



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA 14 **MES** 09 **AÑO** 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010658

Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar
 Sirvase Pagar a la Orden de: Francisca Onoria Santamaria Fuentes
 La Suma de: tresmil doscientos cincuenta exactos

Lps. (3 250.00) Afectando lo siguiente:
 Programa: 12- Vida Mejor
 Sub-Programa: 02. Educación.
 Actividad: 001- Transferencia al sector Educación

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	T	T	A	L	E	S
			5510 Transferencia de Capital						
			Valor pagado segun factura N° 003946						
			por compra de 25 docenas de wetes						3,250.00
			de vara						
									3,250.00


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo
 Cheque N° 82492512
 Identidad N° _____
 Impuesto Vecinal N° _____
 Fecha de pago 14 / 09 / 2022
 Día Mes Año
FABRICA DE COHETES EL REY LEON PAGADO
 Cel.: 9905-4050 * Nueva Arcadia, Copán
Onoria Santa maria
 FIRMA INTERESADO


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

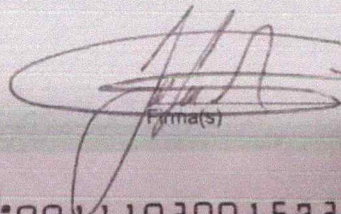
CHEQUE No. 82492512

LA ENTRADA, COPAN 14 de Septiembre 20
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Francisca Onoria Santa Maria Fuentes L 3,250.00.

Cantidad en letras Tresmil doscientos cincuenta exactos Len

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


Firma(s)



⑆0⑆⑆03079⑆00⑆⑆⑆0300⑆15725⑆⑆824925⑆⑆2



FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
 Barrio El Progreso
 Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
 litoferre@hotmail.com
 R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B

Fecha Limite de Emision: 03/01/2023

Rango aprobado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00320000

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

R.T.N.: 04179995040016

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00272928

Fecha: 14/9/2022 16:27:06

Vendedor: ELEANY

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
25.0	NYLONAZUL	YARDA NYLON AZUL 38X5 PEQUEÑO	L 17.00	L 425.00
25.0	YARDANYLON	YARDA NYLON BLANCO PEQUEÑO	L 17.00	L 425.00
-----Gracias por su compra-----				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	739.13
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	110.87
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	850.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 CENTAVOS



FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
14011978003884

Cotizacion # 000000588

Vendedor: ELEANY

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

Fecha: 14/9/2022 16:26:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
NYLONAZUL	YARDA NYLON AZUL 38X5 PEQUEÑO	25.00	17.00	425.00
YARDANYLONE	YARDA NYLON BLANCO PEQUEÑO	25.00	17.00	425.00

COTIZACIÓN

FERRETERIA LEMPIRA
PROP.
LITO ERAZO
LA ENTRADA, COPAN

IMPORTANTE: Todos los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso.

Sub Total :	L.	739.13
I.S.V.:	L.	110.87
Total:	L.	850.00

Observaciones:

Colonia La Haya, 3a Calle, 4a. Ave., Casa 2360
 a 100 metros de Residencial Granada, Distrito Central, F.M.
 Tel.: 3237-9269 / xavier0131@hotmail.com
 R.T.N.: 08019019085531
 CAI: 0754BA-42D67D-F34AB4-CFB492-0BBE37-56

DIA	MES	AÑO
14	09	22

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Municipalidad de San Jose Copon

DIRECCION: Copon

TEL: _____ R.T.N.: 0417 9995 040016

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 081496000958 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 231-21-10500-04 - TEL: 2238-7752, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Lija N° 100	10.43		417.20
10	Pintura anticorrosiva	312.17		3,121.70
19	Rodillos y accesorios	135.65		2,577.35
1	Lámpara Fluorescentes de 1x40W	317.19		317.19
15	Detergente para lavar	150.=		2,250.=
1302	Taco fisher #8	1.2		1302.=
1010	Tornillo punta de broca de 2 1/2" (auto taladrante)	1.22		1232.20
1025	Tornillo punta de broca 7/16"	0.26		266.50
990	Tornillo de 2"	0.87		861.30
1000	Tornillo para madera	0.87		870.=
TOTAL L.				13,215.64

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/04/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 - AL: 000-001-01-00000450

VALOR EN LETRAS: Quince mil ciento noventa y siete lps. con 99/100

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____
 N° REGISTRO DE LA SAC _____



FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 15% L.	1982	35
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	15,197.	99

FACTURA N° 000-001-01-00000394

11-108-002171-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN

CHEQUE No. 81797228

LA ENTRADA, COPAN 14-09-2022
Lugar y Fecha

Constructora Diseños, ingeniería y suministros L 13,215.64.
Páguese a la orden de

Trece mil doscientos quince con 64/100 Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)





⑆0⑆1⑆03079⑆00⑆1⑆1⑆03002⑆7⑆7⑆8⑆797228

R/R Domestico de Honduras, S.A. de C.V.

