



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
09 10 23

ORDEN DE PAGO

Nº 011556


Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: Don Angel Aguilar
 Sirvase Pagar a la Orden de: Cesar Humberto Lopez Alvarado.
 La Suma de: Doscientos seis Mil doscientos cincuenta.

Lps. (206,250.00) Afectando lo siguiente:
 Programa: en fortalecimiento al desarrollo Administrativo y economico
 Sub-Programa: _____
 Actividad: 001. Apoyo a productores insumos y fertilizantes

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

| G | SG | R | DESCRIPCION |
|---|----|-------|----------------|
| | | 54200 | Transferencias |

| DESCRIPCION | TOTALES |
|---|-------------------|
| <u>Vabi pagado segun Factura N°038587, por Conciliación de 275, sacos de Fertilizante otorgados a productores del Municipio</u> | <u>206,250.00</u> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | <u>206,250.00</u> |


ALCALDE
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL


TESORERÍA
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo
 Cheque N° 84010606



[Signature]
 FIRMA INTERESADO

Identidad N° 0406 1975 00211
 Impuesto Vecinal N° _____
 Fecha de pago 09 / 10 / 23
 Día Mes Año

AGROVETERINARIA MONTE MORIAH



Bo. MIRAFLORES, EDIFICIO ALVARADO CONTIGUO A SUPERMERCADO EL 20 MENOS, Santa Rosa de Copán.
 De: Cesar Humberto López / Correo: cbetolopez19750@gmail.com
 R.T.N: 04061975002119 / Cel: 9656-7100
 CAI: CB5D44-540740-2447B9-29F0E0-35834C-B8
 Fecha Límite de Emisión: 21/09/2024

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 09 | 10 | 23 |

CONTADO CREDITO **FACTURA**

000-001-01-00 N° 038587

VENDIDO A: Municipalidad San Jose Copan
 DIRECCIÓN: RTN 041749915040016

| CANT. | DESCRIPCION | P/Unit. | Descuentos / Rebajas Otorgadas | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-------------|---------|--------------------------------|------------|---------|
| 275 | Sacos Urea | 750 | | 206,250.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Saldo vencido después de 30 días tendrá un recargo del 5% mensual

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Condiciones de Pago:
 Crédito Días _____ Contado En _____

24 Tal. 2 Copias del: 000-001-01-00038401 al 000-001-01-00039600
 Fecha de Recepción: 21/09/2023
 Impresos López RTN: 01051967002883 Tel: 2662-1300
 Cert: 9231-21-10500-161 Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario

En Letras: Docientos sesis mil
ochientos cincuenta y cinco reales

| | |
|-------------------------------|------------|
| Descuentos / Rebajas Otorgado | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | 206,250.00 |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub-Total L. | |
| 15% isv L. | |
| 18% isv L. | |
| Total a pagar L. | 206,250.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Jehová es mi pastor, nada me faltara... Salmo 23


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

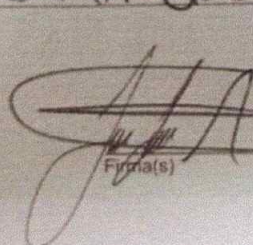
CHEQUE No. 84010606


LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

09-October-2023.

Páguese a la orden de Cesar Humberto Lopez Alvarado L. 206,250.00
Cantidad en letras Doscientos seis mil doscientos cincuenta Lempiras

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


Firma(s)


MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
ALCALDE

⑆0⑆⑆03079⑆00⑆⑆⑆0300⑆5725⑆⑆840⑆0606



AGROVETERINARIA MONTE MORIAH

De: Cesar Humberto López/ correo: cbtolopez19750@gmail.com

Cel. +5049656-7100

| RTN | Cliente | Contacto | Fecha | Ciudad |
|----------------|---------------------------------|----------|---------------|---------|
| 04179995040016 | Municipalidad San Jose de Copan | | 22/6/2023 | S.R.C |
| Teléfono | Dirección | Email | Descuento (%) | T. Pago |
| | | | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | UNIDAD | Vr. Unitario | Vr Total |
|------|-------------------|----------|--------|--------------|--------------|
| 1 | Fertilizante Urea | 275 | qq | L 750.00 | L 206,250.00 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| | | | | Gran Total | L 206,250.00 |
| | | | | Descuento | |
| | | | | Subtotal | L 206,250.00 |
| | | | | IVA (15%) | |
| | | | | Valor total | L 206,250.00 |


 Firma J





Barrio el Centro Quezailica, Santa Rosa de Copán Cel: 9483-4987 RTN: 05011979039628
Calidad, Precio, Garantía

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad de San Jose FECHA: _____
RTN: 04179995040016

| CANT | DETALLE | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------------------|------------|--------|--------|------------|
| 275 | Sacos Urea | Saco | 760.00 | 209,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SUB TOTAL | | | | |
| IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | |
| TOTAL | | | | 209,000.00 |



Ricardo A. Diaz
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



COTIZACION

Dulce Nombre de Copan

RTN: 04089017924833

Cliente: Municipalidad San Jose Copan

RTN: 0417 999504016

Telefono: 2657-9093 / 9993-4310

Fecha: _____

| CANT. | Descripcion | Valor Unitario | Total |
|-------|---------------|----------------|---------------|
| 275 | sacos de urea | L. 765.00 | L. 210,375.00 |
| | | | } |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sonia Y. P
FIRMA Y SELLO.





