



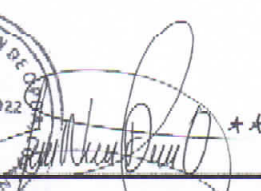
Municipalidad de San Juan de Copan
Departamento de Copan



Correo electrónico: munisanjuandecopa@gmail.com

COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018.

FECHA	NUMERO DE ORDEN	MONTO	DESCRIPCION
06/04/2018	12740	L. 7,930.00	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.
14/04/2018	12748	L. 12,250.00	COMPRA DE 4,000.00 LADRILLOS RAFON PARA LA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, Y PARA LA CONSTRUCCION DE UN ROMPE CARGA EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.
TOTAL		L. 20,180.00	



LUDIS NOHELY DOMINGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



Municipalidad De San Juan Copan

DEPARTAMENTO DE COPAN

ORDEN DE PAGO N° 012740



Fecha: 06 de Abril de 2018

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Delmer Cortez

Sírvase Pagar a la Orden de: Xavier Adaly Lopez

La Suma de: Siete mil novecientos treinta Lps exactos

(L. 7,930.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 71 - Vida Mejor

Sub-Programa: 02 - Salud

Actividad: 001 - Contratación de Servicios Salud

GASTO CORRIENTE ☐

INVERSIÓN SOCIAL ☐

GASTO DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LPS
007			Reparación Sistema de agua potable Bº El Centro, Olvido, Arroyo	
	000		Sin obra	
		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones de Obras	
Compra de Materiales, a utilizar en el Proyecto de mejoramiento de agua potable del casco Urbano				L. 7,930.00
				L. 7,930.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque No. 70043

Fecha de Pago: Día 06 Mes 04 Año 2018

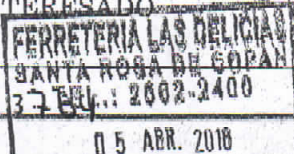
Xavier Adaly Lopez

FIRMA INTERESADO

Identidad No. _____

R.T.N.: 01011922013784

Impuesto Vecinal No. _____



05 ABR. 2018

JAVIER ADALY LOPEZ (SUCURSAL)

INVERSIONES LOPEZFERRETERIA LAS
CAIFE79E2-68406F-464581-4B264C-1EC9A7-B3
B° MIRAFLORES FRENTE BANCO DE OCCIDENTE
LA TERMINAL TEL: 2662-2400 CEL: 9501-3092
RITN 04011977013784 FECHA LIMITE 27/03/2019



FACTURA

001-001-01-01026293

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
T.V.
SAN JUAN DE OPOA

RTN:

Código clte.: 00032

Lugar y fecha de expedición:

SANTA ROSA DE COPAN
6 de Abril 2018

Vencimiento:

6 de Abril 2018

Vendedor:

JOHANNA

Condiciones:

Efectivo

Refer.:

Envío:

Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. 1	Subtotal 1
TE-0011	TUBO DE 1" X 20' SDR 26 PRECION	22.00	90.00	1,980.00
		22.00	Subtotal:	1,980.00

Impuesto

258.26

TOTAL

1

1,980.00

RANGO DE FACTURACION
001-001-01-01025401 - 001-001-01-01040400
CORREO: ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA L 00/100

05 ABR 2018

CANCELADO
ENTREGADO

7.930

JAVIER ADALY LOPEZ (SUCURSAL)

Página 1

INVERSIONES LOPEZFERRETERIA LAS
CAIFE79E2-62406F-464581-4B264C-1EC9A7-B3
B° MIRAFLORES FRENTE BANCO DE OCCIDENTE
LA TERMINAL TEL: 2662-2400 CEL: 9501-3092
RTN 04011977013784 FECHA LIMITE 27/03/2019

**FACTURA****001-001-01-01026291****Cliente:**

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA

TIT:

SAN JUAN DE OPOA

RTN:

Código cita: 00032

Lugar y fecha de expedición:

SANTA ROSA DE COPAN

6 de Abril 2018

Vencimiento:

