUMO (kWh), VALOR L. Includes rows for 4.41 kWh, 5.74 kWh, and a total of 42 kWh valued at 185.42 L.

ÚLTIMO PAGO L. 26.167
FECHA ÚLT. PAGO: 03/MAY/20
MESES ANTERIOR: 2
VALOR PENDIENTE: 0
VALOR PENDIENTE L. 0
TARIFA APLICADA: DE

Table with 2 columns: COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L) and VALORES POR CONCEPTOS (L). Rows include Costo de Energía (185.42), Cargo Por Comercialización (66.66), Cargo Por Regulación (0.63), and Alumbrado Público (10.27).

HISTÓRICO DE CONSUMOS (kWh)



Total Mes:

L 252.98

AVISO DE INTERÉS

CONSUMO AUMENTÓ O KWH. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA
¡ANAR PAGANDO! ¡PONTE AL DÍA CON LA FACTURA DE ENERGÍA Y GANA!
¡AJES A ROATÁN, 8 MOTOS Y 1 AUTO NUEVO.

TOTAL MES L. 252.98
SALDO PENDIENTE L. 510.84
TOTAL A PAGAR L. 763.82

827751

CÓDIGO CLIENTE

AVISO DE COBRO POR SERVICIO
 R.T.N. ENEE: 08019003243825
 PERÍODO DE FACTURACIÓN: 22/JUN/2022 a 21/JUL/2022

DATOS PERSONALES

NOMBRE: DIAZ ESCOBAR MAURICIO ALBERTO
 DIRECCIÓN: BO. CENTRO CABAÑAS COPAN

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL
 TARIFA: SECTOR RESIDENCIAL
 UBICACIÓN: 838-002-060
 SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSA
 MEDIDOR: 2001017138
 MULTIPLICADOR: 1
 NIVEL DE TENSIÓN: V

42 CONSUMO (kWh)
 PAGO INMEDIATO
 L 763.82 TOTAL A PAGAR

LECTURA ANTERIOR: 18838
 LECTURA ACTUAL: 18880
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 29
 CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)
 FECHA LECTURA ANTERIOR: 22/JUN/2022
 FECHA LECTURA ACTUAL: 21/JUL/2022
 FACTURADO POR: Consumo Real
 NOVEDAD:

LECTURA ANTERIOR:
 LECTURA ACTUAL:
 CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)
 CONSUMO: 0
 FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
A 50:	5.74	0	0.00
TOTAL		42	185.42

ULTIMO PAGO L. 25,167.
 FECHA 1.º PAGO: 03/MAY/20
 MESES EN MORA: 2
 CONTRATO VIGENTE: 0
 VALOR FINANCIADO L. 0.
 CUOTA APLICADA: DE

COMPONENTES	COSTO DE ENERGÍA (L)	VALORES POR CONCEPTOS (L)
m	(69.30%) 128.50	Costo de Energía 185.42
ón	(5.47%) 10.14	Cargo Por Comercialización 56.66
ón	(24.77%) 45.93	Cargo Por Regulación 0.63
i del	(0.46%) 0.85	Alumbrado Público 10.27
Total	L. 185.42	

HISTÓRICO DE CONSUMOS (kWh)



Total Mes:

L 252.98

AVISO DE INTERÉS

CONSUMO AUMENTÓ 0 KWH. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA
 ¡ANAR PAGANDO! ¡PONTE AL DÍA CON LA FACTURA DE ENERGÍA Y GANA!
 AJES A ROATÁN, 8 MOTOS Y 1 AUTO NUEVO.

