



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2020

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14749

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1797

Fecha de Emisión: 1/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GABRIELLY'S STETIC CENTER, S DE R.L.

Id/RTN: 05019014641519

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (MASCARILLAS N95) PARA EL PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA IMPLEMENATCIÓN DE OPERACION FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID-19, SEGUN ORDEN DE PAGO 14749 Y CHEQUE 12245 POR LA CANTIDAD DE L. 8,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 010 000 55110 11-011-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00



Recibido por:

Martha Elv Araya

Identidad No.:

8501 198513651

0s+js/j9JmeHHFRAZwUld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStllyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofHSyx6aOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCtShGlg=

00055

DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012245

SAN JUAN DE OPOA

1 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

GABRIELLY'S STETIC CENTER, S DE R.L.

L 8,500.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01004143⑆00010601000055⑈00012245

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (MASCARILLAS N95) PARA EL PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MÓVILES) PARA IMPLEMENATCIÓN DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID-19, SEGUN ORDEN DE PAGO 14749 Y CHEQUE 12245 POR LA CANTIDAD DE L. 8,500.00

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00012245



RECIBO POR



AUTORIZADO POR

Morlho Ely Amaya

RECIBI CONFORME

**GABRIELLY'S STETIC CENTER, S. DE R. L.**

21 Calle, 19 Avenida, Colonia Altamira,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tels.: 2556-5663 / 9640-1977 / 9750-8114

Correo: gabrielyssps@hotmail.com

R.T.N. 05019014641519

Fecha: 1 / 9 / 2020

FACTURA

000-001-01-00Nº 002784

CAI: CE3076-D1342F-884987-D01099-A82FC2-48

Cliente: Municipalidad de San Juan Opaca

Dirección: _____ R.T.N. 0418-9995038350

No. O/C Exenta: _____ No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
50	Mascarillas N 95	170	8,500
Valor en letras:		Descuentos y Rebajas L.	
Gabriely's se compromete como en efecto a brindar al cliente una rutina estética para la reducción de peso, mediante la utilización de sus técnicas y sistemas exclusivos. NO TRANSFERIBLE / NO REEMBOLSABLE		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		15% IMPTO. SN L.	
IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, SRL TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-19-10500-97		18% IMPTO. SN L.	
		TOTAL FACTURA L.	8,500.00
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021, Fecha de Recepción: 24/01/2020			
Rango autorizado: 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00002950			
Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".			
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan 1: 2			



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:04 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14754

L.: 18,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1802

Fecha de Emisión: 3/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FUNERARIA LA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

Id/RTN: 04019007108437

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

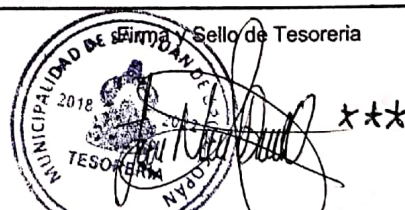
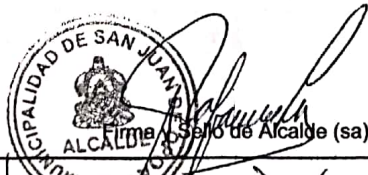
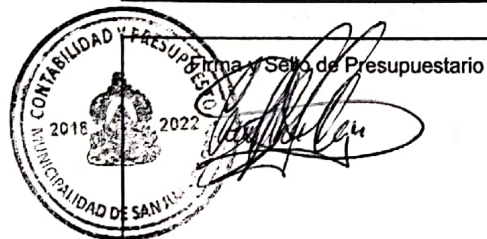
COMPRA DE 7 ATAQUES PARA PERSONAS FALLECIDAS POR COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGÚN PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENATCION DE OPERACION FUERZA HONDURAS, HACIENDOSE LA RETENCIÓN DEL ISV CORRESPONDIENTE POR L. 2,373.91, SEGUN ORDEN DE PAGO 14754 Y CHEQUE 12250 POR LA CANTIDAD DE L. 15,826.09

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 010 000 55110 11-011-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,373.91
Total de retenciones:		2,373.91

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,200.00
- RETENCIONES	2,373.91
TOTAL	15,826.09



Recibido por:

Identidad No.:

Gerson Antonio Tabares Díaz
0401196400402



0s+js/9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStlyyEzLcN8+T/yysQuUTyp2LhQ6zrZgZmm8b7b0dRISVXgalOn/PMI30mA7caZGsew/g+JhY1
Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCtShGlg=

03/09/2020 03:04:08 p.m.

1

SAN JUAN DE OPOA COPAN
CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012250
3 de septiembre de 2020

SAN JUAN DE OPOA

Lugar y Fecha

FUNERARIA LA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

15,826.09

Páguese a la orden de

QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

0010011430001060100005500012250

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE 7 ATAUTES PARA PERSONAS FALLECIDAS POR COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGÚN PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENATCION DE OPERACION FUERZ. HONDURAS, HACIENDOSE LA RETENCIÓN DEL ISV CORRESPONDIENTE POR L. 2,373.91 SEGUN ORDEN DE PAGO 14754 Y CHEQUE 12250 POR LA CANTIDAD DE L. 15,826.09

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

Funeraria "LA UNIVERSAL"
S.A. de C.V.

Tel: 2662-0413

Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CHEQUE No.

00012250



TESORERO

HECHO POR



ALCALDE

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

7	Cajas mortuorias de adulto	2,260.87				15,826.09
---	----------------------------	----------	--	--	--	-----------



Funeraria "LA UNIVERSAL" S.A. de C.V.

Fabricantes de los más finos ataúdes y excelencia en Servicios Fúnebres

E-mail: funerarialauniversal@hotmail.com

R.T.N. 04019007108437 Tel: 2662-0413 / Cel: 9950-6974

Bo. Santa Teresa, una cuadra de Banco de los Trabajadores, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

DÍA MES AÑO
3 Sept. 2020

CAI: 51C399-D9767A-134EB4-9752D4-3CA856-BE
Fecha límite de Emisión: 17/02/2021

FACTURA

000-001-01-00 001491

CLIENTE: Alcaldía Municipal, San Juan de Opoa, Copán R.T.N.: 04189995038350

DIRECCIÓN: San Juan de Opoa, Copán

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
7	Cajas mortuorias de adulto	2,260.87			15,826.09

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ EN

Cantidad en letras: Diez y ocho mil doscientos
temperas -

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-105 Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
3T. 1C. V. DEL 000-001-01-00001451 AL 000-001-01-00001000 E. 17/02/2020 Fecha de Recepción: 17/02/2020

Funeraria "LA UNIVERSAL"

S.A. de C.V.

Tel: 2662-0413

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	15,826.09
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	2,373.91
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,200.10



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14775

L.: 7,035.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1818

Fecha de Emisión: 17/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS KI-BHER GONZALES PEREZ

Id/RTN: 0401198700116

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y OTROS INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) EN SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, SEGUN ORDEN DE PAGO 14775 Y CHEQUE 12271 POR LA CANTIDAD DE L. 7,035.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 010 000 55110 11-011-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,035.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	TRANSFERENCIAS PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERACION FUERZA HONDURAS	7,035.00
Monto Total:		7,035.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,035.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,035.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos González
0401198700116

G&G ACADEMY



0s+js/f9JmeHHFRAzWld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStlyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6a9sZmhb8b/fpofHSyx6aIOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsPpfGouMLCtShGlg=

17/09/2020 03:56:16 p.m.

