



Municipalidad de San Juan de Opoa
Departamento de Copan

Correo electrónico: munisanjuandecopa@gmail.co



30 de noviembre 2020

COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA	NUMERO DE ORDEN	MONTO	DESCRIPCION
05/11/2020	14925	L. 10,333.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.
27/11/2020	14987	L. 36,590.00	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES .
TOTAL		L. 46,923.00	


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: 05/11/2020
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14925

L.: 10,333.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1962

Fecha de Emisión: 5/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

Id/RTN: 0420197900069

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 OCTUBRE 2020 Y EL 02 DE NOVIEMBRE PARA GIRAS Y VIAJE A TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURAS, ORDEN DE PAGO 14926 Y CHEQUE 12419 POR LA CANTIDAD DE L. 10,333.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	10,333.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,333.00
Monto Total:		10,333.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,333.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL Y PRESUPUESTO	10,333.00

	Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
ESTACION DE SERVICIO 		

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeHHFRAZWtld217k+yFQDOF5zv29L6RAyOp1zP6rZisuyEzLcn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofHSyx6alOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
Eh6YKKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCIShGlg=

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

CHEQUE No. 00012419

SAN JUAN DE OPOA

5 de noviembre de 2020

Lugar y Fecha

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

10,333.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01004143⑆00010601000055⑆00012419

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 OCTUBRE 2020 Y EL 02 DE NOVIEMBRE PARA GIRAS Y VIAJE A TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURAS, ORDEN DE PAGO 14926 Y CHEQUE 12419 POR LA CANTIDAD DE L. 10,333.00

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00012419

HECHO POR

AUTORIZADO POR

ESTACION DE SERVICIO

PURA SANTA FE

ARRETERA INTERNACIONAL

SANTA ROSA DE COPAN

REGISTRO UNIFORME



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.

009392

Día	Mes	Año
06	11	20

Por Lps. = 10,333.00 =

Recibí de: Municipalidad de San Juan de Opop
La Cantidad de: Diez mil trescientos treinta y tres exactos. Lempiras
Por Concepto de: Cancelación de Facturas 11 quincena de octubre
2020 Stich # 00012419

Saldo Anterior	L.	17,578.00
Abono Hoy	L.	10,333.00
Saldo Actual	L.	7,245.00


FIRMA

Impresos López R.T.N. 01051967002883 TEL: 2662-1300 CEL: 9777-8399 12 T. 2 Cop. Am azul 9351-9,950 .E/16/09/2020



Municipalidad de San Juan de Opoa

DEPARTAMENTO DE COPÁN

PERÍODO 2018-2022

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE

AL CRÉDITO

Nº 000152



Fecha: 02 de noviembre 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 Yerrardin Lopez

Marca del Vehículo: Toyota Hilux

Placa No.: W-10243

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Un mil	Combustible Diesel		
Setecientos			
Veinte			

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

JUSTIFICACIÓN: Viaje a Tegusigalpa a acompañar a Contadora y Tesorero a entregar rendición de Cuentas

Nombre del que recibe



Alcalde Municipal

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

Santa Rosa de Copán, 02 de 11 2020

Cliente: Municipalidad San Juan de Copán

RTN:

MARCA: Toyota

PLACA: N. 10243

CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 186403

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Regular			
	Galones Gasolina Super			
104.55	Diesel	16.45	1720	

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00185001
000-001-01-00192500

Original Cliente Copia Emisor
Obligado Tributario
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas Otorgados

Exonerado L.

Total Exento L. 1720

Sub-Total G L.

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

Gran Total L. 1720

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

[Signature]

Recibido Por

SON Lps: Mil setecientos Veinte

La Factura es beneficio Todos "exijala"

Impresos Lopez RTN: 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certif: 9231-19-10500-119 150. Tal. 2 Copias. 000-001-01-00185001 / 000-001-01-00192500 Recepcion: 16-09-2020.



