



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2022  
Hora : 04:26 p.m.  
USUARIO: C.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16398

L.: 580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3395

Fecha de Emision: 25/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA

Id/RTN: 0418199800147

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA POR COMPRA DE 2 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO EPSON PARA USO EN LAS DIFERNTES IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16398 Y CHEQUE 13894 POR LA CANTIDAD DE L. 580.00

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	580.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	580.00
<b>Monto Total:</b>		<b>580.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	580.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>580.00</b>

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

Recibido por: "[Signature]"  
 Identidad No.: 0418-1998-00147

0s+js/9JmeHHFRAzWtUjd217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStlyyEzL Cn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gaDQsagNG2nlbXTNyp0Ct+CCunjGo3zuyq6K50FFr+fc6 FpU7sTIX0yLrMHLIRLnfzyar9+NwUdmHByxVYnlGjk=

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

CHEQUE No. 00013894

SAN JUAN DE OPOA 25 de marzo de 2022  
Lugar y Fecha

GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA

L 580.00

Páguese a la orden de

QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆01002147⑆00010601000055⑆00013894

MOTIVO DEL PAGO PAGO DE REEMBOLSO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA POR COMPRA DE 2 BOTI  
DE TINTA COLOR NEGRO EPSON PARA USO EN LAS DIFERNTES IMPRESORAS DE LA  
MUNICIPALIFDAD, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE ALCALDE  
MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16398 Y CHEQUE 13894 POR LA CANTIDAD DE L. 580.00

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.  
00013894



*[Handwritten Signature]*  
HECHO POR



*[Handwritten Signature]*  
AUTORIZADO POR

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI CONFORME

1  
2  
3  
4  
R.P. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

10117

R.P. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2271-3328, 2555-5880, ICR (05-19) 57409-35 • E201192820204N

## AUTORIZACION DE PAGO

POR L. 580.00

El suscrito Alcalde Municipal del municipio de San Juan de Opoa Copan por medio de la presente AUTORIZA: al Tesorero Municipal Jaime Antony Evans León Pérez para que haga el pago que corresponde a la señora Genifers Marilex Torres Pineda de Lps. 580.00 (Quinientos Ochenta Lempiras Exactos) pago como reembolso a encargada de oficial de información Publica por compra de 2 botes de tinta color negro Epson para el uso de la Municipalidad, según factura adjunta

Para los fines legales firmo la presente a los 17 días del mes de Marzo del año 2022.

  
Angel Rafael Cruz  
Alcalde Municipal

## CONSTANCIA DE PAGO

POR L. 580.00

El suscrito tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. Alcalde Municipal el día 17 de Marzo del año 2022, se le hace el pago correspondiente a la señora Genifers Marilex Torres Pineda, bajo el cheque municipal No: \_\_\_\_\_ por la cantidad de Lps. 580.00 (Quinientos Ochenta Lempiras Exactos) pago como reembolso a encargada de oficial de información Publica por compra de 2 botes de tinta color negro Epson para el uso de la Municipalidad, según factura adjunta

Para los fines legales firmo la presente a los 17 días del mes de Marzo del año 2022.



Jaime Antony Evans Leon Perez  
Tesorero Municipal  
Entregue Conforme

  
Genifers Marilex Torres Pineda  
Identidad: 0418-1998-00147  
Recibí Conforme



antia solo el pes.  
de la Garamba que  
puede Garamba.

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

CHEQUE No. 00013894

SAN JUAN DE OPOA

25 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA

L 580.00

Páguese a la orden de

QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s) *[Handwritten signatures]*

⑆0 100 2 14 3⑆000 1060 1000055⑆000 13894

RG Domicilio de Honduras, S.A. de C.V.

