

MEDIOS DE VERIFICACION DE Compras



Correspondiente del mes de mayo

2022



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2022

Hora : 08:46 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2597

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1962

Fecha de Emisión: 5/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 77077278

Pague a: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Id/RTN: 04101982009593

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible DIESEL para uso de la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L para ser utilizado en el Proyecto Dragado de quebradas en Chepelares, San Francisco, Aldea Nueva y Zona Platanares

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 004 000 001 23400 15-013-01	DRAGADO DE QUEBRADAS EN CHEPELARES, SAN FRANCISCO Y LA ZONA PLATANARES	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
	Monto Total:	3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Cindy Gabriela Mejía
Identidad No.: 0410200100327



0s+jsf9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe...
slGFNZb7ITdrOymrc1e5w3tKr8U5lpud0O+Qy7

COMERCIAL UNO SANTA ELENA
Contiguo al Estadio Municipal, Florida, C
Prop: Rene Antonio Fernandez Leiva
eMail: gasolineraunosantaelena@hotmail.co

Tel: 9597-6605
RTN: 04101982009593

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00070410

C.A.I.

527EFF-3710D8-5A498A-B37F2E-E82CAA-7C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00060001

Factura Final: 000-003-01-00100000

Fecha limite de emision: 13-03-2023

Fecha de emision: 05-05-2022 Hora: 09:15

Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD LA JIGUA, COPAN

RTN: 04119995038958

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
96.401	DIESEL		
Surtidor: 4		31.12	L3,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	3000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	3000.00 L
Pago	3000.00 L
Cambio	0.00 L

Tres mil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71011278

LA JIGUA

5 de mayo de 2022

Lugar y Fecha

SENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

3,090.00

Páguese a la orden de

L

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆0800000045⑆7⑆0⑆⑆⑆278

Cindy Gabriela Mejia

0410 200100327





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2022

Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2615

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1978

Fecha de Emisión: 13/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

72012297

Pague a: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Id/RTN: 04101982009593

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible DIESEL para uso de la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L para ser utilizado en el Proyecto Dragado de quebradas en Chepelares, San Francisco, Aldea Nueva y Zona Platanares.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 004 000 001 23400 11-001-01	DRAGADO DE QUEBRADAS EN CHEPELARES, SAN FRANCISCO Y ZONA PLATANARES	3,000.00

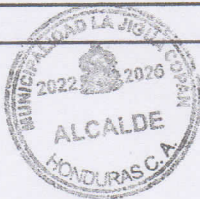
CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

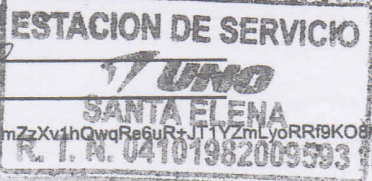


Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Benny Anahel Toledo
6409700200079



0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SfmZzXv1hQwqRebuRtJT1YzmLyoRRf9KO8M7MLAms1M9ORYIVLTWkvnXz7atyQ4/NwaSntY4A4
slGFNZb7ITdrOymrc1e5w3tKr8U5lpud0O+Qy7

COMERCIAL UNO SANTA ELENA
Contiguo al Estadio Municipal, Florida, C
Prop: Rene Antonio Fernandez Leiva
eMail: gasolineraunosantaelena@hotmail.co

Tel: 9597-4605
RTN: 04101982009593

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00072127

C.A.I.

527EFF-3710D8-5A498A-B37F2E-E82CAA-7C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00060001

Factura Final: 000-003-01-00100000

Fecha limite de emision: 13-03-2023

Fecha de emision: 13-05-2022 Horas: 16:22

Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD LA JIGUA, COPAN

RTN: 04119995038958

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
93.779	DIESEL		
Surtidor: 4		31.99	13,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	3000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	3000.00 L
Pago	3000.00 L
Cambio	0.00 L

Tres mil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71011297

LA JIGUA

13 de mayo de 2022

Lugar y Fecha

RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

L

3,000.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑈01001150100010800000045⑈71011297



Barrily Anahel Toledo
0401200200023

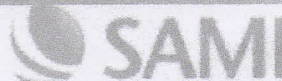


Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2022

Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2632

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1995

Fecha de Emisión: 18/5/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 77011315

Pague a: INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L DE C.V

Id/RTN: 04139006038178

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

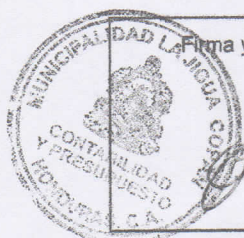
Compra de combustible DIESEL para uso de la Retroexcavadora Municipal John Deere 310L para ser utilizado en el Proyecto Dragado de quebradas en Chepelares, San Francisco, Aldea Nueva y Zona Platanares.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 004 000 001 23400 11-001-01	DRAGADO DE QUEBRADAS EN CHEPELARES, SAN FRANCISCO Y ZONA PLATANARES	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

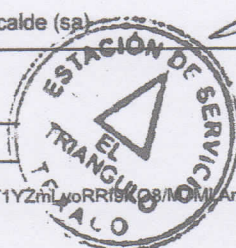
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Teresa Palma

Identidad No.:

0104 1989 00851

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskdOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1Y2mLwRRf9k8/MOMLams1M9ORYIVLTWkvXz7atyQ4/NwaSntY4A4
slGFNZb7ITdrOymrc1e5w3tKr8U5lpud0O+Qy7

INVERSIONES AYALA ALVARENGA

S DE RL DE CV

Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL

LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN

Est. de Servicio Texaco El Triángulo

Bo. el Triángulo, calle Internacional

La Entrada, Nueva Arcadia, Copán

Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7050

2661-2037

RTN:04139006038178

eMail: invaya1@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00551289

C.A.I. D86A72-F817D3-7B4992-56E3FA-30D8

4F-36

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00529001

Factura Final: 000-004-01-00574000

Fecha límite de emisión: 08-11-2022

Fecha de emisión: 18-05-2022 Hora:16:37

Cajero: BOMBA 5-6

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPA
N

RTN: 04119995038958

No. Cont. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. O/Compra exonerada:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
----------------	----------	---------

91.799 DIESEL		
---------------	--	--

Surtidor: 5	32.68 L	3000.00 L
-------------	---------	-----------

Descuentos y rebajas	0.00 L
----------------------	--------

SubTotal Exento	3000.00 L
-----------------	-----------

Importe gravado 15%	0.00 L
---------------------	--------

Importe gravado 18%	0.00 L
---------------------	--------

Importe exonerado	0.00 L
-------------------	--------

Total ISV 15%	0.00 L
---------------	--------

Total ISV 18%	0.00 L
---------------	--------

TOTAL A PAGAR	3000.00 L
---------------	-----------

Pago	3000.00 L
------	-----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Tres mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

Original: cliente

Copia: obligado tributario

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71011315

LA JIGUA

18 de mayo de 2022

Lugar y Fecha

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L DE C.V

1.000.00

Páguese a la orden de

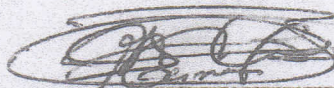
L

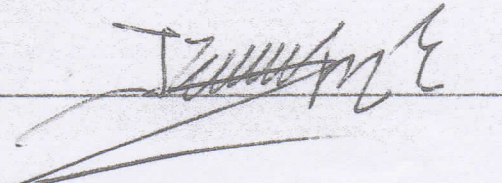
TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras




Firma(s)



⑆01001150⑆00010800000045⑈71011315

Teresa Palma

0104198900851





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2022

Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2661

L.: 28,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2007

Fecha de Emisión: 25/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 77011329

Pague a: INVERSIONES PORTILLO S. DE R.L

Id/RTN: 05019019101751

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de combustible DIESEL que fue utilizado en la Reparación del tramo de Samarguala hacia Chepelares, con la motoniveladora de la Municipalidad de Florida Copan.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 004 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAMARGUALA HACIA CHEPELARES, TECOMAZUCHE, LA ZONA PLATANARES SAN FRANCISCO Y ALDEA NUEVA	28,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,000.00
Monto Total:		28,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Julia Apostillo
05019019101751



0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+IT4YZmLygRRi9KOBMTNCAmsIMBORYVLTWkVnXz7atyQ4/NwaSntY4A4
slGFNZb7ITdrOymrc1e5w3tKr8U5ipud0O+Qy7

25/05/2022 01:37:27 p.m.



INVERSIONES PORTILLO, S. DE R.L.

Bo. San Jose, 1 Calle, media cuadra antes del Instituto Santa Elizabeth,
El Progreso, Yoro • Tels.: 3380-9367 / 2647-9402
R.T.N. 05019019101751 • Correo: invportillo@outlook.com
Inversionesportillohn@hotmail.com

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000202

Cliente: Alcaldia Municipal La Jigua Copan

Dirección: La Jigua Copan R.T.N. 04119995038958

DIA MES AÑO

02 04 22

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
280.0	Galones de Combustible Diesel	112.00	28,000.00



Valor en Letras: Veintiocho mil exactos

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de S. A.G.:

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 > 000-001-01-00000300 • Fecha de Recepción: 23/02/2022

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2023 • CAI: 6DDC21-019D1C-8C40B6-8DD43E-8B4173-EB

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 28,000.00

IMPRESORA PISA TEL. 9174-6438 R.T.N. 1804197009238 CERT. 9291-24-10800-100 EL PROGRESO, YORO

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN
Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71011329

LA JIGUA 25 de mayo de 2022
Lugar y Fecha

INVERSIONES PORTILLO S. DE R.L.

Páguese a la orden de

L

38,000.00

VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01001150⑆00010800000045⑈71011329

Auto portillo