Municipalidad de San Juan de Opoa

DEPARTAMENTO DE COPÁN

PERÍODO 2018-2022

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE

AL CRÉDITO

Nº 000151



Fecha: 29 de Octubre del 2020

SEÑORES: Puma Santo Se

R.T.N.:

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

Nombre del Conductor: Osman Yerañin Lopez

Marca del Vehículo: Toyota Hilux

Placa No.: N-10243

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

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

JUSTIFICACIÓN: Acompañar a Tegusigalpa a UTM a
entregar liquidación de Fuerza Honduras

Nombre del que recibe



Tesorería



Alcalde Municipal

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ



Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

Do: Juan Gerardo Lemus Lemus

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

Fecha Limite: 16/03/2021

R.T.N. 0420197-000694 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 Oct 2020

Cliente: Munz de San Juan Opea

RTN:

MARCA:

Toyota Hilux

PLACA:

10243

CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 186043

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Regular			
	Galones Gasolina Super			
79.02	16.45	1300 =		
FACTURA		Descuentos y Rebajas Otorgados		
Rango Autorizado		Exonerado L.		
000-001-01-00185001		Total Exento L.		
000-001-01-00192500		Sub-Total G L.		
Original Cliente Copia Emisor		15 % I.S.V.		
Obligado Tributado		18 % I.S.V.		
2da Copia Contabilidad		Gran Total L.	1300 =	
N° Reg. S. A. G. #				

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

SON Lps: mil trescientos

Recibido Por

La Factura es beneficio Todos "extíjala"

Impresos Lopez RTN: 01051957002883 Tel: 2662-1300 Certi: 9231-19-10500-119 150. Tal. 2 Copias. 000-001-01-00185001 / 000-001-01-00192500 Recpción: 16-09-2020.



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



Nº 000150

Fecha: 23 de Octubre 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 Yerardín López

Marca del Vehículo: Toyota Hilux

Placa No.: N-10243

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
un mil	Combustible Diesel		
ochocientos			
setenta			

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

JUSTIFICACIÓN: Bitas Municipales en todo el municipio

Nombre del que recibe:



Tesorería



B. Alcalde Municipal



ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI: 60DAED-6AD441-87419E-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,

23 de

Oct

2020

Cliente:

Mundo de San Juan Opoa

RTN:

MARCA

Toyota Hilux 10243

CONTADO

☐

CREDITO

☐

N° 000-001-01-00

N°

185681

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Regular			
	Galones Gasolina Super			
113.67	Diesel	16.45	1870 =	

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00185001
000-001-01-00192500

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.

1870 =

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

SON Lps:

121 Ochocientos Setenta y Nueve

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 000149



Fecha: 19 de octubre 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: Osman Yezatdin Lopez

Marca del Vehículo: Toyota Hilux

Placa No.: N-10243

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Dos mil	Combustible Diesel		
Ciento treinta			
y seis			

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

JUSTIFICACIÓN: Giras en todo el municipio

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

Fecha Limite: 16/03/2021 6.35 PM

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, 19 de 10 2020

Cliente: Municipalidad San Juan de Copán

RTN:

MARCA:

PLACA: N 10243

CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 185290

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Regular			
	Galones Gasolina Super			
129.84	Gasolina		2.136 =	

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00185001
000-001-01-00192500

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.

2.136 =

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: Dos mil Cien to treinta

y seis noventa

La Factura es beneficio Todos "exijala"

Impresos Lopez RTN: 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certif: 9231-19-10500-119 150. Tal. 2 Copias. 000-001-01-00185001 / 000-001-01-00192500 Recepcion: 16-03-2020.



Municipalidad de San Juan de Opoa

DEPARTAMENTO DE COPÁN

PERÍODO 2018-2022

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE

AL CRÉDITO

Nº 000148



Fecha: 16 de octubre del 2020

SEÑORES: Pumo Santo Jr

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			
Marca del Vehículo: Toyota Hilux			
Placa No.: AK-10243			
CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Dos mil	Combustible Diesel		2,170
Ciento setenta			
			2,170

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

JUSTIFICACIÓN: Para ir a traer a Adonay Alvarado 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: 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.

Miranda-
13:00

Santa Rosa de Copán, 16 de Oct 2020

Cliente: Muni de San Juan de Opor

RTN:

MARCA: Torola PLACA: N- 10243

CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 185112

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Regular			
	Galones Gasolina Super			
130.25	Diesel	16.33	2,170 =	

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00185001
000-001-01-00192500

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. 2,170 =

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: Dos mil ciento setenta
185 Netos

La factura es beneficio Todos "exijala"

Impresos Lopez RTN: 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certi: 9231-18-10500-119 150, Tal. 2 Copias. 000-001-01-00185001 / 000-001-01-00192500 Recepcion: 16-09-2020.



Municipalidad de San Juan de Opoa

DEPARTAMENTO DE COPÁN

PERÍODO 2018-2022

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE

AL CRÉDITO

Nº 000147



Fecha: 12 de octubre del 2020

SEÑORES: Dama 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 Yervardin Lopez

Marca del Vehículo: Toyota Hilux

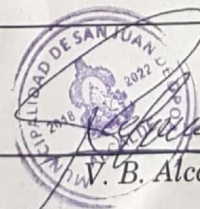
Placa No.: N-10243

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Un mil	Combustible Diesel		
Ciento treinta			
y Siete			

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

JUSTIFICACIÓN: Movimientos municipales

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

Santa Rosa de Copán, 12 de 10 2020

Cliente: municipalidad San Juan de OpoA

RTN:

MARCA: Toyota

PLACA: N. 10243

CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 **Nº 184692**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
69.67	Diesel 16.33	1.137		

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. 1.137

Sub-Total G L.

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

Gran Total L. 1.137

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps:

Mil ciento Treinta y siete

La factura es beneficio Todos "exijala"

Impresora Lopez RTN: 01051567002883 Tel: 2662-1300 Cent: 9251-19-10500-119 350. Tal. 2 Copias Verde Am. 000-001-01-00167501 / 000-001-01-00185000 Recepcion: 02-01-20.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2020

Hora : 05:10 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 14987

L.: 36,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2020

Fecha de Emisión: 27/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA NELLY PINEDA PRADO

Id/RTN: 0418197600051

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE TODO EL AÑO, HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% DE ISV CORRESPONDIENTE A L. 5,488.50, SEGUN ORDEN DE PAGO 14987 Y CHEQUE 12481 POR LA CANTIDAD DE L. 31,101.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,587.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,003.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,488.50
Total de retenciones:		5,488.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,587.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,003.00
Monto Total:		36,590.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



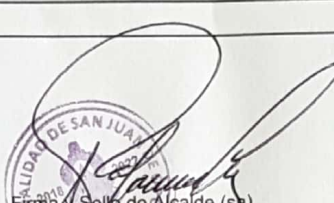
Emisión: 27/11/2020

Hora : 05:10 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,590.00
- RETENCIONES	5,488.50
TOTAL	31,101.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

2018-1976-00051

0s+js/j9JmeHHFRAzWtild217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStlyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofHSyx6aOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCtShGlg=

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

CHEQUE No. 00012481

SAN JUAN DE OPOA

27 de noviembre de 2020

Lugar y Fecha

MARIA NELY PINEDA PRADO

L 31,101.50

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL CIENTO UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1001004143100010601000055100012481

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE TODO EL AÑO. HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% DE ISV CORRESPONDIENTE A L. 5,488.50. SEGUN ORDEN DE PAGO 14987 Y CHEQUE 12481 POR LA CANTIDAD DE L. 31,101.50

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00012481

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MARIA NELY PINEDA PRADO

E-mail: servicopiasarbis@live.com

R.T.N.: 04181976000513 Cel: 9803-3486

Bo. El Centro, Calle Principal, 1/2 Cdra Al Este del Parque Central,
San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
02	9	20

FACTURA

000-001-01-00 000709

Cliente: <u>Municipalidad San Juan de Opoa Copan</u>	R.T.N.: <u>0418-9995 078350</u>
Dirección: <u>San Juan de Opoa Copan</u>	# Registro S.A.G.:
Const. Reg. Exonerado:	# Orden de Compra Exenta:

CAI: A0B60E-E4A83C-C842A3-7B9D5E-BFFBD3-A6 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021 Fecha de Recepción: 27/07/2020