6 de Abril 2018

Vendedor: JOHANNA**Condiciones:** Efectivo**Refer.:****Envío:** Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. 1	Subtotal 1
VL-01589	VALVULA COMPUERTA DOCOL145400-2 DE 2"	1.00	1,300.00	1,300.00
AD-0015	ADAPTADOR DE 2" MACHO PVC	4.00	25.00	100.00
CO-01592	CODO HG DE 2 X 90°	4.00	95.00	380.00
RE-0015	REDUCCION DE 4" X 2" PRECION	1.00	130.00	130.00
CM-4568	CAMISA HG DE 2" SD20	1.00	95.00	95.00
VL-5875	VALVULA COMPUERTA DECA DE 1	1.00	550.00	550.00
CD-8953	CODO HG DE 2" X 45°	4.00	130.00	520.00
TL-0003	TEE PVC DE 1" LISO PRESION	5.00	12.00	60.00
RE-0002	REDUCCION DE 1" X 1/2" PRECION	5.00	10.00	50.00
CO-0006	CODO DE 2" X 90° LISO PRECION	3.00	55.00	165.00
AD-0006	ADAPTADOR DE 2" HEMBRA PVC	6.00	30.00	180.00
TB-0039	TUBO DE 2" X 20' HG	1.00	1,200.00	1,200.00
2800-1/4	CUARTO DE ANTICO.DURA	1.00	100.00	100.00
CD-02	CODO HG 1 X 45	4.00	60.00	240.00
LLV-001	LLAVIN DE MANZANA YALE VMY5107-US11 ENTRADA COBRE (TM00415)	1.00	280.00	280.00
LLV-0050	LLAVIN PHILIPS ARMADO DERECHO 715IF-D	2.00	300.00	600.00
		44.00	Subtotal:	5,950.00

Impuesto

776.09

TOTAL

1

5,950.00

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA L 00/100

RANGO DE FACTURACION
001-001-01-01025401 - 001-001-01-01040400
CORREO: ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400

05 ABR 2018

CANCELADO
ENTREGADO

010601000055

MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00010043

6- abril - 2018

Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Javier Adan Lopez

L. 7.930.00

Siete mil novecientos treinta exactos

Cantidad en letras

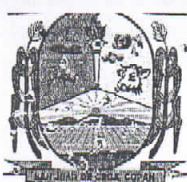
Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

001004143:00010601000055#00010043



Municipalidad De San Juan Copan

DEPARTAMENTO DE COPAN

ORDEN DE PAGO N° 012748



Fecha: 14 de Abril de 2018

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Delmer Cortez

Sirvase Pagar a la Orden de: Juan Carlos López Prado

La Suma de: Catorce Mil Lempiras exactos

(L. 14,000.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 77 - Vida Mejor

Sub-Programa: 02 - Salud

Actividad: 001 - Transparencia al Sector Salud

GASTO CORRIENTE ☐

INVERSIÓN SOCIAL ☐

GASTO DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LPS
007			Reparación Sistema de Agua Potable, Bo. El Centro, El Arroyon	
	000		Sin Obra	
		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalación de Obras Varios	
Pago por la venta de 4000 ladrillos rojos para la construcción de mausoleos en el cementerio del casco urbano y 500 ladrillos para la construcción de un tanque carga en el sistema de agua potable del casco urbano a un costo de 3.50 c/u.				L. 14,000.00
				L. 14,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque No. 70050

Fecha de Pago: Día 14 Mes 04 Año 2018

Juan Carlos López Prado

FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0401-1975-00432

R.T.N.: _____

Impuesto Vecinal No. _____

San Juan de Opoa Copan

12 de Abril del año 2018

Señor: Ángel Rafael Cruz

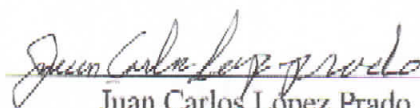
Alcalde Municipal

Su oficina

Estimado señor alcalde por este medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus delicadas funciones el motivo de la presente es para solicitarle me haga efectivo el pago por la venta de 4,000 ladrillos rafon los cuales fueron utilizados 3,500 para la construcción de mausoleos en el cementerio del casco urbano y 500 ladrillos para la construcción de un rompe carga en el sistema de agua potable del casco urbano a un costo de 3.50 c/u.

