

# Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA 01 MES 12 AÑO 21

**ORDEN DE PAGO**

**Nº 009778**

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_  
 Señor Tesorero Municipal: Juan Legnel Aguilón  
 Sirvase Pagar a la Orden de: INSUMOS del Occidente  
 La Suma de: Ciento setenta mil treinta y tres lempiras

Lps. ( 170.033.00 ) Afectando lo siguiente:

Programa: 12 - Vida Mejor

Sub-Programa: 05. Vivienda

Actividad: 001 - Mejoramiento de viviendas

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
		4710	Construcciones y mejoras

	TOTALES
Valor pagado por compra de cemento para mejoramiento de viviendas	170.033.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº 80998107

Identidad del beneficiario 1985004233

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha 12 / 2021  
Día Mes Año



FIRMA INTERESADO

# INSUMOS DEL OCCIDENTE

De: Johana Isabel Díaz Trejo

R.T.N: 04011985004233 Cel: 9570-6154

E-mail: jo1diz@hotmail.com

B° Miraflores, frente a Restaurante Asados Los Garifunas, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
1	12	2021

FACTURA

000-001-01-00

N° 023001

CAI: F8942C-D5E850-B84C9C-9DA845-2E0611-5F Fecha Limite de Emisión: 06/08/2022  
24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00022501 AL N° 000-001-01-00023700

Cliente: Municipalidad de San Jose de Copan

R.T.N. 04179995040016 J

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
881	bolsas de cemento Bijao		193	179033



Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio  
de todos  
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
Elab. 09/08/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118  
FECHA DE RECEPCIÓN: 06/08/2021

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

170,033

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Ciento Setenta mil treinta y tres





# Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA 02 MES 12 AÑO 21

## ORDEN DE PAGO

Nº **009779**


Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_  
 Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilera  
 Sirvase Pagar a la Orden de: SISCOMP.  
 La Suma de: Cuatro mil setecientos dos lempiras


Lps. ( 4,702.00 ) Afectando lo siguiente:  
 Programa: 01 - Actividades Municipales  
 Sub-Programa: 006 - Tesorería  
 Actividad: \_\_\_\_\_

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
			<u>39,200 útiles de oficina</u>

	TOTALES	
<u>valor pagado por compra de papel continuo y tener para uso municipal.</u>	<u>4,702</u>	<u>0.</u>
	<u>4,702</u>	<u>0.</u>

  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº 80992108

Identidad Nº \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de pago 02 / 12 / 2021  
Día Mes Año





**SISTEMAS COMPUTACIONALES S. de R.L.**

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de sonidos  
 R.T.N. 04019000034520 Cel: 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384  
 Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.  
 Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx  
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C

**FACTURA PUNTO#2 000-002-01-00 N° 010271**

Nombre: Municipalidad de San Jose Copan  
 R.T.N. 04179995040016 Teléfono: 95254108  
 Direccion:  
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:  
 N° Constancia del Registro de Exonerados:

CONTADO  CREDITO

Fecha: 2/12/21  
 Orden No.  
 Rep. De Vts:

CAI: 95F351-214236-624586-4998BF-AEFA61-52 Fecha límite de emisión: 12/11/2022 Fecha de Autorización: 12/11/2021 Rango Autorizado N° 000-002-01-00010251 AL N° 000-002-01-00011250

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO	TOTAL
1	Toner Canon 1435 GPR-54 Toner			2178 00
2	Cajas de papel continuo media carta	1262		2524 00
<b>PORTEADO</b>				

Se cobrara Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 15% del valor del cheque por cargos Administrativos.  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		4088 70
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		613 30
18% I.S.V. L.		
Sub-Total L.		
<b>TOTAL L.</b>		<b>4702 00</b>

**La Factura es beneficio de todos "Exíjala"**

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son: Cuatromil setecientos dos

INVERSIONES YUM KAAX S DE RL R.T.N. 05019018078011 Tel. 2505-2160 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-1

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: 2 Archivo



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela  
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario  
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

## COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN  
FECHA: 2 DE DICIEMBRE DE 2021

RTN 04179995040016

SEÑORES: Municipalidad de San Jose Copán  
RTN: 04179995040016

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE  
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Toner Canon 1435 GPR-54 Toner		2,178.00
2	Cajas de Papel Continuo Media Carta	1,262.00	2,524.00
		<b>TOTAL</b>	<b>4,702.00</b>

GARANTIA:

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

**KAREN MARTINEZ**



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

CHEQUE No. 80998108

LA ENTRADA, COPAN 02-12-2021  
Lugar y Fecha

SISComp

4,702.00

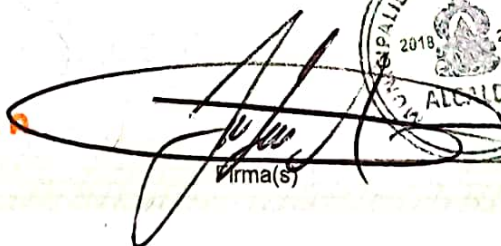


Páguese a la orden de

Cuatro mil setecientos dos.

Cantidad en letras

Lempiras

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

⑆0⑆⑆03079⑆00⑆⑆⑆0300⑆5725⑆⑆80998⑆108





# Municipalidad de San José

## Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
02	12	2021

<b>ORDEN N°</b>	<b>00311</b>
-----------------	--------------

### ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Agroservicio Ikal / Omar Asiselo Reyes

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
137	Urea		560.00	76,720.00
137	12-24-12		620.00	84,940.00
				161,660.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.



  
 DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL



  
 JUAN LEONEL KOUBLER RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR  
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



# Municipalidad de San José

Departamento de Copán

**DIA** 02 **MES** 12 **AÑO** 21

**ORDEN DE PAGO**

**Nº 009780**

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_  
 Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar  
 Sirvase Pagar a la Orden de: Omar Asiselo Reyes  
 La Suma de: Ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta

Lps. ( 161,660.00 ) Afectando lo siguiente:

Programa: 141 - Pro - Honduras

Sub-Programa: 03 - Actividades productivas

Actividad: 001 - Apoyo a productores

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	Transferencias

	TOTALES	
Valor pagado por compra de fertilizantes para productores	161,660.	00
	161,660.	00

  
**FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL**

  
**FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO**

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:


Efectivo

Cheque Nº 8099809

Identidad Nº 0505-1985-007635

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de pago 02 / 12 / 2021  
 Día Mes Año

  
**FIRMA INTERESADO**

**AGRO SERVICIO**  
 La Entrada, Copán  
**RECIBIDO**

# AGROSERVICIO IKAL

De: OMAR ASISCLO REYES DIAZ

R.T.N. 05051985007635

Tel. 3264-8475 Correo Electrónico: oreyes1013@gmail.com

B° El Triángulo, Carretera Internacional, frente a Plaza Las Banderas Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado

CAI: DCC926-91C719-8048AC-E5FA6F-74DB5A-7E

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 **Nº 001664**

Cliente: Municipalidad San José, Copán

Dirección:

R.T.N. 04179995040016 DIA 2 MES 12 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
137	Uxpa	560	76,720.00	
137	12-24-12	620	84,940.00	



<b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN</b> <b>07/10/2022</b> <b>Rango Autorizado</b> <b>DE 000-001-01-00001501</b> <b>A 000-001-01-00001800</b> <b>F/Recepción: 07/10/2021</b> <b>La Factura es Beneficio</b> <b>de Todos "Exijala"</b> Original: Cliente Copla: Obligado Tributario Emisor SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA CEL: 9907-8387 RTN: 02091997030770 CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.	SUB - TOTAL	L.		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
	IMPORTE EXONERADO	L.		
	IMPORTE EXENTO	L.	161,660.00	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
	I.S.V. AL 15%	L.		
	I.S.V. AL 18%	L.		
	TOTAL FACTURA	L.	161,660.00	

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS  
SESENTA.

VI-103 001572-S  
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN  
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN  
TELEFONO 9743 3029  
2841 0412

CHEQUE No. 80998109

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

02-12-2021

Páguese a la orden de Omar Asiselo Reyes Diaz.

L 161,660.00

Cantidad en letras Ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta.

Lempiras



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

*[Signature]*

*[Signature]*

⑆0⑆⑆03079⑆00⑆⑆⑆0300⑆5725⑆⑆80998⑆109

RR Donatary de Honduras, S.A. de C.V.





# Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO  
06 12 21

**ORDEN DE PAGO**

**Nº 009785**

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Nelly Leonor Chavarría

La Suma de: Mil doscientos Veinticinco Lempiras

Lps. ( 1,221.00 ) Afectando lo siguiente:

Programa: 01. Actividades Municipales

Sub-Programa: 006. Tesorería Municipal.

Actividad: \_\_\_\_\_

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
		23500	Elementos de Limpieza

	T O T A L E S	
Valor pagado por Compra de insumos de limpieza para uso municipal.	1,221.	00
	1,221.	00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 80948117

Identidad N° \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal N° \_\_\_\_\_

Fecha de pago 06 / 12 / 2021  
Día Mes Año

[Signature]  
FIRMA INTERESADO

# INVERSIONES CHAVARRIA

OFICINAS  
HOTELEROS  
RESTAURANTES  
LAVANDERIAS  
CAR-WASH  
HOGAR  
PROCESADORAS  
DE ALIMENTO

OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL... SIEMPRE.  
LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS .

**De: Nelly Leonor Chavarria Martinez**  
**R.T.N. 04131976006528**

Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com  
TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590  
Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,  
La Entrada Nueva Arcadia Copan Honduras C.A.

**C.A.I.: EAA7BC-3273A5-044081-FFC0F6-A004E1-B4**

**No. Factura: 000-001-01-00 Nº 046489**

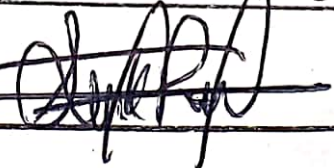
Cliente: Municipalidad San Jose  
 Dirección: San Jose Copán  
 R.T.N. 04179995040016 DIA 06 MES 12 AÑO 21  
**Datos del Adquiriente Exonerado**  
 Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Delejente 9hg	260.87		260.87
1	Cloro		60	
6	Pog Popel	57.30		344.39
3	Bobo 24 t32	69.97		208.70
2	18x9	21.74		43.48
1	Sonidel g h	152.17		152.17

<p><b>Fecha Límite Emisión: 22/09/2022</b>                  60 TAL. Rango Autorizado DE 000-001-01-00045501 A 000-001-01-00048500                  Fecha Recepción: 22/09/2021  <b>La Factura es Beneficio de todos "Exijala"</b>                  Original: Cliente Copia: Emisor  <b>SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA,</b>                  CEL: 9907-8387 RTN: 02091997030770                  CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SUB - TOTAL</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">1009.57</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15%</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18%</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO S/V 15%</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">151.43</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO S/V 18%</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL FACTURA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>L.</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1221.00</b></td> </tr> </table>	SUB - TOTAL	L.	1009.57	IMPORTE EXONERADO	L.		IMPORTE EXENTO	L.		IMPORTE GRAVADO 15%	L.		IMPORTE GRAVADO 18%	L.		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		IMPUESTO S/V 15%	L.	151.43	IMPUESTO S/V 18%	L.		<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>L.</b>	<b>1221.00</b>
SUB - TOTAL	L.	1009.57																										
IMPORTE EXONERADO	L.																											
IMPORTE EXENTO	L.																											
IMPORTE GRAVADO 15%	L.																											
IMPORTE GRAVADO 18%	L.																											
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.																											
IMPUESTO S/V 15%	L.	151.43																										
IMPUESTO S/V 18%	L.																											
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>L.</b>	<b>1221.00</b>																										

**SON: Mil Docientos veinte y un 1/5**

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13



**\* RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AMA \***


11-109-001572-S  
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN  
DISTRITO EL CENTRO SAN JOSE COPAN  
TELEFONO 5703 3029  
2641 0412

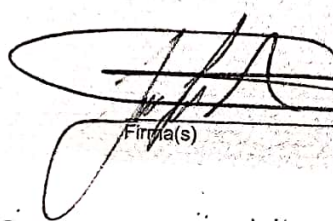
CHEQUE No. 80998117

LA ENTRADA, COPAN 06-12-2021.  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Nelly Leonor Chavarria Martinez L. 1,221.00

Cantidad en letras Mil doscientos veinte y uno exactos Lempiras

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

  
Firma(s)



⑆0⑆103079⑆00⑆1⑆10300⑆5725⑆80998⑆1⑆7

RR Donohuey de Honduras, S.A. de C.V.







# Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO  
08 12 21

**ORDEN DE PAGO**

Nº 009799

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Manuel de Jesus Madrid Lopez

La Suma de: Mil ciento ochenta y cinco Lempiras con 97/100

Lps. ( 1,185.97 ) Afectando lo siguiente:

Programa: 13- Todos por la Paz

Sub-Programa: 01- Seguridad.

Actividad: 004- Ampliacion de Energia Electrica

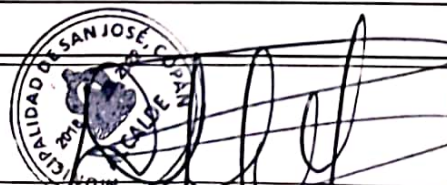
GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
			47210 Construcciones y mejoras

	TOTALES	
Valor pagado segun factura N:0012324 por compra de materiales electricos para instalacion de lamparas en el parque Central de San Jose Copan	1185.	97
	1,185.	97



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

ENTREGADO  
BRO FERRETERIA EMANUEL  
SAN JOSE DE COPAN, 1889-1984



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 80998141

CANCELADO  
BRO FERRETERIA EMANUEL  
SAN JOSE DE COPAN, 1889-1984

Identidad N° 01171978001988

Impuesto Vecinal N° \_\_\_\_\_

Fecha de pago 08 / 12 / 2021  
Día Mes Año

Manuel de Jesus Madrid  
FIRMA INTERESADO



# AGROFERRETERIA EMANUEL

De: Manuel de Jesús Madrid López  
 R.T.N. 04171978001988 Cel. 9518-0543 / 9891-1955  
 Correo E. munmadrif@gmail.com

B°. Santa Rita, 2 cuadras del Centro de Salud, San José, Copán, Honduras, C. A.

**AGRO FERRETERIA**

**FACTURA N° 00012324**

000-001-01-

CAI: E7E671-C6129E-B34CB5-7220E4-F7FF07-F1

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2022

**FORMA DE PAGO**

Contado

Crédito

DÍA	MES	AÑO
8	12	21

**CLIENTE:** Municipalidad S-JC  
**R.T.N.:** 0417 9995040016  
**DIRECCION:** S-JC

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DTOS. REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	teji Negro	50.00			50.00
272	Pies Cable	4.11.00			1135.
<div data-bbox="430 1153 989 1377" data-label="Text"> <p style="text-align: center;"><b>AGROFERRETERIA EMANUEL</b>  <b>CANCELADO</b>            SAN JOSE DE COPAN, 9891-1955</p> </div>					

**Datos Adquiriente Exonerado:**

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

"Gracias por su Preferencia"

La Factura es beneficio de todos  
**"EXÍJALA"**

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1036.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	154.56
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>1185.99</b>

Son: **Mil Ciento Ochenta y cinco.**

R.A. 127-1c. AZ. 000-001-01-00012201 - 000-001-01-00012800 Recen - 18/10/2022



# Municipalidad de San José

## Departamento de Copán

DÍA	MES	AÑO
11	12	21

**ORDEN N°** **00314**

### ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Julio Arnaldo Díaz Argueta.

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
2,000	Pies de aluzinc calibre 28		50.00	100,000.00
				100,000.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

  
  
**DAMIÁN RAÚL PORTILLO GALDAMEZ**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

  
  
**JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

ORIGINAL; PROVEEDOR  
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



# Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO  
11 12 21

**ORDEN DE PAGO**

**Nº 009801**

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Ayub

Sírvase Pagar a la Orden de: Tulio Analdo Díez

La Suma de: Cien mil lempiras exactos

Lps. ( 100,000.00 ) Afectando lo siguiente:

Programa: 12 - Vida Mejor

Sub-Programa: 05 - Vivienda

Actividad: 001 - Mejoramiento de Vivienda

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA  
PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
			HALLO Construcciones y mejoras

			TOTALES
Valor pagado por compra de 2,000 pie	100,000.	0.	S
de Aluzina para mejoramiento de			
viviendas.			
			100,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

*[Signature]*



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

*[Signature]*

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº 80998146.



Tulio Analdo Díez  
FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 0501-1979-03962  
Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_  
Fecha de pago 11 / 12 / 2021  
Día Mes Año



# Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: [tuliodiaz@yahoo.com](mailto:tuliodiaz@yahoo.com)

R.T.N.: 05011979039628 Cel: 9483-4987

Quezallica, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
11	12	21

## FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Jose de Copan.  
 Dirección: San Jose de Copan. R.T.N. 04A9995040016  
 No. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 # Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ # Reg. S.A.G: \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS \_\_\_\_\_ CONTADO  EN \_\_\_\_\_

CAI: 993E30-34FE60-8D4AB9-0DECE0-EC01A4-AC Fecha Límite de Emisión: 01/10/2022 **000-001-01-00 003553**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descs. y Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
2,000	Piez de ALZINC Calibre 28.	50.00			100,000.00
					700,000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004100 E. 01/10/2021

Cantidad en Letras: <u>Cien Mil Cientos</u>	Desc. / Rebajas Otorgados L.		
<u>Exacto</u>	Importe Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Gravado 15% L.		
	Importe Gravado 18% L.		
	Sub - Total L.	86,956.52	
	15% I. S. V. L.	13,043.48	
	18% I. S. V. L.		
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>100,000.00</b>	

*La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"*

Original Blanca: Cliente  
 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha de Recepción: 01/10/2021

Tulio Arnaldo Díaz  
 Firma

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

CHEQUE No. 80998146

LA ENTRADA, COPAN 11-12-2021  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Tulio Arnaldo Diaz Alqueto. 100,000.00

Cien Mil Lempiras exactas. Lempiras

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

*[Signature]*  
Firma(s)



*[Signature]*

0103079001103001572580998146

RR Donceley de Honduras, S.A. de C.V.