

e-mail munisanjosecopan @yahoo.es Teléfono: 9703-3029



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2018

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPR AS
Compra de 500 bolsas de Cemento según factura Nº 273066	Lito Erazo Aguilar	04/06/2018	ORDEN DE PAGO Nº006203	100,500.00	NO ESTA INSCRITO
Compra de 500 bolsas de Cemento según factura Nª273067 Proyecto Construcción de Pavimento En el Barrio San Antonio S.J.C.	Lito Erazo Aguilar	04/06/2018	ORDEN DE PAGO Nª006204	100,500.00	NO ESTA INSCRITO
Compra de 500 bolsas de Cemento según factura Nº 273068 Proyecto Construcción de Pavimento En el Barrio El Centro S.J.C.	Lito Erazo Aguilar	04/06/2018	ORDEN DE PAGO Nª006205	100,500.00	NO ESTA INSCRITO
Compra de 500 bolsas de Cemento según factura Nª273069 Proyecto Construcción de Pavimento en la Comunidad de Vivistorio S.J.C.	Lito Erazo Aguilar	04/06/2018	ORDEN DE PAGO Nº006206	100,500.00	NO ESTA INSCRITO
Compra de Insumos Médicos Odontológicos	Inversiones Silva Lemus	09/06/2018	ORDEN DE PAGO Nº2006215	2,519.00	NO ESTA INSCRITO

Tesorero Municipal Juan Leonel Aguilar





Adectando lo siguiente: ama: Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública BESCRIPCION TOTAL Gastos Corrientes Gasto Capital Gastos Corrientes TOTAL Gastos Corrientes TOTAL Gastos Corrientes TOTAL TOTAL TOTAL Gastos Corrientes TOTAL Gastos C
se pagar a la órden de: Cien Siguiente: Siguiente:
Afectando lo siguiente: ama: Programa: Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública DESCRIPCION TOTAL LONGIS CONDISCO DESAN PRIMAYSELLO ALCALDE MUNICIPAL FIRMAYSELLO ALCALDE MUNICIPAL FIRMAYSELLO OFICINA DE PRESUPUI titivo Impuesto Vecinal N° Impuesto Vecinal N° Fecha de pago OH / OG / N° Fecha de pago OH / O
Afectando lo siguiente: ama: Programa: Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública DESCRIPCION TOTAL LONGIS CONDISCO DESAN PRIMAYSELLO ALCALDE MUNICIPAL FIRMAYSELLO ALCALDE MUNICIPAL FIRMAYSELLO OFICINA DE PRESUPUI titivo Impuesto Vecinal N° Impuesto Vecinal N° Fecha de pago OH / OG / N° Fecha de pago OH / O
ama: Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública DESCRIPCION TOTAL TOTAL COMPRO DE AN OPERAN FIRMAYSELLO ACCALDE MUNICIPAL FIRMAYSELLO OFICINA DE PRESUPUI forme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: Identidad N° Impuesto Vecinal N° Fecha de pago PH 1 96 1
Gasto Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública DESCRIPCION TOTAL COMPANION COMPANION PIRMAY SELLO ALCALDE MUNICIPAL FIRMAY SELLO ALCALDE MUNICIPAL FIRMAY SELLO ALCALDE MUNICIPAL FIRMAY SELLO ALCALDE MUNICIPAL FIRMAY SELLO OFICINA DE PRESUPUI dentidad N° Impuesto Vecinal N° Fecha de pago 44 / 96 / Pecha de pago 44 / 96
Gasto Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública DESCRIPCION TOTAL TOTAL COMPTS DESCRIPCION TOTAL LONGESAN FIRMATSELLO ALCALDE MUNICIPAL FIRMATSELLO OFICINA DE PRESUPUI dentidad N° Impuesto Vecinal N° Fecha de pago OH 1 OG 1
Gasto Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública DESCRIPCION TOTAL T
SG R DESCRIPCION TOTAL ROO: pagedo seaon foctora N- 273066 100,5 Compro des 500 adsos de encurso PIRMAY SELLO ALCALDE MUNICIPAL FIRMAY SELLO OFICINA DE PRESUPUI forme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: Identidad Nº Impuesto Vecinal Nº Fecha de pago of 1 06 1
TOTAL TO
PIRMAY SELLO ACALDE MUNICIPAL forme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: livo Identidad N° Impuesto Vecinal N° Fecha de pago © H 1 06 1
PIRMAY SELLO ACALDE MUNICIPAL forme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: livo Identidad N° Impuesto Vecinal N° Fecha de pago © H 1 06 1
PIRMAY SELLO ACALDE MUNICIPAL forme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: livo Identidad N° Impuesto Vecinal N° Fecha de pago © H 1 06 1
FIRMAY SELLO ALCALDE MUNICIPAL forme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: Identidad No Impuesto Vecinal No Fecha de pago OH 1 OG 1
FIRMAY SELLO ALCALDE MUNICIPAL forme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: Identidad No Impuesto Vecinal No Fecha de pago OH 1 OG 1
TESORERIA TESORERIA FIRMATSELLO OFICINA DE PRESUPUI forme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: livo Impuesto Vecinal Nº Fecha de pago OH 106 1
firmay SELLO ACALDE MUNICIPAL forme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: Identidad Nº Impuesto Vecinal Nº Fecha de pago © H 1 © 6 1
firmay SELLO ACALDE MUNICIPAL forme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: Identidad Nº Impuesto Vecinal Nº Fecha de pago © H 1 © 6 1
firmay SELLO ACALDE MUNICIPAL forme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: Identidad Nº Impuesto Vecinal Nº Fecha de pago © H 1 © 6 1
firmay SELLO ACALDE MUNICIPAL forme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: Identidad Nº Impuesto Vecinal Nº Fecha de pago © H 1 © 6 1
FIRMAY SELLO ALCALDE MUNICIPAL forme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: lidentidad Nº Impuesto Vecinal Nº Fecha de pago © H 1 © 6 1
forme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: Identidad Nº Impuesto Vecinal Nº Fecha de pago
forme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: Identidad Nº
Identidad N°
Impuesto Vecinal No
Fecha de pago 04 1 06 1
dne N.: 41013567
Comme de la comme
and the same of th
4 10 Com
FIRMA DEL INTERESADO
C.C. CONTABILIDAD C.C. PROVEEDOR C.C. ARCHIVO Gráficos de Occidente Tel. 2662-0198 12T. 1cop. Am. 6001-66







LEMPIRA	
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884 Compra - Venta de Materiales de Contrucción Compra - Venta de Materiales de Contrucción	
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral. Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437 E-mail: litoferre@hotmail.com	
CONTADO C.A.L.: 5F7F76-1198CD-DD42A6-8555F9-E2B0ED-26	
CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 № 273066	
Cliente: 0413000 5 040016 - 04 050 06 000 18	
R.T.N: 0917-1913-04-001-6 DIA 07 MES 04-AND 7-8	
CANT. DESCRIPCION P/UNIT. EXENTO DEBELPS.	
500 Bolsas de Cemento. 100,500 =	
4,9000	
Tay Tay	
ERRE	
Si el cliente devuelve los materiales NO SE ACEPTAN SUB-TOTAL L. L. 87,391. 30	
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura 15% al valor total de la factura 15% I.S.V. L. 13,108 75	
Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI cha Límite Emisión: 10/95/2019 TOTAL L. 100 500 5	
3L al. Rango Autorizado del 000-001-01-00270001 a 000-001-01-00285000 F/Recepción: 10/05/2018	
SON: LEA HOLLING HOLLING STEMAS GRAFICOS. SIGRARTIN (861/1963/12/289 86. La Joya L.E.C. TELFAX. 2661-2249/2 CPS-AZUL AMARILLA	
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 BISTEMAS GAAFILOS, SIGNARLIN (001150002/200 50. La 30/9 CLEO. 124-10500-150 1001-150-150-150-150-150-150-150-150-150	





04 0	ES AÑO	ORDEN DE PAGO	Nº 006204	
Jnidad Ejecutora:	_			
Señor Tesorero Municipal:	- 0	1		
Sirvase pagar a la órden de: Lto. a suma de: Cien estil	Frozo A	Jo. br. lemphros		
	siguiente:			
Sub-Programa:				
Actividad:				
Gastos Corrientes	Gasto Capital (Gasto por deu	da pública	
G SG R		DESCRIPCION		
			TOTALES	
Valor pagado Jam	facture	N= 273067	100,500	. 07
por Compar de	Cemento:	Soo poliar		
	Construcció			
poulments en	calle del	omed		7
Son Antonio :	san Jose	Copon.		
TOESA.		OE-AN JOS	100,500	0. 49
a zone Lightly		O TESORERIA A	The state of the s	
FIRMA Y SELEO ALCALDE MUNICIPAL		FIRMA Y SE	LO OFICINA DE PRESUPUESTO)
Conforme a lo arriba descrito, declaro r	recibir el importe en:			
Efectivo		Identidad Nº		- ,
		Impuesto Vecinal Fecha de pago	0H 1 06 1 18 DÍA MES AÑO	
Cheque N°: 구(843263,			DÍA MES AÑO	
	1	C CAN	- A 21	
	101-	6000	(2)	
	2140	Control 1		
	FIRMA DEL IN	ITERESADO		
	C. CONTABILIDAD C.C. PROVEEDO	OR C.C. ARCHIVO Gráficos de Occidente	Tel. 2662-0198 12T, 1cop. Am. 6001-6600 E. 1	5/02/18





77	T TO	RETERIA		
	LITO EBAZO	ACHILAR DINIAMA	11079002994	
	Compra - Venta	AGUILAR R.T.N.1401 de Materiales de Construcci ería, Hojalatería y Mds. En G	11978003884 ión Gral.	
	a Entrada, Nueva Arcadia Copán,	Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 rre@hotmail.com	/ 2661-3141 Cel. 9727-5437	
CONTADO	C.A.I.: 5F7F76-1198CD	DD42A6-8555F9-E2B0ED-26	07000	
CREDITO	1100 101	,000-001-01-00 Nº		
Cliente:	MUNICIPATION 417999999999999999999999999999999999999		06 AÑO 18.	
R.T.N: C	7 1 10 700	DIA MES	ANO 7	
	PESCRIPCION	P/UNIT. EXENTO	DEBE LPS.	
500 Bo	lsos de len	nento.	100,500 =	
	86	VOVO		
	1	200.		
) - O		
/		THE THE PERSON NAMED IN TH		
		FERRE		
Si el cliente devuelve le	os materiales	OUD TOTAL	L87,391,30	
Comprados se le hará 15% al valor total de la	un recargo del devolucione:		L.13, 108. 70	
Original: Cliente	1 Copia:Emisor 2 Copia: DE			
		0001 a 000-001-01-00285000 F/	L. /CO,SCC = Recepción: 10/05/2018	
SON:	n 0/11/ Vin	inventes to	S,	
CERTIFICADO Nº 9231-	14-10500-154 SISTEMAS GRĀFICOS, SIĞRAF	T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELLEA	X. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA	







OH	06 19	ORDEN DE PAGO	Nº 006205
Unidad Ejecutora:			(Sansayan and A
Señor Tesorero Municipal:			
Sirvase pagar a la órden de:	Lito Grozo	Aquilar	1 Projection
La suma de: Cien	ul davigen	tos lempiros	
Lps. 100, 500, 55 Afecta	ndo lo ciguianta		
Programa:	ndo lo siguiente:		
Sub-Programa:			
Actividad:			
Gastos Corrientes	Gasto Capital	Gasto por deuda	pública (
G SG R		DESCRIPCION	
Color pagado 5	tegen factors	LAX ALT	TOTALES
por Compres de			100,500
1	Proyecto	povimento de	
- Della			
c 11.	1 1		
c 11.	wice del p	ose Copon.	
Calle gon cond	wice del p	orque Centrul	
Calle gon cond	wice del p	orque Centrul	100 500.00
Calle gon cond	wice del p	orque Centrul	100 500.00
calle que condi	wee del p	OSE COPON.	
calle que condita de las gradit	des del plas, son	OSE COPON.	OFICINA DE PRESUPUESTO
a las gradi	des del plas, son	OSE COPOR. OSE COPOR. FIRMA SELLO	
calle que condita de las gradit	des del plas, son	DE COPOR. SE COPOR. SE COPOR. FIRMA SELLO Identidad No.	
calle que (and a las gradi) FIRMAY SELLO ALCALDE MUNICI onforme a lo arriba descrito, declar fectivo	des del plas, son	Identidad N° Impuesto Vecinal N° Fecha de pago	OFICINA DE PRESUPUESTO
a las gradi	des del plas, son	Identidad N° Impuesto Vecinal N°	
calle que (and a las gradi) FIRMAY SELLO ALCALDE MUNICI onforme a lo arriba descrito, declar fectivo	des del plas, son	Identidad N° Impuesto Vecinal N° Fecha de pago	OFICINA DE PRESUPUESTO
calle que (and a las gradi) FIRMAY SELLO ALCALDE MUNICI onforme a lo arriba descrito, declar fectivo	des del plas, son	Identidad N° Impuesto Vecinal N° Fecha de pago	OFICINA DE PRESUPUESTO
calle que (and a las gradi) FIRMAY SELLO ALCALDE MUNICI onforme a lo arriba descrito, declar fectivo	PAL To recibir el importe en:	Identidad No Impuesto Vecinal No DIA	OFICINA DE PRESUPUESTO
Calle que Condita descrito, declar dectivo de la Superiori de	PAL O recibir el importe en: FIRMA DEL IN	Identidad No Impuesto Vecinal No DIA	OFICINA DE PRESUPUESTO L / 66 / 18 MES / AÑO











