



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2021

Hora : 02:09 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15698

L.: 2,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2716

Fecha de Emisión: 13/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2 MESAS PLASTICAS PLEGABLES DE COLOR BLANCO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15698 Y CHEQUE 13187 POR LA CANTIDAD DE L. 2,980.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	2,980.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,980.00
	Monto Total:	2,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,980.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29.6fres.6022PozZfStllyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gTcGYQxNM/nUddexBdw8EpXT8e4s0AhPMD849Siblo
 R8c+d3Axxrq6eavi7CdAUZov6sL1OyP/fonJ7J/qvbkmg

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

CHEQUE No. 00013187

SAN JUAN DE OPOA

13 de julio de 2021

Lugar y Fecha

AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

L 2,980.00

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10100114310001060100005500013187

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE 2 MESAS PLASTICAS PLEGABLES DE COLOR BLANCO PARA USC
DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL,
ORDEN DE PAGO 15698 Y CHEQUE 13187 POR LA CANTIDAD DE L. 2,980.00

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00013187

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI POR

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.
RTN:04019008175338
Santa rosa de copan , calle centenario
Honduras
Telfax: (504) 2662-0435
(504) 2662-0866
email:src@laoccidentalhn.com

CAI:
C7D08C-C217EE-CC4992-5ADBA4-BF56D4-F1
Rango Autorizado: 000-005-01-02202501 al
000-005-01-02252500
Fecha Limite Emision: 11/10/2021
No. Factura: 000-005-01-02202941

Fecha: 24/05/2021
Condicion: A 30 Días
Vendedor: NANCY MIRANDA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OPOA
RTN:04189995038350

N. Correlativo Compra Exenta :

N. Correlativo Constancia Exonerado :

N. Correlativo Registro de la SAG :

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio
Almacen			Total
MESAPLEGABLE COLOR BLANCA 6FT HY-Z			
2	1,295.65	0.00	1,295.65
STIS-ALTA			2,591.30

-----Ultima Linea-----

Descuentos Otorgados : L. 0.00
Importe Exonerado : L.0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 2,591.30
Importe Gravado 18%: L. 0.00
ISV 15%: L.388.70
ISV 18%: L.0.00
Total: L. 2,980.00

dos mil novecientos ochenta y 00 / 100

Direccion: SAN JUAN DE OPOA BARRIO EL CENTRO
FRENTE A PARQUE CENTRAL EN MUNICIPALIDAD
PREGUNTAR POR DINORA CEL:97647899

CAJERO: caja12

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

**Agencia y Distribuidora Occidental
S.A de C.V**

RTN 04019008175338
Calle centenario
Santa Rosa de Copan , CP
(504) 2662- 0866
(504) 2662- 0435
src@laoccidentalhn.com

Agencia : Santa Rosa Copan

**RECIBO DE CAJA
FINANCIAMIENTO**

Documento : 16941
Fecha contabilización : 07/13/2021
Cliente. - 04189995038350
MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OPOA

Agente: -Ningún empleado del departamento
de ventas-

Detalle de pagos

# Cuota	Total Abonado
1	2,980.00

Total pagado: 2,980.00

Saldo anterior:2,980.00

Saldo pendiente 0.00

Comentarios

CANCELACION POR CHEQUE #00013187