



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA **29** MES **09** AÑO **23**

ORDEN DE PAGO

Nº **011535**


Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: Juan Lionel Aguilar
 Sirvase Pagar a la Orden de: Tulio Arnaldo Diaz Argueta
 La Suma de: Docientos veinticinco mil exactos

Lps. (225,000.00) Afectando lo siguiente:
 Programa: 14 Fortalecimiento al desarrollo administrativo y economico.
 Sub-Programa: 04 Fomento de Micro pequeña y mediana Empresa.
 Actividad: 001 Apoyo a productores Insumos y Fertilizantes.

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	Transferencias

Valor pagado segun factura N. 00004951 por compra de 300 sacos de urea entrega de a productores del municipio de San José Copán, segun cheque 84070565 por la cantidad de 225,000.00 lps a Tulio Arnaldo Diaz Argueta.	TOTALES
	225,000.00
	- 0 -
	- 0 -
	- 0 -
	- 0 -
	- 0 -
	225,000.00


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 84070565



Tulio Arnaldo Diaz Argueta
FIRMA INTERESADO

Identidad N° 0507 7979 03962
 Impuesto Vecinal N° _____
 Fecha de pago 29 / 09 / 23
 Día Mes Año



Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

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

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

DIA	MES	AÑO
29	09	23

FACTURA

Cliente: Municipalidad San Jose Copan
 Dirección: B° el centro R.T.N. 01779995040016
 No. Reg. Exonerados: _____
 # Orden de Compra Exenta: _____ # Reg. S.A.G: _____
 CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS _____ CONTADO EN _____

CAI: EF78C3-09D272-EE44BE-57AC6D-FC3AA2-B2 Fecha Límite de Emisión: 13/06/2024 000-001-01- **Nº 00004951**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
300	Sacos de Urea	750.00	225,000.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005300 E. 13/06/2023

Cantidad en Letras: Doscientos Veintehora
Mil tem piro exactos.

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	225,000.00

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 13/06/2023



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

CHEQUE No. 84010565

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

29-09-2023

Tulio Arnaldo Diaz Argueta L 225,000.00
Páguese a la orden de

Doscientos Veinticinco mil exactos Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)





⑈0⑈1⑈03079⑈00⑈1⑈1⑈0300⑈15725⑈840⑈0565

RG Contratos de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA 29 MES 09 AÑO 23

ORDEN DE PAGO

Nº **011536**

Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: Juan Lionel Aguilar
 Sirvase Pagar a la Orden de: Tulio Arnaldo Diaz Argueta
 La Suma de: Ciento cincuenta mil setecientos cincuenta

Lps. (750,750.00) Afectando lo siguiente:
 Programa: 14 Fortalecimiento al desarrollo Administrativo y economico
 Sub-Programa: 04 Fomento de Micro pequeña y mediana empresa.
 Actividad: 001 Apoyo economico a productores. Insumos y Fertilizante

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	Transferencias

valores pagados segun factura de N. 4952 por compra de 201 Saco de fertilizantes otorgados a productores del municipio de San José, segun cheque 84070566 por la cantidad de 750,750.00 lps a Tulio Arnaldo Diaz Argueta.	TOTALES
	750,750.00
	- 0 -
	- 0 -
	- 0 -
	- 0 -
	- 0 -
	750,750.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº 84070566

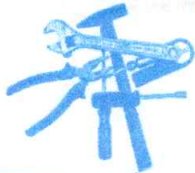
Identidad Nº 0507 7979 03962

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 29 / 09 / 23
Día Mes Año



Rosa A. Jara
FIRMA INTERESADO



Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas
E-mail: tuliodiaz@yahoo.com
R.T.N.: 05011979039628 Cel: 9483-4987
Quezailica, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
29	09	23.

FACTURA

Cliente: Municipalidad San José Copan
 Dirección: B- el centro R.T.N. 04199995040016
 No. Reg. Exonerados: _____ # Reg. S.A.G: _____
 # Orden de Compra Exenta: _____
 CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS _____ CONTADO EN _____

CAI: EF78C3-09D272-EE44BE-57AC6D-FC3AA2-B2 Fecha Límite de Emisión: 13/06/2024 000-001-01- N° 00004952

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
201	Sacos de Fertilizante Urea	750.00	150,750.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005300 E. 13/06/2023

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta mil
setecientos cincuenta.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 13/06/2023



Tulio Arnaldo Díaz Argueta
Firma

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	150,750.00

serán muchos honores... pero todos caerán con honor".

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

CHEQUE No. 84010566

LA ENTRADA, COPAN 29-09-2023
Lugar y Fecha

Tulio Arnaldo Diaz Argueta L 150,750.00
Páguese a la orden de

Ciento cincuenta mil setecientos cincuenta Lempiras
Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)



[Signature]

⑆0⑆103079⑆00⑆1⑆10300⑆5725⑆840⑆0566

RFI Donatelli de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA **29** MES **09** AÑO **23**

ORDEN DE PAGO

Nº 011538

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Tulio Analdo Diaz

La Suma de: Ochenta y dos Mil ochocientos lps.

Lps. (82,080.00) Afectando lo siguiente:

Programa: Fortalecimiento Social y comunitario.


Sub-Programa: 06 Agua y saneamiento.

