



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2022  
Hora : 04:00 p.m.  
USUARIO: C.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17104

L.: 11,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4092

Fecha de Emisión: 21/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES

Id/RTN: 0418197200032

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

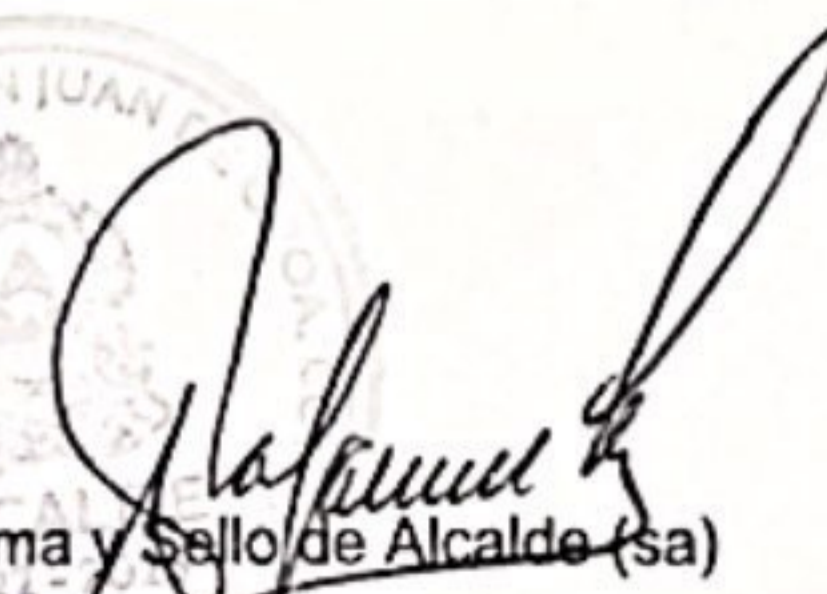
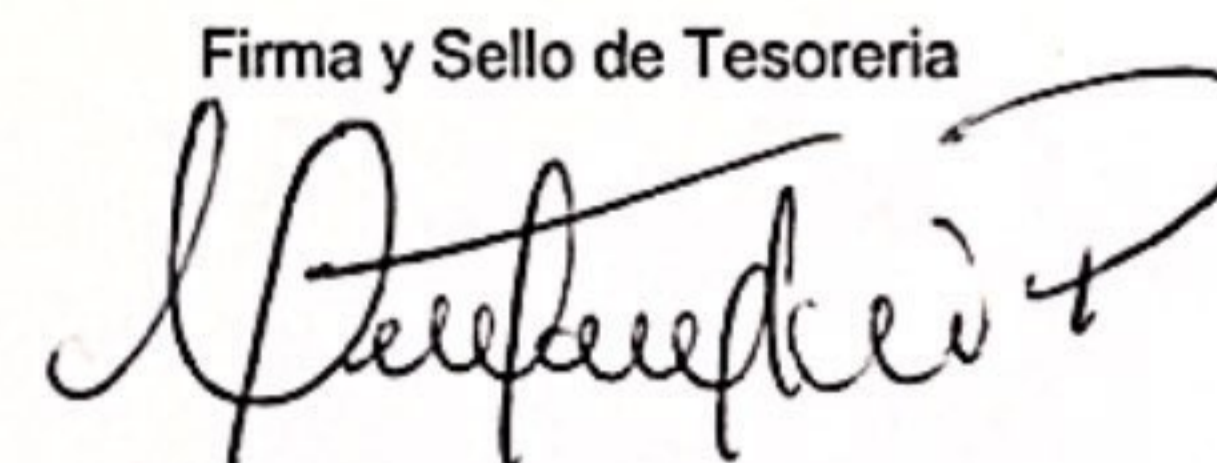
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA ADJUNTA, ACTAS DE RECEPCION, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17104 Y CHEQUE 14609 POR LA CANTIDAD DE L. 11,600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 010 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,600.00
Monto Total:		11,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

*Jose Felipe Menjivar Caceres*  
0418-197200032

0s+js/j9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStllyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gaDQsagNG2nlbXTNyp0Ct+CCunjGo3zuyq6K50FFr+fc6FpU7sTIX0yLrMHLIRLnfzyar9+NwUdmHByxVYnlGjk=

SAN JUAN DE OPOA COPAN  
CENTRO, FRENTE AL PARQUE

CHEQUE No. 00014609

SAN JUAN DE OPOA  
Lugar y Fecha

21 de diciembre de 2022

JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES

Páguese a la orden de

L 11,600.00

ONCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100214310001060100005500014609

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA ADJUNTA, ACTAS D RECEPCION, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17104 Y CHEQUE 14609 POR LA CANTIDAD DE L. 11,600.00

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

00014609

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

05105

www.rtdca.com

4  
3  
2

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-5890, CR (05-19) \* 57409-38 \* BZ011908030HN

San Juan de Opoa Copan

09 de Noviembre 2022

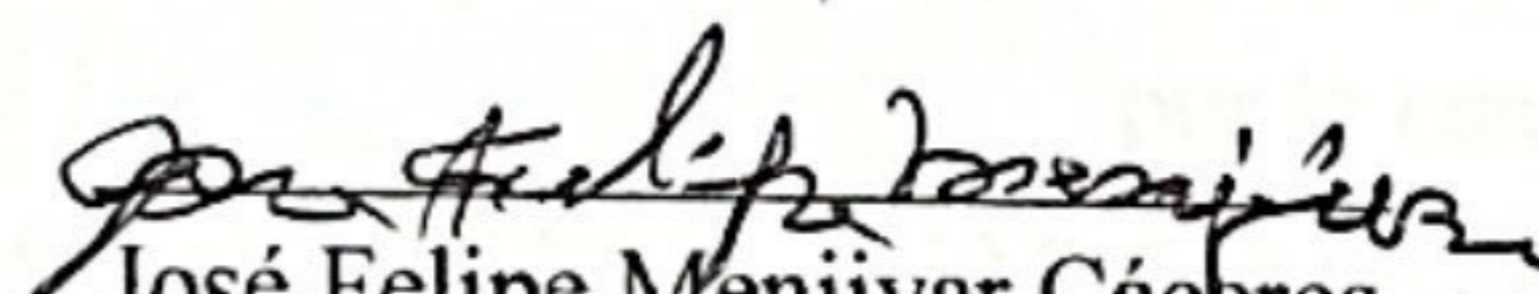
Señor: Ángel Rafael Cruz

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 limpieza para uso de la municipalidad, según facturas adjuntas, por lo anterior expuesto presento dicha solicitud.

Atentamente:

  
José Felipe Menjivar Cáceres

Identidad: 0418-1972-00032

**AUTORIZACION DE PAGO**

**POR L. 11,600.00**

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. 11,600.00 (Once Mil Seiscientos Lempiras Exactos) pago por la compra insumos de limpieza para uso en las oficinas de la municipalidad, según facturas adjunta

Para los fines legales firmo la presente a los 09 días del mes de noviembre del año 2022.

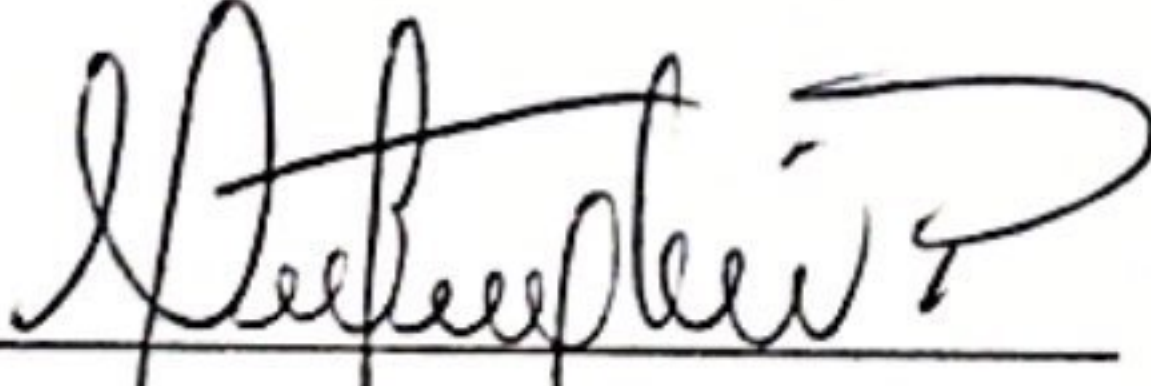
  
Angel Rafael Cruz  
Alcalde Municipal

**CONSTANCIA DE PAGO**

**POR L. 11,600.00**

El suscrito tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. Alcalde Municipal el día 09 de noviembre 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. 11,600.00 (Once Mil Seiscientos Lempiras Exactos) pago por la compra insumos de limpieza para uso en las oficinas de la municipalidad, según facturas adjunta

Para los fines legales firmo la presente a los 09 días del mes de noviembre del año 2022.



Jaime Antony Evans Leon Pérez  
Tesorero Municipal  
Entregue Conforme



Identidad: 0418-1972-00032

Recibí Conforme



# José Felipe Menjivar Cáceres

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
21	12	2022

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000558

CAI: BOE8FA-9ADB4A-5B429D-573C3F-DABD3E-BF Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023  
2 Tal. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00000551 AL Nº 000-001-01-00000650

Cliente: Municipalidad de San Juan de Opoa

R.T.N. 04189995038350

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	fardos papel toalla	546.00		1092.00
3	fardo papel higienico	864.00		2592.00
5	galones de cloro	85.00		425.00
5	Bolsas de Ace	75.00		375.00
70	Paquete bolsa basura	45.00		450.00
4	barra Jabon lavar ropa	25.00		700.00
2	Pastes lavar trastes	5.00		70.00
3	cajas de Fosforos	7.00		3.00

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
Elab. 10/12/2022 CRFI Nº 9231-21-10500-170  
fecha de recepción: 08/12/2022

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y descuentos

Total Exonerado - L.

Total Exento - L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

4,388.70

658.30

5,047.00

Cantidad en Letras:

Cinco mil cuarenta y siete  
lempiras exactos

# José Felipe Menjivar Cáceres

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
21	12	2022

000-001-01-00 N° 000557

CAI: BOE8FA-9ADB4A-5B429D-573C3F-DABD3E-BF Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023  
2 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000551 AL N° 000-001-01-00000650

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
4	galones de cloro	85.00		340.00
5	Bolsas de Ace	75.00		375.00
4	Botes de Asistin	125.00		500.00
4	Escobas	45.00		180.00
10	Desodorante de baño	75.00		750.00
10	paquete bolsa basura	45.00		450.00
1	fardo papel higienico	864.00		864.00



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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
Elab. 10/12/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170  
fecha de recepción: 08/12/2022

Total Exonerado		
Total Gravado 15% L.		2,486.09
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		372.91
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.		2,859.00

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Dos mil ochocientos cincuenta y nueve lempiras exactos