



Municipalidad De San José Copan

e-mail munisanjosecopan@yahoo.es

Teléfono: 9703-3029



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
PAGO POR COMPRA DE UN TUBO DE NOVAFOR DE 24"	LITO ERAZO AGUILAR	13/10/2018	ORDEN DE PAGO N°006665	L. 10,100.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO	LITO ERAZO AGUILAR	13/10/2018	ORDEN DE PAGO N° 006666	L. 10,050.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 539 PANTALON ESCOLAR PARA NIÑOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS	SUPER BARATILLO "TRIPLE B"	16/10/2018	ORDEN DE PAGO N° 006691	L. 84,299.60	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	DENIS ALEX Y LOPEZ SAMORA	30/10/2018	ORDEN DE PAGO N° 006727	L. 3,943.00	NO ESTA INSCRITO

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COPÁN
TESORERÍA



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA MES AÑO
13 10 18

ORDEN DE PAGO

Nº 006665

Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: _____
 Sirvase pagar a la orden de: Lito Eraro Aguilar
 La suma de: Diez mil cien Lempiras exactas.
 Lps. 10,100.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: _____
 Sub-Programa: _____
 Actividad: _____
 Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			<u>Valor pagado segun factura N° 305857</u>	<u>10,100.00</u>
			<u>por compra de un tubo de Molator</u>	<u>S</u>
			<u>de 24"</u>	
				<u>10,100.00</u>



[Signature]
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque N°: 74123444

Identidad N° _____
 Impuesto Vecinal N° _____
 Fecha de pago 13 / 10 / 18
 DIA MES AÑO

Lito Eraro Aguilar
FIRMA DEL INTERESADO



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO C.A.I.: CDD333-5A8315-A74381-670E3D-0DC579-1D

CREDITO No Factura: 000-001-01-00 No 305857

Nombre: Municipalidad San Jose

Dirección: _____

R.T.N. 0917 9995 040016. DIA 13 MES 10 AÑO 18

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
1	Un tubo No Rafa for de 24'		10100 =



Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	TOTAL VENTAS EXENTA L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.	TOTAL VENTAS EXONERADA L.	
Fecha Limite Emisión: 04/09/2019	TOTAL VENTAS GRAVADA L.	8782.60
Original: Cliente, 1 Copia: Empresa, 2 Copia: DEI	I.S.V. S/VENTA AL 15% L.	1317.40
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00300001 a 000-001-01-00315000 F/Recepción: 04/09/2018	TOTAL FACTURA L.	10100 =

SON: Diez mil Cien ex

CERTIFICADO N° 9231-14-18500-154 SISTEMAS GRAFICOS, 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
13	10	18

ORDEN DE PAGO

Nº 006666

Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: _____
 Sirvase pagar a la orden de: Lito Erazo Aguilar
 La suma de: Diez mil cincuenta Lempiras exactas

Lps. 10,050.00 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°-305330 por Compra de 50 bolsas de Cemento	10,050.00
				10,050.00



[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 _____
 Impuesto Vecinal Nº _____
 Fecha de pago 13 / 10 / 18
 DIA MES AÑO

Cheque Nº: 74123445

Lito Erazo Aguilar
 FIRMA DEL INTERESADO



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferrería,
Fontaneria, Hojalatería y Mas. En Gral.
E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO C.A.I.: CDD333-5A8315-A74381-670E3D-0DC579-1D

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 No 305330

Nombre: Municipalidad San Jose
 Dirección: R.T.N. 04139995040016. DIA 13 MES 10 AÑO 18
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
50	Bolsas Cemento N.		10050 =
FERRETERIA LEMPIRA ENTREGADO PAGADO			

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	TOTAL VENTAS EXENTA L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	TOTAL VENTAS EXONERADA L.	
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.	TOTAL VENTAS GRAVADA L.	8739.14
Fecha Limite Emisión: 04/09/2019	I.S.V. S/VENTA AL 15% L.	1310.80
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copia: DEI	TOTAL FACTURA L.	10050 =

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00300001 a 000-001-01-00315000 F/Recepción: 04/09/2018
SON: Diez mil cincuenta ex



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DÍA	MES	AÑO
16	10	18

ORDEN DE PAGO

Nº 006691

Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar
 Sírvase pagar a la orden de: Super Baratillo "Triple B"
 La suma de: Ochenta y Cuatro mil doscientos noventa y nueve lempiras con 60/100.
 Lps. 84,299.60. Afectando lo siguiente:
 Programa: _____
 Sub-Programa: _____
 Actividad: _____
 Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			<u>Valor pagado según factura N- 011042 por compra de 539 pantalón Escolar para niños de los Centros Educativos del Municipio.</u>	<u>84,299.60</u>
				<u>84,299.60</u>



[Signature]
 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque Nº: 7423471.

Identidad Nº _____
 Impuesto Vecinal Nº _____
 Fecha de pago 16 / 10 / 18
 DÍA MES AÑO

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO



SUPER BARATILLO "TRIPLE B"
S. de R. L.
COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS EN GENERAL

R. T. N. 04019001034740
 Bo. Mercedes, Calle Real Centenario Edific. Mercado Central,
 Tel. 2662-1310 Santa Rosa de Copán,
 E-mail: rene.ramos2013@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
11	09	18

FACTURA
N° 000-001-01-00 011042

CONTADO CREDITO

CAI 779227-9425C7-AD40BE-D75BEA-662669-12
 FECHA LIMITE DE EMISION 09/03/2019

CLIENTE: *Municipalidad San Jose Copan*
 RTN: *0417999504016*
 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	GRAVADA
539	<i>pantalón Escolar</i>	136	73304.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS "EXIJALA"

CRFI N° 9231-14-10500-120
 Orig. Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL	73304.00
15% I.S.V.	10995.60
TOTAL Lps	84299.60
GRAN TOTAL L.	

Son Lps. *Ochenta y cuatro mil Doscientos noventa y nueve con 00/100*

IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 50 T. 037-15 N° 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00010202



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
30 10 18

ORDEN DE PAGO

Nº 006727

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase pagar a la orden de:

Denis Alexy Lopez Samora

La suma de:

Tres mil novecientos cincuenta y tres lempiras

Lps. 3943.00 Afectando lo siguiente:

Programa:

Sub-Programa:

Actividad:

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION

TOTALES		
<i>Valor pagado según factura N° 000599</i>		
<i>por compra de materiales.</i>		
<i>3943.00</i>		
<i>3943.00</i>		



[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° _____

Impuesto Vecinal N° _____

Cheque N°: 74123507

Fecha de pago 30 / 10 / 18
DIA MES AÑO



[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