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
102	Resmas de Papel Carta.	105.00			10,710.00
12	Resmas de Papel Carta	105.00			1,260.00
26	Resma de papel legal.	150.00			3,900.00
9	Resma de papel Oficio	145.00			1,305.00
33	Marcaradores	20.00			6,60.00
5	Silicon 250 mg	80.00			4,00.00
4	Silicon 500 mg	125.00			5,00.00
1	Memoria. 3200	350.00			3,50.00
3	talones de recibo	20.00			60.00
8	Correctores.	25.00			200.00
10	grapadoras.	125.00			1,250.00
2	Calculadora grande Cacia.	250.00			500.00
23	Archivadores	75.00			1,725.00
18	Almofillas	50.00			900.00
5	Masquiter grueso	60.00			3,00.00
9	Carnet.	20.00			1,80.00
10	Resma de folios. Carta.	165.00			1,650.00
88	Lapiz tinta de colores.	5.00			4,40.00
7	Pegamento 500 mg Escol.	50.00			350.00
11	Lapiz pastel	15.00			165.00
1	libro contabilidad	60.00			60.00
35	plaf des Tupiz	20.00			700.00
10	post. n. notas Adhesiva.	25.00			250.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 3T. 1C. V. DEL 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000850 E. 28/07/2020


Firma

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): Veintidós mil.

ochocientos quince Lempiras

Exactos

Rebajas y Descuentos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	23,642.	75
Importe Gravado 18% L.		
15% I. S. V. L.	4,172.	25
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	27,815.	00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



MARIA NELY PINEDA PRADO

E-mail: servicopiasarbis@live.com

R.T.N.: 04181976000513 Cel: 9803-3486

Bo. El Centro, Calle Principal, 1/2 Cdra Al Este del Parque Central,
San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
02	9	20

FACTURA

000-001-01-00 000710

Cliente: <u>Municipalidad. San Juan de Opoa Copan</u>	R.T.N.: <u>0418 9995 03 9350</u>
Dirección: <u>San Juan de Opoa Copan</u>	# Registro S.A.G.:
Const. Reg. Exonerado:	# Orden de Compra Exenta:

CAI: A0B60E-E4A83C-C842A3-7B9D5E-BFFBD3-A6 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021 Fecha de Recepción: 27/07/2020

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
12	Lapiz carbon Maple.	6.00			72.00
53	Lapiz grafito Mongol	5.00			265.00
1	Regla de Metal	25.00			25.00
3	Reglas grandes Madera.	60.00			180.00
25	gomas chta. Organza lista	8.00			200.00
200	bombos.	1.00			200.00
9	cajas de faster.	50.00			450.00
4	libros UNICOS.	160.00			640.00
2	perforado	160.00			320.00
6	plasticinas.	25.00			150.00
9	Folder plasticos.	15.00			135.00
8	Display.	135.00			1080.00
7	grupadoras	30.00			210.00
1	borrador	10.00			10.00
1	Sacapunta	20.00			20.00
2	Tijeras grandes	50.00			100.00
5	Tijeras pequeñas	15.00			75.00
1	Lapiz borrador Tinta esbila	65.00			65.00
10	cajas de clic. de colores.	25.00			250.00
10	pliegos de papel china	2.00			20.00
4	doble pega	65.00			260.00
2	cellos.	80.00			160.00
2	botes de tinta Nesso.	100.00			200.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 3T. 1C. V. DEL 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000850 E. 28/07/2020

Original Blanca: Cliente

Copia Verde: Emisor

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): cinco mil

ochenta y siete lempiras

exactos.

Rebajas y Descuentos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	4,323.	95
Importe Gravado 18% L.		
15% I. S. V. L.	763.	05
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,087.	00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



R.T.N.: 04181976000513 Cel: 9803-3486

Día | Mes | Año

02

9

20

FACTURA

000-001-01-00 000713

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

CAI: A0B60E-E4A83C-C842A3-7B9D5E-BFFBD3-A6 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021 Fecha de Recepción: 27/07/2020

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 3T. 1C. V. DEL 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000850 E. 28/07/2020

firma

CONDICIONES DE PAGO:

Copia Verde: Emisor Crédito ☒ días Contado ☐

Impiões etectos

Rebajas y Descuentos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	3,134.	80
Importe Gravado 18% L.		
15% I. S. V. L.	553.	20
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3688.	00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

CHEQUE No. 00012481

SAN JUAN DE OPOA

27 de noviembre de 2020

Lugar y Fecha

MARIA NELY PINEDA PRADO

Páguese a la orden de

L 31,101.50

TREINTA Y UN MIL CIENTO UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01004143⑆00010601000055⑈00012481

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.