



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2022
Hora : 04:23 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17055

L.: 20,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4042

Fecha de Emision: 16/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

Id/RTN: 04011968005476

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 2 ARCHIVOS (ARMARIO PLEGABLE) PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN COTIZACIONES, FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 17055 Y CHEQUE 14558 POR LA CANTIDAD DE L. 20,400.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	20,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,400.00
Monto Total:		20,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		20,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		20,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

04011968005476

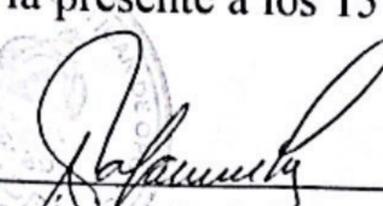
0s+js/j9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStllyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gaDQsagNG2nlbXTNyp0Ct+CCunjGo3zuyq6K50FFr+fc6FpU7sTIX0yLrMHLIRLnfzyar9+NwUdmHByxVYnlGjk=

AUTORIZACION DE PAGO

POR L. 20,400.00

El suscrito Alcalde Municipal del municipio de San Juan de Opoa Copan por medio de la presente AUTORIZA: al Tesorero Municipal Jaime Antony Evans Leon Perez para que haga el pago que corresponde a DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY por la cantidad de Lps. 20,400.00 (Veinte Mil Cuatrocientos Lempiras Exactos) pago po la compra de 02 archivos metálicos para archivar documentación del área de Tesoreria de la municipalida de San Juan de Opoa.

Para los fines legales firmo la presente a los 15 días del mes de diciembre del año 2022.

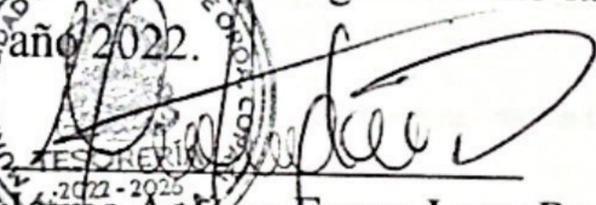

Angel Rafael Cruz
Alcalde Municipal

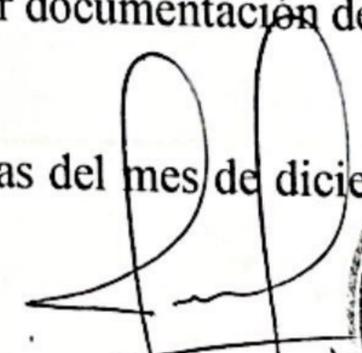
CONSTANCIA DE PAGO

POR L. 20,400.00

El suscrito tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. Alcalde Municipal el día 15 de diciembre del año 2022, se le hace el pago correspondiente a DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY bajo el cheque municipal No: _____ por la cantidad de Lps. 20,400.00 (Veinte Mil Cuatrocientos Lempiras Exactos) pago po la compra de 02 archivos metálicos para archivar documentación del área de Tesoreria de la municipalida de San Juan de Opoa.

Para los fines legales firmo la presente a los 15 días del mes de diciembre del año 2022.


Jaime Antony Evans Leon Perez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme


Distribuidora de muebles Kessy
Identidad: 04011968005476
Recibí Conforme



Distribuidora de Muebles Kessy

RTN: 04011968005476

Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores De: Irma Natalia Tabora Villanueva

Correo: gerencia@muebleskessy.com

Teléfono: + (504) 3282-8448 / 8857-3736

Sitio Web:

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 1408

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA

RTN: 04189995038350

Dirección cliente: SAN JUAN DE OPOA

Emitido por: Irma Tabora

Sucursal: Distribuidora de Muebles Kessy

Dirección: Media cuadra de Banco de los Trabajadores

Fecha Creación: 14-Dec-2022 09:02:59

Fecha Vencimiento: 21-Dec-2022 09:02:59

Atendido por: ALEJANDRA PEREZ

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
2 (Unidad)	N-MA106-001-NXX - ARMARIO PLEGABLE 43.8 X 100.3 X 182.8 CM REDISEÑO	18,869.57	0 %	117,739.13
Total items: 2				

Notas:

Son: Veinte mil cuatrocientos Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente

Subtotal:	L 17,739.13
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 17,739.13
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 2,660.87
Total:	L 20,400.00

1. La Mercancía Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04011968005476

Nombre o Razón Social: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA
Domicilio Fiscal: BO EL CALVARIO Calle: CLL CENTENO N. Casa 01
Representante Legal :
Actividad Económica Principal: Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadoras y programas de computadora, en establecimientos especializados

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Imprentas
Máquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/>	Prestamista No Bancario
Importador	<input type="checkbox"/>	

Fecha de Emisión: 20071101

Fecha de Vencimiento: 20091101

Base Legal. Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20080 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 176631

Transacción: 834F90



Distribuidora de Muebles Kessy

RTN: 04011968005476

Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores De:
Irma Natalia Tabora Villanueva

Teléfono: + (504) 3282-8448 / 8857-3736

Correo: gerencia@muebleskessy.com

Sitio Web:

Factura No. 000-002-01-00006682

Fecha De Emisión: 20 Diciembre, 2022 - 16:16:10

Distribuidora: Distribuidora de Muebles Kessy

Fecha Vencimiento: 20 Diciembre, 2022 - 16:16:10

Dirección: Media cuadra de Banco de los Trabajadores

Emitido por: Alejandra Maria Perez

Atendido por: ALEJANDRA PEREZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA

Moneda: Lempira - HNL

RTN: 04189995038350

Dirección Cliente: SAN JUAN DE OPOA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
2 (Unidad)	N-MA106-001-NXX - ARMARIO PLEGABLE 43.8 X 100.3 X 182.8 CM REDISEÑO	L 8,869.57	0%	L 17,739.13

Total items 2

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de Compra exenta _____

No. Identificación SAG _____

No. Constancia de Registro exonerados _____

Original: Cliente

Notas: —

Son: Veinte mil cuatrocientos HNL con cero centavos.



Subtotal:	L 17,739.13
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 17,739.13
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 2,660.87
TOTAL A PAGAR	L 20,400.00

1. La Mercancía Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

CAI: AB4DDA-C0E125-464AB3-ECCF7E-81910B-4A / VENCE 2023-07-25

Rango de facturación: 000-002-01-00006151 al 000-002-01-00007650

¡ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡ FÉLICES ¡

010601000055

MUNICIP DE SAN JUANE OPOA COPAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL.

CHEQUE No. 00014558

SAN JUAN DE OPOA

16 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

20,400.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑈01002143⑈00010601000055⑈00014558

Banco Hondureño del Café, S.A. en C.V.