08019019085531

RTN:

CEL: 3364-6638

LISTA DE SUMINISTROS
COTIZACIÓN


Cliente: Alcaldía Municipal San José, Copan

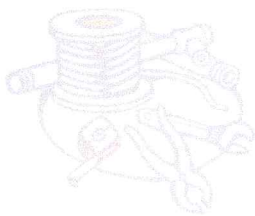
Fecha: 02-09-2022

Proyecto: Ampliación y Reparación de Centro de Salud, San José Copan

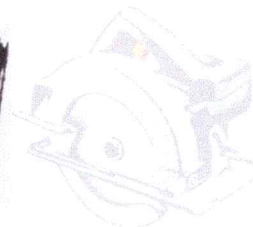
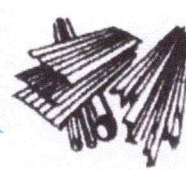
PRODUCTO	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
Lija N. 100	40	L 10.43	L 417.20
Pintura Anticorrosiva	10	L 312.17	L 3,121.70
Rodillos y Accesorios	19	L 135.65	L 2,577.35
Lámpara Fluorescente de 1x40w	1	L 317.39	L 317.39
Detergente para lavar	15	L 150.00	L 2,250.00
Taco Fisher N. 8	1302	L 1.00	L 1,302.00
Tornillo Punta Broca de 2 1/2" (auto taladrante)	1010	L 1.22	L 1,232.20
Tornillo Punta Broca de 7/16"	1025	L 0.26	L 266.50
Tornillo de 2"	990	L 0.87	L 861.30
Tornillo para madera	1000	L 0.87	L 870.00
TOTAL			L 13,215.64
I.S.V 15% L.			L 1,982.35
TOTAL A PAGAR L.			L 15,197.99

 **CONDISU**
CONSTRUCTORA, DISEÑO Y SUMINISTROS


Lester Murillo



FERRETERIA LEMPIRA



LITO ERAZO AGUILAR

Compra - Venta de Materiales de Construcción,
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

Barrio El progreso, La Entrada, Copan. Tel. 661-2309 Y Telefax. 661-3141

RTN. 14011978003884

COTIZACIÓN

Señores: Municipalidad de San Jose Copan

Dirección: San Jose Copan

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	15	Detergente para lavar	150.43	2,256.45
2	1	Lampara fluorescente de 1x40w	317.39	317.39
3	40	Lija N° 100	8.7	348.00
4	10	Pintura anticorrosiva	313.04	3,130.40
5	19	Rodillo y accesorios	134.78	2,560.82
6	1,302	Taco Fisher N°8	1.3	1,692.60
7	990	Tornillo de 2"	0.87	861.30
8	1010	Tornillo punta broca de 2 ½	1.3	1,313.00
9	1025	Tornillo punta broca de 7/16"	0.43	440.75
10	1000	Tornillo para madera	1.3	1,300.00
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27		Sub Total		14,220.71
28		I.S.V 15%		2,133.11
			TOTAL	16,353.82

Nota: No se Aceptan Borriones ni Cambios con Corrector, Números sobre Marcado

Condiciones de Pago: **CONTADO.**

Observaciones: **PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.**


 Lito Erazo
 Firma y sello.

02/09/2022
 Fecha que cotizo.

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

CHEQUE No. 82492515

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

12-09-2022

Constructora Diseños ingenieria y suministros L 1,982.35

Páguese a la orden de

Mil novecientos ochenta y dos con 35/100

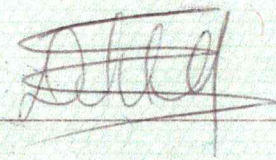
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)





⑆0⑆103079⑆00⑆1⑆10300⑆5725⑆824925⑆15

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



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
08 09 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010643

Unidad Ejecutora: _____
Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar
Sirvase Pagar a la Orden de: Eva Yolanda Eraso
La Suma de: _____

Lps. (13,386.00) Afectando lo siguiente:
Programa: 12. Vida Mejor
Sub-Programa: 03. Niñez y juventud
Actividad: 001. Apoyo económica al Sector niñez y juventud.

