



Municipalidad De San José Copan

e-mail munisanjosecopan@yahoo.es

Teléfono: 9703-3029



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
PAGO POR COMPRA DE 554 GALLINAS PONEDORAS Y 138 GALLOS	CESAR HUMBERTO LOPEZ	13/11/2018	ORDEN DE PAGO N°006789	L. 89,960	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 3 VENTANAS CORRIZAS PARA CENTRO COMUNAL DE VIVISTORIO SAN JOSE DE COPAN	VIMACO	17/11/2018	ORDEN DE PAGO N° 006870	L. 11,000.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 300 BLOQUES DE 5"	DENIS ALEXY LOPEZ SAMORA	26/11/2018	ORDEN DE PAGO N° 006828	L. 3,600.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	DENIS ALEXY LOPEZ SAMORA	26/11/2018	ORDEN DE PAGO N° 006826	L. 4,681.00	NO ESTA INSCRITO

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COPÁN
TESORERÍA



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DÍA	MES	AÑO
13	11	18

ORDEN DE PAGO

Nº 006789

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: Cesar Humberto Lopez

La suma de: Ochenta y nueve mil novecientos sesenta y nueve exactos

Lps. 89.960.00. Afectando lo siguiente:

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
			TOTALES
Valor pagado según factura N° 006355			89.960.00
por compra de 554 gallinas ponedoras y			
138 gallos.			\$
			89.960.00



[Signature]
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Identidad N° _____

Cheque N°: 74351467 Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 13 / 11 / 18
DÍA MES AÑO

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO



[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO



AGROVETERINARIA MONTE MORIAH

EDIFICIO ALVARADO CONTIGUO A SUPERMERCADO EL 20 MENOS

De: Cesar Humberto López / Correo: chtolopez19750@gmail.com

DIA	MES	AÑO
13	11	18

CONTADO
 CREDITO

R.T.N: 04061975002119 /
 Cel: 9656-7100

Cliente: Municipalidad de San Jose Copon
 Dirección: _____ RTN: 04179995040016

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	EXENTO	GRAVADO
554	Gallinas Pondoras.	130.00	72,020.00	
138	Gallos	130.00	17,940.00	



CAI: FF3F60-72A999-AC42A2-FB26F3-CB6EC7-52
 Fecha Límite de Emisión: 04/09/2019
 12 Tpl. 2 Copias del: 000-001-01-00008001
 al 000-001-01-00008000
 Fecha de Recepción: 04/09/2018
 Impresos López RTN: 01051987002883 Tel: 2662-1300
 Cert: 9231-14-10500-155 Original: Cliente Copia: Emisor

Const. Reg. de Exonerado # _____

FACTURA
000-001-01-00
006355

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Exonerado L.	
TOTAL EXENTO L.	89,960.00
Sub Total Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	89,960.00

Orden de Compra Exenta # _____

N° Reg. S. A. G. # _____

Son Lps. Ochentinove Mil Novecientos sesenta ⁰⁰/₁₀₀

Firma Cliente: _____

Jehová es mi pastor, nada me faltara... Salmo 23



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA MES AÑO
17 11 18

ORDEN DE PAGO

Nº 006870

Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar
 Sírvase pagar a la orden de: Vimaco
 La suma de: Once mil lempiras
 Lps. 11,000.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: _____
 Sub-Programa: _____
 Actividad: _____
 Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Uabr pagado segun factura N° 0013712.	11,000.00
			por compra de 3 Ventanos Corrediza	S
			para Centro Comunal de Historia	
			San José Copán.	
				11,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Identidad Nº _____
 Cheque Nº: 74691396 Impuesto Vecinal Nº _____
 Fecha de pago 17 / 11 / 18
 DÍA MES AÑO
 FIRMA DEL INTERESADO Juan Leonel Aguilar



VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN S. DE R.L.

OFICINA: Calle Centenario
Tels.: 2662-1760 / 2662-0462
Santa Rosa de Copan

FABRICA: Ctra Salida Gracias Lempira
Tels.: 2662-7011 / 2662-7012
Correo: vimaco@vimacohonduras.com

www.vimacohonduras.com

Factura

000-001-01-00013712

RTN 04179995039960

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN	R.T.N: 04179995040016	Emisión	Vence
DIRECCION: SAN JOSE COPAN		17/12/2018	17/12/2018
TELEFONO: 97033029	Vendedor: VENTAS FABRICA 2	CREDITO <input type="checkbox"/>	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>

Código	Descripción	Cant.	ISV	P. Unit.	Total
0210MB	VTNA.CORREDIZA 2 H.ALUM.MADERA VIDRIO BRO.	3.00	15%	3,188.40	9,565.21



1. La Mercadería Viaja por cuenta del cliente.
2. En los casos de Factura al Crédito se hará un regalo de 4% por moras.
3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión.
4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el I.S.V.

