



Municipalidad de San Juan de Opoa
Departamento de Copan

Correo electrónico: munisanjuandepoa@gmail.co



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020

FECHA	NUMERO DE ORDEN	MONTO	DESCRIPCION
18/08/2020	14697	L. 3,892.00	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
31/08/2020	14740	L. 12,562.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
TOTAL		L. 16,454.00	



Ludis Nohely Dominguez
LUDIS NOHELY DOMINGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

La Autonomía Municipal, es el derecho de los pueblos a decidir su propio desarrollo.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2020

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14697

L.: 3,892.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1745

Fecha de Emisión: 18/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2 TONER CANON GPR-54 PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA MUNICIPALIDAD, HACIENDOSE LA RETENCION DEL ISV 15% CORRESPONDIENTE L. 507.64, SEGUN ORDEN DE PAGO 14697 Y CHEQUE 12192 POR LA CANTIDAD DE L. 3,384.36

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,892.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	507.64
Total de retenciones:		507.64

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,892.00
- RETENCIONES	507.64
TOTAL	3,384.36

Recibido por: _____

Identidad No.: 0401 19-77 00530

0s+js/j9JmeHHFRAzWtild217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStllyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofHSyx6alOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCtShGlg=



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
24	04	2020

Nº 161070

FOR LPS. 3,892.00

Cliente: Municipalidad de San Juan de Copán

Por Concepto de: 2 toneladas de GPR-54

Valor: tres mil ochocientos noventa y dos Lempiras.

R.T.N: 04019000034520

Firma

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 50T. 2cc N° 160,350 AL 162,950 Elab.16/07/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118



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
24	04	2020

Nº 161070

FOR LPS. 3,892.00

Cliente: Municipalidad de San Juan de Copán

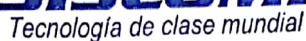
Por Concepto de: 2 toneladas de GPR-54

Valor: tres mil ochocientos noventa y dos Lempiras.

R.T.N: 04019000034520

Firma

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 50T. 2cc N° 160,350 AL 162,950 Elab.16/07/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118



Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonido
R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Telefax: (504) 2662-2721
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha: 18.08.2020

Order No.

Rep. de Vts.

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha de Recepción: 14/07/2020

N° Constancia del Registro de Exonerados: CAI: 4CB765-2E2D3A-6747BC-0B8E0A-D59FC1-93 Fecha Limite de Emisión: 14/01/2021 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00029451 AL N° 000-001-01-00030200

Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			3.384,36
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			507,64
18% I.S.V. L.			
Sub - Total L.			
TOTAL L.			3.892,00

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son:

Tres Mil Ochocientos Noventa y dos

Edici. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 16/07/2020 CRFT N° 9231-19-10500-118 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/08/2020
Hora : 01:30 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14740

L.: 11,862.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1788

Fecha de Emisión: 31/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

Id/RTN: 0420197900069

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO MUNICIPAL, PARA LAS DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN A DIARIO DURANTE EL MES DE JULIO 2020, SEGUN FACTURAS, SEGUN ORDEN DE PAGO 14740 Y CHEQUE 12236 POR LA CANTIDAD DE L. 11,862.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	11,862.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,862.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,862.00

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF3zV29L6RayDpTz9P8ZS0N6ELCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofHSyx6alOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
Eh6YkkQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCtShGlc

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

CHEQUE No. 00012236

SAN JUAN DE OPOA

31 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

L 11,862.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆⑆3⑆000⑆060⑆000055⑆000⑆2236

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO MUNICIPAL, PARA LAS DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN A DIARIO DURANTE EL MES DE JULIO 2020, SEGUN FACTURAS, SEGUN ORDEN DE PAGO 14740 Y CHEQUE 12236 POR LA CANTIDAD DE L. 11,862.00

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE

00012236

TESORERIA

HECHO POR

AUTORIZADO POR

ESTACION DE SERVICIO
PUMA SANTA FE
CARRETERA INTERNACIONAL
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2462-8086

010601000055
MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012236

SAN JUAN DE OPOA

31 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

11.862.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

1:0 1004 143:000 1060 1000055 11:000 1 2 2 3 6

1
2
3
4

19980
R.R. Domínguez de Honduras, S.A. de C.V.

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
Venta de Combustible y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 Telefax: 2662-0086 R.T.N. 04201979000694
 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula,
 Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

009251

Día	Mes	Año
31	08	2020

Por Lps. 11,862.00

Recibí de: Municipalidad de San Juan. de Opoa.
 La Cantidad de: Once mil ochocientos sesenta y dos netos Lempiras
 Por Concepto de: Pago de combustible segun CK 12236

Saldo Anterior L.	12,927.00
Abono Hoy L.	11,862.00
Saldo Actual L.	1,065.00



Impresos Lps. R.T.N. 04201979000694 TEL 2662-0086 CEL 9777-8399 Tz T. 2 Cop. Am azul 8.751-9.350 E/02/01/2020

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
Venta de Combustible y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 Telefax: 2662-0086 R.T.N. 04201979000694
 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula,
 Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

009251

Día	Mes	Año
31	08	2020

Por Lps. 11,862.00

Recibí de: Municipalidad de San Juan. de Opoa.
 La Cantidad de: Once mil ochocientos sesenta y dos netos Lempiras
 Por Concepto de: Pago de combustible segun CK 12236

Saldo Anterior L.	12,927.00
Abono Hoy L.	11,862.00
Saldo Actual L.	1,065.00



Impresos Lps. R.T.N. 04201979000694 TEL 2662-0086 CEL 9777-8399 Tz T. 2 Cop. Am azul 8.751-9.350 E/02/01/2020



Municipalidad de San Juan de Opoa

DEPARTAMENTO DE COPÁN

PERÍODO 2018-2022

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE

AL CRÉDITO

Nº 000131



Fecha: 05 de Junio del 2020

SEÑORES: Gasolinera Puma

R.T.N.:

Sírvase entregar al portador de la presente el combustible y lubricantes que a continuación se detallan:

Nombre del Conductor: Osnan Gerardo Lopez

Marca del Vehículo: Toyota Hilux

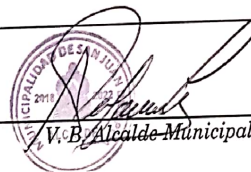
Placa No.: N 10243

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Un mil quinientos cincuenta y seis	Combustible		

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198, 2 T. 1 Cop. 101-200 E. 1501/2020

JUSTIFICACIÓN: para diferentes giras municipales

Nombre del que recibe



Tesorería

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
Dte: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI: 61EEED8-4C737D-834DBD-506271-539785-4F
Fecha Límite: 02/01/2021
R.T.N. 04201970000864 Telefax: 2662-0006 Correo: info@puma-santafe.com
Caj. Central de Registros: Carolina Pineda Sotelo a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 05 de 06 de 2020
Cliente: Municipalidad: San Juan de Opoa

RTN: MARCA: Toyota PLACA: N° 000-001-01-00 Nº 176185

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
1051.56	Galones Gasolina Super	14.81	1556	

FACTURA
Exonerado L.
Total Exento L. 1556
Sub-Total G.L.
15 % I.S.V.
18 % I.S.V.
N° Reg. S.A.G. #
Gran Total L. 1556

Orden de Compra Exento #
Cont. Reg. de Exonerados #

SON Lps.: Mil Quinientos cincuenta y seis
La Sumatoria es Beneficio Todos *exigible*



R.T.N.:

R.T.N.: _____
 Sirvase entregar al portador de la presente el combustible y lubricantes que a continuación se detallan: _____

Placa No.: N-10943

[illegible]

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198, 2 T. 1 Cop. 101-200 E. 15/01/2020

JUSTIFICACIÓN: movilización por emergencia Covid 19

✓ Osman Yeraudin Lopez
Nombre del que recibe



ESTACION DE SERVICIO
PUMA SANTA FE

Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Servicios
Lertius

El/La

de: _____
Fecha Limite: 02/01/2011
CAI: 61ED8-4C737D-834DBD-506271-539785-4F

R.T.N. 04201979000694 Teléfaxis: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Cod. Control de Nuevos, Certificación Internacional Sello a San Pedro S.A. Capital Hondurez C.A.

Santa Rosa de Copán, 11 de 06 2020
Cliente: mun.s.palidat san juan.de op

RTN:

MARCA: Toyota

PLACA: V. 10243

CONTRATO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 176662

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Exento	Gravado
	Galonos Gasolina Super			
	Galonos Gasolina Regular			
107.4	Diesel	15.27	1030	
Descuentos y Fletes Grabados				
EXONERADO L.				
Total Exento			1030	
Sub-Total G.L.				
15 % I.S.V.				
18 % I.S.V.				
Gran Total L.			1030	

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00167501
000-001-01-00167500
000-001-01-00167500
Operador: Juan Carlos
Paga: Juan Carlos
N° Reg. S. A. G. S.

