



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA **16** MES **12** AÑO **23**

ORDEN DE PAGO

Nº 011782

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Tolito Arnaldo Diaz Argueta

La Suma de: Doscientos treinta y cuatro mil trescientos lempiras.

Lps. (234,300.) Afectando lo siguiente:

Programa: II Fortalecimiento social y comunitario

Sub-Programa: 08 - Vivienda de familias en situacion de pobreza

Actividad: 001 Mejoramiento de viviendas

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
			4710. Construc- y mejoras Dominio privados.

Valor pagado segun Facturas emisoras por compra de 11065 bolsas de cemento. para mejoramiento de vivienda a familias de escasos Recursos del Municipio	TOTALES
	234,300.00
	234,300.00

ALCALDE [Signature]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA [Signature]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 84446220.

Identidad N° 0501-1979-03962

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 16 / 12 / 2023
Dia Mes Año



Tolito Arnaldo Diaz
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
16	12	2023

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San José Copán.

Dirección: B- el centro. R.T.N. 04179995040016

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 00005039**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1065	bolsas de cemento.	220.00		234,300.00

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. 13/06/202

Cantidad en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil trescientos treinta y cinco exactos.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

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.	234,300.00

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

CHEQUE No. 84446220

LA ENTRADA, COPAN

16-12-2023.


Lugar y Fecha

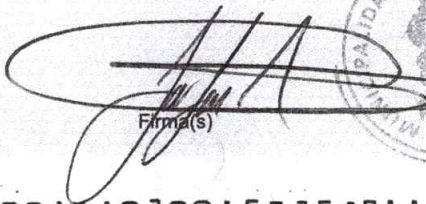
Tubo Arnaldo Diaz Argueta L 234,300.00

Páguese a la orden de

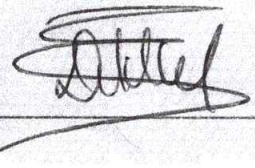
Doscientos treinta y cuatro mil trescientos lps. Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)





⑆0⑆1⑆03079⑆00⑆1⑆1⑆0300⑆15725⑆84446220



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

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad San Jose FECHA: _____
RTN: 04179995040016

CANT	DETALLE	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1065	Bolsas de Cemento		220.00	234,300.00
SUB TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
TOTAL				234,300.00



Tolu A. S.
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



COTIZACION

La Ferreteria de Confianza
Dulce Nombre de Copan

RTN: 04089017924833

Cliente: Municipalidad San Jose, Copan
Direccion: _____
Fecha: _____

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Total
1,065		bolsa de cemento	223.00	237,495 ⁰⁰
SUB TOTAL				
IMPUESTO 15%				
GRAN TOTAL				237,495 ⁰⁰

Observacion: Pago debe realizarse con Cheque a Nombre JOSE MISAEEL ARDON o deposito a la cuenta No. 21-101-076934-8 a Nombre de JOSE MISAEEL ARDON Banco de Occidente

Firma: 
INVERSIONES
S de R. L.
DULCE NOMBRE DE COPAN
TEL. 2657-9193



Barrio el Calvario, Cucuyagua de Copan Cel: 9876 - 6822 RTN: 04061983003020
 Calidad, Precio, Garantía

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad de San José Copan FECHA: _____
 RTN: 04179995040016

CANT	DETALLE	UNIDAD	P.UNIT.	P.TOTAL
1065	Bolsas de Cemento		225.00	239,625.00
SUB-TOTAL LPS.				
15% ISV LPS.				
TOTAL LPS.				239,625.00


 FIRMA DEL PROVEEDOR





Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
16	12	2023

ORDEN N°

00441

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
219	Laminas de 12" de zinc		240.00	52,560.00
17	Tubos de 3"		300.00	5,100.00
6	Tubos de ½"		80.00	480.00
30	Canaletas milimétricas		380.00	11,400.00
2	Tubos de 42"		380.00	760.00
1	Rollo de alambre de 4"		2,200.00	2,200.00
5652	Bloque de 5"		14.00	79,128.00
	TOTAL A PAGAR			151,628.00

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 AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA 16 MES 12 AÑO 23

ORDEN DE PAGO

Nº 011783

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonil Aguilar.

