



Municipalidad de San Juan de Opoa
Departamento de Copan

Correo electrónico: munisanjuandecpoa@gmail.co



08 de Enero 2021

COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA	NUMERO DE ORDEN	MONTO		DESCRIPCION
01/12/2020	14991	L.	8,800.00	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.
03/12/2020	15000	L.	2,146.10	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.
21/12/2020	15106	L.	230.00	COMPRA DE VITACORA PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL.
		L.	500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.
22/12/2020	15135	L.	500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.
TOTAL		L.	12,176.10	



[Signature]
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: 01/12/2020
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14991

L.: 38,969.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2024

Fecha de Emisión: 30/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: AUTOCENTRO MADRID S DE RL DE CV

Id/RTN: 04019015710453

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

DEUDA POR TRABAJO REALIZADO EN EL MANTENIMIENTO, REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA HILUX, PLACA N10243, COLOR BLANCO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 30,169.37 Y L. 8,800.00 POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO 14991 Y CHEQUE 12485 POR LA CANTIDAD DE L. 38,969.77

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	8,800.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,169.77

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	38,969.77
Monto Total:		38,969.77

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,969.77
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,969.77

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Rein Lopez
0401-1999-01235

0s+jsj9JmeHHFRAzWlId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5Zf8tlyEzLQn8+TjvysQuUfyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofHSyx6aOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
Eh6YkKQ4I18XPE6OhuknaayzsuxPIGouMLCtShGlg=



AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.
Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan
Tel. 2662-4949 Cel: 9750-1448
Email: jjmadrid7@hotmail.com
RTN: 04019015710453
CAI: 8E0668-15D505-7B449A-138137-19E8E8-02

FACTURA No.
000-002-01- 000050
Fecha: 03/12/2020
Vence: 02/01/2021
Hora: 04:18:41
Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
Dirección: SAN JUAN DE OPOA
NTN Cliente: 04189995038350

Teléfono:

Contado

Vendedor: Elvin Miranda

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
4	235X75R15ATAD	LLANTA RING 15 / TRACTORA 104/101 S MT2	0.00	2,200.00	8,800.00



Ango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 00007000
o. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
o. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:
o. Identificativo del Registro de la SAG:
on Lempiras:
CHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Fecha Limite de Emision :20/01/2021

Recibi conforme

Operador: NOHEMY

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	7,652.17
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	1,147.83
ISV 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	8,800.00
Total Cancelado:	L.	8,800.00
Saldo:	L.	0.00

Total Items: 1

Continua...

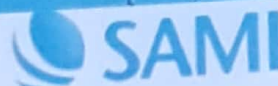


Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2020
 Hora : 04:40 p.m.
 USUARIO: C.RODRIGUEZ
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15000

L.: 8,048.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2033

Fecha de Emisión: 3/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0418199800285

Pague a: OSMAN YERARDIN LOPEZ LOPEZ

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUARENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

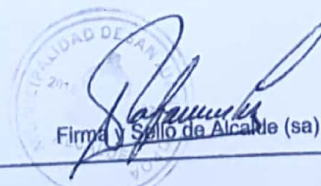
REMBOLSO A MOTORISTA MUNICIPAL POR VIATICOS, GASTOS DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE SEGUN LIQUIDACIONES ADJUNTAS POR DIFERENTES VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y LA ENTRADA COPAN DURANTE EL PERIODO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020, (VIATICOS L. 5,400.00, COMBUSTIBLE L. 2,146.10, PEAJE Y PARQUEO L. 502.00), SEGUN ORDEN DE PAGO 15000 Y CHEQUE 12494 POR LA CANTIDAD DE L. 8,048.10

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	2,146.10
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	502.00
04 00 000 006 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,135.00
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	4,265.00

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	8,048.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,048.10



Recibido por:

Identidad No.:

Osman Yerardin Lopez Lopez
 0418-1998-00285

0s+js/J9JmeHHFRAZWilld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStllyEzLcN8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofHSyx8aIOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1

Servicentro Don Tiki
Siguatepeque, Comayagua
Comayagua
Texaco Don Tiki
Siguatepeque, Comayagua Comayagua
Email: texacodt@hotmail.com
R.T.N.: 03189012497853
Tel.: 2773-3030

20/8/2020 06:59:10 a.m.

FACTURA: 000-003-01-01170199
CAI D8125D-663115-F84396-98D91E-CE6EB3-8
2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01140001
Factura final 000-003-01-01200000
Fecha de emision: 20/8/2020
Fecha limite de emision : 9/3/2021

Codigo Cliente : 122746
Nombre: MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OPDA
COPAN
Direccion:
R.T.N: 04189995038350

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
66.984	1	DIESEL L	17.11 L	1,146.10

DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,146.10
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,146.10
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
10 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de pago: **SERVICENTRO
DON TIKI**
Efectivo: **PAGADO**

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL



R.T.N. 05019006479307

Gasolinera Puma San Cristobal

Zona # 4 Ave. Principal salida a Santa Rosa C.
Gracias, Lempira / Email: jorge_miranda@live.com

INVERSIONES LEONOR CORDOBA, S. de R.L.
ESTACION DE SERVICIO PUMA VICTORIA
Carretera a San Manuel, Barrio La Victoria,
Contiguo al Supermercado el Exitto
Villanueva, Cortés, Tel.: 2670-5255 / 9590-8948
Email: jorge_miranda@live.com

PLACA No.:

Cliente:

Dirección:

Compra Exenta No.:

Const. Reg. de Exonerado:

14 10 2020
DIA MES AÑO

RTN 018999503835

Reg. SAG. No.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
	GAL. GASLN. SUPER ☐ GAL. GASLN. REG. ☐		
	GAL. DIESEL ☒		500.00
	FILTRO ☐ ACEITE ☐		
	OTROS		

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

CAI. 24CD78-967EF0-F04BA7-84EFCF-C6EB88-99

Rango Autorizado: 002-001-01-00025701 002-001-01-00026200

Fecha Fecha de Recepción: 29/06/2020

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2021

SON:

Quinientos IPS.

FACTURA AL CONTADO

002-001-01-00

Nº 026411

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento / ISV	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR L.	500.00

INVEFRANC. R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-01-000-216

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750



Email: lafortalezasj@gmail.com

Bo. El Calvario, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A

Cliente: Municipalidad de San Juan de Pasa

Dirección: _____ Fecha: 04/11/2020

R.T.N.: 04189995038350 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>OCIP</u>	<u>16.78</u>		<u>500 -</u>

ESTACIÓN DE SERVICIO
LA FORTALEZA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
CAI: 9C811D-FAA299-1A4A95-6A4AC-EFB83FD1

Fecha Límite de Emisión: 19/01/2021

Fecha de Recepción: 19/10/2020

Rango Autorizado:
000-001-01-00030001 al 000-001-01-00030001

VALOR EN LETRAS:

Quinientos

No. Ord. de Compra Exenta

No. Const. de Reg. de Exonerado

No. Reg. de La SAG

No. de carnet Diplomático

FACTURA

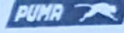
000-001-01-00 **Nº 030414**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10019019096750



Email: lafortalezasj@gmail.com

Bo. El Calvario, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A

Cliente: Municipalidad de San Juan de Pasa

Dirección: _____ Fecha: 04/11/2020

R.T.N.: 04189995038350 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>OCIP</u>	<u>16.78</u>		<u>500 -</u>

ESTACIÓN DE SERVICIO
LA FORTALEZA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
CAI: 9C811D-FAA299-1A4A95-6A4AC-EFB83FD1

Fecha Límite de Emisión: 19/01/2021

Fecha de Recepción: 19/10/2020

Rango Autorizado:
000-001-01-00030001 al 000-001-01-00030001

VALOR EN LETRAS:

Quinientos

No. Ord. de Compra Exenta

No. Const. de Reg. de Exonerado

No. Reg. de La SAG

No. de carnet Diplomático

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 030414**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15106

L.: 850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2133

Fecha de Emision: 21/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSMAN YERARDIN LOPEZ LOPEZ

Id/RTN: 0418199800285

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE FACTURAS HA MOTORISTA MUNICIPAL POR COMPRA DE 2 ATOMIZADORES PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL DURANTE LA PANDEMIA COVID-2019, COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL, 1 BITACORA PARA EL CONTROL DE GIRAS DEL VEHICULO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 15106 Y CHEQUE 12598 POR LA CANTIDAD DE L. 850.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	230.00
11 02 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	730.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	120.00
Monto Total:		850.00



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

Yeral...
DIA MES AÑO

26 10 2020

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Juan de Opoa.
Dirección: San Juan de Opoa R.T.N. 04189995038350
No. Reg. Exonerados:
Orden de Compra Exenta:
Reg. S.A.G:
CONDICIONES DE PAGO: ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS ☐ CONTADO ☒ EN

CAI: 76DA15-F38536-E1458E-239D33-D3ADD7-19 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021 000-001-01-00 029281

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. y Rebajas	EXENTA	GRAVADA
1	Bitacora.	200 00			200 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 20T.-1C. Az. DEL 000-001-01-00028601 AL 000-001-01-00029600 E. 26/08/2020

Cantidad en Letras: Do cientos treinta Lps

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Emisor

Pasado 30 días se cargará un 3%

Fecha de Recepción: 24/08/2020

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Facturado por

Betania.

Desc. / Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.		200	00
15% I. S. V. L.		30	00
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.		230	00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

D VALERIANO
BUENA VISTA, desvío a La Esperanza, 04,
No. 1029
David Valeriano Pinto
Tel: 2773-0750/ 9990-0569
RTN: 03181963003492
eMail: valerianodavid@yahoo.es

FACTURA: 000-016-01-00237076
C.A.I. 69C43C-E9863C-FF458A-620D49-1097
28-15

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-016-01-00209601
Factura Final: 000-016-01-00259600
Fecha límite de emisión: 20-02-2021

Fecha de emisión: 21-10-2020 Hora: 18:59
Cajero: Jefe de estación

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE O
POA
RTN: 04189995038350
No. 0/Compra exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
Placa:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.656	DIESEL		
Surtidor: 9		16.31 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora : 08:32 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15135

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2164

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSMAN YERARDIN LOPEZ LOPEZ

Id/RTN: 0418199800285

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURA A MOTORISTA MUNICIPAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE PAGO 15136 Y CHEQUE 12629 POR LA CANTIDAD DE L. 500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500.00
	Monto Total:	500.00

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

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

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

0s+js/9JmeHHFRAzWlId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStlyyEzL.Cn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofHSyx6alOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
 Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCtShGlg=

Escaneado con CamScanner

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ



Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:6CDAED-6AD441-87419F-5924CE-5556BE-5A

Fecha Limite: 16/03/2021

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, 14 de Nov. 2020

Cliente: municipalidad San Juan

RTN: 0418 999503 8350

MARCA:

PLACA:

CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 **N° 187233**

[illegible]

Orden de Compra Exenta # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Recibido Por

SON Lps: Quinientos Exactos

La Factura es beneficio Todos "exijala"