Orden de Compra Events # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

SON Lps:

Mil ciento

Recibido Por



Municipalidad de San Juan de Copán
DEPARTAMENTO DE COPÁN
PERÍODO 2018-2022
ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
AL CRÉDITO



Nº 000134

Fecha: 23 de Junio del 2020

SEÑORES: Dña Santo 2c

R.T.N.:

Sírvase entregar al portador de la presente el combustible y lubricantes que a continuación se detallan:

Nombre del Conductor: Osman Yervardin Lopez			
Marca del Vehículo: Toyota Hilux			
Placa No.: N-10243			
CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Nuevecientos Cuarenta y Cuatro	Combustible Diesel		

JUSTIFICACIÓN: Mobilización por emergencia COVID-19

Osman Yervardin Lopez
Nombre del que recibe



B. Alcalde Municipal

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FE Venta de Combustibles y Lubricantes D.C.: J. Carlos Rodríguez CAI: 61EED8-4C737D-834DBD-506271-539785-4F Fecha Límite: 02/01/2021 R.T.N. 04201970000684. Teléfono: 2662-2088. Correo: info@puma-santafe.com Caj. Cobro de Copán. Correo: info@copan-santafe.com		Santa Rosa de Copán, 23 de 06 de 2020		
Cliente: Municipalidad. San Juan de Copán		RTN:		
MARCA: Toyota		PLACA: N-10243		
CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ Nº 000-001-01-00		Nº 177394		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
58.62	Galones Gasolina Super	16.10	944	
FACTURA Rango Autorizado: 000-001-01-001-00000000 Sub-Total G.L. 944 15 % I.S.V. 18 % I.S.V. Gran Total L. 944				
Orden de Compra Exenta # Cont. Reg. de Exempts. #				
SON Lps: novecientos cuarenta y cuatro				



Municipalidad de San Juan de Opoa
DEPARTAMENTO DE COPÁN
PERÍODO 2018-2022
ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
AL CRÉDITO



Nº 000135

Fecha: 25 de Junio del 2020

SEÑORES: Puma Santa Fe

R.T.N.: _____

Sírvase entregar al portador de la presente el combustible y lubricantes que a continuación se detallan:

Nombre del Conductor: Osman Yerrardín López

Marca del Vehículo: Toyota Hilux

Placa No.: N-10243

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
un mil	Combustible Diesel		
ciento			
treinta			

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198, 2.T. 1 Cop. 101-200 E. 15/01/2020

JUSTIFICACIÓN: Mobilización por emergencia Covid 19

Osman Yerrardín López
Nombre del que recibe



B. Alcalde Municipal

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ



La Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:61EED8-4C737D-834D8D-506271-539785-4F

Fecha Limite: 02/01/2021

R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com

Col. Capitulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 25 de Junio 2020

Cliente: Muni San Juan de Copán.

RTN:

MARCA Toyota Hilux 243

CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 **Nº 177484**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
70.18	Diesel	16.10	1130	=
FACTURA Rango Autorizado 000-001-01-00167501 000-001-01-00185000 Original Cliente Copia Emisor Obligado Tributario 2da Copia Contabilidad N° Reg. S. A. G. #		Descuentos y Rebajas Otorgados		
		Exonerado L.		
		Total Exento L.		
		Sub-Total G L.		
		15 % I.S.V.		
		18 % I.S.V.		
		Gran Total L.	1130	=

Orden de Compra Exenta # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

SON Lps: *Recebo por*

La Factura es beneficio Todos "exijala"



Municipalidad de San Juan de Opoa

DEPARTAMENTO DE COPÁN

PERÍODO 2018-2022

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE

AL CRÉDITO

Nº 000136



Fecha: 01 de Julio del 2020

SEÑORES: Puma Santa Fé

R.T.N.:

Sírvase entregar al portador de la presente el combustible y lubricantes que a continuación se detallan:

Nombre del Conductor: Osman Yerrardin Lopez Lopez

Marca del Vehículo: Toyota Hilux

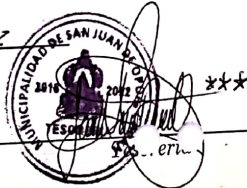
Placa No.: 11-10243

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Un mil	Combustible Diesel		
Ciento diez y			
seis			

Oficina de Occidente, Telefax: 2662-0198, 2 T. 1 Cop. 101-200 E. 15/01/2020

JUSTIFICACIÓN: Movilización por emergencia Covid 19

Osman Yerrardin Lopez
Nombre del que recibe



ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
Venta de Combustibles y Lubricantes
Lo Mejor en Combustibles
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
C.A.I: 61EED8-4C737D-834DBD-506271-539785-4F
Fecha Límite: 02/01/2021
R.T.N: 04201970000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Cot. Captado de Algodones, Carretera Internacional Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 01 de Julio 2020
Cliente: Municipalidad de San Juan de Opoa
RTN: 000-001-01-00-00 Nº 177790
MARCA: Toyota PLACA: 110243
CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ Nº 000-001-01-00 Nº 177790

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	Exento	Gravado
28.06	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
	28.06		1116	

Facturas y Pedidos Comprobados
Exonerado L.
Total Exento L.
Sub-Total G.L.
15 % I.S.V.
18 % I.S.V.
Gran Total L. 1,116

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00167501
000-001-01-00185000
Rango Autorizado
Rango Autorizado
Nº Reg. S. A. G. S.

Orden de Compra Exenta #
Const. Reg. de Exonerado #

SON Lps: mil cien, diez y seis pesos
Rescibido Por
La factura es beneficiaria Todos "exijidos"



Municipalidad de San Juan de Opoa

DEPARTAMENTO DE COPÁN

PERÍODO 2018-2022

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE

AL CRÉDITO

Nº 000137



Fecha: 07 de Julio del 2020

SEÑORES: Puma Santa Fe

R.T.N.:

Sírvase entregar al portador de la presente el combustible y lubricantes que a continuación se detallan:

Nombre del Conductor: Osman Verardin Lopez Lopez

Marca del Vehículo: Toyota Hilux

Placa No.: N-10243

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Un mil	Combustible Diesel		
treientos			
cincuenta			

Gráficas de Occidente, Telefax: 2662-0198, 2 T. 1 Cop. 101-200 E. 15/01/2020

JUSTIFICACIÓN: Movilización por emergencia Covid 19

Osman Verardin Lopez
Nombre del que recibe



V. B. Alcalde Municipal

ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE
Mejor en Combustibles
San Juan Gerardo Lemus Lemus
C.A.I: 61EEED8-462B73-BXMD9D-506271-539785-4F
Fecha Limite: 02/07/2021
R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Cot. Capitulo de Abogados, Camilera Internacional Saldia a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 07 de Julio 2020
Cliente: Puma Santa Fe de Opoa
RTN: MARCOPAYO 1116X PLACA 10243
CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ Nº 000-001-01-00 Nº 178141

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
20.1350	Galones Gasolina Super			
20.1350	Galones Gasolina Regular	16.69	1350	

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00167501
000-001-01-00167501
000-001-01-00167501
Nº Reg. S. A. G. S.

Exonerado L.
Total Exento L.
Sub-Total G. L.
15 % I.S.V.
18 % I.S.V.
Gran Total L. 1350

Orden de Compra Exento #
Const. Reg. de Exonerado #

SON Lps. Un mil trececientos cincuenta

La factura es beneficiaria de todos "excluida"



Municipalidad de San Juan de Opoa

DEPARTAMENTO DE COPÁN

PERÍODO 2018-2022

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE

AL CRÉDITO

Nº 000138



Fecha: 14 de Julio del 2020

SEÑORES: Puma Santa Fe

R.T.N.:

Sírvase entregar al portador de la presente el combustible y lubricantes que a continuación se detallan:

Nombre del Conductor: Osman Yervardín López López

Marca del Vehículo: Toyota Hilux

Placa No.: W-10243

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Un mil	Combustible Diesel		
Cientos			
Ochenta y			
Cinco			

Gráficas de Occidente, Telefax: 2662-0198, 2 T. 1 Cop. 101-200 E. 15/01/2020

JUSTIFICACIÓN: Movilización por emergencia COVID

Osman Yervardín López
Nombre del que recibe

V/B. Alcalde Municipal

Tesorería

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FE
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI: 61EED8-4C37D-834DBD-506271-539785-4F
Fecha Límite: 02/01/2021
R.T.N. 04201979000094 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Cot. Capítulo de Negocios, Comisaría Internacional Saldaña San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 14 de 07 2020
Clientemunicipalidadsanjuanleopar

RTN: MARCA Toyota PLACA W-10243
CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ Nº 000-001-01-00 Nº 178558

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
105.167	Galones Gasolina Super			
16.86	Galones Gasolina Regular			
			1785	
FACTURA				
Exonerados y Retenciones Obligadas				
Exonerado L.			1785	
Total Exento L.				
Sub-Total G. I.				
15 % I.S.V.				
18 % I.S.V.				
Gran Total L.			1785	