Sirvase Pagar a la Orden de: Tulio Arnaldo Diaz Argueta.

La Suma de: Ciento cincuenta y un mil seiscientos veintiocho.

Lps. (151,628.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 11 - Fortalecimiento Social y Comunitario

Sub-Programa: 08 - Vivienda de familia en situación de pobreza

Actividad: 001 - Mejoramiento de viviendas

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
			<u>42110 Construcciones y mejoras Dominio privado</u>

Valor pagado según Factura N° 00005000, por compra de materiales para mejoramiento de vivienda otorgado a familias de escasos recursos.	TOTALES
	<u>2.151,628.00</u>
	<u>151,628.00</u>


 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, COPÁN
 ALCALDE
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, COPÁN
 TESORERÍA
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 04446221

Identidad N° 0501-1979-03962

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 16 / 12 / 23
Día Mes Año



Tulio Arnaldo Diaz Argueta
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
16	12	2023

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Jose Copan.

Dirección: B^a El Centro. R.T.N. 04179995040016.

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 00005040**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
219	laminas de 12 Zinc.	240.00		52,560.00
17	Tubos de 3 Pulgadas	300.00		5,100.00
6	Tubos de 1/2	80.00		480.00
30	Conoletas milimetrica.	380.00		11,400.00
2	Tubos de 4 pulg.	350.00		700.00
1	rollo de alambre 4 Pulg.	2,200.00		2,200.00
5652	bloques N ^o 5.	14.00		79,128.00

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 y un mil seiscientos Veintiocho.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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



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.

151,628.00

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


CHEQUE No. 84446221

LA ENTRADA, COPAN 16-12-2023.
Lugar y Fecha

Tulio Arnaldo Díaz Argueta L. 151,628.00

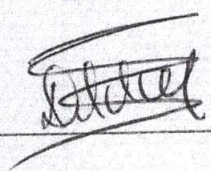
Páguese a la orden de

Ciento cincuenta y un mil seiscientos veintiocho.
Cantidad en letras Lempiras

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


Firmado





⑈0⑆⑆03079⑆00⑆⑆⑆0300⑆5725⑈8444622⑆

ROR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.



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

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad San Jose Copan FECHA: 16-12-23
RTN: 041799950460/6

CANT	DETALLE	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
219	laminas de zinc de 12 pies		240.00	52,560.00
17	Tubos de 3 pulg.		300.00	5,100.00
6	Tubos de 1/2		80.00	480.00
30	Canaletas		380.00	11,400.00
2	Tubos de 4 pulg.		380.00	760.00
1	Bollo de Alambre de 4 pulg.		2,200.00	2,200.00
5652	Bloques de 5 pulg.		14.00	79,128.00
SUB TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
TOTAL				151,628.00



TULO A DIO
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



COTIZACION

La Ferrería de Confianza

Dulce Nombre de Copan

RTN: 04089017924833

Cliente: Municipalida San Jose de Copan
Direccion: _____
Fecha: _____

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Total
219		laminas de 12 zinc	245.00	53,655.00
17		tubos de 3 pulgadas	320.00	5,440.00
6		Tubos de 1/2	100.00	600.00
30		conuletas milimetrica	400.00	12,000.00
2		Tubos de 4 pulg.	385.00	770.00
1		Rollo de alambre 4 pulg.	2,250.00	2,250.00
5,682		Bloques N-3	20.00	113,040.00
SUB TOTAL				
IMPUESTO 15%				
GRAN TOTAL				187,755.00

Observacion: Pago debe realizarse con Cheque a Nombre JOSE MISAEL ARDON o deposito a la cuenta No. 21-101-076934-8 a Nombre de JOSE MISAEL ARDON Banco de Occidente.