10601000055
MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012271

SAN JUAN DE OPOA

17 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

CARLOS KI-BHER GONZALES PEREZ

7,035.00

L

Páguese a la orden de

SIETE MIL TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10601000055*00012271

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y OTROS INSUMOS PARA
LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) EN
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19,
SEGUN ORDEN DE PAGO 14775 Y CHEQUE 12271 POR LA CANTIDAD DE L. 7,035.00

CUENTA

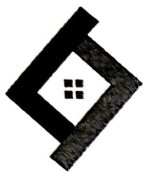
CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

G&G ACADEMY

GG&A



G & G ACADEMY INCOCCI

DE: CARLOS KIBHER GONZALES PÉREZ

R.T.N. 04011987001165 Tel: 9839-7205

E-mail: gygacademy@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
17	09	20

FORMA DE PAGO

Contado ☒ Crédito ☐

INCOCCI

Inversiones Comerciales del Occidente

Colonia Moreno, Frente a Hotel El Trapiche, Gracias, Lempira

NOMBRE: Municipalidad de San Juan de Opaa
R.T.N. 0418 9995 - 038350
DIRECCIÓN: Santa Rosa de Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Cajas de gorros quirúrgicos	210 00		630 00
7	galones de gel	340 00		2,380 00
18	Atomizadores 120 ml	25 00		450 00
7	galones de Jabón	125 00		875 00
4	gafas marco negro unisex	90 00		360 00

FACTURA

000-001-01- **Nº 00001956**

CAI: E3CAD2-436FD1-4B428B-8C5383-F9A589-27

Fecha Límite de Emisión: 14-01-2021

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

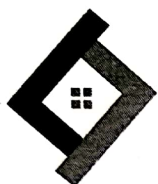
Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

R.A. 4 T- 2c. V. Az. P.Q.
del 000-001-01-00001901 al
000-001-01-00002100
Fecha de Recepción: 14-07-2020

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	4695 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL	L.	4695 00

Son: cuatro mil seiscientos noventa y cinco lempiras exactos



G & G ACADEMY INCOCCI

DE: CARLOS KIBHER GONZALES PÉREZ

R.T.N. 04011987001165 Tel: 9839-7205

E-mail: gygacademy@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
17	09	20

FORMA DE PAGO

Contado ☒ Crédito ☐

INCOCCI

Inversiones Comerciales del Occidente

Colonia Moreno, Frente a Hotel El Trapiche, Gracias, Lempira

NOMBRE: Municipalidad de San Juan de Opúa
R.T.N. 0418-9995 038350
DIRECCIÓN: Santa Rosa de Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	oxímetros de pulso	780.00		2,340.00

FACTURA N° 00001957
000-001-01-
CAI: E3CAD2-436FD1-4B428B-8C5383-F9A589-27

Fecha Límite de Emisión: 14-01-2021

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

R.A. 4 T- 2c. V. Az. P.Q.
del 000-001-01-00001901 al
000-001-01-00002100
Fecha de Recepción: 14-07-2020

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	2,340	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.			
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
TOTAL	L.	2,340	00

Son: Dos Mil trescientos Cuarenta Lempiras exactos



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14776

L.: 38,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1819

Fecha de Emisión: 17/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 04019007083261

Descripción:

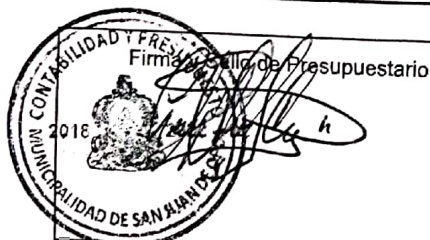
COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (MASCARILLAS, GUANTES) OTROS INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) EN SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE AL 15% POR L. 143.48, SEGUN ORDEN DE PAGO 14776 Y CHEQUE 12272 POR LA CANTIDAD DE L. 38,836.52

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 010 000 55110 11-011-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,980.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	143.48
Total de retenciones:		143.48

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,980.00
- RETENCIONES	143.48
TOTAL	38,836.52



Recibido por:

Identidad No.:

Melissa Yasmin Bueso
1604 1994 60492

0s+js/9JmeHHFRAZwId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStlyEzLcN8+T/yasGUWYDZLH02190Zmmb8b/fpofHSyx6alOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
Eh6YkkQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCtShGIg=



17/09/2020 03:55:39 p.m.

