



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/10/2021

Hora : 06:24 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 16032

L.: 11,806.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3044

Fecha de Emisión: 27/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSMAN YERARDIN LOPEZ LOPEZ

Id/RTN: 0418199800285

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS EN ACOMPAÑAMIENTO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL, TRASLADO DE PACIENTES, Y TRASLADO DE ARTISTAS, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA CORTES, EL PROGRESO YORO, DURANTE EL TIEMPO DE 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2021 (VIATICOS L. 8,400.00, PARQUEO Y PEAJE L. 720.00, HOTEL L. 1,434.46, ALIMENTACION DE ARTISTAS L. 1,252.00) SEGUN LIQUIDACIONES ADJUNTAS, SEGUN VISTO BUENO DE UMAP, ORDEN DE PAGO 16032 Y CHEQUE 13525 POR LA CANTIDAD DE L. 11,806.46

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	9,834.46
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,252.00
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	720.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	720.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,086.46
Monto Total:		11,806.46



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2021

Hora : 06:24 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,806.46
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,806.46

 CONTABILIDAD MUNICIPAL de Presupuestario SAN JUAN DE OPOA, COPÁN, HONDURAS	 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPÁN, HONDURAS Firma y Sello de Alcalde (sa)	 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPÁN, HONDURAS Firma y Sello de Tesorero(a)
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

Osman YERARDIN LOPEZ LOPEZ
0018-1448-00285

0s+jsqSJmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStllyEzLCn8+TtyysQuUTyp2LhQ6zr9gTcGYQxNM/nUddexBdwx8EpXT8e4s0AhPMD849Siblo
R8c+d3Axrq6eavi7CdAUZov6sL1OyP/forJ7J/qvbKmg=

CENTRAL TECNOLÓGICA S.A DE C.V.
 SUPER 7 COMAS LINDAS
 B° LA 3, 23
 R.T.N. 0501900004525,
 SULA
 TEL. 2556-7945
 Iguznan@grupocames.com

FACTURA

CAI:CAA90F-1C135D-244AA1-9D4A1-29A55-7
 Factura: 002-001-01-00587174

Fecha: 12/07/2021 Hora: 08:25:59 a.m.
 Cajero: m... PCS #: 2
 AUT#: 454014 ARI.: 9

Exoneración: Numero:

O/C Exento
 Const. Reg. Exonerado
 Registro SAT

PI 409995038350
 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE
 COPAN

UDS	Descripción	PxU	Importe
1	CAFE MOCHA 8 OZ	L. 45.01	45.00
1	GATO:ADE UVA	L. 28.01	28.00
1	DASA II AGUA PURIFI.	15.01	15.00
1	BAKE'Y GALLETA AVL	20.01	20.00
1	SNICKERS SINGLE 118	40.01	40.00
1	DEL VALLE NECTAR 6	12.01	12.00
1	FL RIFLES ORIGINAL	21.01	21.00
1	CH JIGO DL VALLE M.	15.01	15.00
1	WRG RIGLEYS SPE L.	12.01	12.00

Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 75.00
 Importe Gravado 15% L. 115.65
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 SubTotal L. 190.65
 Descuentos y Rebajas L. 0.00
 ISV 15% L. 17.35
 ISV 18% L. 0.00
 Total FACTURA L. 208.00
 EFECTIVO Entregado L. 500.00
 CAMBIO EFECTIVO L. 292.00

DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 00550001 A 00750000
 Fecha Vence Rango: 04-08-2022
 CENTRAL TECNOLÓGICA S.A DE C.V.
 ***(Gracias Por Su Visita)**

DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE CV.
 POLLOS EL HONDUREÑO #3 PROGRESO
 BO. SAN FRANCISCO 6 AVE 11 CALLE SUR
 PLAZA AVENTURA, MUNICIPIO: EL PROGRESO,
 DEPARTAMENTO: YORO
 CASA MATRIZ: BARRIO: BUENOS AMIGOS,
 SAPE, 6-7 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO
 SULA, DEPARTAMENTO: CORTES. TEL: 2545-4002
 representantelegal@distchortys.com
 RTN. 05019999176730

FACT #029-001-01-00546260 12/09/2021
 CAI

2135E9-83D941-9D4E92-6D11A5-E04694-E9
 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OPDA
 C08-001241

RTN 04189995038350

No. OC Exenta

No. CR Exonerado

No. Reg. Sec. Agro

ORDEN 112 17:41:10

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COMBO # 03 PECHUGA FRITO	113.04
	ORDEN DE PAPAS GD	
	ENSALADA DE REPOLLO PD	
	TE FRIO EN VASO 22 OZ	
1	COMBO # 04 MEDIO POLLO FR	147.83
	ORDEN DE PAPAS GD	
	ENSALADA DE REPOLLO PD	
	NARANJA EN VASO 22 OZ	
1	POLLO ENTERO (PROMOCIONAL)	146.96
1	NARANJA EN VASO 22 OZ	28.70
1	ZUP EN VASO 22 OZ	28.70
	** LLEVAR **	
1	ORDEN DE PAPAS FAN (PROM	65.22
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
	KMEDINA EXENTO L.	0.00
	CONTADO EXONERADO L.	0.00
	GRAVADO 15% L.	530.45
	GRAVADO 18% L.	0.00
	INPTD. 15% L.	79.55
	INPTD. 18% L.	0.00
	TOTAL FACTURA L.	610.00
	TOTAL PAGADO L.	1,000.00
	CAMBIO L.	390.00

SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado 029-001-01-00522001

Hasta 029-001-01-00562000

Fecha Limite de Emision 26/02/2022

Original: Cliente; y,

Copia: Obligado tributario emisor.