Orden de Compra Exenta #
Const. Reg. de Exonerado #
SON Lps. Mil setecientos ochenta y cinco
La factura es beneficiaria todos "exigida"



DEPARTAMENTO DE COPÁN
PERÍODO 2018-2022
ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
AL CRÉDITO



Nº 000139

Fecha: 23 de Julio del 2020

SEÑORES: Puma Santa Fe

R.T.N.:

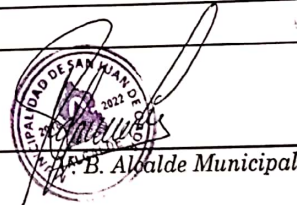
Sírvase entregar al portador de la presente el combustible y lubricantes que a continuación se detallan:

Nombre del Conductor: Osman Yecardin Lopez			
Marca del Vehículo: TOYOTA HILUX			
Placa No.: N-10243			
CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Un mil	Combustible Diesel		
Cientos			
Seenta y			
tres			

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198, 2 T. 1 Cop. 101-200 E. 15/01/2020

JUSTIFICACIÓN: Movilización por emergencia COVID 19

Osman Yecardin Lopez
Nombre del que recibe



ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FE Lo Mejor en Combustibles Venta de Combustibles y Lubricantes Eliv 2: 12: J. Yecardin Lopez CAI: 61EED8-4C737D-834BBD-506271-539785-4F Fecha Límite: 02/01/2021 R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com Cst. Capítulo de Abogados, Carrera Internacional Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.		Santa Rosa de Copán, 23 de 07 2020 Cliente: municipalidad de San Juan de Copán RTN:	
MARCA: TOYOTA PLACA: N-10243 CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ Nº 000-001-01-00 Nº 179076			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	Exento Gravado
103.62	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
17.01			1763
FACTURA Rango Autorizado 000-001-01-00167501 000-001-01-00185000 15 % I.S.V. 18 % I.S.V. Gran Total I.		Descuentos y Rebajas Otorgados Exonerado L. Total Exento L. 1763 Sub-Total (I.L.) 15 % I.S.V. 18 % I.S.V. Gran Total I. 1763	
Orden de Compra Emitida # Const. Reg. de Exonerado #			
SON Lps: Mil setecientos sesenta y tres La factura es Beneficio Todos "exigible"			



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2020
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14687

L.: 2,491.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1735

Fecha de Emisión: 7/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: OSMAN YERARDIN LOPEZ LOPEZ

Id/RTN: 0418199800285

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS A MOTORISTA MUNICIPAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN POR DENGUE EN EL CASCO URBANO POR L. 1,791.00, Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO MUNICIPAL PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES L. 700.00, SEGUN FACTURAS, ORDEN DE PAGO 14687 Y CHEQUE 12182 POR LA CANTIDAD DE L. 2,491.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,791.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,491.00
	Monto Total:	2,491.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,491.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,491.00

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

Recibido por: Osman Yerardin Lopez Lopez
 Identidad No.: 0418-1998-00285

0s+js/f9JmeHHFRAZwIld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofHSyx6alOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
 Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCIShGlg=

ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR S. DE R
Aldea el Corralito, Santa Rosa de Copan
Tel: 3235-6558 3269-3086
RTN: 04019003037131
eMail: texacoelmirador@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00112409
C.A.I. A401A2-4F5DB6-F84EBE-AE0071-9C3B
38-42
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00080001
Factura Final: 000-004-01-00120000
Fecha límite de emisión: 16-08-2020

Fecha de emisión: 03-08-2020 Hora: 16:30
Cajero: Turno 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE O
POA
RTN: 04189995038350
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.601	DIESEL		
Surtidor: 8		17.24 L	200.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		200.00 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		200.00 L	
Pago		200.00 L	
Cambio		0.00 L	

Doscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR S. DE R
Aldea el Corralito, Santa Rosa de Copan
Tel: 3235-6558 3269-3086
RTN: 04019003037131
eMail: texacoelmirador@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00112409
C.A.I. A401A2-4F5DB6-F84EBE-AE0071-9C3B
38-42
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00080001
Factura Final: 000-004-01-00120000
Fecha límite de emisión: 16-08-2020

Fecha de emisión: 03-08-2020 Hora: 16:30
Cajero: Turno 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE O
POA
RTN: 04189995038350
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.601	DIESEL		
Surtidor: 8		17.24 L	200.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		200.00 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		200.00 L	
Pago		200.00 L	
Cambio		0.00 L	

Doscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL