



DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	Orden de Pago	Cheque	MONTO
COMPRA DE LECHE, REMOVEDORES Y AZUCAR PARA TARDE CON AROMA DE CAFÉ.	ARNOL RENE GALDAMEZ LÓPEZ	DICIEMBRE	10154	5035	L. 7,140.00
MATERIAL FERRETERO PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO	FERRETERIA LAS DELICIAS	DICIEMBRE	10156	5045	L. 181,295.00
MATERIAL FERRETERO PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA	FERRETERIA LAS DELICIAS	DICIEMBRE	10157	5046	L. 181,295.00
MATERIAL FERRETERO PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO	FERRETERIA LAS DELICIAS	DICIEMBRE	10166	5039	L. 181,295.00


Volibet López

Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Arnold René Galdamez Lopez

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

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías: Lps. Lps. 7,140.00

ORDEN DE PAGO

Nº 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]

7,140.00

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.

MOTIVO DEL PAGO
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

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

CHEQUE N.º
00005035



ALCALDE



TESORERA

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día Mes Año

18 Dic 2019

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 7,140.00

Nombre: Arnol René Galdamez Tel. : _____

Dirección: Bº El Calvario, San Agustín Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Sieta 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.

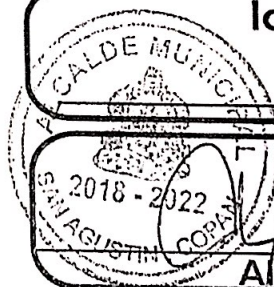
 Solvencia Municipal



Firma

Ofiset Impresos Comerciales R.T.N. 0401976003899 S.R.C. Tel. 2662-5220 12 Tel. Icc. V. Elab. 04-19

Identidad Nº _____




Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Xavier Adaly López

La Cantidad en letras: Ciento Ochenta con 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 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 Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIDADO POR

Fecha: 19-Dic-2019

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

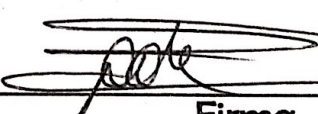
Tel. : _____

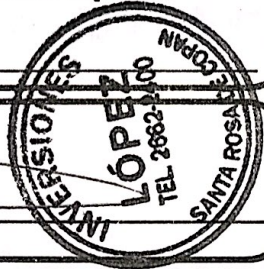
Dirección: Santa Rosa Copán

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 cula y módulo sanitario

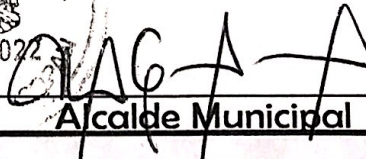
Solvencia Municipal


Firma



Identidad N°




Alcalde Municipal

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, COPÁN**

B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL,
TEL.: 2608-0156
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00005045

Lugar y Fecha

San Agustín, Copán, 19 de Abril de 2015

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Firma(s)

001110790001111000263800005045

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

**CHEQUE N.º
00005045**

ALCALDE

TESORERA

RECIBÍ CONFORME



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Miraflores

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

ferreteriaaladelicias10@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 # 001-001-01-01091462

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-5000 60 X60 (1.44MT) 63P00L	30.64	L 295.00	L 23,786.80
BL-7656	*BOLSA DE PEGA PORCELANATO VITRODURO 20KGS	30.00	L 245.00	L 7,350.00
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIGAO	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 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
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

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

ferreteriaaladelicias10@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

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

R.T.N.: 4149995039994

Direccion: KKKJHKJ, JHGHJH 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 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 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
VR-8456	YARDA DE CABLE N° 10 (5000PIE) CARRETE	110.00	L 17.75	L 1,952.50
JD-8569	YARDA DE CABLE N° 8 (5000PIE) CARRETE	110.00	L 26.81	L 2,949.10
VR-0369	*YARDA DE CABLE THHN 12 SHELDOUGE	110.00	L 13.60	L 1,496.00
TE-0057	*TUBO FLEXIBLE 3/4" X 328' 3/6.	1.00	L 800.00	L 800.00
CT-0001	*CINTA AISLANTE 3M 1011 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

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L	2,949.10
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	155,082.29
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

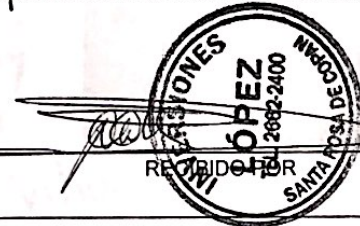
Unidad Ejecutora: <u>Alcaldia Municipal</u>	ORDEN DE PAGO
Páguese a: <u>Javier Adaly López</u>	Nº 00010157
La Cantidad en letras: <u>Ciento Ochenta y un mil doscientos noventa y cinco Lempiras exactos.</u>	Cheque ☒ No. <u>5046</u>
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados	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



REGIDOR

Fecha: 19 - Dic - 2019.

Identidad No.

Imp. Vecinal No.

MOTIVO DEL PAGO

PAGO POR compra de materiales ferreteros, Para Construcción de aula.