ABONO :
SALDO :

SubTotal:	L	9,565.22
15 % I.S.V.	L	1,434.78
TOTAL FACTURA	L	11,000.00

Son: LPS. ONCE MIL CON 00/100

C.A.I.: 121CZ7-061323-EF46AE-F63935-2B30C0-3F - Fecha límite de Emisión: 25/01/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010501 AL 000-001-01-00015500

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: CONTABILIDAD
La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

COPIA 2: ARCHIVO



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DÍA MES AÑO
26 11 18

ORDEN DE PAGO

Nº 006828

Unidad Ejecutora: _____
Señor Tesorero Municipal: _____
Sírvese pagar a la orden de: Denis Alexy Lopez Samora
La suma de: Tres mil seiscientos treinta y cinco exactos
Lps. 3,600.00 Afectando lo siguiente:
Programa: _____
Sub-Programa: _____
Actividad: _____
Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
			TOTALES
Valor pagado segun factura N: 00623 por compra de 300 bloques de 5"			3,600.00
			S
			3,600.00



[Signature]
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Identidad Nº 0418-1726-00005
Impuesto Vecinal Nº _____
Cheque Nº: 74351524 Fecha de pago 26/11/18
DÍA MES AÑO
FIRMA DEL INTERESADO [Signature]

Denis Alexy López Samora
BLOQUERA SAN JOSE
 Compra-Venta de materiales de Construcción
 E-mail: denisprado76@gmail.com
 Cel: 9550-6456 / 3342-9299 R.T.N.: 04181976000053
 Bo. El Centro, Frente a Cementerio Municipal, San José, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 26 / 11 / 18 Crédito Contado
 Cliente: Municipalidad San José Copán
 R.T.N.: 04179995040016

Dirección:
 CAI: CA214E-4A3CE4-4A419B-2A94B9-1C761A-EB Fecha Límite de Emisión: 31/07/2019

FACTURA 000-001-01-00 000623

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
300	bloques de 5"			3,600.00



RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. R. 000-001-01-00000601 000-001-01-00000900 E. 31/10/18

Orden de Compra Exenta #:	Exento L.	
Const. Reg. de Exonerados #:	Exonerado L.	
No. Reg. S.A.G.:	Gravado L.	
Cant. en Letras: <u>Tres mil</u>	Sub-Total L.	
<u>seiscientos treinta y cinco</u>	15% I.S.V. L.	
	GRAN TOTAL L.	3,600.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0196
 Fecha de Recepción: 31/10/2018
 Original Blanca: Cliente, Copia Rosada: Emisor



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
26	11	18

ORDEN DE PAGO**Nº 006826**

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: _____

Sirvase pagar a la orden de: Denis Alexy Lopez

La suma de: Cuatro mil seiscientos ochenta y uno lempiras

Lps. 4.681.00 Afectando lo siguiente:

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

			DESCRIPCION	
G	SG	R		
				TOTALES
Valor pagado por compra de materiales segun factura N° 00621				4.681.00
				4.681.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Identidad N° 0418-1976-00005

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 26 / 11 / 18
DIA MES AÑOCheque N°: 74351522

FIRMA DEL INTERESADO

Denis Alexy López Samora

BLOQUERA SAN JOSE



Compra-Venta de materiales de Construcción

E-mail: denisprado76@gmail.com

Cel: 9550-6456 / 3342-9299 R.T.N.: 04181976000053

Bo. El Centro, Frente a Cementerio Municipal, San José, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 26 / 11 / 18 Crédito Contado

Cliente: Municipalidad San José Copán

R.T.N.: 04179995040016

Dirección:

CAI: CA214E-4A3CE4-4A419B-2A94B9-1C761A-EB Fecha Límite de Emisión: 31/07/2019

FACTURA 000-001-01-00 000621

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
118	bloques de 5"	12	-	1,416.00
165	bloques de 6"	14	-	2,310.00
22	ladrillos de Alomote	20	-	440.00
3	vacillas 3/8	135	-	405.00
2	vacillas 1/2 lisa	55	-	110.00



RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. R. 000-001-01-00000601 000-001-01-00000900 E. 31/10/18

Orden de Compra Exenta #:	Exento L.	
Const. Reg. de Exonerados #:	Exonerado L.	
No. Reg. S.A.G.:	Gravado L.	
Cant. en Letras: <u>cuatro mil</u>	Sub-Total L.	
<u>Seiscientos ochenta y uno pes</u>	15% I.S.V. L.	
	GRAN TOTAL L.	41,681.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 31/10/2018
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor