



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2022

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16414

L: 5,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3408

Fecha de Emisión: 4/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSMAN YERARDIN LOPEZ LOPEZ

Id/RTN: 0418199800285

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL POR DIFERENTES VIAJES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL TIEMPO DEL 8 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 2022 EN TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, TRASLADO DE LA VICE ALCALDE A LLEVAR EQUIPO DE OFICINA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO, (VIATICOS L. 3,750, COMBUSTIBLE L. 1,500.00) PAGO SEGUN LIQUIDACIONES ADJUNTAS APROBADAS POR UMAP Y VISTO BUENO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16415 Y CHEQUE 13909 POR LA CANTIDAD DE L. 5,250.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	3,750.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,250.00
Monto Total:		5,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,250.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0418-1998-00285

0s+js/j9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStllyyEzL.Cn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gaDQsagNG2nlbXTNyp0Ct+CCUnjGo3zuyq6K50FFr+fc6
FpU7sTIX0yLrMHLIRLnfzyar9+NwUdmHByxVYnlGjk=



Inversiones y Derivados del Petroleo S.A. de C.V.

R.T.N. 04019004010920
Tel. 2662-6697 2662-6699 C. E.: ger.indepsa@gmail.com
Carretera Internacional desvío a Gracias Lempira,
Col. Los Pinares, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A

000-001-01- **Nº 00305214**

**FACTURA
AL
CONTADO**

CAI: 57B00B-4AE2F0-274C8E-3B1581-BOED12-E9
Fecha Límite de Emisión: 16/06/2022

Santa Rosa de Copán, 8 de 3 de 2022
Cliente: Municipalidad San Juan de Copán
R.T.N.: 0418 9995 0383 50
Dirección: _____
Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
	Litros Super			
	Litros Regular			
	Litros Diesel			1500.00
Datos Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXONERADO L		
Nº de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO L		1500.00
Nº de Registro de Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 15% L		
Nº de Registro SAG:		IMPORTE GRAVADO 18% L		
Rango Autorizado. 600 T- 1c. Am.		DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		
del 000-001-01-00282501 al		SUB - TOTAL L		
000-001-01-00312500		15% ISV L		
Fecha de Recepción: 16-06-2021		18% ISV L		
ORIGINAL: CLIENTE,		TOTAL A PAGAR L		1500.00
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO E MISOR				
La factura es beneficio de Todos 'NADA'				

Son mil quinientos pesos

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 4011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-3220