



Municipalidad de San Juan de Opoa
Departamento de Copan

Correo electrónico: munisanjuandecopa@gmail.co



31 de octubre 2020

COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	NUMERO DE ORDEN	MONTO	DESCRIPCION
08/10/2020	14832	L. 2,210.00	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS POR PROGRAMA CHAMBA COMUNITARIA EN LA LIMPIEZA DE CALLES.
08/10/2020	14836	L. 160.00	COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA.
12/10/2020	14856	L. 10,093.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO MUNICIPAL, PARA LAS DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES.
13/10/2020	14863	L. 105.00	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
TOTAL		L. 12,568.00	


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: 08/10/2020

Hora : 02:51 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14836

L: 15,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1873

Fecha de Emisión: 8/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (AL CREDITO) UTILIZADOS EN LA TERMINACION DE COCINA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 14836 Y CHEQUE 12330 POR LA CANTIDAD DE L. 15,960.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	160.00
14 04 002 000 001 23400 11-001-01	REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	15,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,960.00
Monto Total:		15,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,960.00



Recibido por:

Identidad No.:

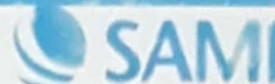
0s+jsf9JmeHHFRAzWlld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStllyEzL.Cn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmrhbb/fpofH5yx6alOb/PbMr90mA7ka7Q9ve7g+JhY1
Eh6VvKQ4i18XPE8OhukmgayzuyPfgouMLC1Shf3lg=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14863

L.: 2,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1900

Fecha de Emisión: 13/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: OSMAN YERARDIN LOPEZ LOPEZ

Id/RTN: 0418199800285

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS A MOTORISTA MUNICIPAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO MUNICIPAL Y CANDADO PARA LA SEDE DE EQUIPOS DE RESPUESTA RAPIDA, SEGUN FACTURAS, ORDEN DE PAGO 14863 Y CHEQUE 12357 POR LA CANTIDAD DE L. 2,840.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,735.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	105.00

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	2,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,840.00

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

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

0s+js/9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStllyEzL.Cn8+T/yysQuUtyp2LhQ6zr9gZ.mnhb8b/fpofHSyx6alOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
 Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCtShGlg=

JAVIER ADALY LOPEZ/SUCURSAL

R.T.N. 04011977013784

FERRETERIA LAS DELICIAS

Rd. Miraflores

Santa Rosa de Copan

tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

CA19DCC30-3C08EB-934693-5C0D34-DD9EBA-CA

FACTURA # 001-001-01-01117887

VENDEDOR: MARIELA BARDALES

VENTA: EFECTIVO 10/08/2020

CLIENTE: 15:59:00

MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OPOA

CODIGO: 9

R.T.N.: 04189995038350

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

2	*CANDADO HERMEX DE 32MM 43791 CUE O CORTO	34.78	69.57
---	--	-------	-------

1	*LIBRA DE GRAPA DE 1" CAL 9.	21.74	21.74
---	------------------------------	-------	-------

Subtotal Exento: L. 0.00

Subtotal Exonerado: L. 0.00

Subtotal gravado 15%: L. 91.30

Subtotal gravado 18%: L. 0.00

Descuento y rebajas L. 0.00

ISV 15%: L. 13.70

ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L.105.00

CIERRO CERO CONTINUO

FECHA LIMITE DE FACTURACION 29/

Rango autorizado:

001-001-01-01110001 HASTA 001-001-01-011120

Original: Cliente, Copia: Emisor



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14832

L: 2,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1809

Fecha de Emisión: 8/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE UTILIZADOS POR PROGRAMA CHAMBA COMUNITARIA EN LA LIMPIEZA DE CALLES,
SEGUN ORDEN DE PAGO 14832 Y CHEQUE 12326 POR LA CANTIDAD DE L. 2,210.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	2,210.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,210.00
	Monto Total:	2,210.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,210.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStlyyEzL.Cn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofHSyx6alOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCtShGlg=

CHEQUE No. 00012325

8 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

2,210.00

Pague a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cardinal en letres

Larviparas



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1201004143100010601000055100012326

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE UTILIZADOS POR PROGRAMA CHAMBA
COMUNITARIA EN LA LIMPIEZA DE CALLES, SEGUN ORDEN DE PAGO 14832 Y CHEQUE
12326 POR LA CANTIDAD DE L. 2,210.00

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
CHEQUE No. 00012326  RECIBO POR  AUTORIZADO POR  RECIBI CONFORME			

CHEQUE No.

00012326

UNCHO POR

ADULTERADO POR

RECIBI CONFORME

JAVIER ADALY LOPEZ (SUCURSAL)

Página

1

INVERSIONES LOPEZFERRETERIA LAS
CAIS77801-78AE49-314484-055792-F3611B-9E
B°MIRAFLORES FRENTE BANCO DE OCCIDENTE
LA TERMINAL TEL 2662-2400 CEL 9501-3092
RTN 04011977013784 FECHA LIMITE 07/08/2019

FACTURA

001-001-01-01048828

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA

TH:

SAN JUAN DE OPOA

RTN:

Código clte.: 00032

Lugar y fecha de expedición:

SANTA ROSA DE COPAN

29 de Octubre 2018

Vencimiento:

29 de Octubre 2018

Vendedor: JOHANNA

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío:

Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
HPUT08125	ESPATULA MANGO PLASTICO 5" INGCO	6.00	80.00	480.00
HGCG01-XL	GUANTES ANTICORTE XL HPPE INGCO	6.00	130.00	780.00
MC-563	MACHETE GAVILAN RECTO 127-24	10.00	95.00	950.00
		22.00	Subtotal:	2,210.00

IVA

288.26

TOTAL

L.

2,210.00

DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ L. 00/100

RANGO DE FACTURACION

001-001-01-01040401-001-001-01033400

CORREO: ferreteriaaladelicias10@hotmail.com

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL 2662-2400

09 OCT. 2020

CANCELADO
ENTREGADO

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

29 OCT. 2018

CREDITO

Delia

JAVIER ADALY LOPEZ (SUCURSAL)

Página 1

INVERSIONES LOPEZFERRETERIA LAS
CAIS77801-78AE49-314484-055792-F3611B-9E
B°MIRAFLORES FRENTE BANCO DE OCCIDENTE
LA TERMINAL TEL 2662-2400 CEL 9501-3092
RTN 04011977013784 FECHA LIMITE 07/08/2019

FACTURA

001-001-01-01048828

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA

TH:

SAN JUAN DE OPOA

RTN:

Código cte.: 00032

Lugar y fecha de expedición:

SANTA ROSA DE COPAN

29 de Octubre 2018

Vencimiento:

29 de Octubre 2018

Vendedor: JOHANNA

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío:

Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
HPUT08125	ESPATULA MANGO PLASTICO 5" INGCO	6.00	80.00	480.00
HGCG01-XL	GUANTES ANTICORTE XL HPPE INGCO	6.00	130.00	780.00
MC-563	MACHETE GAVILAN RECTO 127-24	10.00	95.00	950.00
		22.00	Subtotal:	2,210.00

IVA

288.26

TOTAL

L.

2,210.00

DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ L. 00/100

RANGO DE FACTURACION

001-001-01-01040401-001-001-01055400

CORREO: ferreteriaLasDelicias0@hotmail.com

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

09 OCT. 2020

CANCELADO
ENTREGADO

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

29 OCT. 2018

CREDITO

010601000055
MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
NO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012326

SAN JUAN DE OPOA

8 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

2,210.00

Páguese a la orden de

L

DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firmado

⑆01004143⑆00010601000055⑈00012326

7





Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14856

L: 10,093.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1893

Fecha de Emisión: 12/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

Id/RTN: 0420197900069

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVENTA Y TRES 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURAS, ORDEN DE PAGO 14856 Y CHEQUE 12350 POR LA CANTIDAD DE L. 10,093.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	10,093.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,093.00
Monto Total:		10,093.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,093.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,093.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeHHFRAZWiId217K+YPCDOE5zV2016RaYDptZPP5rZiStlyyBzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofHSyx6alOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxP5ouMLCishGkz
TEL. 2002-0086

10501000055

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
CALLE EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL, SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012350

SAN JUAN DE OPOA

12 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

L 10,093.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10 1004 14 31:000 1060 1000055 0000 12350

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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURAS, ORDEN DE PAGO 14856 Y CHEQUI 12350 POR LA CANTIDAD DE L. 10,093.00

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

00012350



0418 28000000
ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE
CARRETERA INTERNACIONAL SALIDA A SAN PEDRO SULA
SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS C.A.



ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ Venta de Combustible y Lubricantes De: Juan Gerardo Lemus Lemus Telefax. 2662-0086 R.T.N. 04201979000894 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.		009343	Día 12	Mes 10	Año 20
		Por Lps. - 10,093.00 =			
Recibí de: <u>Municipalidad San Juan.</u>					
La Cantidad de: <u>Diez mil noventa y tres lps exactos.</u>					
Por Concepto de: <u>Cancelación de Facturas por Suministro de Combustible. s/cx#12350</u>					
Saldo Anterior L.	10093.00				
Abono Hoy L.	10093.00				
Saldo Actual L.	- - -				

ESTACION DE SERVICIO
PUMA SANTA FE
CARRETERA INTERNACIONAL
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-0086

Impreso en Lempira, HONDURAS. TEL. 01001907002853 TEL. 2662-1300 CEL. 9777-8398 12 T. 2 Cop. Am. 8.751-8.359 E/0201/2020