10601000055
MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012272

SAN JUAN DE OPOA

17 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV

38,836.52

Páguese a la orden de

TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

10100414310001060100005500012272

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (MASCARILLAS, GUANTES, OTROS INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) EN SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE A

15% POR L. 14348, SEGUN ORDEN DE PAGO 14776 Y CHEQUE 12272 POR LA CANTIDAD DE L. 38,836.52

CUENTA

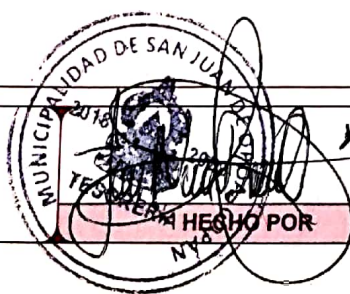
CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

00012272



HECHO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



RTN 04019007083261

Barrio El Calvario, una cuadra al
norte del Hospital de Occidente
Santa Rosa, Honduras, C.A.

CAL
7EF404-D4F3B6-D14757-3C3D60-DE36AB-P3
RA000-002-01-00010501-AL
000-002-01-00019300-F-Limit 01/01/2021

Fecha	Factura No.
17/09/2020	000-002-01-00017999
Nombre R.T.N. Direccion	Municipalidad de San Juan de Opoa RTN 04189995038350

Forma de Pago	cheque		
Descripcion	C...	P.U.	Total
Bata	100	100.00	10000.00
Mascarilla quirurgica II	1000	4.96	4,960.00
mascarilla KN95	195	32.00	6,240.00
Mascarilla KN95	255	32.00	8,160.00
Guanter	6	320.00	1,920.00
Bascula taylor	1	956.52	956.52
Esfigmomanometro o riester	2	2,000.00	4,000.00
Estetoscopio marca riester	2	1,200.00	2,400.00
BATERIAS	2	100.00	200.00
Descuento		0.00	0.00
Rebaja			
Importe Exonerado			0.00

INVERSIONES SOLIDARIAS, S.A.
CANCELADO

Gravado	L.956.52
Exento	L.37,880.00
Subtotal	L.38,836.52
I.S.M. (15.0%)	L.143.48
I.S.M. (16.0%)	L. 0.00
Total	L.38,980.00

Valor en letras:

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA

Adquiriente Exonerado:

No. de orden de compra exenta _____

Const. reg. de exonerados _____

N° de Registro S.A.G. _____

Original Cliente, Copia 1 Contabilidad, Copia 2 Emisor

E-mail: dilemh@inssalbiz

Telefonos 2662-1413 2662-5861



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2020

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14777

L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1820

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SULEMA RAQUEL MEJIA LANDAVERDE

Id/RTN: 0401199100771

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (MASCARILLAS N95, GUANTES Y BATAS) PARA LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) EN SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, SEGUN ORDEN DE PAGO 14777 Y CHEQUE 12273 POR LA CANTIDAD DE L. 24,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 010 000 55110 11-011-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	24,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRAZwUld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLcN8+T/yysQuUtyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofHSyx6alOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCtShGIg=

601000055
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
CALLE EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
CENTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012273

SAN JUAN DE OPOA

18 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

SULEMA RAQUEL MEJIA LANDAVERDE

L 24,000.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01004143⑆00010601000055⑈00012273

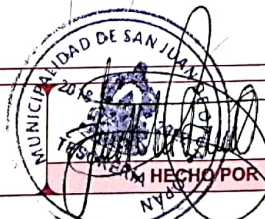
MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (MASCARILLAS N95, GUANTES Y BATAS) PARA LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) EN SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, SEGUN ORDEN DE PAGO 14777 Y CHEQUE 12273 POR LA CANTIDAD DE L. 24,000.00

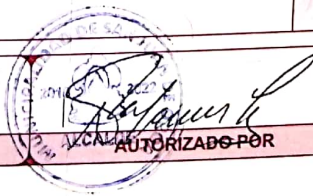
CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00012273



HECHO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



"INVERSIONES MEJIA"

RTN04011991007712 Cel: 9786-7332
Correo:sulemraquel1991@gmail.com

CAI:A96BC3-A682B4-E347A8-27D26A-DA3DEB-75
De: SULEMA RAQUEL MEJIA LANDAVERDE

Bo. El Carmen, Contiguo a pulpería Daniela, Santa Rosa de Copán.

DIA	MES	AÑO
18	09	2020

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de San Juan de Opa Copan RTN: 04189995038350
Dirección:

Cant.	Descripción	P/Unit.	Exento	Total
50	Batas descartables	125.00	6,250.00	
100	Mascarillas N95	161.00	16,100.00	
3	cajas de guantes esteril.	550.00	1,650.00	
Fecha Limite de Emisión: 01/11/2020		Descuentos / Rebajas		
Gracias Por Preferirnos!		Total Exento L.		
Orden de Compra Exenta # _____		Exonerado L.		
N° Reg. S. A. G. # _____		Sub-Total Gravado		
Const. Reg. de Exonerado # _____		15% I.S.V. L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		18% I.S.V. L.		
		Gran Total L.	24,000.00	

SON: veinticuatro mil lempiras exactos

FACTURA
000-001-01-00
000172





Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/09/2020
Hora : 10:24 a.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14778

L.: 552.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1821

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MERCADO DEL PLASTICO S DE R L

Id/RTN: 04019995038129

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE DE LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) EN SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, HACIENDOSE LA RETENCION DE 15% ISV CORRESPONDIENTE POR L. 72.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 14778 Y CHEQUE 12274 POR LA CANTIDAD DE L. 480.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 010 000 55110 11-011-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	552.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		72.00
Total de retenciones:			72.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	552.00
- RETENCIONES	72.00
TOTAL	480.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Brenda Mejía

0410 198700746

0s+js/j9JmeHHFRAZwId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofHSyx6aIOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCtShGlg=

MERCADO DEL PLASTICO
TELEFONO: 2662-0980
Municipio de Municipal,

18/09/2020 10:24:31 a.m.

0601000055
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012274

SAN JUAN DE OPOA

18 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

MERCADO DEL PLASTICO S DE R L

L 480.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

0010041430001060100005500012274

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE DE LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) EN SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, HACIENDOSE L RETENCION DE 15% ISV CORRESPONDIENTE POR L. 72.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 147 Y CHEQUE 12274 POR LA CANTIDAD DE L. 480.00

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00012274

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
2018
TESORERÍA
RECIBO POR

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
2020
AUTORIZADO POR

MERCADO DEL PLASTICO

TELEFONO: 2662-0850

RECIBI CONFORME

Mercado del Plastico S. de R.L.

Esquina Opuesta a Mercado Santa Teresa
S.R.C. Tel. 2662-0950 Telefax. 2662-6388
RTN 04019995038129

Email: wisefflores@gmail.com

Fecha: 18/09/2020 Hora: 01:59:36

Factura 000-001-01-00840710

Cliente:

**MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE
OPOA**

R.T.N. Cliente: 04189995038350

N. Ord Compra Exen:

N. Const Reg.Exone:

No Id del Reg de la SAG:

Descripción	Cant.	Total
BOLSA ROLLO ROJO 24X36 LA NORTENITA		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 6		228.00
BOLSA ROLLO NEGRO 24X36 LA NORTENITA		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 3		114.00
BASURERO PEDAL SALAVAPLAST		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 1		210.00

Importe Exonerado:	L.	0.00
Imp. Exento:	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
I. Gravado 15%	L.	480.00
I. Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	72.00
ISV 18%	L.	0.00
Total Operación:	L.	552.00
Total Pagado:	L.	552.00
Cambio:	L.	0.00
Saldo:	L.	0.00

Son Lempiras:

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON 00/100

C.A.I.