E-mail: quimistanuno@gmail.com

DIA	MES	AÑO
12	9	21

VENDIDO A: Municipalidad San Juan 2000

ORDEN COMPRA No.:

CARRO:

PLACA:

R.T.N.: GU 18 9995 0303 50

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	QUEROSENE		
	OTROS		
	Alimentación		179
			1

VALOR EN LETRAS



Rebaja/Descuento Otorgado L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.	
-------------------	--

Importe Gravado 15% I.S.V. L.

Importe Gravado 18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Total L.

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No: _____

Registro sector Agroindustrial No: _____

002-001-01

00 № 196684

CAI: 29A34E-D019B0-E443B9-66C130-C2B7B8-37

SERVICIO **TEXACO**

ALTAMENTE CALIFICADO

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO

CREDITO

Fecha de Recepción: 28/07/2021

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado:

002-001-01-00192701 al 002-001-01-00197700

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

San Francisco, R.T.N. 1621195802080 • Col.: 9966-3982, CERTIFICADO N°: 9231-19-10500-107

INVERSIONES HERNANDEZ

De: José Enrique López Hernández

R.T.N: 04011989010883

Tel: 3191-8737

E-mail: joseenrique529@gmail.com

Aldea La Montañita, km 121 carretera hacia Gracias, Lempira, San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 12/09/21 Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad San Juan de los

R.T.N.: 04 18 99 95 03 B350

Dirección:

CAI: D13DF9-620E5F-1A48A0-5AF850-1BEC5A-7A Fecha Límite de Emisión: 06/04/2022

FACTURA 000-001-01-00 000096

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300 E. 07/04/2021
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	255.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 06/04/2021



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021
Hora : 05:26 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15983

L.: 3,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2996

Fecha de Emisión: 4/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES

Id/RTN: 0418197200032

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 34 TIEMPOS DE COMIDA LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LOS FACILITADORES JUDICIALES DEL MUNICIPIO, QUIENES SE REUNIERON EL 30 DE JULIO Y EL 06 DE SEPTIEMBRE 2021, SE REALIZA LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE POR L. 510.00, SEGUN FACTURA, SOLICITUD, LISTADOS, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15982 Y CHEQUE 13474 POR LA CANTIDAD DE L. 3,400.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,910.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	510.00
Total de retenciones:		510.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,910.00
Monto Total:		3,910.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,910.00
- RETENCIONES	510.00
TOTAL	3,400.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
ALCALDE	TESORERIA
Firma	Firma
Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStllyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6z9gTcGYQxNM/nUddexBdwx8EpXT8e4s0AhPMD848S8blo
R8c+d3Axxrq6eav7CdAUZov6sL10yP/forJ7J/qvbkmg=

04/10/2021 05:26:57 p.m.

1

José Felipe Menjívar Cáceres

R.T.N: 04181972000328 Cel: 9588-9240

E-mail: menjivarfelipe0418@gmail.com

El Arrayan, media cuadra de Pulperia Alexandra, San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
04	10	2021

FACTURA
000-001-01-00 N.º 000399

CAI: CIDFE3-5D036E-D44D88-2D5A98-EC46B6-27 Fecha Límite de Emisión: 12/01/2022
2 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000351 AL N° 000-001-01-00000450

Cliente: Municipalidad de San Juan de los
RTN 0118201

R.T.N. 0418 9995 0383 50

Dirección: Barrio el centro

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 15/01/2021 CRH N° 9231-19-10500-118
fecha de recepción: 12/01/2021

Original Ciente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras tres mil novecientos diez
lempiras exactos

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.	
---------------	--



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2021
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15974

L.: 1,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2988

Fecha de Emisión: 2/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EVER VILLEDA SOLIS

Id/RTN: 0418199100066

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15974 Y CHEQUE 13466 POR LA CANTIDAD DE L. 1,870.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	60.00
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Agua	1,810.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,870.00
Monto Total:		1,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,870.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,870.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: EVER VILLEDA SOLIS

Identidad No.: 0418-7997-00066

0s+js/9JmeHHFRAZwld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfSIlyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gTcGYQxNM/nUddexBdwx8EpXT8e4s0AhPMD849Sblo
R8c+d3Axrq6eavi7CdAUZov6sL10yP/lonJ7J/qvbKmg=