



Municipalidad de San Juan de Opoa

Departamento de Copan

Correo electronico: munisanjuandepoa@gmail.com



NOTA ACLARATORIA

La suscrita Tesorera Municipal de este municipio por medio de la presente estoy notificando que en vista de que recibí memorándum de información pública solicitándome información correspondiente al mes de **septiembre** del año 2017. En cumplimiento con la ley de Transparencia y acceso a la Información Pública manifiesta que en el mes de **septiembre** esta municipalidad no cuenta con **un presupuesto de compras** debido a que las compras las hacemos en base a las necesidades de cada departamento.



Rilón Valesca Torres
Tesorera Municipal

Municipalidad De San Juan De Opoa, Copan

Gastos

Gasto de compras Correspondiente mes de: sep-17



Item	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	0418-1972-00049	compra alimentacion	L. 2,200.00
2	0418-1977-00207	compra alimentacion	L. 1,100.00
3	0401-1959-00080	compra alimentacion	L. 1,400.00
4	0418-1979-00041	Alquiler Posta Policial	L. 10,000.00
5	0418-1952-00092	Alquiler Distrital	L. 17,600.00
6	Siscomp	Tinta para imresoras	L. 1,658.00
7	Inversiones y Auto repuesto Miraflores	compra de repuestos para el vehiculo municipal	L. 1,750.00
8	Inversiones y Auto repuesto Miraflores	compra de repuestos para el vehiculo municipal	L. 6,400.00
		total mes:	L. 42,108.00



**SISCOMP**

Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, Sistema de Sonido

SISCOMP

Bo. El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real
Centenario y 1ra. Calle S.O. media cuadra abajo del Banco Ficohsa,
Santa Rosa de Copán Tel.(504)2662-2721, (504)2662-3384

TEGUCIGALPA

Colonia Loarque Sur, Bloque HN°. 1016
Tel.(504)2226-8064 Telefax:(504)2226-8373

Día	Mes	Año
27	9	2017

Nº 139406

POR LPS. 1,658.00

Cliente:

Municipalidad De San Juan De Opoa

Por Concepto de:

6 Computador Epson T66V120

Valor:

Mil Seiscientos cincuenta y ocho Lempiras.

Firma

R.T.N: 04019000034520

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 50T. 2cc N° 137,851 al 140,350 Elab. 24/06/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

Cantidad en Letras: Seis mil, cuatrocientos Lps

Municipalidad De San Juan De Opoa, Copan

Gastos

Gasto de compras Correspondiente mes de: sep-17



Item	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	
1	MULTICABLE	Internet Distrital Tres meses	L.	2,700.00
2	MULTICABLE	Internet municipalidad Tres meses	L.	6,900.00
		total mes:	L.	9,600.00



Tesorera Municipal



Multicable de Honduras,S de R.L.

Bo.Porvenir, Dulce Nombre Copan

multicabledulcenombre@hotmail.com

RTN 05019015735926

Tel. 2657-9022 Cel. 9690-1268

CAI: FFC2E6-1AF6DD-F343AB-5B3C1B-9EF478-A5

RANGO IMPRE:00002001_00003000

F.L.IMPRESION: 05/04/2018

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
RTN	04089995062350
Direccion	SAN JUAN DE OPOA

FACTURA

000-003-01-00002090

Fecha: 30-jun-17

item	Descripcion	cantidad	Precio Unit	Total
1	PAGO DE INTERNET, MES DE JUNIO DEL 2017	1	L. 2.000,00	L. 2.000,00
Sub Total				L. 2.000,00
15% Imp.				L. 300,00
Total				L. 2.300,00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO

Milton Isaac Dooht
Firma



DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS



Multicable de Honduras,S de R.L.

Bo.Porvenir, Dulce Nombre Copan

multicabledulcenombre@hotmail.com

RTN 05019015735926

Tel. 2657-9022 Cel. 9690-1268

CAI: FFC2E6-1AF6DD-F343AB-5B3C1B-9EF478-A5

RANGO IMPRE:00002001_00003000

F.L.IMPRESION: 05/04/2018

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
RTN	04089995062350
Direccion	SAN JUAN DE OPOA

FACTURA

000-003-01-00002121

Fecha: 31-jul-17

item	Descripcion	cantidad	Precio Unit	Total
1	PAGO DE INTERNET, MES DE JULIO 2017	1	L. 2.000,00	L. 2.000,00
Sub Total				L. 2.000,00
15% Imp.				L. 300,00
Total				L. 2.300,00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO

Milton Isaac Dooht
Firma



DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS



OFICINA:
Bo. Mercedes, Santa Rosa de Copán
Tel: 2657-9022 / 9986-1519
9690-1268

COMPROBANTE DE PAGO
F-000-006-01-00 N° 018375
R.T.N: 05019015735926

Mercedes, Santa Rosa de Copán 30 de Junio del 20 17

Por Lps. 900.00

Recibí de: Distrital San Juan de Opoa.

La Suma de: Novecientos lempiras.

Por Concepto de: Pago de Internet Junio 2017

Mes a Pagar:		
Saldo Anterior:		
Total a Pagar:	900.00	



Para Uso de Control Interno, 120 Tal. 1cc Am. 18,001-24,000

[Signature]
Firma
Manuel de J. Mejía

Este Comprobante es Provisional favor pasar por el Punto de Venta (Oficina)
Autorizado por la DEI según Contrato de Adhesion 131-15-10901-49610 a solicitar la factura con CAI



OFICINA:
Bo. Mercedes, Santa Rosa de Copán
Tel: 2657-9022 / 9986-1519
9690-1268

COMPROBANTE DE PAGO
F-000-006-01-00 N° 019425
R.T.N: 05019015735926

Mercedes, Santa Rosa de Copán 31 de Julio del 20 17

Por Lps. 900.00

Recibí de: Distrital San Juan de Opoa.

La Suma de: Novecientos lempiras

Por Concepto de: Pago de Internet Julio 2017

Mes a Pagar:		
Saldo Anterior:		
Total a Pagar:	900.00	



Para Uso de Control Interno, 120 Tal. 1cc Am. 18,001-24,000

[Signature]
Firma
Manuel de J. Mejía

Este Comprobante es Provisional favor pasar por el Punto de Venta (Oficina)
Autorizado por la DEI según Contrato de Adhesion 131-15-10901-49610 a solicitar la factura con CAI



OFICINA:
Bo. Mercedes, Santa Rosa de Copán
Tel: 2657-9022 / 9986-1519
9690-1268

COMPROBANTE DE PAGO
F-000-006-01-00 N° 020555
R.T.N: 05019015735926

Mercedes, Santa Rosa de Copán 31 de Agosto del 20 17

Por Lps. 900.00

Recibí de: Distrital San Juan de Opoa.

La Suma de: Novecientos lempiras.

Por Concepto de: Pago de Internet Agosto 2017

Mes a Pagar:		
Saldo Anterior:		



Para Uso de Control Interno, 120 Tal. 1cc Am. 18,001-24,000

[Signature]
Firma
Manuel de J. Mejía



Multicable de Honduras, S de R.L.

Bo. Porvenir, Dulce Nombre Copan

multicabledulcenombre@hotmail.com

RTN 05019015735926

Tel. 2657-9022 Cel. 9690-1268

CAI: FFC2E6-1AF6DD-F343AB-5B3C1B-9EF478-A5

RANGO IMPRE: 00002001_00003000

F.L. IMPRESION: 05/04/2018

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
RTN	04089995062350
Direccion	SAN JUAN DE OPOA

FACTURA

000-003-01-00002147

Fecha: 31-ago-17

item	Descripcion	cantidad	Precio Unit	Total
1	PAGO DE INTERNET, AGOSTO 2017	1	L. 2.000,00	L. 2.000,00
Sub Total				L. 2.000,00
15% Imp.				L. 300,00
Total				L. 2.300,00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO

Milton Isaac Duarte
Firma



2300 MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS