



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2022

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16458

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3452

Fecha de Emisión: 27/4/2022

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES

Id/RTN: 0418197200032

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 4,500.00 Y COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION DE CONTRIBUYENTES, REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE POR L. 1,304.35 SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16458 Y CHEQUE 13952 POR LA CANTIDAD DE L. 8,695.65

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,239.13
Total de retenciones:		1,239.13

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,500.00
Monto Total:		9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	1,239.13
TOTAL	8,260.87

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Felipe Menjivar
0418-1972-00032

0s+js/j9JmeHHFRazWtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZFStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gaDQsagNG2nfbXTNyp0Ct+CCUnjGo3zuyq6K50FFr+fc6FpU7sTIX0yLrMHLRLnfzyar9+NwUdmHByxVYnlGjk=

0601000055
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL.

CHEQUE No. 00013952

SAN JUAN DE OPOA 27 de abril de 2022
Lugar y Fecha

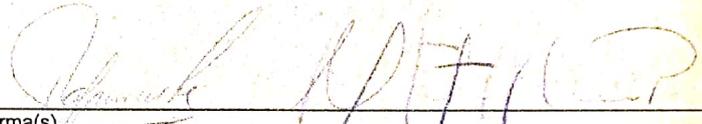
JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES
Páguese a la orden de

L 8,260.87

OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑆01002143⑆00010601000055⑆00013952

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS
DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 4,500.00 Y COMPRA DE
DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION DE CONTRIBUYENTES,
REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE POR L. 1,304.35 SEGUN

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

FACTURA ADJUNTA AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL ORDEN DE PAGO 1645
Y CHEQUE 13952 POR LA CANTIDAD DE L. 8,695.65

CHEQUE No.

00013952



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

San Juan de Opoa Copan

27 de Abril 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. 4,500.00 para utilización en el aseo de las diferentes oficinas de la Municipalidad y productos alimenticios Lps. 5,000.00 para el consumo de los contribuyentes sumando un total de Lps. 9,500.00

Por lo anterior expuesto presento dicha solicitud

Atentamente:



José Felipe Menjivar Cáceres

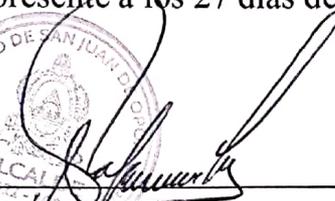
Identidad: 0418-1972-00032

AUTORIZACION DE PAGO

POR L. 9,500.00

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 al señor José Felipe Menjivar Cáceres de Lps. 9,500.00 (Nueve Mil Quinientos Lempiras Exactos) pago por la compra insumos de aseo personal y limpieza Lps. 4,500.00 para utilización en el aseo de las diferentes oficinas de la Municipalidad y productos alimenticios Lps. 5,000.00 para el consumo de los contribuyentes realizándose la retención del ISV correspondiente por Lps. 1,239.13 pagándose la cantidad de Lps. 8,260.87, según facturas adjuntas

Para los fines legales firmo la presente a los 27 días del mes de abril del año 2022.



Angel Rafael Cruz
Alcalde Municipal

CONSTANCIA DE PAGO

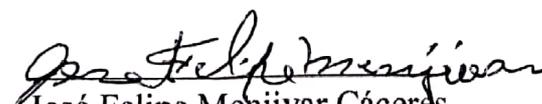
POR L. 9,500.00

El suscrito tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. Alcalde Municipal el día 27 de abril 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. 9,500.00 (Nueve Mil Quinientos Lempiras Exactos) pago por la compra insumos de aseo personal y limpieza Lps. 4,500.00 para utilización en el aseo de las diferentes oficinas de la Municipalidad y productos alimenticios Lps. 5,000.00 para el consumo de los contribuyentes realizándose la retención del ISV correspondiente por Lps. 1,239.13 pagándose la cantidad de Lps. 8,260.87, según facturas adjuntas

Para los fines legales firmo la presente a los 27 días del mes de abril del año 2022.



Jaime Antony Evans Leon Pérez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme


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

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

CHEQUE No. 00013952

SAN JUAN DE OPOA

27 de abril de 2022

Lugar y Fecha

JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES

L 8,260.87

Páguese a la orden de

OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Lempiras



Jose Felipe Menjivar Caceres
Firma(s)

⑆01002143⑆00010601000055⑆00013952

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

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

FACTURA

DIA	MES	AÑO
27	04	2022

000-001-01-00 N° 000476

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:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
60	Libras Azucar	11.00		660.00
15	Libras de Cafe	75.00		1125.00
15	Botes de Cremora	155.00		2325.00
15	paquetes de cucharas	18.00		270.00
20	paquetes vasos termicos	15.00		300.00
12	paquetes vasos desechables	22.00		264.00
11	paquetes mante litos	74.00		56.00
7	galones de cloro	85.00		595.00
8	galones de Asistin	125.00		1000.00
7	Bolsas de Ace	65.00		455.00
10	paquete bolsas de basura	45.00		450.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficiaria

de todo

"EXIJALA"

CEL
9588-9240

Editorial El Faro R.T.N. 04011-08005779 Tel. 2662-0398
Elab. 10/02/2022 CRFI N° 23711-10500-170
fecha de recepción: 08/02/2022



Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			6,527.74
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			978.26
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			7,500.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Siete mil quinientos lempiras exactos

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
27	04	2022

FACTURA

000-001-01-00 N° 000477

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:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Recogedores	75.00		750.00
2	Escobas	55.00		770.00
15	Desodorante p/baño	13.00		795.00
2	Fardos papel higienico	720.00		7440.00
3	Paquetes papel toalla	35.00		705.00



Gracias por Preferirnos
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

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			7,739.73
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			260.87
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			2,000.00

Cantidad en Letras: Dos mil lempiras exactos