



2018-2022

2018-2022



DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
COMPRA DE LECHE, REMOVEDORES Y AZUCAR PARA TARDE CON AROMA DE CAFÉ.	ARNOL RENE GALDAMEZ LOPEZ	DICIEMBRE	10154	5035	L. 7,140.00
MATERIAL FERRETEROS PARA CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO	FERRETERIA LAS DELICIAS	DICIEMBRE	10166	5039	L. 181,295.00
MATERIAL FERRETEROS PARA CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO	FERRETERIA LAS DELICIAS	DICIEMBRE	10156	5045	L. 181,295.00
MATERIAL FERRETEROS PARA CONSTRUCCION DE AULA	FERRETERIA LAS DELICIAS	DICIEMBRE	10157	5046	L. 181,295.00



Melissa Yolibet Lopez

Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Arnol René baldamez Lopez

La Cantidad en letras: Siete mil ciento cuarenta lempiras
exatos.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

ORDEN DE PAGO

№ 00010154

Cheque /
No. 5035

No. 333

Valor Efectivo

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

[illegible]

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 18-Dic-2019

Identidad No.

Imp. Vecinal No.

PAGO DE CHEQUE 5035 A NOMBRE DE ARNOLRENE GALDAMEZ COMPRADO LECHE, VASOS, REMOVEDORES, AZUCAR PARA TARDE CON AROMA DE CAFE PARA NAVIDAD CATRACHA LPS. 7,140.00

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00005035



ALCALDE



TESORERA

[Signature]

RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día	Mes	Año
18	Dic	2019

COMPROBANTE DE CAJA

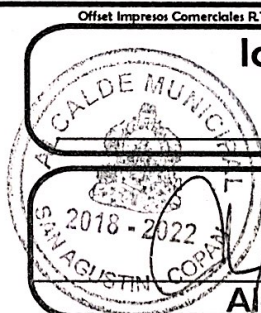
Por Lps. 7,140.00

Nombre: Arnold René Galdamez Tel. : _____
Dirección: Bº El Calvario, San Agustín Copán
Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Siete mil ciento cuarenta
lempiras exactos (L. 7,140.00)
Por Concepto de: pago por compra de leche Vasos,
removedores y azúcar para tarde con aroma
de café.

 Solvencia Municipal


Firma

Identidad N° _____



Alcalde Municipal

Arnol René Galdamez López

R.T.N: 04141984000691 Cel: 3273-1448

E-mail: noetrigueros10@gmail.com

B° El Calvario, frente a Centro de Salud, San Agustín Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
20	12	2019

FACTURA

000-001-01-00 N° 000091

CAI: 04CB2A-692462-1A48B4-1E6D88-510B1F-B3 Fecha Limite de Emisión: 11/03/2020

1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000051 AL N° 000-001-01-00000100

Cliente: Municipalidad de San Agustín Copán

R.T.N. 04149995039994

Dirección: San Agustín Copán

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Fardo de Azucar		200	
260	litros de leche	24	6240	
30	pag. Vaso termicos	15	450	
25	bolsitas de removedores	10	250	

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 15/03/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente

Copia: Obligado Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras.

Siete mil ciento cuarenta

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: <u>Alcaldía Municipal</u>	ORDEN DE PAGO
Páguese a: <u>Javier Adaly López</u>	Nº 00010166
La Cantidad en letras: <u>Ciento Ochenta y un mil doscientos</u> <u>noventa y cinco lempiras exactos</u> Lps.	Cheque ☒ <u>5039</u> No. ☐
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados	Lps. <u>181,295.00</u> Valor Efectivo

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente: _____ Gasto de Inversión Social: _____ Gasto por Deuda Pública: _____
CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO	

[illegible]

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECEIVED FOR

Fecha: 19-Dic-2019.

Identidad No.

Imp. Vecinal No.

MOTIVO DEL PAGO

COMPRA DE materiales ferreteros para Construcción de aula y modulo Sanitario

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE
00005039



ALCALDE



TESORERA



RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día	Mes	Año
19	12	2019

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 181,295.00

Nombre: Javier Adaly López

Tel. : _____

Dirección: Santa Rosa Copán

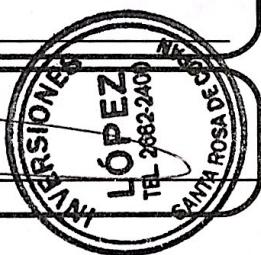
Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Ciento Ochenta y un mil
doscientos Noventa y cinco exactos. (L. 181,295.00)

Por Concepto de: _____

Solvencia Municipal

Identidad N°

[Firma]
Firma



[Firma]
Alcalde Municipal

JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Miraflores

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

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9

Fecha: 19/12/2019 01:14:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01091481

R.T.N.: 4149995039994

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

Direccion: KKKJHKJ, JHGHJH Tel. 25215

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
EL-0001	*ELECTRODO 6011-1/8" ELEFANTE LIBRA	11.00	L 36.00	L 396.00
VAR-009	*VARILLA DE HIERRO 1/2" G40 CORR. 12.5	90.00	L 250.00	L 22,500.00
VAR-005	*VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA	60.00	L 60.00	L 3,600.00
AL-0007	*ALAMERE DE AMARRE LIBRAS	30.00	L 20.00	L 600.00
BQ-0002	*BLOQUE # 6	1,000.00	L 20.00	L 20,000.00
CN-436	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20	40.00	L 398.00	L 15,920.00
FTC26	*PIE DE ALUZINC NATURAL CAL.26	335.00	L 44.00	L 14,740.00
PR-897	*PORCELANATO HL-6000 60 X60 (1.44MT) 63P001	80.64	L 295.00	L 23,788.80
BL-7856	*BOLSA DE BEGA PORCELANATO VITRODURO 20KGS	30.00	L 245.00	L 7,350.00
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	275.00	L 225.00	L 61,875.00
LB-0008	*LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" CON CABEZA	25.00	L 22.00	L 550.00
RT-0002	*ROSETA BTICINO MARFIL P21A	5.00	L 30.00	L 150.00
BC-0007	*BASE PARA CONTADOR 100AMP. CUADRADA	1.00	L 190.00	L 190.00
MU-002	*MUFAS DE 1 1/4" X 12" PVC	1.00	L 10.00	L 10.00
CC-0024	*CENTRO DE CARGA 4CC BTICINO	1.00	L 500.00	L 500.00
CC-0029	*CORTA CIRCUITO 2 X 15 BTICINO	2.00	L 201.30	L 402.60
YR-8456	*YARDA DE CABLE N° 10 (5000PIE) CARRETE	110.00	L 17.74	L 1,951.40
YD-8569	*YARDA DE CABLE N° 8 (5000PIE) CARRETE	110.00	L 26.80	L 2,948.00
YR-0369	*YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDUGE	110.00	L 19.60	L 1,496.00
TE-0057	*TUBO FLEXIBLE 3/4" X 320' 3/G.	1.00	L 800.00	L 800.00
CT-0001	*CINTA AISLANTE 3M 1711 GRANDE	5.00	L 60.00	L 300.00
2260	*INTERRUPTOR DOBLE 2260 AGUILA	5.00	L 50.00	L 250.00
FC-1589	*FOCO AHORRATIVO ESPIRAL 25W (IML)	5.00	L 75.00	L 375.00
CJ-6589	*CAJA 2" X 4" PESADA DE 3/4" (1.50)	10.00	L 50.00	L 500.00

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400

03 Dic. 2019

**CANCELADO
ENTREGADO**

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L	2,948.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	155,084.35
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	23,262.65
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	181,295.00

mil doscientos noventa y cinco con 0/100 centavos

ciento ochenta y un mil doscientos noventa y cinco con 0/100 centavos

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Javier Adaly López

La Cantidad en letras: Ciento Ochenta con mil doscientos

La Cantidad en letras: noventa y cinco lempiras exactos. Lps. Lps. 181,295.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

ORDEN DE PAGO

Nº 00010156

Cheque 5045

No. 2043

Valor Efectivo

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

[illegible]

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECEIVED FOR

Fecha:

Identidad No.

Imp. Vecinal No.

MOTIVO DEL PAGO

DE PAGO POR compra de materiales ferreteros para construcción de aula.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N.º 00005045

ALCALDE

TESORERA

RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día	Mes	Año
19	Dic	2019

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 187,295.00

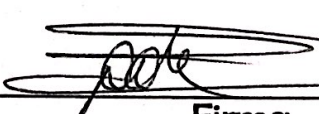
Nombre: Javier Adaly López Tel. : _____

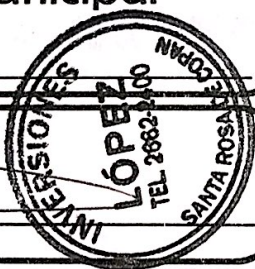
Dirección: Santa Rosa Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Ciento Ochenta un mil doscientos noventa y cinco lempiras exactos (L. 187,295.00)

Por Concepto de: pago de materiales ferreteros para construcción de aula y módulo sanitario

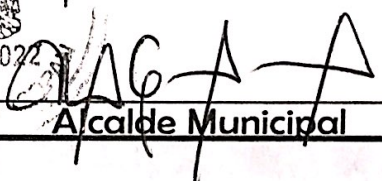
Solvencia Municipal


Firma



Identidad N°




Alcalde Municipal

JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784



C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 19/12/2019 01:15:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020
Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01091482

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

R.T.N.: 4149995039994

Direccion: KGKJHKJ, JHGJH Tel. 25215

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 3AG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
EL-0001	*ELECTRODO 6011-1/8" ELEFANTE LIBRA	11.00	L 36.00	L 396.00
VAR-009	*VARILLA DE HIERRO 1/2" G40 CORR. 12.5	90.00	L 250.00	L 22,500.00
VAR-005	*VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA	60.00	L 60.00	L 3,600.00
AL-0007	*ALAMERE DE AMARRE LIBRAS	20.00	L 20.00	L 600.00
BQ-0002	*BLOQUE # 6	1,000.00	L 20.00	L 20,000.00
CN-436	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20	40.00	L 398.00	L 15,920.00
FTC26	*PIE DE ALUZINC NATURAL CAL.26	335.00	L 44.00	L 14,740.00
PR-897	*PORCELANATO HL-6000 60 X60 (1.44MT) 63P001	30.64	L 295.00	L 23,788.80
BL-7856	*BOLSA DE PEGA PORCELANATO VITRODURO 20KG8	20.00	L 245.00	L 7,350.00
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	275.00	L 225.00	L 61,875.00
LE-0008	*LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" CON CABEZA	25.00	L 22.00	L 550.00
RT-0002	*ROSETA BTICINO MARFIL P21A	5.00	L 30.00	L 150.00
EC-0007	*BASE PARA CONTADOR 100AMP. CUADRADA	1.00	L 190.00	L 190.00
MU-002	*MUFAS DE 1 1/4"X 12" PVC	1.00	L 10.00	L 10.00
CC-0034	*CENTRO DE CARGA 400 BTICINO	1.00	L 500.00	L 500.00
CC-0029	*CORTA CIRCUITO 2 X 15 BTICINO	2.00	L 201.30	L 402.60
YR-8456	YARDA DE CABLE N° 10 (5000PIE) CARRETE	110.00	L 17.75	L 1,952.50
YD-8569	YARDA DE CABLE N° 8 (5000PIE) CARRETE	110.00	L 26.81	L 2,949.10
YR-0369	*YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDUGE	110.00	L 13.60	L 1,496.00
TB-0057	*TUBO FLEXIBLE 3/4" X 328' 3/G.	1.00	L 800.00	L 800.00
CT-0001	*CINTA AISLANTE 3M 1711 GRANDE	5.00	L 60.00	L 300.00
2260	*INTERRUPTOR DOBLE 2260 AGUILA	5.00	L 50.00	L 250.00
FC-1589	*POCO AHORRATIVO ESPIRAL 25W (IML)	5.00	L 75.00	L 375.00
CJ-6589	*CAJA 2" X 4" PESADA DE 3/4" (1.50)	10.00	L 50.00	L 500.00

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones



Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	2,949.10
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	155,089.29
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	23,262.51
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	181,295.00

ciento ochenta y un mil doscientos noventa y cinco con 0/100 centavos



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.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9

Fecha: 19/12/2019 01:15:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01091482

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

R.T.N.: 4149995039994

Direccion: KGKJHKJ, JHGJH Tel. 25215

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 3AG:

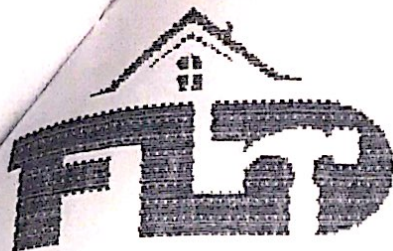
No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. 3AG:
VR-5698	VARILLA POLO TIERRA COBRIZA 3/8 X 1 METRO	1.00 L 100.00 L 100.00

de pagoEFFECTIVO

aciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L	2,949.10
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	155,083.39
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	23,262.51
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	181,295.00

ciento ochenta y un mil doscientos noventa y cinco con 0/100 centavos



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bd. Miraflores

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

ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479E-2A0CC3-834A72-A9

Fecha: 19/12/2019 01:14:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01091481