Actividad: 005 Mejoras del sistema de Alcantarillado Sanitario en SS

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
		47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico

Detalle	TOTALES
Vale pagado según Factura N° 00004959 por compra de materiales utilizados en aplicación de alcantarillado sanitario en el Barrio Jose Antonio Galdamez del casco urbano	82,080.00
	82,080.00


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 84010569



Tulio Analdo Diaz
FIRMA INTERESADO

Identidad N° 050197903962

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 29 / 09 / 23
Día Mes Año



Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

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

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

DIA	MES	AÑO
29	09	23

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San José Copán
 Dirección: B° El Centro San José Copán R.T.N. 04179995040016
 No. Reg. Exonerados: _____
 # Orden de Compra Exenta: _____ # Reg. S.A.G: _____
 CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS _____ CONTADO EN _____

CAI: EF78C3-09D272-EE44BE-57AC6D-FC3AA2-B2 Fecha Límite de Emisión: 13/06/2024 000-001-01- **Nº 00004959**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Tubos de 4 pulg SDR41	1600.00		3,200.00
65	Tubos de 4 pulg SDR4	850.00		55,250.00
31	Tubos SDR4 de 3 pulg	750.00		23,250.00
1	Tubo de drenaje	380.00		380.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. IC. V. DEL 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005300 E 13/06/2023

Cantidad en Letras: Ochenta y dos mil
Ochenta lempiras exactos

La Factura es Beneficio de Todos
 "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
 Fecha de Recepción: 13/06/2023



Tulio Arnaldo Díaz Argueta
 Firma

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	82,080.00

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

CHEQUE No. 84010569

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

29-09-2023

Páguese a la orden de Tulio Arnaldo Diaz Argueta L. 82,080.00

Cantidad en letras Ochenta y dos mil Ochocientos exactos Lempiras

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


Firma(s)





⑆0⑆103079⑆00⑆1⑆10300⑆5725⑆840⑆0569

RFI-Derechos de Honduras, S.A. de C.V.



COTIZACION

Dulce Nombre de Copan

RTN: 04089017924833

Cliente: Municipalidad de San Jose

RTN: 04179995040016

Telefono: 2657-9093 / 9993-4310

Fecha: _____

CANT.	Descripcion	Valor Unitario	Total
02	Tubos de 4 pulgadas SPRL	1800.00	3600.00
65	Tubos de 4 pulg SPRL	900.00	58500.00
31	Tubos SPRL de 3 pulg.	780.00	24180.00
01	Tubo de Drenaje	390.00	390.00
			}
			861670.00

Sonia J y R M
FIRMA Y SELLO.





Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
29	09	2024

ORDEN N°

00434

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) TULIO ARNALDO DIAZ ARGUETA

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
5	Tubos de 2x2		670.00	3,350.00
3	Libras de electrodo		60.00	180.00
2	Disco de corte 7		35.00	70.00
TOTAL A PAGAR				3,600.00

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 RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JUAN LEONEL AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA 29 MES 09 AÑO 23

ORDEN DE PAGO

Nº 011542

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Tulio Arnoldo Diaz

La Suma de: Tres mil seiscientos exactos

Lps. (3,600.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 11 Fortalecimiento social y comunitario.

Sub-Programa: 04 Educación

Actividad: 001. Transferencias al sector Educación

GASTO CORRIENTE


GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
		SS10	Transferencias.

	TOTALES
Valor pagado según facturas 00004953 por compra de materiales para construcción de parrilla de en entrada principal frente a la escuela Pedro Nufio en la comunidad de El Plan.	3,600.00
	3,600.00


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº 84010574



Tulio Arnoldo Diaz
FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 0501-1979-03962

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 29 / 09 / 23
Día Mes Año



Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

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

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

DIA	MES	AÑO
29	09	23.

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Jose Copan.
 Dirección: B- el centro R.T.N. 04A9995040db
 No. Reg. Exonerados: _____ # Reg. S.A.G: _____
 # Orden de Compra Exenta: _____
 CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

CAI: EF78C3-09D272-EE44BE-57AC6D-FC3AA2-B2 Fecha Límite de Emisión: 13/06/2024 000-001-01- **Nº 00004953**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
05	Tubos de 2x2 redondo chapa H	670.00		3350.00
03	Piñas de alchodros	60.00		180.00
02	Disco de corte # 7	35.00		70.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005300 E. 13/06/2023

Cantidad en Letras: Tres Mil sesientos
limpias exactos.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 13/06/2023



Tulio Arnaldo Díaz Argueta
Firma

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>3,600.00.</u>

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

CHEQUE No. 84010574

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

29-09-2023

Páguese a la orden de Tulio Arnaldo Diaz Argueta


L 3,600.00

Cantidad en letras Tres mil seiscientos exactos

Lempiras



[Handwritten Signature]
Firma(s)



⑆0⑆⑆03079⑆00⑆⑆⑆0300⑆5725⑆⑆840⑆0574

RR-Derechos de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad De San José Copán

e-mail munisanjosecopan@yahoo.es

Teléfono: 9703-3029



Orden N°: 11542

Fecha de emisión: 08/06/23

REQUISICIÓN DE INSUMOS

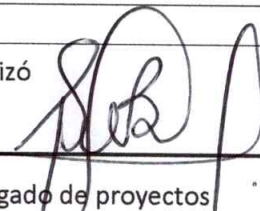
TIPO DE COMPRA:

PROYECTO: Construcción de Parilla OTROS () _____
 CONTRATISTA: Bony Ibarra
 DIRECCIÓN: El Plan SIC

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	PRECIO
05	Tubos de 2x2 redondo chapa #	670.00	3350.00
03	Libras de electrodos	60.00	180.00
02	Disco de corte # 7	35.00	70.00
TOTAL			3,600.00

PARA SER UTILIZADO EN: Construcción de Parilla para canal de drenaje de agua lluvia frente a la escuela Pedro Nufre de la comunidad del Plan.

Solicitante
Elser Reyes
 Firma del solicitante

Autorizó

 Encargado de proyectos
 Municipalidad de San José Copán

