

Municipalidad De San José Copan

e-mail munisanjosecopan@yahoo.es

Teléfono: 9703-3029



COMPRAS EFECTUADAS EN EL MES DE JULIO 2018

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
PAGO POR COMPRA DE 1985 PIEZ DE LAMINAS DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE COPAN	LITO ERAZO AGUILAR	04/07/2018	ORDEN DE PAGO N°006296	55,580.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRAS DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON L380 FLUJO Y ESCANER POR DONACION A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION	SISCOMP	10/07/2018	ORDEN DE PAGO N°006308	4,480.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA FORRAR LIBROS DIDACTICOS PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	COMERCIAL CASA BUESO	18/07/2018	ORDEN DE PAGO N°006336	8,325.00	NO ESTA INSCRITO



Juan Leonel Aguilar
Tesorero Municipal



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DÍA	MES	AÑO
04	07	18

ORDEN DE PAGO

№ 006296

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: Lito Erazo Aguilar

La suma de: Cincuenta y cinco mil quinientos ochenta lps.

Lps. 55,580.00 Afectando lo siguiente:

Programa:

Sub-Programa:

Actividad:

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

[illegible]

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°

Fecha de pago 04 / 07 / 18
DÍA MES AÑO

Cheque N°: 73184802

FIRMA DEL INTERESADO

**FERRETERIA
LEMPIRA**

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

Nueva Arcadía Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

E-mail: litoferre@hotmail.com

C.A.I.: 5F7F76-1198CD-DD42A6-8555F9-E2B0ED-26

CONTADO ☐CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 281062**

Cliente: Municipalidad San José Copán.

R.T.N: 04179995040016 DIA 04 MES 07 AÑO 18

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
1985	Pies laminados Aluminio	Pa	28	55,580 =

FERRETERIA LEMPINHA
ENTREGADO / PAGADO

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo de
15% al valor total de la factura

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

SUB-TOTAL	L
-----------	---

L.	48,830.43
----	-----------

15% I.S.V. | L

L.	7,249.57
----	----------

Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI

TOTAL	L
-------	---

L.	55	580	=
----	----	-----	---

Fecha Limite Emision: 10/03/2019

al. Rango Autorizado del 000-001-01-00270001 a 000-001-01-00285000 F/Recepción: 10/05/2018

...inventa y (1000 Mi) (10000 Uchenta

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS. AZUL, AMARILLA

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
10	07	18

ORDEN DE PAGO

№ 006308

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de:

La suma de:

Lps. 4.480.-00 Afectando lo siguiente:

Programa:

Sub-Programa:

Actividad:

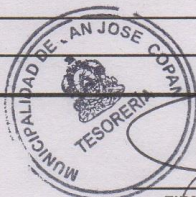
Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

[illegible]

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°

Fecha de pago

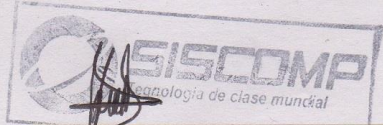
Cheque N°:

Cheque N°: 73184815

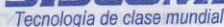
DÍA

MES

AÑO



FIRMA DEL INTERESADO



Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Farmacia Central, Santa Rosa de Copán. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-0 **Nº** 0024197

CONTADO	CREDITO
---------	---------

Nombre: Municipalidad de San José de los Rios

Fecha: 10-7-2018

R.T.N. 0479993040016

Order No.

Dirección:

Rep. de Vts.

Teléfono:

CAJ: A8908B-5E1058-154E99-A886F7-6FA37C-5C Fecha Limite de Emisión: 16/04/2019 20 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00023451 AL N° 000-001-01-00024450

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo

Son:

Edit. El Faro R.T.N.: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 19/04/2018 CRFI N° 9231-14-10500-128 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

Sub -Total L.			3,845.00
Otros			
15% I.S.V. L.			584.34
TOTAL L.	1		4,429.34

Quatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
18	07	18

ORDEN DE PAGO

№ 006336

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar.

Sírvase pagar a la orden de: Comercial Casa Bueso.

La suma de: Ocho mil trescientos Veinte y cinco centavos

Lps. 8,325.00 Afectando lo siguiente:

Programa:

Sub-Programa:

Actividad:

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

[illegible]

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°: 73184848

Fecha de pago 18 / 07 / 18
DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

Delmy Cruz

FIRMA DEL INTERESADO



COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2a Ave. S. E., S. R. C.

Tel/Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019955038130

FACTURA No. 000-002-01-00504909
C.A.).

A8CCE9-2F30BB-454D89-28C17D-638947-21

17 de julio de 2016 03:23 p.m.

Vendedor MARICELA FUENTES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

R.T.N.: 04170005040016

Cant. Descripción

Total

Unidad

I.S.V.

23	PAPEL TAPIZ AMIGO	0,500.03
14.00	15.	0.0
1	LONCHERA PIZARRA	428.08
490.00	15.	0.0
1	MOCHILA EN 3D PAW	313.04
360.00	15.	0.0

Total Neto:	L.	7,239.16
Descuento Parcial:	L.	0.00
Descuento Global:	L.	0.00
Financiamiento:	L.	0.00
Total I.S.V. 15%:	L.	1,085.84
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	8,325.00
Total Cancelado:	L.	8,325.00
Cambio:	L.	0.00

Se Lembras:

C. 10 MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-00455001

Numero Final: 000-002-01-00815000

Fecha Limite Emision: 03/04/2019

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Asuaria: Delmy Cruz

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso