





# Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA 24 MES 11 AÑO 23

**ORDEN DE PAGO**

**Nº 011710**

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

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Denis Alexy Lopez

La Suma de: Seis mil trescientos ochenta y cuatro lps

Lps. ( 6,384.00 ) Afectando lo siguiente:

Programa: 13 Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social

Sub-Programa: 05 Participación Ciudadana

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

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	Transferencias

	T	T	A	L	E	S
Valor pagado segun Facturas N=002723				6,384.		00
por Compra de materiales de Construccion						
para Construccion de Sepultoras a						
personas de escasos recursos						
economicos						
				6,384.		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° 04446116



Identidad N° 0418-1976-00005

Impuesto Vecinal N° \_\_\_\_\_

Fecha de pago 24 / 11 / 2023  
Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

# BLOQUERA SAN JOSÉ



De: Denis Alexy López Samora  
 Compra-Venta de materiales de Construcción  
 E-mail: denisprado76@gmail.com  
 Cel: 9550-6456 R.T.N.: 04181976000053



Bo. El Centro, frente al Cementerio General, San José, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
24	11	2023

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en

Cliente: Municipalidad de San José Copán

R.T.N.: 04181976000053

Dirección: B- el centro.

**FACTURA 000-001-01- N° 00002723**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
171	bloque	14.00	2394.00	
12	bolas de cemento	215.00	2580.00	
08	Varillas 3/8	170.00	1360.00	
02	libras de alambre	25.00	50.00	

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00002850 E. 17/08/2023  
 CAI: E3616B-B21936-CD45AC-550B98-79AE70-07  
 Fecha Límite de Emisión: 16/05/2024  
 Fecha de Recepción: 16/08/2023  
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAC: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES EMITIDA POR "BLOQUERA SAN JOSÉ S.A."

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. 6,384.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: **Seis mil trescientos ochenta y cuatro.**

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

CHEQUE No. 84446116

LA ENTRADA, COPAN 24-11-2023  
Lugar y Fecha

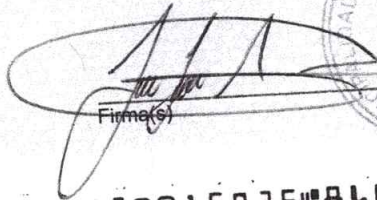
Denis Alexy Lopez Samora  
Páguese a la orden de

L 6,384.00

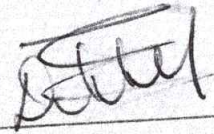
Seis mil trescientos ochenta y cuatro.  
Cantidad en letras

Lempiras

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

  
Firma(s)





⑆0⑆1⑆03079⑆00⑆1⑆1⑆0300⑆5725⑆84446116



*Municipalidad de San José*  
**Departamento de Copán**

DIA	MES	AÑO
24	11	2023

**ORDEN N°**

**00438**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) DENIS ALEX Y LOPEZ

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
2	VIAJES DE PIEDRA		2300.00	4,600.00
TOTAL A PAGAR				4,600.00

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

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



# Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA 24 MES 11 AÑO 23

**ORDEN DE PAGO**

**Nº 011711**

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_  
 Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar  
 Sirvase Pagar a la Orden de: Denis Alexy Lopez  
 La Suma de: Cuatro mil seiscientos treinta y cinco

Lps. ( 4,600.00 ) Afectando lo siguiente:  
 Programa: 15 Programa Infraestructura Municipal  
 Sub-Programa: 01 Obras de Infraestructura vial  
 Actividad: 007. Pavimento de Calles Desuso de Planes

GASTO CORRIENTE  GASTO DE CAPITAL  GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
		4726	Construcciones y mejoras

	TOTALES
valor pagado segun factura n: 2726	4,600.00
por 02 viajes de piedra para enchapado de Cunetas para proteccion de pavimento hidraulica en el Desuso de planes	S
	4,600.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo   
 Cheque Nº 84446118  
 Identidad Nº 0418-1976-00005  
 Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_  
 Bloquera SAN JOSÉ 11 / 2023  
 Día Mes Año  
 TEL: 9550-6456  
 SAN JOSÉ, COPÁN  
 FIRMA INTERESADO

# BLOQUERA SAN JOSÉ



De: Denis Alexy López Samora  
Compra-Venta de materiales de Construcción

E-mail: denisprado76@gmail.com

Cel: 9550-6456 R.T.N.: 04181976000053



Bo. El Centro, frente al Cementerio General, San José, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
24	11	2023

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en

Cliente: Municipalidad de San José Copón.