Firma _____ S de R. L.
DULCE NOMBRE DE COPAN
TEL. 2057-9193



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
16 12 23

ORDEN DE PAGO

Nº 011785

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Talio Arnaldo Diaz Argueta

La Suma de: Cincuenta y seis mil quinientos cincuenta lempiras exactos

Lps. (56,550.00) Afectando lo siguiente:

Programa: " - Fortalecimiento social y comunitario

Sub-Programa: 06 - Agua y saneamiento

Actividad: 001 Construcción de proyecto de agua potable U.M.S. 010

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
			47210 Construc. y mejoras en dominio publico.

Vale pagado segun Factura N° 00005044.
 por compra de tuberia para el
 proyecto de agua desde el
 nacimiento la quebradona hasta la
 propiedad del Sr. Mario Caballero.
 donde se va construir el tanque en la
 comunidad de Riustero.

TOTALES
\$ 56,550.00
56,550.00


 ALCALDE
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL


 TESORERIA
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 84446223.

Identidad N° 0501 1979 03962

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 16 / 12 / 23
Día Mes Año


 AGROFERRERIA
 "ALESSANDRO"
 GUERRA
 Tel. 9483-4987
 FIRMA INTERESADO



~~PRIMERA EMISION~~



Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

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

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

DIA	MES	AÑO
16	12	2023

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San José Copán

Dirección: B- el centro R.T.N. 0499995040016

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 00005044**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
120	Tubos de 2 Pulgadas de Pícaón	350.00		42,000.00
01	Tubo de HO..	750.00		750.00
60	Tubos de 1 1/2 Pulgada	230.00		13,800.00

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: <u>Cincuenta y Seis Mil quinientos cincuenta IPS exactos.</u>	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.	56,550.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

Tulio A. Diaz
Firma

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

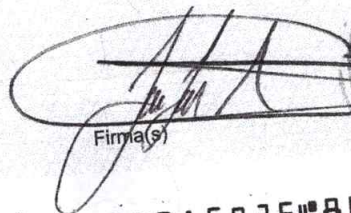
CHEQUE No. 84446223

LA ENTRADA, COPAN 16-12-2023.
Lugar y Fecha

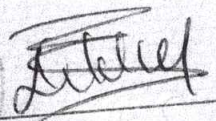
Tupo Arnaldo Diaz Argueta. L 56,550.00
Páguese a la orden de

Cincuenta y seis mil quinientos cincuenta. Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)





⑆0⑆1⑆03079⑆00⑆1⑆1⑆030015725⑆84446223



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

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad San Jose Copán FECHA: 03-12-2024
 RTN: 04179995241016

CANT	DETALLE	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
120	Tubos de 2 pulgadas de Presión			42,000.00
01	Tubo de 1/2"		750	750.00
60	Tubos de 1/2 Pulgada			13,800.00
SUB TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
TOTAL				56,550.00

Tulu A S.
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



COTIZACION

La Ferreteria de Confianza
 Dulce Nombre de Copan

RTN: 04089017924833

Cliente: Municipalidad San José Copán
 Direccion: San José
 Fecha: 06 Dic 2024

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Total
120		Tubos de 2 pulgadas de P.	360.00	43,200.00
01		Tubo de H6	750.00	750.00
60		Tubo de 1/2 pulg.	235.00	14,100.00
SUB TOTAL				
IMPUESTO 15%				
GRAN TOTAL				58,050.00

Observacion: **Pago debe realizarse con Cheque a Nombre JOSE MISAEL ARDON o deposito a la cuenta No. 21-101-076934-8 a Nombre de JOSE MISAEL ARDON**
 Banco de Occidente

Firma

INVERSIONES

 JOSE MISAEL ARDON de R. L.
 DULCE NOMBRE DE COPAN
 TEL. 2657-9193



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA 16 MES 12 AÑO 23

ORDEN DE PAGO

Nº 011786

Unidad Ejecutora: _____
Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar
Sirvase Pagar a la Orden de: Tulio Arnaldo Diaz Argueta
La Suma de: Seis Mil Seiscientos Lempiras Exactos.