R.T.N.: 41499950399994

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

Direccion: KKKJHKJ, JHGH Tel. 25215

No. O/C Exent.		No. Reg. Exonerado:		No. Reg. 3AG:	
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total	
EL-0001	*ELECTRODO 6011-1/8" ELEFANTE LIBRA	11.00	L 36.00	L	396.00
VAR-009	*VARILLA DE HIERRO 1/2" G40 CORR. 12.5	90.00	L 250.00	L	22,500.00
VAR-005	*VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA	60.00	L 60.00	L	3,600.00
AL-0007	*ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS	30.00	L 20.00	L	600.00
BQ-0002	*BLOQUE # 6	1,000.00	L 20.00	L	20,000.00
CN-436	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20	40.00	L 398.00	L	15,920.00
FTC26	*PIE DE ALUMINUM NATURAL CAL.26	335.00	L 44.00	L	14,740.00
PR-897	*PORCELANATO HL-6000 60 X60 (1.44MT) 68P001	80.64	L 295.00	L	23,788.80
BL-7656	*BOLSA DE PEGA PORCELANATO VITRODURO 20KGS	30.00	L 245.00	L	7,350.00
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	275.00	L 225.00	L	61,875.00
LB-0008	*LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" CON CABEZA	25.00	L 22.00	L	550.00
RT-0002	*ROSETA BTICINO MARFIL P21A	5.00	L 30.00	L	150.00
BC-0007	*BASE PARA CONTADOR 100AMP. CUADRADA	1.00	L 190.00	L	190.00
MU-002	*MUFA3 DE 1 1/4"X 12" PVC	1.00	L 10.00	L	10.00
CC-0034	*CENTRO DE CARGA 400 BTICINO	1.00	L 500.00	L	500.00
CC-0029	*CORTA CIRCUITO 2 X 15 BTICINO	2.00	L 201.30	L	402.60
YR-8456	YARDA DE CABLE N° 10 (5000PIE) CARRETE	110.00	L 17.75	L	1,952.50
YD-8569	YARDA DE CABLE N° 8 (5000PIE) CARRETE	110.00	L 26.61	L	2,949.10
YR-0369	*YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDGUE	110.00	L 13.60	L	1,496.00
TE-0057	*TUBO FLEXIBLE 3/4" X 328' 3/G.	1.00	L 800.00	L	800.00
CT-0001	*CINTA AISLANTE 3M 1711 GRANDE	5.00	L 60.00	L	300.00
2260	*INTERRUPTOR DOBLE 2260 AGUILA	5.00	L 50.00	L	250.00
FC-1589	*FOCO AHORRATIVO ESPIRAL 25W (IML)	5.00	L 75.00	L	375.00
CJ-6589	*CAJA 2" X 4" PESADA DE 3/4" (1.50)	10.00	L 50.00	L	500.00

forma de pagoEFFECTIVO

bservaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	2,949.10
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	155,082.39
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	23,262.51
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	181,295.00

ciento ochenta y un mil doscientos noventa y cinco con 0/100 centavos



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Miraflores

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

ferreterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977012784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9

Fecha: 19/12/2019 01:14:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01091481

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

R.T.N.: 4149995039994

Dirección: KKKJHKJ, JHGJH Tel. 25215

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 3AG:

VR-5698	VARILLA POLO TIERRA COBRIZA 3/8 X 1 METRO	1.00	L	100.00	L	100.00
FERRETERIA LAS DELICIAS SANTA ROSA DE COPAN TEL. 2662-2400 03 DIC. 2019 CANCELADO ENTREGADO						

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	2,949.10
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	155,063.29
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	23,262.51
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	181,295.00

ciento ochenta y un mil doscientos noventa y cinco con 0/100 centavos

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Javier Adaly López

La Cantidad en letras: Ciento Ochenta y un mil doscientos noventa y cinco Lempiras exactos Lps. Lps. 181,295.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

ORDEN DE PAGO

Nº 00010157

Cheque ✓
5046

No. 5090

Valor Efectivo

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

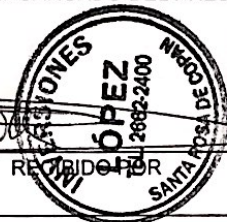
[illegible]

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)



REGISTRATION

Fecha:

Identidad No.