Municipalidad de San Juan de Opoa

DEPARTAMENTO DE COPÁN

PERÍODO 2018-2022

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE

AL CRÉDITO

Nº 000146



Fecha: 5 de octubre del 2020

SEÑORES: Duma 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 Yerardín López

Marca del Vehículo: Toyota Hilux

Placa No.: 10-10243

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Un mil	Combustible Diesel		
Seiscientos			
veinti			
cinco			

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

JUSTIFICACIÓN: Movimientos Municipales

Nombre del que recibe



ESTACIÓN DE SERVICIO

PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

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

Fecha Limite: 02/01/2021

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

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

Santa Rosa de Copán, 05 de 10 2020

Cliente: Municipalidad San Juan de Opoa

RTN:

MARCA:

PLACA:

CONTADO ☐

CREDITO ☒

N° 000-001-01-00

N° 184185

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
98.36	Diesel		1.627	

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.

1.627

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps:

Mil Seiscientos Veinte
y siete netos

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 000145



Fecha: 29 de Septiembre 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: Usman Yerandín Lopez Lopez

Marca del Vehículo: Toyota Hilux

Placa No.: N-10243

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Un mil	Combustible Diesel		
Cuatrocientos			
Cincuenta y			
Siete			

Gráficas de Occidente, Teléfono: 2002-0188, 2 T. 1 Cop. 101-200 E. 15/01/2020

JUSTIFICACIÓN: Llevar a cita a Jesús Tomas Villalaz a Hospital a San Pedro Sula

Nombre del que recibe





ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:61EED8-4C737D-834DBD-526271-539785-4F

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, 29 de Sept 2020

Cliente: Muni de San Juan Opaca.

RTN:

MARCA: Hilux PLACA: 10243

CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 183718

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
88	Diesel	16.55	1457 -	
FACTURA Rango Autorizado 000-001-01-00167501 000-001-01-00185000 Opción Cliente Copia Emisor Obligado Tributar Zona 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.	1457 -	

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

SON Lps:

401 con trescientos
Sóloventa y siete

Recibido Por

La factura es beneficio Todos "exijala"

Información: Lema: RTN: 01651967862883 Tel: 2652-4398 Card: 9231-16-16500-119 350. Tal: 2 Copias Verde Am. 000-001-01-00167501 / 000-001-01-00185000 Recepción: 02.41.20



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



Nº 000144

Fecha: 23 de Septiembre del 2020

SEÑORES: Duma Santo Fe

R.T.N.: _____

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

Nombre del Conductor: Duma yeraldin Lopez Lopez

Marca del Vehículo: TOYOTA Hilux

Placa No.: V-10243

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
un mil	Combustible Diesel		
novecientos			
veinti dos			

Gratuito de Occidente, Teléfono: 2862-4158, 2 T. 1 Cap. 101-300 E. 15/11/2020

JUSTIFICACIÓN: movimientos municipales

Duma yeraldin

Nombre del que recibe



Tesorería



Alcalde Municipal

ESTACIÓN DE SERVICIO

PUMA SANTA FÉ



Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

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

12-40

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, 23 de Sept 2020

Cliente: Muni de San Juan Opoa

RTN:

MARCA: Toyota PLACA: N-10243

CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 183254

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
114.74		16.75	1922 =	
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.	1922 =	

Orden de Compra Exenta # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Recibido Por

SON Lps:

Mil novecientos veinte y dos lps netos

La Factura es beneficio Todos "exfala"



Municipalidad de San Juan de Opoa

DEPARTAMENTO DE COPÁN

PERÍODO 2018-2022

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE

AL CRÉDITO

Nº 000143



Fecha: 16 de Septiembre del 2020

SEÑORES: Duma Santa Fr

R.T.N.:

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

Nombre del Conductor: Osman Yecardín López

Marca del Vehículo: Toyota Hilux

Placa No.:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Un mil	Combustible Diesel		
Seiscientos			
treinta y			
siete			

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

JUSTIFICACIÓN: Movilización por emergencia caso 19

Nombre del que recibe



V. B. Alcalde Municipal

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ



Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI: 61EED8-4C737D-834DBD-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,

16 de 09

20 20

Cliente: Municipalidad San Juan Orca

RTN:

MARCA:

PLACA: N 10243

CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 182683

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
96.52	Diesel		1.637 =	

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00167501
000-001-01-00185000

Original Cliente Copia Emisor
Original Tributario
Zeta 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.

<

1.637 =

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

[Signature]

Recibido Por

SON Lps:

mil Seiscientos Treinta y siete pesos

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 000142



Fecha: 04 de 09 del 2020

SEÑORES: Puma Santo 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

Marca del Vehículo: Toyota Hilux

Placa No.: K-102183

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Un mil	Combustible Diesel		
Ciento			
ochenta			

Gráficas de Occidente, Teléfono: 3662-0138, 2.º y 1.º Cto. 2011-2010 E. 15/10/2020

JUSTIFICACIÓN: Movilización por emergencia Covid 19
y movimientos municipales

Osman Verardin Lopez

Nombre del que recibe



Alcalde Municipal

Ludis Dominguez
Tesorería

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ



Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

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

Fecha Limite: 02/01/2021

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

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

Santa Rosa de Copán, 04 de 09 2020

Cliente: Muni. San Juan de Opoca

RTN:

MARCA: Toyota PLACA: N 10243

CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 181874

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
68.52	Diesel		1,180 =	
FACTURA Rango Autorizado 000-001-01-00167501 000-001-01-00185000 Original Cliente-Copias Emisor Delegado Tributario Josa Cepel Consultoría 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.	1,180 =	

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

[Signature]

Recibido Por

SON Lps: Mil ciento ochenta y ocho

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 000141



Fecha: 31 de 08 del 2020

SEÑORES: Puma Santo Fe

R.T.N.:

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

Nombre del Conductor: Osman Yerardin Lopez Lopez

Marca del Vehículo: Toyota Hilux

Placa No.: W-10243

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Un mil	Combustible Diesel		
doscientos			
Cinco			

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

JUSTIFICACIÓN: Movilización por emergencia Covid 19
en el municipio

Osman Yerardin Lopez
Nombre del que recibe



V.B. Alcalde Municipal

Pres. or



ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:61EED8-4C737D-834DBD-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, 31 de 08 2020

Cliente: municipalidad San Juan d. Copán

RTN:

MARCA: Toyota PLACA: N. 10243

CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 181539

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
69.98	Diesel 17.22		1205	

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.

1205

1205

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: MVI Doscientos cinco

La Factura es beneficio Todos "exijala"



Municipalidad de San Juan de Copán

DEPARTAMENTO DE COPÁN

PERÍODO 2018-2022

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE

AL CRÉDITO

Nº 000140



Fecha: 28 de Julio del 2020

SEÑORES: Puma Santo Fe

R.T.N.:

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

Nombre del Conductor: Osman Verardín Lopez Lopez

Marca del Vehículo: Toyota Hilux

Placa No.: N-10243

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Un mil	Combustible Diesel		
Seenta y			
cinco			

Gráfico de Occidente, Tegucigalpa: 2002-0198, 2 F. 1 Cop. 10/300 E. 15/01/2020

JUSTIFICACIÓN: Movilización por emergencia COVID-19

Osman Verardín Lopez
Nombre del que recibe



B. Alcalde Municipal



ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI: 61EED8-4C737D-834DBD-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,

28 de Julio

2020

Cliente: Mun de San Juan Opaca.

RTN:

MARCA:

1040 latibla 10243

CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 **Nº 179299**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
62.30	Diesel	17.12	1065 =	

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.

1065 =

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

SON Lps:

Un Mil Sesenta y Cinco

Recibido For

La factura es beneficio Todos "exijala"

Impresos Lopez RTN: 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certif: 9231-19-10500-119 350. Tel. 2 Copias Verde Am. 000-001-01-00167501 / 000-001-01-00185000 Recepcion: 02-01-20

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

CHEQUE No. 00012350

SAN JUAN DE OPOA

12 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

10,093.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑈01004143⑈00010601000055⑈00012350

REPÚBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO NACIONAL DE PERSONAS
CARTELA DE IDENTIDAD



BONIFACIO LEMUS LEMUS
NACIO EL 04/08/1974
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 27/09/2014

0420-1979-00069



MINISTERIO NACIONAL DE PERSONAS
CALLE 12, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

0420-1979-00069



SOLICITADA EN 0408

JUAN GERARDO / LEMUS LEMUS
0420-1979-00069

República de Honduras
Secretaría de Fomento - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04201979000694

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS
Nombre y Razón Social

Inscripciones	
Vertido-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcohólicos Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcohólicos Licores
Importar	☐ Importador Alcohólicos Licores
Prestatario	

Fecha de Emisión: 20110714

Este Libro, Art. 1, y Toda Decisión N° 102 del 1 de Enero de 1974, informada mediante Art. 1, en el presente de Agosto de 2012, Art. 12 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos Sobre Voto, Decreto 22-97, Art. 26 del Decreto 194-2002, Ley de Estructura Financiera y la Proposición del Decreto 51-2003 de 18 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 14 de Enero de 1973 p. Como Oficial la Decisión N° 102000 y a. Reglamento de Procedimientos del Sistema de Cuentas 43 p. de Enero de 1972.

0420-1979-00069



Jefe de Departamento Asesoría y Control

Este Documento requiere su obligación de cumplir y a la de cualquier cambio en sus datos conforme al artículo 43 numeral 6 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias.

Número de Documento DEB-412-762174

Transacción COMED