Lps. (6,600.00) Afectando lo siguiente:
Programa: 14 - Fortalecimiento al desarrollo Administrativo
Sub-Programa: 02 - Obras de Infraestructura Ural
Actividad: 001 - Mantenimiento de Calles y Carreteras Zona rural

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
			4210 Constr. y mejoras en Dominio publico.

Valor pagado segun Factura N°0005045.	TOTALES
Por compra de 30 bolsas de cemento para construcción de Muro y vado frente escuela Pedro Nufio y kinder Pina del en la comunidad del Pln para protección de calle.	2.6,600.00
	6,600.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 84446224

Tulio A. Diaz
FIRMA INTERESADO

Identidad N° 0501 1979 03962
Impuesto Vecinal N° _____
Fecha de pago 16 / 12 / 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
16	12	2023

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Jose Copon

Dirección: B° del centro R.T.N. 04179995040016

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 00005045**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
30	bolsas de cemento.	220.00		6600.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. D.E.L. 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005300 E. 13/06/2023

Cantidad en Letras: <u>Seis Mil seiscientos</u>	Desc. / Rebajas Otorgados L.	
<u>ips exactos.</u>	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>6,600.00</u>

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. 84446224

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

16-12-2023.

Tulio Arnaldo Diaz Argueta L. 6,600.00

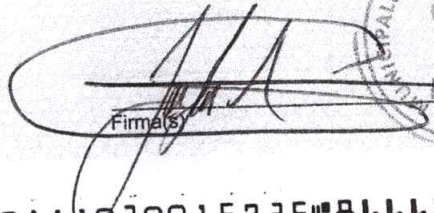
Páguese a la orden de

Seis Mil seiscientos. lps exactos

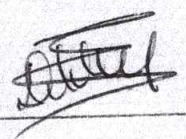
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)





⑆0⑆103079⑆00⑆1⑆10300⑆5725⑆84446224



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

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad de San Jose Copan
 RTN: 04139995040016

FECHA: 15 - 07 - 2023

CANT	DETALLE	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
30	Bolsos de Cemento		220.00	6,600.00
SUB TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
TOTAL				6,600.00

Tulio A Diaz

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA 16 MES 12 AÑO 23

ORDEN DE PAGO

Nº 011788

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Tulio Arnaldo Diaz Argueta

La Suma de: Dieciséis mil ciento treinta lempiras.

Lps. (17,130.00) 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

Valor pagado según Factori N° 00005048 por compra de materiales electricas para la asociación de ganaderos.

TOTALES

2.17,130.00

S

17,130.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 8444 62 26.

Identidad N° 0501 1979 03962.

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 16 / 12 / 23
Día Mes Año

Tel. _____
Tulio Arnaldo Diaz Argueta
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.

DÍA	MES	AÑO
16	12	2023

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Jose Copan.
 Dirección: 04174995040016. R.T.N. 04174995040016.
 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 Limite de Emisión: 13/06/2024 000-001-01- **Nº 00005048**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
88	Pie de alambre de cincamelida	15.00		1320.00
40	Laminas de Zinc de 12 Piez	240.00		9,600.00
01	Caja de alambre # 12.	1600.00		1,600.00
130	Pie de alambre #8	17.00		2,550.00
10	Rosetas	30.00		300.00
10	Focos Led 40 amperios	150.00		1500.00
1	base de contador.	260.		260.00

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: Diecisiete Mil Ciento treinta ips.

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>17,130.00</u>

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

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

CHEQUE No. 84446226

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

16-12-2023.

Turbo Arnaldo Diaz Aropeta. L 17,130.00

Páguese a la orden de

Diecisiete mil ciento treinta lps.

Cantidad en letras

Lempiras



HONDURAS, C.A.

[Handwritten Signature]
Firmas



[Handwritten Signature]

010307900103001572518446226

Int. Comercio de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
18	12	2023

ORDEN N°

00445

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) FRANCIS EDGARDO ZERON

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
13	BOLSAS DE CEMENTO		220.00	2,860.00
	TOTAL A PAGAR			2,860.00

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]

DAMIÁN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]

JUÁN LEONEL AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
 COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA 18 MES 12 AÑO 23

ORDEN DE PAGO

Nº 011796

Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar
 Sirvase Pagar a la Orden de: Francis Edgardo Cerón
 La Suma de: Doce mil ochocientos sesenta lempiras exactos

Lps. (2,860.00) Afectando lo siguiente:
 Programa: 11 - Fortalecimiento social y Comunitario
 Sub-Programa: 04 - Educación
 Actividad: 001 - Mejoras en escuela Miguel Paz Barahona

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
		47110	Construcciones y mejoras de bienes en Dominio Privado

	TOTALES
Valor pagado segun factura para mejoras en escuela Miguel Paz Barahona	2,860.00
	2,860.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº 84446233

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 0417-1979-00183
 Impuesto Vecinal Nº _____
 Fecha de pago 18 / 12 / 2023
 Día Mes Año



INVERSIONES ZERCO

Agroveterinaria y Ferretería al Mejor Precio

RTN:04171979001833 Cel. 9700-3124 / 9967-2701

CAI: BFD9CD-C859C3-BA4D83-EC66FE-F6056F-A9

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2024

FRANCIS EDGARDO ZERON GARCIA

Bo. El Centro, media Cuadra al sur del Parque Central, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
18	12	23

CONTADO CREDITO FACTURA

000-001-01-00

Nº 010364

Correo: edgardo_zeron@yahoo.com

VENDIDO A: Municipalidad San José de Copán

DIRECCIÓN: San José de Copán RTN: 0417-9995-040016

CANT	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuento / Rebaja Otorgado	EXENTA	GRAVADA
13	Bolsas Cemento				2860



Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____	Descuentos / Rebajas Otorgado
Const. Reg. de Exonerado # _____ <small>Obligado Cliente Copán Obligado Titular Exenta</small>	Importe Exonerado L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *	Importe Exento L.
	Importe Gravado 15% L. 2,486,96
	Importe Gravado 18% L.
	Sub-Total L.
	15% isv L. 373,04
En Letras: Dos mil Ochocientos Sesenta.	18% isv L.
	Total a pagar L. 2,860

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

CHEQUE No. 84446233

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha


18-12-2023

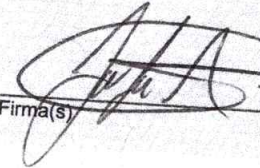
Páguese a la orden de Francis Edgardo Zerón García

L 2,860.00

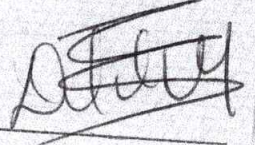
Cantidad en letras Dos mil ochocientos sesenta lempiras exactos

Lempiras

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

Firma(s) 





⑆01103079⑆00111030015725⑆84446233



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
28	12	2023

ORDEN N°

00446

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) INVERSIONES CARDENAS

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1,812.16	POLLO NORTEÑO ENTERO LIBRAS		33.25	60,254.36
TOTAL A PAGAR				60,254.36

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 RAÚL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
JUAN LEONEL AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA 28 MES 12 AÑO 23

ORDEN DE PAGO

Nº 011827

Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar
 Sirvase Pagar a la Orden de: inversiones Cardenas Espinoza
 La Suma de: sesenta mil doscientos cincuenta y cuatro lempiras con 36/100
 Lps. (60.254.36) Afectando lo siguiente:
 Programa: 12 Atencion a la Mujer
 Sub-Programa: 02 - Eje de Economía
 Actividad: _____

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	Transferencias

Valor pagado por compra de pollo Norteño otorgado a personas de escasos recursos economicos en celebracion de convivio Navideño en el municipio de San José Copán	TOTALES
	60.254.36
	60.254.36

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

SUPERMERCADOS EL 20 MENOS
 Tel. 2662-0000
 arenia@super20menos.com

FIRMA Y SELLO OFICIAL DE PRESIDENTE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo
 Cheque N° 8481 6056
 Identidad N° 6401-1900801565
 Impuesto Vecinal N° _____
 Fecha de pago 28 / 12 / 23
 Día Mes Año
 FIRMA INTERESADO



