



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021

Hora : 05:37 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15673

L.: 16,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2698

Fecha de Emisión: 25/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DIANA MICHELLE FAJARDO PAREDES

Id/RTN: 0413199501161

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ELABORACIÓN DE 48 CAMISAS TIPO POLO PARA UNIFORME DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y ACTAS DE RECEPCION, FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15673 Y CHEQUE 13166 POR LA CANTIDAD DE L. 16,560.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32200 11-001-01	Confecciones Textiles	16,560.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,560.00
	Monto Total:	16,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,560.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStllyyEzLcN8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gTcGYQxNM/nUddexBdwx8EpXT8e4s0AhPMD849Siblo
R8c+d3Axrq6eavi7CdAUZov6sL1OyP/forJ7J/qvbKmg=

25/06/2021 05:37:45 p.m.

1

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

CHEQUE No. 00013166

SAN JUAN DE OPOA

25 de junio de 2021

Lugar y Fecha

DIANA MICHELLE FAJARDO PAREDES

L 16,560.00

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00100114310001060100005500013166

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE ELABORACIÓN DE 48 CAMISAS TIPO POLO PARA UNIFORME DE LOS
EMPLEADOS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y ACTAS DE RECEPCION, FACTURA
ADJUNTA, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15673 Y CHEQU
13166 POR LA CANTIDAD DE L. 16,560.00

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00013166

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

UNIFORMESHN

Prop. Diana Michelle Fajardo Paredes

Fabricamos toda clase de Uniformes Camisas, Pantalones, Gorras Etc. y todo lo relacionado con bordados y confección

Col. Ideal, 7 Calle, 13 y 14 Ave., Casa #1212
Media Cuadra Abajo de la Iglesia de Dlos
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
E-mail: uniformeshonduras@gmail.com
Celular 9976-4050

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000945

R.T.N.04131995011610

☒ CONTADO ☐ CREDITO _____ dias

DIA	MES	AÑO
16	06	21

Cliente: municipalidad de San Juan de los Rios

R.T.N. 04189995038300 Dirección _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
48	camisa tipo polo bordada	300.-		14.400.-
	— 41 —			

Valor en Letras: dieciséis mil quinientos sesenta

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro Exonerado No. _____

Identificativo del Registro de la SAG No. _____

CAI: 2E2CDA-3EE96B-BA4BA7-E76B9B-BFA86F-B9

Fecha de Recepción: 26/01/2021 Limite de Emisión: 26/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00001100

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Archivo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

GRACIAS POR PREFERIRNOS

FIRMA

Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 13%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	14.400.00
I.S.V. 15%	L.	2.160.00
TOTAL A PAGAR	L.	16.560.00

SERVITILES/OLGA CASTEDJON • TEL. 2550-5184 • CEL. 9930-6081 • R.T.N. 18241963000908 • CERTIFICADO No. 8231-15-10300-20