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
			54200. Transferencias a Asociaciones Civiles

	TOTALES
Valor pagando por compra de productos para celebración del día del Niño.	13,386.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: BODEGA PEÑA Unidad N° _____
Efectivo Impuesto Vecinal N° _____
Cheque N° 82492480 Fecha de pago 08/09/22
Día Mes Año

* Yolanda Eraso
FIRMA INTERESADO

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

CHEQUE No. 82492480

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

08-09-2022

Eva Yolanda Eraso.

L. 13,386.00

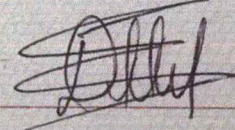
Páguese a la orden de

Trece Mil Trescientos Ochenta y seis lps.

Lempiras

Cantidad en letras

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



⑆01103079⑆00111030015725⑆82492480

BODEGA PEÑA
 R.T.N. 04191953000975
 De Eva Yolanda Erazo
 Correo: eveerazo840@yahoo.com
 Bo. El Triangulo, La Entrada Copan
 Tel. 2661-2127
 CAI: B7D65F-F096BE-844683-7B51BD-0A7ABF-EA

FACTURA 000-002-01- 01255151

Fecha: 8/9/2022 Hora: 11:36

U/S. Andrea

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

Codigo: 103

R.T.N.: 04179995040016

Cant	Descripcion	Total
10	CONFITE/CHILE VENUS *	5,000.00
150.00	BOMBOM DOLCHE VENUS *	3,075.00
7	CREMAS	1,458.00
90	TIPITIN STDO *	1,800.00
18	GELATINA 100'S WALLYS *	1,404.00
15.00	LB BOLSA LISA *	585.00
1	UN COPAN DRY	16.00
1	FRIT-OS ANT FAM *	20.00
1	ZAMBO CEVICHE FAMI *	30.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L. 10,366.47
IMPORTE EXENTO	L. 1,472.00
.S.V.(15%)	L. 1,553.53
.S.V.(18%)	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 13,386.00
TOTAL CANCELADO	L. 13,386.00
CAMBIO	L. 0.00
SALDO PENDIENTE	L. 0.00

SON TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CONGONOS



No. Identificativo del registro de la SAG.

La factura es beneficio de
 todos. Exija la
 ORIGINAL = CLIENTE



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
08 09 22

ORDEN DE PAGO Nº 010642

Unidad Ejecutora: _____
Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar
Sirvase Pagar a la Orden de: Plasticentro Omega
La Suma de: Seis mil ochocientos veinte lempiras

Lps. (6.820.00) Afectando lo siguiente:
Programa: 12 Vida Mejor
Sub-Programa: 03 Niñez y Juventud.
Actividad: 001. Apoyo al Sector Niñez y Juventud.

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
			54200 Transferencias a Asociaciones Civiles

	TOTALES
valor pagado por compra de piñatas para celebracion del dia del niño.	6.820.00
	6.820.00


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: Identidad Nº _____

Efectivo

Cheque Nº 82492479

PLASTICENTRO OMEGA
VENTA DE ARTICULOS PLASTICOS EN GENERAL
PIÑATERIA COMPLETA
TEL. 661-2385
FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL

Impuesto Vecinal Nº _____
Fecha de pago 08 / 09 / 2022
Día Mes Año

FIRMA INTERESADO


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

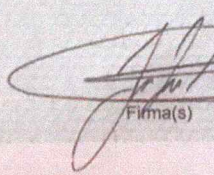

CHEQUE No. 82492479

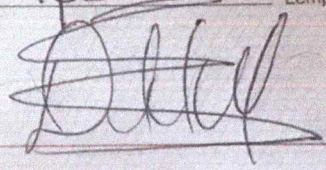
LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

08-09-2022.

Páguese a la orden de Plasticentro Omega. L. 6,820.00
Cantidad en letras Seis Mil ochocientos veinte lps. Lempiras

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


Firma(s)




⑆0⑆103079⑆00⑆1⑆10300⑆5725⑆82492479