INVERSIONES CARDENAS ESPINOZA
 RTN: 04019023521565
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2024
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001
 000-002-01-00300000
 CAI: 2FB60B-B97155-1E4985-21718E-7EA2C7-36

FACTURA
000-002-01-00018918

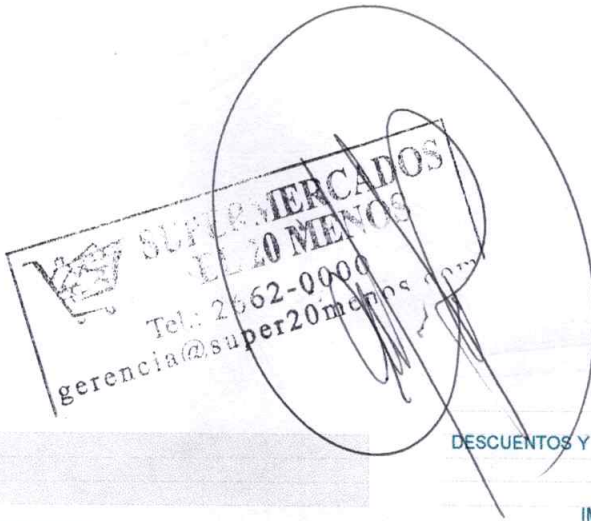
FECHA: 28/12/2023

Original: Cliente

FACTURADO: RTN.: 04179995040016
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 Orden de compra:

ENVIAR A: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 Vendido por : 001 Supermercado 20 Menos

Cantidad	Descripción del producto	Empaque	Cantidad	Precio	Descuento	Total
1812.16	POLLO NORTEÑO ENTERO LIBRA			33.25	0.00	60,254.36



Valor en letras:
 SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO** CON 36/100**

*La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"
 Alaba alma al Señor y mi espíritu se goza con tu presencia*

SUB-TOTAL	L60,254.36
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADCE	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTC	L60,254.36
IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00

TOTAL A PAGAR L 60,254.36

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

Oficina Principal: Barrio Miraflores, Carretera Internacional, frente Terminal buses, E-mail: gerencia@super20menos.com Telefono: (+504) 2662-0000, (+504) 9467-1350

www.super20menos.com

super20menos@gmail.com

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

CHEQUE No. 84816056

LA ENTRADA, COPAN 28-12-2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Inversiones Cardenas Espinoza L 60,254.36.

SeSENTA mil doscientos cincuenta y cuatro con 36/100 Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑆01103079⑆0011030015725⑆84816056

SR Donatello de Honduras, S.A. de C.V.



INVERSIONES CARDENAS ESPINOZA
 RTN: 04019023521565
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2024
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001
 000-002-01-00300000
 CAI: 2FB60B-B97155-1E4985-21718E-7EA2C7-36
 VIGENCIA MAXIMA DE 7 DIAS

COTIZACION

5816

FECHA: 15/12/2023

Original: Cliente

COTIZAR A:

RTN.: 04179995040016
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

ENVIAR A:

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

Cotizado por : 001 Supermercado 20 Menos

Cantidad	Descripción del producto	Empaque	Cantidad	Precio	Descuento	Total
1812.16	POLLO NORTEÑO ENTERO LIBRA			33.25	0.00	60,254.36



Valor en letras:
 SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO** CON 36/100**

"No nos hacemos responsables por cambios en precios después de los 7 días de emitida"
 Alaba alma al Señor y mi espíritu se goza con tu presencia

SUB-TOTAL	L60,254.36
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADCE	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTC	L60,254.36
IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L 60,254.36

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

Oficina Principal: Barrio Miraflores, Carretera Internacional, frente Terminal buses, E-mail: gerencia@super20menos.com Telefono: (+504) 2662-0000, (+504) 9467-1350

www.super20menos.com

super20menos@gmail.com