DIA ME	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	ORDEN DE PAGO	Nº 006206
Unidad Ejecutora:	ASSECTED		
Señor Tesorero Municipal:	MAN ALMAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A		1 Supple
	Evoro Ag	uilor ,	1
La suma de: <u>C'en mil</u>	quiniento	s lempirous	
Lps. 100,500, 00 Afectando lo s	siquiente:		
Programa:	ngalorito.		
Sub-Programa:			
Actividad:			
Gastos Corrientes	Gasto Capital	Gasto por deud	a pública
G SG R	THE PERSON NAMED IN	DESCRIPCION	
			TOTALES
Volor pagado Sco	gun facto	10 N= 27306	THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT
por Compro de	Soo bolso		
Cemento poss	projecto	Parimento	
de calle en la	Comunid		
Vivistorio Son J	ose Copai	^.	
		SE AN JOSE	700,500.0
SOE SAN TO THE SAN TO S		189	
		ILAY TESORERIA	W A
FIRMAY SELLOALCALDE MUNICIPAL		The FIRMAY SEL	O OFICINA DE PRESUPUESTO
Conforme a lo arriba descrito, declaro re	cibir el importe en:		
Efectivo)	Identidad Nº	
		Impuesto Vecinal N	
Cheque N°: 71843265.			06 1 18 DÍA MES AÑO
	1	(Given	7.0
	10/0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3
	TO (gure!	7
	FIRMA DEL INT		
C.C.	CONTABILIDAD C.C. PROVEEDOR	C.C. ARCHIVO Gráficos de Occidente Tel	. 2662-0198 12T. 1cop. Am. 6001-6600 E. 15/02/10





	FERRETERIA	
	TEMPTRA	-4
	LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884 Compra - Venta de Materiales de Construcción Compra - Venta de Materiales de Construcción Compra - Venta de Materiales de Construcción	
	Compra - Venta de Materiales de Constitue de	
	Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mos. El Glat. Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telára: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437 E-mail: litoferre@hotmail.com	
	20170 DO	*
	000 001 01 00 273069	
	Cliento: 1 Office of 1 age	
	R.T.N: 04179995040016 DIA 04 MES 06 AÑO 18	
	Dirección:	
	DESCRIPCION P/UNIT. EXENTO DEBE LPS.	
	500 Bolsas de Cemento 100,500 =	
	300 801303 00	
	Oavobo,	
	The Co.	
\		
	493	
		~
	Si el cliente devuelve los materiales NO SE ACEPTAN SUB-TOTAL L. L 87,391. 30	
	Si el diente devuelve los materiales. Comprados se le hará un recargo del 15% al valoir total de la fadura No SE ACEPTAN SUB-TOTAL L	
	Original: Cliente 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI	
	acha Amite Emisión: 10/05/2019 TOTAL L.	
	30u Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-002/0001 a 000-001-01/0020000 11/	
	SON: Jen Mil. Winten tos tos.	
	SON: TECHNICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGNÁR T.N. 050119803021269 Bio. La Joya L.E.C. TEL PÁX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMAROLLA	
*		





DIA	MES AÑO	ORDEN DI	E PAGO	Nº 006215
Jnidad Ejecutora:				
Señor Tesorero Municipal:	- <	- Iva	Tum	
Señor Tesorero Municipal:	1 quiniento	3 0:02	7 1000	e lempitos.
Lps. 2,519.00 Afecta	ndo lo siguiente:			
Programa:Sub-Programa:				
Actividad:				
Gastos Corrientes	Gasto Capit	al C	Gasto por deuda	pública
G SG R		DESCRI	PCION	
				TOTALES
Valor doigado a	la man el	(entro	de	2,519.00
Solod od case	a rubono	200 Jose	Copon	
	COMUZAI	bera	Chica	
de Odontologia				
				2 - 2
ODESA				2,519.0
Mar A CANTI				
2018			FIDMA V/SE	LEO OFICINA DE PRESUPUESTO
FIRMAT SELLO ALCALDE M	UNICIPAL	4	FIRIVIA VSE	ELO OF IGHINA DE FINADO
Conforme a lo arriba descrito, o	declaro recibir el importe	e en:	Identidad Nº	
Efectivo			Impuesto Vecinal	N°
			Fecha de pago _	DÍA MES AÑO
Cheque N°:				
) 	R.T.N	DO6222	
	FIRM	C. PROVEEDOR C.C. ARCHIV	O Gráficos de Occident	te Tel. 2662-0198 12T. 1cop. Am. 6001-6600 E.
	C.C. CONTABILIDAD C.	U. PROVEEDOR U.U. AROTHY		







