



Municipalidad De San José Copan

e-mail munisanjosecopan@yahoo.es

Teléfono: 9855-9249



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2017

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION No DE ORDEN	MONTO	HONDU COMPRAS
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS SEGÚN FACTURA N° 018982 PARA ATENCIONES A LA MUJER	BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO	10/01/2017	ORDEN DE PAGO N° 005157	L. 72,600.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS SEGÚN FACTURA N° 018983 PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO	10/01/2017	ORDEN DE PAGO N° 005158	L. 70,350.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS SEGÚN FACTURA N° 018986 PARA ATENCION A PERSONAS ADULTOS MAYORES	BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO	10/01/2017	ORDEN DE PAGO N° 005159	L. 40,700.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE UNA CERDITA HORNEADA	RENE ARTURO GALDAMEZ	31/01/2017	ORDEN DE PAGO N° 005186	L. 2,500.00	NO ESTA INSCRITO



JUAN LEONEL AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA MES AÑO
10 01 17.

ORDEN DE PAGO Nº 005157

Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar.
 Sirvase pagar a la orden de: Bodega y Abarroteria el Descuento.
 La suma de: Setenta y dos mil Seiscientos Lempiras.

Lps. 72.600.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: _____
 Sub-Programa: _____
 Actividad: _____

Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			55110 Transferencias de Capital	
			Valor pagado por compra de productos según factura N° 018982 para atenciones integrales a mujeres	72.600.00
				72.600.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Identidad N° _____
 Impuesto Vecinal N° _____
 Cheque N°: 67298255 Fecha de pago 10 / 01 / 17
 DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

Bodega y Abarrotería El Descuento



Centro de Abarrotería en General
Dr. José Esteban López Alvarado
 R.C.N. 04061987000451 Tel. 2663-4282 Cel. 2466-3438
 Bodega Juan Bonifacio Ferrerón y Asociados
 San Marcos Ocotepeque Guatemala
 E-mail: edescuento2008@hotmail.com

DIA MES AÑO
 02 01 17

FACTURA Nº
 000-001-01-08 0188

CONTADO CREDITO

CAI A4D823-E1D9FE-4198-0008-00CTE3-05
 FECHA LIMITE DE VALIDEZ: 16/08/2017

CLIENTE: Municipalidad de San José Copan.
 RTN: 0417 9995040016
 RECCION: San José Copan

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
30	Fardos Olimpica		4200.00	
08	Cajas leche pinto		14400.00	
25	Fardos azucar de 2lb		4500.00	
1	Fardos Spaguetis		3060.00	
06	Cajas Pasta CF.			3600.00
30	caj magisopa g			2400.00
10	qq de arroz blanco		8400.00	
01	Fardo cafe oro		2820.00	
01	Fardo cafe medalla		2520.00	
10	Cajas Mazeta Kilo		8000.00	
15	@ golstar normal		2700.00	
20	Cajas crema 1kg			11000.00
10	Cajas chocopanda 1lb			5000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA Cliente 1° Copia: Emisor Archivo Nº 9231-14-10500-120	SUB-TOTAL L	50,600.00	19130.48
	15% I.S.V. L		2869.52
	TOTAL L	50,600.00	22,000.00
	GRAN TOTAL L		72,600.00

Son Lps Setenta y dos mil seiscientos Lempires
IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 0401199007122 100. T. 001 16 Nº 000-001-01-00015101 AL 000-001-01-00021010



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
10	01	17

ORDEN DE PAGO Nº 005158

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: _____

Sirvase pagar a la orden de: Bodega y Abarroteria el Descuento.

La suma de: Setenta mil trescientos cincuenta lempiras.

Lps. 70,350.00 Afectando lo siguiente:

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			5510 Transferencia de capital	
			Valor pagado segun factura N°-018983	70,350.00
			por compra de productos para	S
			personas con discapacidad.	
				70,350.00


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Identidad N° _____

Cheque N°: 63298256. Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 10 / 01 / 17
 DÍA / MES / AÑO


 FIRMA DEL INTERESADO



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
10	01	17

ORDEN DE PAGO

Nº 005159

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: _____

Sirvase pagar a la orden de: Bodega y Abarroteria el Descuento.

La suma de: Cinuenta mil Setecientos Lempiras exactos.

Lps. 40,700.00 Afectando lo siguiente:

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			5510 Transferencias de Capital	
			Valor pagado segun factura N: 018986	40,700.00
			por compra de productos para atenciones	S
			en el Centro de Atencion al Adulto Mayor	
				40,700.00


 FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°: 67298257

Identidad N° _____

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 10 / 01 / 17
DIA MES AÑO


 FIRMA DEL INTERESADO



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA MES AÑO
31 01 12

ORDEN DE PAGO N° 005186

Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar
 Sirvase pagar a la orden de: Rene Arturo Saldamir
 La suma de: Doce mil quinientos lempiras

Lps. 2500.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: 12
 Sub-Programa: _____
 Actividad: 01

Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
		55110		
			Valor pagado por compra de una Credita hornecada	2500.00
				2500.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°: 67298299

Identidad N° 0401-1960-002511
 Impuesto Vecinal N° _____
 Fecha de pago 31 / 01 / 12
 DÍA MES AÑO

Rene Arturo Saldamir
 FIRMA DEL INTERESADO

