



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2022
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16358

L.: 8,998.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3355

Fecha de Emisión: 8/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES

Id/RTN: 0418197200032

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL Y DE LIMPIEZA L. 4,000.00 PARA EL ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS L. 4998.00 PARA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE POR L. 1173.65, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16358 Y CHEQUE 13854 POR LA CANTIDAD DE L. 7,824.35

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,998.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,173.65
Total de retenciones:		1,173.65

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,998.00
Monto Total:		8,998.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,998.00
- RETENCIONES	1,173.65
TOTAL	7,824.35

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

Recibido por: Jose Felipe Menjivar
 Identidad No.: 0418-1272-00032

0s+js/j9JmeHHFRaZwIld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLcN8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gaDQsagNG2nIbXTNyp0Ct+CCunjGo3zuyq6K50FFr+fc6FpU7sTIXDyLrMHLIRLnfzyar9+NwUdmHByxVYnIGjk=

010601000055
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL.

CHEQUE No. 00013854

SAN JUAN DE OPOA 9 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES

L 7,824.35

Páguese a la orden de

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras



Jose Felipe Menjivar
Firma(s)

⑆01002143⑆00010601000055⑆00013854

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL Y DE LIMPIEZA L. 4,000.00 PARA EL ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS L. 4998.00 PARA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE POR L. 1173.65, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL ORDEN DE PAGO 13258 Y CHEQUE 13854 POR LA CANTIDAD DE L. 7,824.35

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.
00013854



Jose Felipe Menjivar
HECHO POR

Jose Felipe Menjivar
AUTORIZADO POR

Jose Felipe Menjivar
RECIBI CONFORME

10077

1
2
3
4

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

www.rrdca.com

4
3
2
1

San Juan de Opoa Copan

08 de Marzo del año 2022

Señor: Ángel Rafael Cruz

Alcalde Municipal

Su oficina

Estimado señor alcalde por este medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus delicadas funciones el motivo de la presente es para solicitarle me haga efectivo el pago por la venta de insumos de aseo y limpieza personal Lps. 4,000.00 para utilización en el aseo de las diferentes oficinas de la Municipalidad y productos alimenticios Lps. 4,998.00 para el consumo de los contribuyentes sumando un total de Lps. 8,998.00

Por lo anterior expuesto presento dicha solicitud

Atentamente:



José Felipe Menjivar Cáceres

Identidad: 0418-1972-00032

AUTORIZACION DE PAGO

POR L. 8,998.00

El suscrito Alcalde Municipal del municipio de San Juan de Opoa Copan por medio de la presente AUTORIZA: al Tesorero Municipal Jaime Antony Evans Leon Pérez para que haga el pago que corresponde al señor José Felipe Menjivar Cáceres de Lps. 8,998.00 (Ocho Mil Novecientos Noventa y Ocho Lempiras Exactos) pago por la compra insumos de aseo personal y limpieza Lps. 4,000.00 para utilización en el aseo de las diferentes oficinas de la Municipalidad y productos alimenticios Lps. 4,998.00 para el consumo de los contribuyentes realizándose la retención del ISV correspondiente por Lps. 1,173.65 pagándose la cantidad de Lps. 7,824.35, según facturas adjuntas

Para los fines legales firmo la presente a los 08 días del mes de Marzo del año 2022.

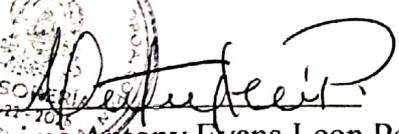

Angel Rafael Cruz
Alcalde Municipal

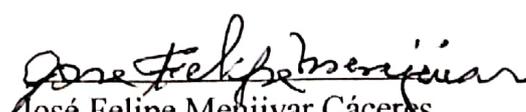
CONSTANCIA DE PAGO

POR L. 8,998.00

El suscrito tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. Alcalde Municipal el día 08 de Marzo del año 2022, se le hace el pago correspondiente al señor José Felipe Menjivar Cáceres, bajo el cheque municipal No: _____ por la cantidad de Lps. 8,998.00 (Ocho Mil Novecientos Noventa y Ocho Lempiras Exactos) pago por la compra insumos de aseo personal y limpieza Lps. 4,000.00 para utilización en el aseo de las diferentes oficinas de la Municipalidad y productos alimenticios Lps. 4,998.00 para el consumo de los contribuyentes realizándose la retención del ISV correspondiente por Lps. 1,173.65 pagándose la cantidad de Lps. 7,824.35, según facturas adjuntas

Para los fines legales firmo la presente a los 08 días del mes de Marzo del año 2022.


Jaime Antony Evans Leon Pérez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme


José Felipe Menjivar Cáceres
Identidad: 0418-1972-00032
Recibí Conforme

José Felipe Menjivar Caceres

R.T.N: 04181972000328 Cel: 9588-9240

E-mail: menjivarfelipe0418@gmail.com

El Arrayan, media cuadra de Pulperia Alexandra, San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
8	03	22

FACTURA
000-001-01-00 N° 000457

CAI: 620EEE-B4E1BA-4A429D-E2F22D-7D31E7-BA Fecha Limite de Emisión: 08/02/2023
2 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000451 AL N° 000-001-01-00000550

Cliente: Municipalidad de San Juan de Opoa
R.T.N. 04189995038350

Dirección: Baño el Centro

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Recogedor	75.00		75.00



Gracias por Preferimos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 10/02/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
fecha de recepción: 08/02/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Setenta y cinco Lempiras exactos

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		65.22
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		9.78
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.		75.00

José Felipe Menjivar Caceres

R.T.N: 04181972000328 Cel: 9588-9240

E-mail: menjivarfelipe0418@gmail.com

El Arrayan, media cuadra de Pulperia Alexandra, San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
8	3	22

FACTURA
000-001-01-00 N° 000456

CAI: 620EEE-B4E1BA-4A429D-E2F22D-7D31E7-BA Fecha Limite de Emisión: 08/02/2023
2 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000451 AL N° 000-001-01-00000550

Cliente: Municipalidad de San Juan de Opoa
R.T.N. 04189995038350

Dirección: Baño el Centro

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
68	Libras de Azucar	11.00		748.00
39	paquetes de bolsa basura	45.00		1755.00
73	paquetes de cucharas	15.00		7095.00
17	Botes de Cremora	135.00		2295.00
1	fardo papel higienico	720.00		720.00
7	Botes de Azistin	125.00		875.00
4	Botes de cloro	85.00		340.00
10	paquetes de Vasos	30.00		300.00
1	fardo de cafe	560.00		560.00
15	desodorante de baño	73.00		795.00
5	pastes	8.00		40.00

Gracias por Preferimos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 10/02/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
fecha de recepción: 08/02/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: ocho mil Novecientos veinte y tres Lempiras exactos

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		7759.73
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		7163.87
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.		8,923.00

010601000055
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL.

CHEQUE No. 00013854

SAN JUAN DE OPOA

9 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES

L 7,824.35

Páguese a la orden de

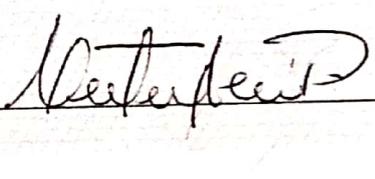
SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firmé(s)

⑆0 100 2 14 3⑆000 1060 1000055⑆000 13854

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