R.T.N.: 0417999504016.

Dirección: B- el centro.

**FACTURA 000-001-01- N° 00002726**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
02	V.Pajes de Piedra	23000	4,600.00	

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00002850 E. 17/08/2023

CAI: E3616B-B21936-CD45AC-550B98-79AE70-07

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2024

Fecha de Recepción: 16/08/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE LA LEY N° 10812

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub. Total L.	
S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 4,600.00

FACTURADO POR

TEL: 9550-6456

Original Blanco; Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuatro Mil Seiscientos Pesos.

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

CHEQUE No. 84446118

LA ENTRADA, COPAN  
Lugar y Fecha


24-11-2023

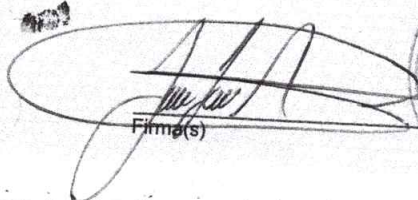
Páguese a la orden de Denis Alexy Lopez Samora

L 4,600.00

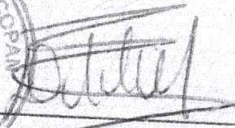
Cuatro mil seiscientos exactos  
Cantidad en letras

Lempiras

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

  
Firma(s)





⑆0⑆103079⑆00⑆1⑆10300⑆5725⑆84446⑆118





*Municipalidad de San José*  
 Departamento de Copán

DÍA	MES	AÑO
24	11	2023

**ORDEN N°**

**00439**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) DENIS ALEX Y LOPEZ

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	VIAJE DE ARENA		1,600.00	1,600.00
TOTAL A PAGAR				1,600.00

**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.



*[Signature]*  
 DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 JUAN LEONEL AGUILAR  
 TESORERO MUNICIPAL



# Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA **24** MES **11** AÑO **23**

**ORDEN DE PAGO**

**Nº 011712**

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

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Denis Alexy Lopez

La Suma de: Mil seiscientos tempos exactos

Lps. ( 1,600.00 ) Afectando lo siguiente:

Programa: II - Fortalecimiento Social y Comunitario

Sub-Programa: 06 - Agua y saneamiento

Actividad: 005 Mejoras de sistemas de Alcantarillado Sanitario SJC

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
		47210	Construcciones y mejoras

			T	O	T	A	L	E	S
Valor pagado segun factura N: 2724			1,600.						00
por compra de un viaje de arena									
para construccion de brasas de									
puentes del casco urbano de									
San Jose Copan									
			1,600.						00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 84446119

Identidad N° 0418-1976-00005

Impuesto Decinal N° \_\_\_\_\_

Fecha de pago 24 / 11 / 2023

Día Mes Año



FIRMA INTERESADO

# BLOQUERA SAN JOSÉ



De: Denis Alexy López Samora  
Compra-Venta de materiales de Construcción

E-mail: denisprado76@gmail.com

Cel: 9550-6456 R.T.N.: 04181976000053



Bo. El Centro, frente al Cementerio General, San José, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
24	11	2023

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en

Cliente: Municipalidad de San Jose Copon.

R.T.N.: 04181976000053

Dirección: B-el cenro.

**FACTURA 000-001-01- N° 00002724**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

01	Viaje de comra	1600.00	1600.00	

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00002850 E. 17/08/2023

CAI: E3616B-B21936-CD45AC-550B98-79AE70-07

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2024

Fecha de Recepción: 16/08/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Contrato de Compra Exenta:

No. Registro de la S.A.S.

**BLOQUERA SAN JOSÉ**

LA FACITURA ES DE EFECTO TEL: 9550-6456

SAN JOSÉ, COPÁN

FACTURADO POR

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. 1,600.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: mil seiscientos lps.

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

CHEQUE No. 84446119

LA ENTRADA, COPAN 24-11-2023  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Denis Alexy Lopez Samora L 1,600.00

Cantidad en letras Mil Seiscientos exactos Lempiras

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

  
Firma(s)





⑆0⑆1⑆03079⑆00⑆1⑆1⑆0300⑆5725⑆⑈84446119

RF Hondurany de Honduras, S.A. de C.V.