



DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES OCTUBRE 2019

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	Orden de pago	Cheque	MONTO
COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA POSTA POLICIAL	FERRETERIA LAS DELICIAS	OCTUBRE	9988	4869	L. 11,000.00
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL PROYECTO DE HOGARES SALUDABLES EN EL CASCO URBANO	INVERSIONES J y M S. DE R.L. SU FERRETERIA	OCTUBRE	9964	4824	L. 165,000.00



Melissa Yolibet López

Tesorera Municipal

**MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO**

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Javier Adaly López

La Cantidad en letras: Once mil lempiras exactos.

Lps. Lps. 11,000.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

ORDEN DE PAGO

Nº 00009988

Cheque 4869

No. 4869

Valor Efectivo

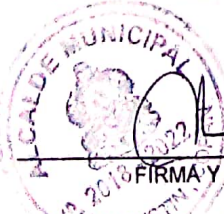
FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Gasto Corriente: _____
Gasto de Inversión Social: _____
Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGUNDO OBJETO	TOTAL
50000	Transferencias		
54000	Transferencias al Sector Público		
54200	Transferencia a la Seguridad Ciudadana.		11,000.00
	Subsidio a policia para Compra de Pintura.		}
	Pago por compra de pintura para pintar la Posta Policial.		
			11,000.00

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

 [Signature]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

 [Signature]
RECIBIDO POR

Fecha: 25- Octubre-2019

Identidad No. _____

Imp. Vecinal No. _____

MOTIVO DEL PAGO
DE PAGO DE CHEQUE 4869 A NOMBRE DE JAVIERADALY LOPEZ COMPRADO PINTURA PARA PINTARLA
POSTA POLICIAL POR LPS. 11,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

CHEQUE N.
00004869



[Signature]
ALCALDE



[Signature]
TESORERA



Adaly Lopez
RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 11,000.00

Día	Mes	Año
25	Oct.	2019

Nombre: Javier Adaly López Tel. : _____

Dirección: Santa Rosa Copán

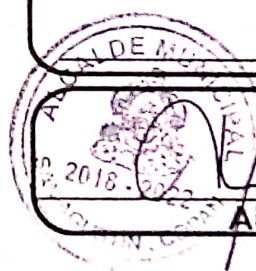
Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Once mil lempiras exaltos. (L. 11,000.00)

Por Concepto de: Pago por compra de pintura para pintar la posta Policial.

Ofset Impresos Comerciales R.T.N. 0401975003899 S.R.C. Tel. 2662-1220 12 Tel. Lic. V. Estab. 04-19

Solvencia Municipal

Identidad N°



Adaly López
Firma

[Signature]
Alcalde Municipal



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Miraflores

tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092

ferreteria lasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97B755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 29/10/2019 11:24:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01084692

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

R.T.N.: 0501

Direccion: KGRJHKJ, JHGJH Tel. 25215

No. Q/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
1102-05	*CUBETA PINTURA CROMATIC	4.00	L 2,173.91	L 8,695.65
007010-01	*JUEGO RODILLO P/PINTAR EXPERT 3 PIEZAS	2.00	L 130.43	L 260.87
004040-03	*FELPA EXPERT DE 11/4 X 9	5.00	L 52.17	L 260.87
244121-01	DILUYENTE CORONA GALON	2.00	L 173.91	L 347.82

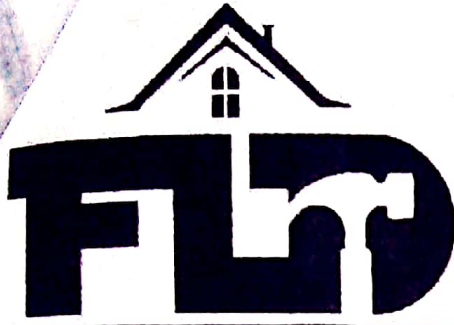
FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400
20 OCT 2019
CANCELADO
ENTREGADO

Forma de pago **EFFECTIVO**

Observaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	9,565.22
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,434.78
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	11,000.00

once mil con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Mraflares

tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092

ferreterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

Cotizacion # 000000358

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

Fecha: 29/10/2019 11:14:00a.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uní.	Total
1102-05	*CUBETA PINTURA CROMATIC	4.00	2,500.00	10,000.00
007010-01	*JUEGO RODILLO P/PINTAR EXPERT 3 PIEZAS	2.00	150.00	300.00
004040-03	*FELPA EXPERT DE 11/4 X 9	5.00	60.00	300.00
244121-01	DILUYENTE CORONA GALON	2.00	200.00	400.00



Sub Total : L. 9,565.22

I.S.V.: L. 1,434.78

Total: L. 11,000.00

Observaciones:

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE CHEQUE 4824 A NOMBRE DE JOSEMISAEI ARDON POR PAGO DE MATERIALES PARA HOGARES SALUDABLES DEL CASCO URBANO POR LPS. 165,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



ALCALDE



TESORERA



RECIBI CONFORME

CHEQUE N.º
00004824

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

**COMPROBANTE
DE CAJA**

Por Lps. 165,000.00

Día	Mes	Año
25	10	2019

Nombre: José Misael Ardón Tel. : _____

Dirección: Dulce Nombre Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Ciento sesenta y cinco mil
lempiras - exactos - (L. 165,000.00)

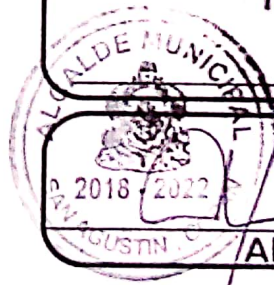
Por Concepto de: Pago de materiales ferreteros para el proyecto
Hogares saludables en el Casco Urbano.

Solvencia Municipal



Firma

Identidad N°



Alcalde Municipal



INVERSIONES J y M S. de R. L. Su Ferrería

R.T.N.: 04089017924833

Tel: 2657-9193 / 9993-4310 E-mail: suferreteriadnc@gmail.com

Bo. Morazán, contiguo a Agroserca, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 25 / 10 / 2019 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad San Agustín

R.T.N.: _____

Dirección: San Agustín Copán

CAI: B1E2EC-60B213-874AB6-4D8A71-13E118-F0 Fecha Límite de Emisión: 22/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 004046

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
455	bolsas cemento				100,100. =
342	Laminas Zinc 10'				64,900. =
		ul			



RANGO AUTORIZADO 20 T. 2cop. V. Az. DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00004200 E. 23/05/19

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor; Copia Azul: Archivo

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Ciento sesenta y cinco mil exactos.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	143,478.	24
15% I. S. V. L.	21,521.	74
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	165,000.	=

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010609 C. N° 9231-14-10500-116
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 22/05/2019

FERRECENTRO

Dulce Nombre Copan

Tel. _____

SEÑORES: Municipalidad San Agustín. C.

LUGAR Y FECHA: San Agustín C. 22 - Octubre - 2019

COTIZACION

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
455	Bolsa de Cemento.	230. [₹]	104.650. [₹]
347	Lamina de Zinc 10ft.	195. [₹]	66.690. [₹]
<u>62</u>	<u>62</u>	<u>←</u>	<u>←</u>
			171.340.₹

Condiciones de pago:

FIRMA Y SELLO:

(Handwritten signature: J. M. S. ...)



DISTRIBUIDORA ESCALANTE

NOMBRE: Municipalidad San Agustín C.

FECHA: 22-October-2019.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Bolsa de cemento	455	238	108,290
	Lamina de zinc 10ft	342	205	70,110
TOTAL				178,400

Bayron Ochoa
FIRMA DEL PROVEEDOR

