



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16805

L.: 4,887.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3792

Fecha de Emisión: 12/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DIANA MICHELLE FAJARDO PAREDES

Id/RTN: 04131995011610

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 17 CAMISAS TIPO POLO BLANCAS CON LOGO BORDADO PARA UNIFORME DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA ADJUNTA, LISTADO DE ENTREGA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16804 Y CHEQUE 14299 POR LA CANTIDAD DE L. 4,887.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32200 11-001-01	Confecciones Textiles	4,887.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,887.50
Monto Total:		4,887.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,887.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,887.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRAzWlId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStlyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gaDQsagNG2nlbXTNyp0Ct+CCunjGo3zuyq6K50FFr+fc6
FpU7sTIX0yLrMHLURLnfzyar9+NwUdmHByxVYnlGjk=

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

CHEQUE No. 00014299

SAN JUAN DE OPOA

12 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

DIANA MICHELLE FAJARDO PAREDES

L 4,887.50

Páguese a la orden de

CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

0010021430001060100005500014299

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE 17 CAMISAS TIPO POLO BLANCAS CON LOGO BORDADO PARA
UNIFORME DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA ADJUNTA, LISTADO
DE ENTREGA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO
16804 Y CHEQUE 14299 POR LA CANTIDAD DE L. 4,887.50

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00014299



RECIBO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

UNIFORMES HN

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 Dios
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
E-mail: uniformeshonduras@gmail.com
Celular 9976-4050

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001257

R.T.N.04131995011610

☒ CONTADO ☐ CREDITO _____ días

DIA	MES	AÑO
06	9	22

Cliente: municipalidad de San Juan de opoa

R.T.N. 04189995038350

Dirección San Juan de opoa C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
17	comisa) tipo polo blancas, bordadas — ul —	250.00		4,250.00

Valor en Letras: Cuatro mil ochocientos ochenta y Siete

Orden de Compra Exenta No. _____

Instancia de Registro Exonerado No. _____

Notificativo del Registro de la SAG No. _____

VI: A28BFD-FFAD35-554DAB-B55EE9-8B8811-28

Fecha de Recepción: 12/10/2021 Límite de Emisión: 12/10/2022

No Autorizado: 000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001400

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

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA "

GRACIAS POR PREFERIRNOS



FIRMA

Descuentos y Rebajas	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 18%	L	
Importe Gravado 15%	L	4,250.00
I.S.V. 15%	L	637.50
TOTAL A PAGAR	L	4,887.50