TOTAL MES L.	252.98	827751 CÓDIGO CLIENTE
SALDO PENDIENTE L.	510.84	
TOTAL A PAGAR L.	763.82	



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13687
L: 145,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4503
Fecha de Emisión: 26/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: HEBER ADALBERTO FUENTES OLIVA Id/RTN: 14101996000625
La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR 130 SACOS DE 12-24-12 (FERTILIZANTE) PARA SER ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	145,600.00

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	145,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	145,600.00

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesorería:  Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____
Identidad No.: 14101996000625

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9V/czJlpGGGafx8ukWztQPnKPAtu4IM2/Lhr2ad/viUA9T9+YeQHw#NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFJ4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/h0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBP23xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=

INDUSTRIAS DHC

Prop. Heber Adalberto Fuentes Oliva R.T.N.: 14101996000625

CAI:E84925-DDED07-BE40BA-FE50EB-2100D0-92

Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +504 9616-8532 Correo Electrónico: industriasdhc@outlook.com

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 02001**

CONTADO DIA MES AÑO

CREDITO 26 07 2022

Cliente: Municipalidad de Cabañas Copán

R.T.N.: 8019995370181

Dirección: Cabañas Copán

6 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00001901 al No. 000-001-01-00002200

Fecha de Recepción: 18/06/2022 Fecha Límite de Emisión: 18/06/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
130	12-24-92	1,120''	145,600''	
	Fertilizantes			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No.9231-19-10500-53

Tel. +504 9492-8382

Rebajas y Descuentos L			
Total Exonerado L			
Total Exento L	145,600''		
Total Gravado 15% L			
Total Gravado 18% L			
15 % I.S.V. L			
18 % I.S.V. L			
SUB-TOTAL L	145,600''		
GRAN-TOTAL L	145,600''		

Valor en letras: cientos cuarenta y cinco mil seiscientos exactos.



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13689
L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4505
Fecha de Emisión: 26/7/2022
No.Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: JOSE ANTONIO SALAZAR ESCOBAR Id/RTN: 04021971001075
La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR ALQUILER DE EQUIPO PARA AMENIZAR EL EVENTO "LANZAMIENTO DE MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL NORTE DE COPAN", QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS EL DÍA 16 DE JULIO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,500.00
Total de retenciones:		1,500.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	1,500.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorería:  Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 
Identidad No.: 04021971001075

0s+jsf9JmctYpkSAsURQs9VjczJpGGgAfX8ukWztQPnKPAIu4IM2/LhR2adVlUA9T9+YeQHw/NSlRwhxQ4QP!9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MinABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLF3A=



COMUNICACIONES SALAZAR

Copan Ruinas Copán Honduras C.A. Tel. 2651 4163 y 9938 4100
E-mail: canal20copan@yahoo.es
www.canal20copanruinas.com

CONTRATO DE SERVICIOS 025

Nosotros Jose Alberto Salazar Dubon Identidad 0402-1978-00053

Y Kenis Melania Valdez Identidad 1410-1993-00183

El primero en representación de: Municipalidad de Cabañas Copan
Y el segundo en representación de "Comunicaciones Salazar" acordamos formalizar el presente CONTRATO DE SERVICIOS Bajo los Sigüientes Términos .

Servicios de publicidad (CTV Internacional) _____

Alquiler de equipo de sonido _____

Perifoneo en unidad móvil _____

Servicios musicales (Salazar Band) _____

Disco Móvil _____

Animación Comercial estacionaria _____

Duración 06 Horas Días _____ Meses _____ Años _____

Numero De Spots _____ Diarios

Por un valor mas ISV de Lps. _____ Mensual mas ISV _____

Iniciando El Día 76 Del Mes 07 Año 2022 Hora 9:00 a.m.

Finalizando El Día 76 Del Mes 07 Año 2022 Hora 3:00 p.m.

El presente contrato no esta sujeto a contraorden en caso de rescindir del mismo deberá ser cancelado en su totalidad

El Contratante pagara _____ como anticipo a la hora de firmar el presente contrato y el saldo restante al finalizar el mismo

La edición de video será por cuenta del contratante _____ CTV _____

Contratante

COMUNICACIONES SALAZAR
COPAN
TEL. 2651 4163 y 9938 4100



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2022
Hora : 08:37 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13690

L: 13,397.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4506

Fecha de Emisión: 27/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO

Id/RTN: 04041985013108

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:




CANCELACIÓN DE FACTURA A LA IMPRENTA EL COPANECO POR 16 SELLOS DE MADERA, 2 TALONARIOS, 2 STCKERS, 1 PVC DE 18X18 CM, 1 EMPASTADO, 2 TALONARIOS TAMAÑO CARTA, 6 TALONARIOS DE PAGO, 6 TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA, 1 SELLO DE MADERA, 1 TAL 1/2 CARTA, 1 TALONARIO TAMAÑO CARTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	13,397.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,747.50
Total de retenciones:		1,747.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,397.50
- RETENCIONES	1,747.50
TOTAL	11,650.00

Firma y Sello de Presupuestoario:  Firma y Sello de Tesorería:  Firma y Sello de Aprobación (sa): 

Recibido por: r Alexa Salguero
Identidad No.: x 0404198600138

0e+jsf9JmctYpkSAsURQe9V/czJlpGGgAfx9ukWztQPnKPAtu4IM2LhR2adVUA9T9+YeQHwvNSIRwhxQ4QP/9GelAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjDqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aeyL3A=

Imprenta El Copaneco

Bordados, banners, adhesivos, vallas publicitarias, rótulos, pvc, Impresión de facturas, recibos, camisetas, libros, stickers, banners, brochures, volantes, sobres, invitaciones, tarjetas de presentación y todo en Impresión.

EMPRESA EL COPANECO

De: Pedro Edgardo Ramirez Portillo

R.T.N. 04041985013108

CAI: 71577F-174FFB-534790-9C2504-C08A35-F8

Salida a Guatemala, Barrio Monte Fresco, Copán Ruinas, Honduras. Tel. (504) 2651-4856
E-mail: peram99@gmail.com

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas

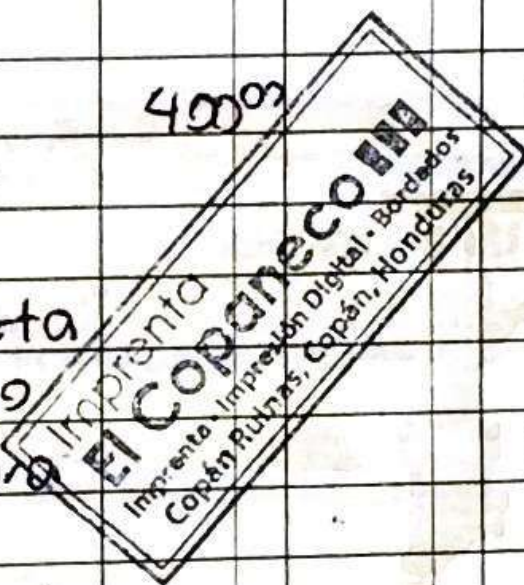
R.T.N. 08019995370181

Día	Mes	Año
05	07	22

Dirección: CRC

Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Sellos de madera	300 ⁰⁰		4800 ⁰⁰
1	talonario			500 ⁰⁰
1	talonario			500 ⁰⁰
2	sticker	400 ⁰⁰		800 ⁰⁰
1	PVC 18 x 18 cm			100 ⁰⁰
1	empastado			600 ⁰⁰
2	tal cotización carta			850 ⁰⁰
6	tal Recibo de pago			800 ⁰⁰
6	tal Orden de compra			1200 ⁰⁰
1	Sello madora			300 ⁰⁰
1	tal 1/2 carta			500 ⁰⁰
1	tal carta			700 ⁰⁰



No. correlativo de orden de compra exenta		SUB-TOTAL L.	
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
No. identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.	
FACTURA Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor No.000-001-01-00005834 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	11650 ⁰⁰
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Valor en Letras: <u>trece mil trescientos noventa y siete 50/100</u>		I.S.V. 15% L.	1747.50
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	13397.50



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2022
Hora : 08:44 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13694

L.: 30,279.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4508

Fecha de Emisión: 28/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA YAMILETH MATA SALAZAR

