



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
01 02 21

ORDEN DE PAGO

Nº 008795

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: Bodega y Abarrotes El Descuento

La suma de: Descientos mil Ochocientos Seenta tempias

Lps. 200,860.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 13 Todos por la paz

Sub-Programa: 02 Participación Ciudadana

Actividad: 001 Apoyo Económico al Sector participación c.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
		54200	Transferencias a Asociaciones	
Valor pagado según facturas N° 0018011 por compra de alimentos otorgados a familias de escasos recursos económicos				200,860.00
				200,860.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°: _____

Identidad N° _____

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 01 / 02 / 2021
DÍA MES AÑO



FIRMA DEL INTERESADO

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: A874A0-750833-B5489F-13B3E9-959B4D-F5

Factura No. 000-002-01-00018011

Fecha: 01/02/21

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

Reg. S.A.G.:

RTN: 04179995040016

Orden de Compra Exenta:

Condicion de pago: Contado

No. Reg. Exonerados:

Registro de Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
35.0000	Unidad Quintal Arroz Blanco Copaneco	980.0000	34,300.00	E
155.0000	Arroba Azucar Matilde 2 Libras	200.0000	31,000.00	E
100.0000	Fardo Espagueti Bruni Media Libra	360.0000	36,000.00	E
10.0000	Caja Consome Favors Ristra	800.0000	8,000.00	15%
1,200.0000	Unidad Avena Abc Mosh 280g	20.0000	24,000.00	15%
100.0000	Fardo Masasuave paquete 2 libras	165.0000	16,500.00	E
20.0000	Caja Pasta de Tomate C.F 113g	768.0000	15,360.00	15%
600.0000	Unidad Especies Madona Ristra	17.0000	10,200.00	E
30.0000	Caja Manteca Mazola kilo	850.0000	25,500.00	E

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00018001 Fecha limite de Emision: 30/01/22

Hasta: 000-002-01-00023000 Fecha de Recepcion: 30/01/21

DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

Subtotal:	194,682.61
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	153,500.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	41182.60
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	6,177.39
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	200,860.00





Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
15 02 2021

ORDEN DE PAGO N° 008819

Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar
 Sírvase pagar a la orden de: Lito Erazo Aguilar / ferreteria lempira.
 La suma de: Ciento cincuenta mil lempiras con 03/100

Lps. 150.000.03 Afectando lo siguiente:
 Programa: 12. Vida Mejor
 Sub-Programa: 05 Vivienda
 Actividad: 001 - Mejoramiento de Viviendas
 Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			4710. Construcciones y mejoras D. privado	
			Valor pagado segun factura N° 00011185.	150.000.03
			Por compra de 6,250. piezas de Aluzin	
			Calibra 28. para mejoramiento de	
			Viviendas	
				150,000.03

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo
 Cheque N°: 79181983
 Identidad N° _____
 Impuesto Vecinal N° _____
 Fecha de pago 15 / 02 / 2021
 DÍA MES AÑO
Lito Erazo
 FIRMA DEL INTERESADO



FERRETERIA LEMPIRA

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan

Lito Erazo Aguilar

Barrio El Progreso

RTN: 14011978003884

2661-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

Identificación: 04179995040016

Dirección:

Factura N°: 000-002-01-00011185

Medio de Pago: Efectivo

Código Moneda: HNL

Teléfono:

Vendedor: PATTY MC

Fecha: 15/02/2021 11:35:55

Tipo Cambio: 23.57

Condición Venta: Contado

No. de Registro SAG:

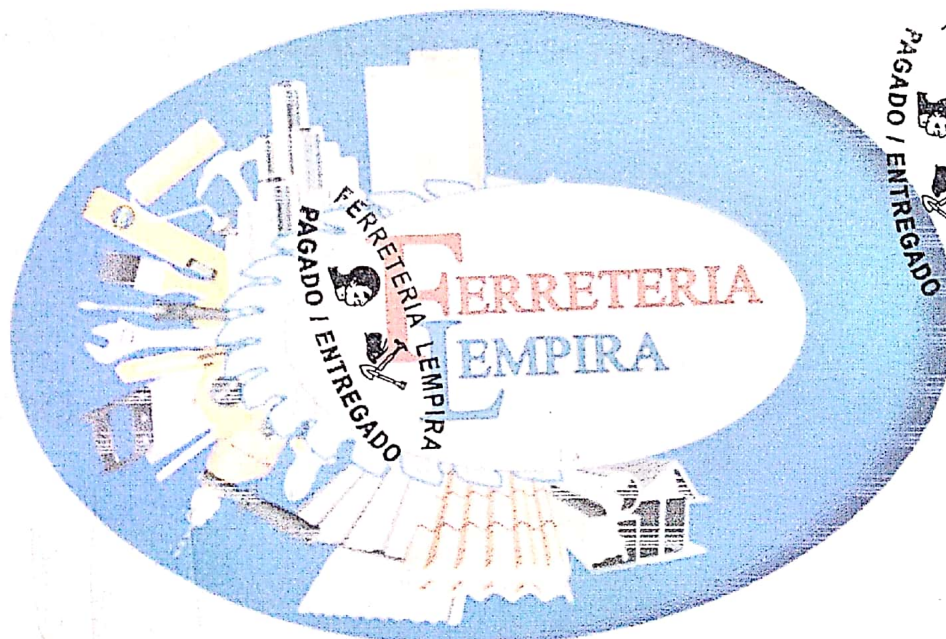
No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
6,250.00	0	PIÉ ALUZIN C.28	L0.00	L24.00	L150,000.00