República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 04061975002119

CESAR HUMBERTO LOPEZ ALVARADO
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

| | | | |
|------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista | <input type="checkbox"/> | | |

Fecha de Emisión: 20/150813

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 del 19 de Mayo de 2002; Ley del Impuesto Sobre Ventas; Art. 56 del Decreto 22-97; Art. 38 del Decreto 194-2002; Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social; Art. 27 del Decreto 51-2002 de 10 de Abril de 2002; Art. 6 Decreto de Ley 57-14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20580 y el Reglamento del Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten Signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

El/la Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumple con sus obligaciones tributarias en Honduras.

Número de Documento DEI-412-2016593

Transacción: 552AE2



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 12 | 10 | 2024 |

ORDEN N°

00436

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO

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

| Cantidad | Descripción | Unidad | Costo unitario | Costo total |
|---------------|-----------------|--------|----------------|-------------|
| 7254.15 | LIBRAS DE POLLO | LIBRA | 32.00 | 232,132.80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL A PAGAR | | | | 232,132.80 |

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
 TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
 COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA **12** MES **10** AÑO **23**

ORDEN DE PAGO

Nº **011574**

Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguila
 Sirvase Pagar a la Orden de: Bodega y Abarrotes de Descurato
 La Suma de: Doscientos treinta y dos mil ciento treinta y dos lempiras con 80/100.
 Lps. (232,132.80) Afectando lo siguiente:
 Programa: 12 Atención a la Mujer
 Sub-Programa: 03 - Eje de Participación Social
 Actividad: 001.

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

| G | SG | R | DESCRIPCION |
|---|----|-------|----------------|
| | | | |
| | | 54200 | Transferencias |

| | | | TOTALES |
|--------------------------------|--|--|--------------|
| valor pagado segun factura n°: | | | 232,132.80. |
| 00123428 por pago de pollo | | | } |
| Norteño | | | |
| | | | |
| | | | 232,132.80.0 |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____
 Cheque N° 84448966
 Identidad N° _____
 Impuesto Vecinal N° _____
 Fecha de pago 12 / 10 / 23.
 Día Mes Año
Melissa Moreno
 FIRMA INTERESADO



BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO
 BO. BUENOS AIRES A LA PAR DE
 FERRECOMSA
 RTN 04061987000451, SAN MARCOS OCOTEPE
 TEL. 26634282CEL. 98946538
 superdescuentosmo@gmail.com

FACTURA

Interno #: 89828
 Codigo #: 041799995040016
 Fecha: 12/10/2023
 Hora: 11:58:10 a.m.
 Caja #: 7
 Cajero: ALLISON CHAVES
 Vendedor:

Facturar A: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

CORRELATIVO: 000-002-01-00123428
 CAI: B10C40-25BFD2-F04989-A58126-5953F2-79
 FECHA LIMITE EMISION: 24-09-2024
 DESDE: 000-002-01-00118001 HASTA: 000-002-01-00128000
 RTN: 041799995040016
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

| Cantidad | Descripcion | %ISV | Precio | Monto Total |
|----------|-----------------------------|-------|----------|---------------|
| 7254.15 | (E) NORTEÑO POLLO ENTERO LB | 0.00% | L. 32.00 | L. 232,132.80 |



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L. 3,627.08 |
| Sub Total | L. 232,132.80 |
| Importe Exonerado | L. 0.00 |
| Importe Exento | L. 232,132.80 |
| Importe Gravado 15% | L. 0.00 |
| Importe Gravado 18% | L. 0.00 |
| I.S.V. 15% | L. 0.00 |
| I.S.V. 18% | L. 0.00 |
| Total a Pagar | L. 232,132.80 |

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor EFECTIVO Tendered L. 232,132.80
 Cambio L. 0.00


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

CHEQUE No. 84445965

LA ENTRADA, COPAN 12- Octubre -2023.
Lugar y Fecha

Bodega y Abarrotaria el Descuento L 232,132.80.
Páguese a la orden de

Doscientos treinta y dos Mil ciento treinta y dos con 80/100.
Cantidad en letras Lempiras

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


Firma(s)



⑆0⑆103079⑆00⑆1⑆10300⑆5725⑆84445965



BODEGA EL DESCUENTO

SAN MARCOS OCOTEPEQUE
RTN:04061987000451

COTIZACION

| Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr Total |
|-------------------------|----------|--------------|-------------|
| POLLO NORTEÑO ENTERO LB | 7254.15 | L32.00 | L232,132.80 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL **L232,132.80**



Melissa Moreno

MELISSA MORENO
BODEGA EL DESCUENTO SAN MARCOS OCOTEPEQUE

COTIZACION

MERCADITO NAZARETH
 RTN: 0409 1989 001830

| Descripción | Cantidad | PRECIO UNIDAD | TOTAL |
|----------------------------|----------|---------------|-------------|
| POLLO NORTEÑO ENTERO LIBRA | 7254.15 | L33.00 | L239,386.95 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | L239,386.95 |



 SANTOS RIVERA
 MERCADITO NAZARETH

MERCADITO NAZARETH
Cel. 9817-4157
 SAN MARCOS. OCOTEPEQUE

