

Municipalidad De San Juan De Opoa, Copan

Gastos



Gasto de compras Correspondiente mes de: nov-17

Item	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	
1	PUMA SANTA FE	Compra de combustible	L.	12,147.40
		total mes:	L.	12,147.40



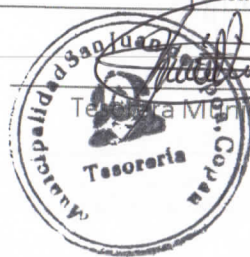
Municipalidad De San Juan De Opoa, Copan

Gastos

Gasto de compras Correspondiente mes de: nov-17



Item	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	
1	MULTICABLE	Internet Distrital dos meses	L.	1,800.00
2	MULTICABLE	Internet municipalidad dos meses	L.	4,600.00
		total mes:	L.	6,400.00



Municipalidad De San Juan De Opoa, Copan

Gastos

Gasto de compras Correspondiente mes de: nov-17



Item	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	0418-1972-00049	compra alimentacion	L. 2,640.00
2	0418-1963-00058	compra alimentacion	L. 2,275.00
3	0418-1963-00102	compra alimentacion	L. 4,200.00
4	0418-1972-00049	compra alimentacion	L. 4,000.00
5	comidas Iris	compra alimentacion	L. 2,852.00
7	Inversiones y Auto repuesto Miraflores	compra de repuestos para el vehiculo municipal	L. 2,630.00
8	Inversiones y Auto repuesto Miraflores	compra de repuestos para el vehiculo municipal	L. 13,230.00
9	Maria Nely Pineda	compra de materiales de oficina	L. 2,074.00
		total mes:	L. 33,901.00





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

COMPROBANTE DE PAGO

F-000-006-01-00 N° 021656
R.T.N: 05019015735926

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

Por Lps. 900.00

Recibí de: Distrital San Juan Opoa.

La Suma de: Novecientos Lempiras.

Por Concepto de: Pago de Internet Septiembre 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 de J. Aleja



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

COMPROBANTE DE PAGO

F-000-006-01-00 N° 022456
R.T.N: 05019015735926

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

Por Lps. 900.00

Recibí de: Distrital San Juan Opoa.

La Suma de: Novecientos Lempiras.

Por Concepto de: Pago de Internet Octubre 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. Aleja



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
Dirección	SAN JUAN DE OPOA

FACTURA

000-003-01-00002198

Fecha: 31-oct-17

item	Descripción	cantidad	Precio Unit	Total
1	PAGO DE INTERNET, OCTUBRE DEL 2017	1	L. 2.000,00	L. 2.000,00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO

Milton Isaac Duarte
Firma



Sub Total	L. 2.000,00
5% Imp.	L. 300,00
Total	L. 2.300,00

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
Dirección	SAN JUAN DE OPOA

FACTURA

000-003-01-00002173

Fecha: 30-sep-17

item	Descripción	cantidad	Precio Unit	Total
1	PAGO DE INTERNET, SEPTIEMBRE 2017	1	L. 2.000,00	L. 2.000,00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO

Milton Isaac Duarte
Firma



Sub Total	L. 2.000,00
15% Imp.	L. 300,00
Total	L. 2.300,00

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS

De: Norma Iris Trigueros Alvarado

R.T.N: 04131975004743 / Tel. 2662 - 3700 / 9921 - 4456 / Email: contrerasjenifer23@yahoo.com
Col. San Martín, Fte. a Instituto El Buen Samaritano, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año

FACTURA

000-001-01- N° 00000625
CAL:

7136D9-CFCF26-9D488F-80661E-C81C2D-52
Fecha de Recepción: 24/10/2017
Fecha Límite de Emisión: 25/10/2018
2 Tals. 1 cc del 000-001-01-00000601
al 000-001-01-00000700

Cliente: Municipalidad San Juan de los

RTN: CLIENTE

Dirección:

Impresos Industriales El Colonial, S.R.C. R.T.N.04011984007050 / CERTIFICADO N°: 9231-14-10500-134 / Tel. 2662-0176 / Cel. 9912-2926

[illegible]

Auto Servicios Miraflores

INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, S. de R. L. de C. V.

Cambio de Aceite - Mecánica

Venta de Repuestos Nuevos y Usados

Bo. Miraflores, Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán.

E-mail: autoremi@hotmail.com

Cel. 9857-3704, 2662-5212 R.T.N.: 04019002034959

Día	Mes	Año
14	11	17

CAI: 332FB1-F7BAF6-824792-B676D2-94631C-D4

Fecha Límite de Emisión: 29/04/2018

Fecha de Recepción: 29/04/2017

FACTURA

004-001-01-00 017761

Cliente: *municipalidad san Juan opoa.*

R.T.N.: *04189995038350*

Dirección: *San Juan de opoa.*

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
96 T. 1C. V. 004-001-01-00014801 004-001-01-00019600 E. 02/05/17

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Exenta	Gravada
4	30x7.50 215 HUNTER	280		1120
1	Desodorante	90		90
1	galon aceite	620		620
AUTOSERVICIOS "MIRAFLORES" CANCELADO SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS C. A.				
Contado ☐ Crédito ☐ Original Blanca: Cliente Copia Verde: Emisor Total Exento L. Total Gravado L. Sub - Total L. 15 % I.S.V. L. TOTAL L. 				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				1120 1150435 172565 13280
Cantidad en Letras: <i>Trecemil doscientos Treinta y</i>				

Bo. Miraflores, Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	30610-35104 BOMBA	2,400.00		2,400.00
1	SELLON			
Contado ☐ Crédito ☐		Total Exento L.		
Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Emisor		Total Gravado L.		2,400.00
		Sub - Total L.		2,086.96
LA FACTURA ES BENEFICIO		15 % I.S.V. L.		313.04
DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL L.		2,400.00
Cantidad en Letras: <u>DOS MIL CUA TROCEN TOS LPS</u>				

REPARACIÓN DE SISTEMAS DE FRENOS

De: Evans Rigoberto Girón Perdomo

R.T.N. 04011983011116 Tels: 9612-8953 / 3357-1988 C. E.: evansgp1983@yahoo.com
 Colonia Los Pinares, Cruce de Gracias, Contiguo a Gasolinera Puma Universidad, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
27	11	17

CONTADO ☐

CREDITO ☐

000-001-01

No. 30000709

CAI: 27CF82-9BE3B3-6A4A9B-6DEB89-B69B99-91

Fecha Limite de Emisión: 04/08/2018

Señor: Municipalidad De San Juan Opaco

R.T.N.

Dirección: 5 BC

AUTOFRENOS EVANS
CANCELADO
CELS. 9642-8953 / 3357-1989
SANTA ROSA DE COPAN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias por Preferirnos

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899
Certificado No. 8231-14-10500-121

Original: Cliente, Cópia: Emisso

	SUB- TOTAL L.
--	---------------

200 or

15% I.S.V. L.

30.00

TOTAL L.

230. 230.

Son: descuento, frente lección

R.A. 06T- 1c. V. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000900 Elab.- 04-08-2017

Cantidad en letras: Ciento ochenta y cuatro
limpiros



MARIA NELY PINEDA PRADO

E-mail: servicopiasarbis@live.com

R.T.N.: 04181976000513 Cel: 9803-3486

Bo. El Centro, Calle Principal, ½ Cdra Al Este del Parque Central,
San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C. A.

CAI: 617D74-37B53E-784D99-8C2049-316F1D-F7 Fecha límite de Emisión: 06/05/2018

DÍA MES AÑO Fecha de Recepción: 06/05/2017 **FACTURA**

30 11 07 000-001-01-00 000204

Cliente: Alcaldia Municipal.

R.T.N.:

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
3T. 1C. R. 000-001-01-00000101 000-001-01-00000250 E. 06/05/17

Cant.	Descripción	P./U.	Exenta	Gravada
1	Hemosia			300.00
220	copias.	1.00		220.00
1	Custulino Negro	10.00		10.00
18	bombas	1.00		18.00
7	hojas de diploma	5.00		360.00
1	semi escuchado	50.00		50.00
12	plumas pentel	15.00		180.00
12	Lapiz Maple	7.00		84.00
1	Mesquite tape	20.00		20.00
CONTADO ☒		Total Exenta L.		
CRÉDITO ☐		Total Gravada L.		
Original Blanca: Cliente Copia Rosada: Emisor		Sub Total L.		1088.30
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		15% I.S.V. L.		153.30
Cantidad en letras:		Gran Total L.		1242.00
Mil. Docientos Cuarenta y Dos Lempiras				