5D6A12-314811-D04AA7-40D4EC-7E2AC9-D1

Fecha Limite Emision: 07/11/2020

Numero Inicial: 000-001-01-00740001

Numero Final: 000-001-01-00860000

Cajero: CAJA 2

No se aceptan cambios ni devoluciones
despues de 24 horas, favor presentar Fac.

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2020
Hora : 11:22 a.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14779

L.: 1,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1822

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JHONY RICARDO LOPEZ

Id/RTN: 0501197405112

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PROTECCION PERSONAL PARA LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) EN SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, HACIENDOSE LA RETENCION DE 15% ISV CORRESPONDIENTE POR L. 176.84, SEGUN ORDEN DE PAGO 14779 Y CHEQUE 12275 POR LA CANTIDAD DE L. 1,363.16

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 010 000 55110 11-011-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,540.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	176.84
Total de retenciones:		176.84

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,540.00
- RETENCIONES	176.84
TOTAL	1,363.16

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	***

Recibido por:

Identidad No.:

1601197405112

0s+js/9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5ZfStllyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmhb8b/fpofHSyx6alOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCIShGlg=

FIRMA

18/09/2020 11:22:29 a.m.

1

00055
DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
AL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012275

SAN JUAN DE OPOA
Lugar y Fecha

18 de septiembre de 2020

JHONY RICARDO LOPEZ

Páguese a la orden de

L 1,363.16

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON DIECISEIS CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01004143⑆00010601000055⑈00012275

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PROTECCION PERSONAL PARA
LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) EN
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19,
HACIENDOSE LA RETENCION DE 15% ISV CORRESPONDIENTE POR L. 176.84, SEGUN
ORDEN DE PAGO 14779 Y CHEQUE 12275 POR LA CANTIDAD DE L. 1,363.16

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

00012275

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

a de Copan
ail.com

ez
0

40888
FD-4C2488-8B

de Opoa

Mr. Market

Barrio Miraflores Santa Rosa de Copan

Email: chio0775@hotmail.com

Jhony Ricardo Lopez

Telefono: 2862-0880

RTN: 05011974051127

FACTURA 000-002-01-00240888

0242AB-C49B77-7644B4-0B0AFD-4C2488-8B

Cliente:

Municipalidad de San Juan de Opoa
Copan

50

RTN Cliente: 04189995038350

No. Orden Compra Ementa:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAG:

Fecha: 18/09/2020

Código

Descripción

ario Total

Cantidad Precio Unitario Total

7502247335226

ELITE MEGAROLL 180H

L. 672.00

24 L. 28.00 L. 672.00

7441008169857

LLOS

SCOTT MIL HOJAS 12 ROLLOS

L. 330.00

2 L. 165.00 L. 330.00

7806810000529

LLO

WRUTEX GUANTE AMARILLO

L. 354.00

8 L. 59.00 L. 354.00

7415000521494

ORIX CLORO GALON

L. 184.00

4 L. 46.00 L. 184.00

0.00

Imp. Exonerado: L. 0.00

184.00

Importe Exento: L. 184.00

0.00

Desc. / Rebajas: L. 0.00

1,179.16

mp. Gravado 15%: L. 1,179.16

0.00

mp. Gravado 18%: L. 0.00

178.84

I.S.V. 15%: L. 178.84

0.00

I.S.V. 18%: L. 0.00

1,540.00

Total: L. 1,540.00

1,540.00

Total Cancelado: L. 1,540.00

0.00

Cambio: L. 0.00

Son Lempiras:

ENTA CON

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA CON
00/100

01-00208001

Numero Inicial: 000-002-01-00208001

1-00280000

Numero Final: 000-002-01-00280000

28/02/2021

Fecha Limite Emision: 28/02/2021

Operador: VENTAS2