Imp. Vecinal No.

MOTIVO DEL PAGO

PAGO POR
 - para de materiales ferreteros, Para Construcción
 - aula.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

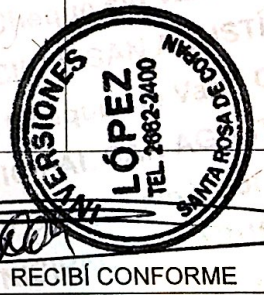
CHEQUE N.º
 00005046



ALCALDE



TESORERA



RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día Mes Año

19 Dic 2019

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 181,295.00

Nombre: Xavier Adaly López

Tel. : _____

Dirección: Santa Rosa Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Ciento Ochenta y un mil
doscientos noventa y Cinco. (L. 181,295.00)

Por Concepto de: pago de Materiales ferreteros para
construcción de aula.

Solvencia Municipal



[Firma]

Firma

Identidad N°



[Firma]

Alcalde Municipal



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Miraflores

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

ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977012784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479E-2A0CC3-834A72-A9

Fecha: 19/12/2019 01:15:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01091483

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

R.T.N.: 4149995039994

Direccion: KGKJHKJ, JHGJH Tel. 25215

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 3AG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
EL-0001	*ELECTRODO 6011-1/8" ELEFANTE LIBRA	11.00	L 36.00	L 396.00
VAR-009	*VARILLA DE HIERRO 1/2" G40 CORR. 12.5	90.00	L 250.00	L 22,500.00
VAR-005	*VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA	60.00	L 60.00	L 3,600.00
AL-0007	*ALAMERE DE AMARRE LIBRAS	30.00	L 20.00	L 600.00
BQ-0002	*BLOQUE # 6	1,000.00	L 20.00	L 20,000.00
CN-436	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20	40.00	L 398.00	L 15,920.00
FTC26	*PIE DE ALUZINC NATURAL CAL.26	335.00	L 44.00	L 14,740.00
PR-897	*PORCELANATO HL-8000 60 X60 (1.44MT) 68P00L	80.64	L 295.00	L 23,788.80
BL-7856	*BOLSA DE PEGA PORCELANATO VITRODURO 20KGS	30.00	L 245.00	L 7,350.00
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	275.00	L 225.00	L 61,875.00
LE-0008	*LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" CON CABEZA	25.00	L 22.00	L 550.00
RT-0002	*ROSETA BTICINO MARFIL P21A	5.00	L 30.00	L 150.00
BC-0007	*BASE PARA CONTADOR 100AMP. CUADRADA	1.00	L 190.00	L 190.00
MU-002	*MUFAS DE 1 1/4" X 12" PVC	1.00	L 10.00	L 10.00
CC-0034	*CENTRO DE CARGA 4CC BTICINO	1.00	L 500.00	L 500.00
CC-0029	*CORTA CIRCUITO 2 X 15 BTICINO	2.00	L 201.30	L 402.60
YR-8456	YARDA DE CABLE N° 10 (5000PIE) CARRETE	110.00	L 17.75	L 1,952.50
YD-8569	YARDA DE CABLE N° 6 (5000PIE) CARRETE	110.00	L 28.81	L 2,949.10
YR-0369	*YARDA DE CABLE THWN 12 PHELDUGE	110.00	L 13.60	L 1,496.00
TE-0057	*TUBO FLEXIBLE 3/4" X 228' 3/G.	1.00	L 800.00	L 800.00
CT-0001	*CINTA AISLANTE 3M 1711 GRANDE	5.00	L 60.00	L 300.00
2260	*INTERRUPTOR DOBLE 2260 AGUILA	5.00	L 50.00	L 250.00
FC-1589	*FOCO AHORRATIVO ESPIRAL 25W (IML)	5.00	L 75.00	L 375.00
CJ-6589	*CAJA 2" X 4" PESADA DE 3/4" (1.50)	10.00	L 50.00	L 500.00

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400

03 Dic. 2019

**CANCELADO
ENTREGADO**

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	2,949.10
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	155,083.39
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	23,262.51
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	181,295.00

mil doscientos noventa y cinco con 0/100 centavos

ciento ochenta y un mil doscientos noventa y cinco con 0/100 centavos