Gracias por su compra



SubTotal	L130,434.78
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L130,434.78
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L130,434.78
ISV 15%	L19,565.25
Total	L150,000.03

No se aceptan cambios ni devoluciones

**Exento de impuestos de venta

CAI: 72B346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limite Emision: 31/12/2021.

Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Monto total: CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS

103-001572-5
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 9703 3029
2641 0412

CHEQUE No. 79181983

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

15 - febrero - 2021

Lito Erazo / Ferrreteria Lempira


L 150.000.03

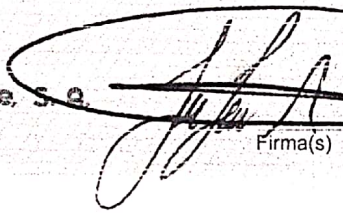
Páguese a la orden de

Ciento cincuenta Mil con 03/100

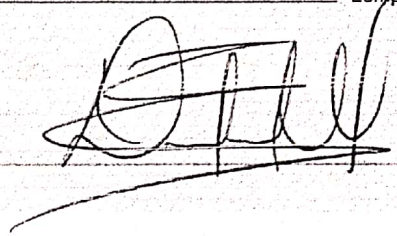
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)





⑆0⑆1⑆03079⑆00⑆1⑆1⑆0300⑆5725⑆⑆79⑆18⑆1983

Lito Erazo



RF: Deseñ y el Hombros, S.A. i.e.c.v



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
16 02 21

ORDEN DE PAGO

Nº 008820

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguirre

Sírvase pagar a la orden de: Javier Adaly Lopez

La suma de: Ciento Cuarenta y nueve

Lps. 149,910.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12. Vida Mejor

Sub-Programa: 05 - Vivienda

Actividad: 001. Mejoramiento de Viviendas

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			4710. Construcciones y mejoras D. privado	
Valor pagado segun factura N° 01145779 por compra de 789 bolsas de cemento.				149,910.00
				149,910.00


FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Identidad N° _____

Cheque N°: 79181982

FERRERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400
16 FEB. 2021
CANCELADO

02 / 2021
MES AÑO

Javier Adaly Lopez
FIRMA DEL INTERESADO

11-100-001072-S
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 0703 2029
2641 0412

CHEQUE No. 79181982

LA ENTRADA, COPAN 16 Febrero 2021
Lugar y Fecha

Javier Adán López

L 149,910.00

Páguese a la orden de

Ciento cuarenta y nueve mil novecientos diez con 0/100

Lempiras

Cantidad en letras



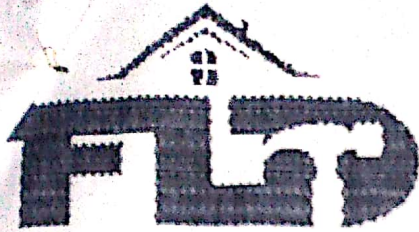
Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

[Handwritten signature]



⑆0⑆103079⑆00⑆1⑆10300⑆5725⑆79181982



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
 712C5C-3717B8-7F4B95-FD89C8-4DFD9B-25
 TEL: 2662-2400// Cel: 9501-3092
 ferreterialasdelicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977012784

C.A.I.: 712C5C-3717B8-7F4B95-FD89C8-4DFD9B-25 Fecha: 16/02/2021 02:55:00

FECHA LIM. FACT. 09 DIC 2021

Rango aprobado: 001-001-01-01135001HASTA 001-001-01-01160000

Factura # 001-001-01-01145779

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

R.T.N.: 04179995040016

Dirección: GB, DE Tel. 97022029

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CM-0001	+BOLSA DE CEMENTO BIJAO	789.00	L 165.22	L130,356.52

FERRETERIA LAS DELICIAS
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL. 3662-2400
 16 FEB. 2021
**CANCELADO
 ENTREGADO**

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	130,356.52
Sub Total Gravado 13%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	19,553.48
I.S.V. 13%:	L.	0.00
Total:	L.	149,910.00

ciento cuarenta y nueve mil novecientos diez con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Miraflores

tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092

ferreteriasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

Cotizacion # 00003199

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

Fecha: 16/02/2021 02:53:00p.m.

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uní.	Total
CM-0001	+BOLSA DE CEMENTO BIJAO	789.00	190.00	149,910.00

Claudia Lopez

Sub Total :	L. 130,356.52
I.S.V.:	L. 19,553.48
Total:	L. 149,910.00

Observaciones:



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
16 02 21

ORDEN DE PAGO

Nº 008825

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: Denis Alexy Lopez Samora

La suma de: Noventa mil Lempiras

Lps. 90,000.00 Afectando lo siguiente:


Programa: 12. Vida Mejor

Sub-Programa: 05. Vivienda

Actividad: 001 - mejoramiento de viviendas

Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
		47110	Construcciones y mejoras	
Valor pagado segun factura N: 001519				90,000.00
por compra de 35 viajes de arena de				S
10m ³ cada uno. para mejoramiento de				
viviendas.				
				90,000.00


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº: 79181990.

Identidad Nº _____

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 16 / 02 / 2021


 FIRMA DEL INTERESADO



11-103-001572-5
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 9703 3029
2641 0412

CHEQUE No. 79181990

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha


16-02-2021

Pague a la orden de Denis Alexy Lopez Samora

40,000.00

Cantidad en letras cuarenta mil lempiras exactos

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆103079⑆00⑆1⑆10300⑆5725⑆79181990



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
26	02	2021


ORDEN DE PAGO N° 008834

Unidad Ejecutora: Tesorería Mpal
 Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar
 Sírvase pagar a la orden de: Imprenta Editorial el Faro.
 La suma de: Tres mil lempiras

Lps. 3,000.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: 01. Actividades Municipales
 Sub-Programa: _____
 Actividad: 006. Tesorería Municipal.
 Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			39200 utiles de escritorio.	
Valor pagado segun factura N° 010553.				3,000.00
Por compra de 1,000.00 Soluciones Municipales				
				3,000.00


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo
 Cheque N°: 7973 1430
 Identidad N° _____
 Impuesto Vecinal N° _____
 Fecha de pago: 26 / 02 / 2021
 DÍA / MES / AÑO

 FIRMA DEL INTERESADO


11-103-0015/2-5
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 9703 3029
2841 0412

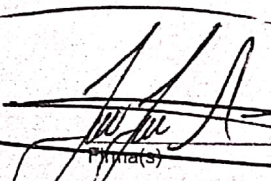
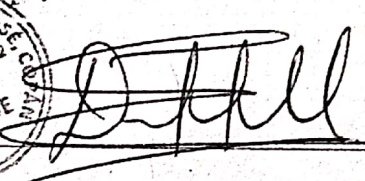
CHEQUE No. 79731430

LA ENTRADA, COPAN 26-02-2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Lilian Margot Romero Santos L 3,000.00

Cantidad en letras Tres mil lempiras exactos Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



Municipalidad de San Jose Copan
2018 2022
ALCALDE

⑆01103079⑆00⑆11030015725⑆79731430

RSI E. S. de Honduras, S.A. de C.V.



IMPRESA EDITORIAL EL FARO

Impresión y Edición de Revistas, Impresos Comerciales, Encuadernación y todo lo relacionado con las Artes Gráficas

De: **Lilian Margot Romero Santos**

R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 Cel: 9858-0504 / 8938-4140

E-mail: imprentaeditorialelfarosre@gmail.com

IMPRESA EDITORIAL "EL FARO"

Bo. El Carmen, 2da avenida, al par de Tienda Naturista, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CAE: 08907C 04011978005779 5451182 4011978005779

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2022

12 TAL. 2e. Q. N° 000-001 01-00010101 AL N° 000-001 01-00010700

FACTURA

000-001-01-00

N° 010553

Contado

DIA MES AÑO

Crédito

22 2 21

Fecha de Recepción: 12/01/2021

Cliente: **Municipalidad de San Jose Copán**

R.T.N.: **04179995040016** Dirección: **San Jose Copán**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1,000	soluencias Municipales	3 00	3,000.00



N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L. 2,608.70

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 391.30

18% I.S.V. L.

Gran Total L. 3,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias por su preferencia

NOTA: Créditos despues de 15 días de emitida la factura se cobrara un 5% de su valor por mora.

FIRMA Y SELLO

Son: **Tres mil exactas**

EDIT EL FARO R.F.N. 04011978005779 TEL. 2662-0398 E.L.A. 14/01/2021

CRFI N° 9231-19-10500-118

Original Cliente Copia 1 Archivo Copia 2 Obligado Tributario Financ