MOVIMIENTO CONTABLE

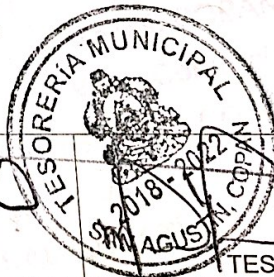
DEBE

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

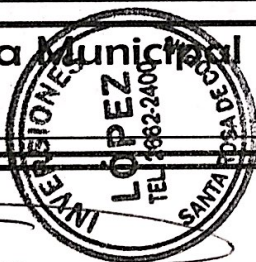
Nombre: Xavier Adaly López Tel. : _____

Dirección: Santa Rosa Copan

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

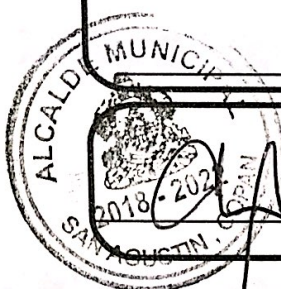
Por Concepto de: pago de Materiales ferreteros para
construcción de aula.

Solvencia Municipal



Firma

Identidad N°



Alcalde Municipal

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, COPÁN**

B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
TEL.: 2608-0156
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00005046

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L 181-295.00

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**

pagó de Materiales ferreteros para
construcción de aula

Firma(s)

⑆01111079⑆0011110002638⑆00005046

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

de aula para construcción

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

pagó de Materiales ferreteros
para construcción de aula

**CHEQUE N.º
00005046**

ALCALDE

TESORERA

RECIBÍ CONFORME

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.: 97D755-242DD9-0D479E-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 # 001-001-01-01091482

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

R.T.N.: 4149995039994

Direccion: KKKJHKJ, 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	*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) 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	*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° 6 (5000PIE) CARRETE	110.00	L 26.81	L 2,949.10
YR-0269	*YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDUGE	110.00	L 13.60	L 1,496.00
TE-0057	*TUBO FLEXIBLE 3/4" X 328' 3/8.	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.	153,082.39
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

en 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.: 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 # 001-001-01-01091483

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

R.T.N.: 4149995039994

Direccion: KKKJHKJ, JHGH Tel. 25215

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 3AG:

VR-8698

VARILLA POLO TIERRA COBRIZA 3/8 X 1 METRO

1.00

L

100.00

L

100.00

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.	155,083.29
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

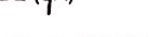
Unidad Ejecutora: <u>Alcaldia Municipal</u>		ORDEN DE PAGO Nº 00010166 Cheque ☒ No. <u>5039</u> Valor Efectivo ☐
Páguese a: <u>Javier Adaly López</u>		
La Cantidad en letras: <u>Ciento Ochenta y un mil doscientos noventa y cinco lempiras exactos</u> Lps. <u>181,295.00</u>		
Valor que se adeuda por las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

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)

RECIBI POR

Fecha: 19-Dic-2019. Identidad No.

Imp. Vecinal No.

MOTIVO DEL PAGO

N DE PAGO

ROR

Compra de materiales ferreteros para Construcción de aula y modulo Sanitario

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
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

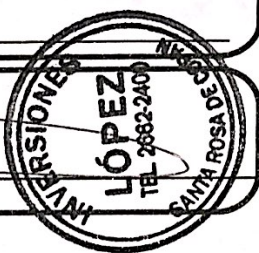
Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Ciento Ochenta y un mil
doscientos Noventa y cinco exactos. (L. 181,295.00)

Por Concepto de: _____

Solvencia Municipal

Identidad N°

[Firma]
Firma



[Firma]
Alcalde Municipal

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, COPÁN**

B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL,
TEL.: 2608-0156
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00005039

Lugar y Fecha

San Agustín Copán, 19 Diciembre, 2011

Páguese a la orden de Tovier Arce y Lopez

L 181,295.00

Cantidad en letras ciento ochenta y un mil doscientos noventa y cinco con 00/100 Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Firma(s)

001110790001111000263800005039

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
de aula y modulos sanitarios		para Construcción	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
Escuela			
Bosé Humberto Reyes			
Municipal			
CHEQUE N.º			
00005039			
ALCALDE		TESORERA	RECIBÍ CONFORME



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.: 97D755-242DD9-0D479E-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

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

R.T.N.: 4149995039994

Direccion: KGKJHKJ, JHGJH 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	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 ALUEZINC NATURAL CAL.26	335.00	L 44.00	L 14,740.00
PR-897	*PORCELANATO HL-6000 60 X60 (1.44MT) 63F00L	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
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 17.74	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 13.60	L 1,496.00
TE-0057	*TUBO FLEXIBLE 3/4" X 328' 3/8.	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



Descuentos v 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



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Miraflores

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

ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013764

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

Direccion: KKKJHKJ, JHGHJH Tel. 25215

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:
VR-5698	VARILLA POLO TIERRA COBRIZA 3/8 X 1 METRO	1.00 L 102.20 L 102.20

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	2,948.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	155,084.25
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

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