Por lo anterior expuesto presento dicha solicitud

Atentamente:



Juan Carlos López Prado

Contratista

AUTORIZACION DE PAGO

POR L. 14,000.00

El suscrito Alcalde Municipal del municipio de San Juan de Opoa Copan por medio de la presente AUTORIZA: al Tesorero Municipal Delmer Adonay Cortez Domínguez para que haga el pago que corresponde al Señor Juan Carlos López Prado de Lps. 14,000.00 (catorce Mil Lempiras Exactos) pago por la venta de 4,000 ladrillos rafon los cuales fueron utilizados 3,500 para la construcción de mausoleos en el cementerio del casco urbano y 500 ladrillos para la construcción de un rompe carga en el sistema de agua potable del casco urbano a un costo de 3.50 c/u.

Para los fines legales firmo la presente a los 13 días del mes de Abril del año 2018.

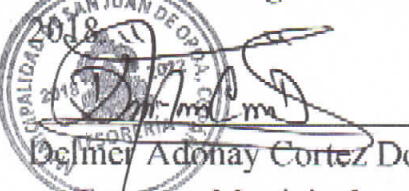

Angel Rafael Cruz
Alcalde Municipal

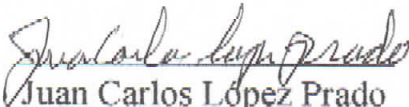
CONSTANCIA DE PAGO

POR L. 14,000.00

El suscrito tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. Alcalde Municipal el día 13 de abril del año 2018, se le hace el pago correspondiente al señor Juan Carlos López Prado, bajo el cheque municipal No: 70049 por la cantidad de Lps. 14,000.00 (catorce Mil Lempiras Exactos) pago por la venta de 4,000 ladrillos rafon los cuales fueron utilizados 3,500 para la construcción de mausoleos en el cementerio del casco urbano y 500 ladrillos para la construcción de un rompe carga en el sistema de agua potable del casco urbano a un costo de 3.50 c/u.

Para los fines legales firmo la presente a los 13 días del mes de Abril del año


Delmer Adonay Cortez Domínguez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme


Juan Carlos López Prado
Contratista
Recibí Conforme



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JUAN CARLOS / LOPEZ PRADO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 13 ABRIL 1975
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 03 OCTUBRE 2017



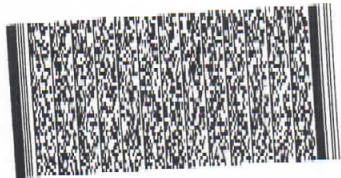
0401-1975-00439



00000401-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

Director SVP



SOLICITADA EN 0418

JUAN CARLOS / LOPEZ PRADO
0401-1975-00439

010601000055

MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00010050

S.R.C.
Lugar y Fecha

14/04/2018

Pague a la orden de Juan Carlos Lopez Prado

12,250.00

Pague a la orden de

= Doce mil Doscientos Cincuenta Lps exactos =

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**

Firmado

101004113100010601000055*00010050



**DECLARACION JURADA
SELECTIVO ESPECÍFICOS Y RETENCIONES**

SAR-237

Identificación Obligado Tributario Declaración e Impuesto	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		Declaración N°	1	23717392115	
	MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OPOA COPAN		Período Mensual	2	04-2018	
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO		R.T.N.	4	04189995038350	
	RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.)		Código de Impuesto	18	112	
	Tipo de Declaración		20	Original	Código de Concepto	19
			N° de Declaración que Corrige	21		

A.- DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

Base de Cálculo	22	93,000.00
Tasa	23	12.50%
Débito Fiscal	24	11,625.00

B.- DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

Saldo a Favor del Período Anterior	25	
Importe Total en Recibos Oficial de Pago Efectuados para el Período	26	
Resolución de Compensación N°	27	
Importe a Compensar para el Período	28	0.00
Resolución de Compensación N°	29	
Importe a Compensar para el Período	30	0.00
Devolución del 8% de ISV (Decreto 113-2011)	40	0.00
Saldo Definitivo del Período a Favor del Fisco	31	11,625.00
Crédito Fiscal para el siguiente Período a Favor del Contribuyente	32	0.00

C.- LIQUIDACIÓN DE IMPORTE A PAGAR

Impuesto a Pagar (Traslade el Valor de la Casilla 31)	33	11,625.00
Multa (Solo por Presentación Fuera de Plazo)	34	
Recargo	35	
Intereses	36	

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Impuesto a Pagar	82	
Multa	83	
Recargo	84	
Intereses	85	

Juro la exactitud y veracidad de los datos de la presente declaración.

Obligado Tributario	Firma del Obligado Tributario o representante legal	Sellos	Código de Banco	Fecha de presentación o pago	
			113197	04/05/2018	
			Firma del Cajero		
Fecha de impresión	07/05/2018	Versión	1.0.9	Revisión	24

CON Dato



ACUSE DE RECIBO DJ
BANCO: 18 BANHCAFE
SUCURSAL: 7 COL. MEJIA GARCIA, SANTA ROSA COPAN, COPAN

FECHA: 08/05/2018 HORA: 03:43:08 p.m.

CAJA: 1

USUARIO: bhcgmcg

TRANSACCIÓN: 01800701201805081543081

N° DE DECLARACIÓN: 23717392115

PERIODO:

2 # 04-2018 # 5

RTN:

4 # 04189995030350 # 3

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

18 # 112 # 3

CONCEPTO: Propio cómputo

19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS

Impuesto

33 # L. 11,625.00 # 2

Multa

34 # L. 0.00 # 1

Recargo

35 # L. 0.00 # 0

Intereses

36 # L. 0.00 # 6

MONTO TOTAL

L. 11,625.00

Presentación DJ sujeta a verificación

Ticket válido con sello de caja

CON PAGO



COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 18 BANHCAFE
SUCURSAL: 7 COL. MEJIA GARCIA, SANTA ROSA COPAN, COPAN

FECHA: 08/05/2018 HORA: 03:43:08 p.m.

CÁJA: 1

USUARIO: bhcgmcg

TRANSACCIÓN: 01800701201805081543085

N° DE DECLARACIÓN: 23717392115

PERIODO:

04-2018

RTN:

04189995038350

IMPUESTO: RETENCIÓN HONORARIOS (ART. 50)

112

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 11,625.00

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 11,625.00

FORMA DE PAGO: CHEQUE

BANCO: 014 - BANHCAFE

N°CHEQUE: 00010052

N°CUENTA: 010601000055

Ticket válido con sello de caja

CON PAGO



010601000055

MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL, SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00010052

S.R.C. 07/05/2018
Lugar y Fecha

SAR

L 77,625.00

Páguese a la orden de

=Once Mil Seis Cientos Venticinco Lempiras exactos= Lempiras

Cantidad en letras



BANHCAFE

Firmado

0010041430001060100005500010052



Municipalidad de San Juan de Opoa
Departamento de Copan



Correo electrónico: munisjuandecopa@gmail.com

COTIZACION

PARA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN

FECHA 10 de Abril 2019

VALIDO POR: 3 dias

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4,000	Ladrillo Refon	4.00	16,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
VALOR TOTAL				
15% IMPUESTO S/V				
TOTAL A PAGAR				16,000.00

Juan Carlos Lopez Prado
FIRMA DEL INTERESADO



Municipalidad de San Juan de Opoa
Departamento de Copan



Correo electrónico: munisjuandepoa@gmail.com

COTIZACION

PARA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN

FECHA 17 de Abril 2019

VALIDO POR: 5 días

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4,000	Ladrillos	3.50	14,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
VALOT TOTAL				
15% IMPUESTO S/V				
TOTAL A PAGAR				14,000.00

José Andres García
FIRMA DEL INTERESADO