Id/RTN: 04021979001309

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 30,279.50 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y MERIENDAS A DIFERENTES REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD, APOYO A PERSONAS QUE AYUDARON EN EL VIVERO MUNICIPAL, Y A PERSONAS QUE HAN SIDO DE APOYO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,279.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	3,949.50
Total de retenciones:		3,949.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,279.50
Monto Total:		30,279.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		30,279.50
- RETENCIONES		3,949.50
TOTAL		26,330.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0402197900130

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJlpGGGafx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVlUA9T9+YeQHwNSlRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIJU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=

SANDRA YAMILETH MATA SALAZAR

ALQUILERES Y VENTA DE COMIDA JIMENA

R.T.N. 04021979001309

CAI: DCEFAA-A0BCCD-A14D82-27ECDB-2F444F-B4

Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. (504)9908 1450 E-mail: sandramata79@icloud.com

Cliente: Municipalidad Cabañas

R.T.N. 08019995370181

Día	Mes	Año
27	7	22

Dirección: Cabañas Copán

Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Cenas	150 ⁼⁼		1,500 ⁼⁼
10	Cenas y desayunos	240 ⁼⁼		2,400 ⁼⁼
13	Almuerzos	120 ⁼⁼		1,560 ⁼⁼
6	Almuerzos	125 ⁼⁼		750 ⁼⁼
13	Almuerzos	120 ⁼⁼		1,560 ⁼⁼
20	Meriendas	55 ⁼⁼		1,100 ⁼⁼
15	Almuerzos	120 ⁼⁼		1,800 ⁼⁼
45	Cenas	120 ⁼⁼		5,400 ⁼⁼
20	Almuerzos	150 ⁼⁼		3,000 ⁼⁼
30	Meriendas	55 ⁼⁼		1,650 ⁼⁼
30	Meriendas	55 ⁼⁼		1,650 ⁼⁼



No. correlativo de orden de compra exenta		SUB-TOTAL L.	
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
No. identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.	
FACTURA No.000-001-01-00000901 Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" Valor en Letras: _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2022
Hora : 04:56 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13697

L.: 1,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4510

Fecha de Emisión: 29/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO

Id/RTN: 14101978000389

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR 3 PASTELES ENTEROS A LPS. 350.00, PARA CONVIVIO QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 29 DE JULIO DE 2022. YA QUE TODO EL MES DE JULIO LA MUNICIPALIDAD TUVO 4 PRACTICANTES DEL INSTITUTO ICEI, COMO MUESTRA DE SU APOORTE A LA MUNICIPALIDAD SE LES REALIZO UN PEQUEÑO CONVIVIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	136.96
Total de retenciones:		136.96

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,050.00
- RETENCIONES	136.96
TOTAL	913.04

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesorería:  Firma y Sello de Alcaldía (ca): 

Recibido por: Ada Yarelmy Moreira Castro
Identidad No.: 7076797800038

0s+jsj9JmctYpkSAsURQe9VjczJlpGGGAtx8ukWztQPnKPAu4IM2/LhR2adVUA9TS+YeOHw/NSIRwhxO4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcyrmwTV0In0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBP23xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=

CAFE DE MI PUEBLO

Prop. ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO R.T.N.14101978000389

CAI: 2D65ED-5C11D9-5A4AA6-7D35FC-29E6CF-CD

Bo.El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras

Cel. +504 2656-7518 E-mail: bod_alejandra@hotmail.com

FACTURA

002-001-01-000 N° 07906

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

29 07 22

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

24 Tal. Rango Autorizado del No. 002-001-01-00007201 al No. 002-001-01-00008400

Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
3	pastel entero	350.00		1,050.00

CAFE DE MI PUEBLO
Bo. El Centro, Santa Rita Copán
Teléfono: 2656-7525
CANCELADO

Original : Cliente Copia1 : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No.9231-21-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB-TOTAL	L.	913.04
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	
Total Gravado 15%	L.	
Total Gravado 18%	L.	
15 % I.S.V.	L.	136.96
18 % I.S.V.	L.	
GRAN-TOTAL	L.	1,050.00

Valor en letras: Un Mil Cincuenta y cinco