



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2024

Hora : 01:56 p.m.

USUARIO: YULANIA.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18038

L.: 28,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5030

Fecha de Emisión: 18/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

Id/RTN: 04019004010909

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

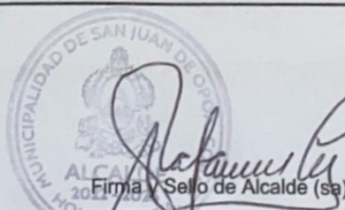
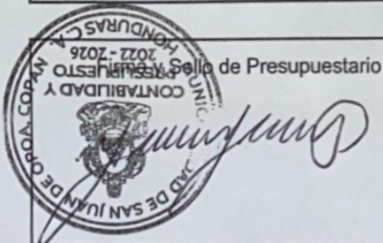
PAGO POR COMPRA AL CREDITO POR ELABORACIÓN DE 500 SOLVENCIA MUNICIPALES COLOR CELESTE, 500 SOLVENCIAS MUNICIPALES, 2 SELLOS EN ESTUCHE AUTOMÁTICO PARA DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y SECRETARIA MUNICIPAL, 10 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA AL CREDITO, 3 SELLOS EN PERILLA DE MADERA PARA CENTRO BASICO, 2 EMPASTADO DE LIBRO DE ACTAS, 2 SELLOS EN ESTUCHES AUTOMATICO (CONFORME A SU ORIGINAL, TESORERIA) 500 FICHAS CATASTRALES URBANAS Y 500 FICHAS CATASTRALES RURALES, SEGUN FACTURAS Y COTIZACION ADJUNTA, AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18039 Y CHEQUE 15559 POR LA CANTIDAD DE L. 28,150.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	28,150.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,150.00
Monto Total:		28,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,150.00



Recibido por:

Identidad No.:

Betania Lara
0401198600243G Gráficos de Occidente
S. de R.L.
Toda una Imprenta0s+js/j9JmeHHFRAzWtild217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZiZa5WhHx4LAGfYhnto1xhV6nT4koc2u1Kf7wD1Carn00m5128r1R2aW39zHjIGwPfc
7A3Ked+qRwMh7gXriV9NhCT16hziCmhq+0awWwCq4gk=

18/04/2024 01:56:13 p.m.

1

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

CHEQUE No. 00015559

SAN JUAN DE OPOA
Lugar y Fecha

18 de abril de 2024

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

Páguese a la orden de

L 28,150.00

VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

101002143100010601000055100015559

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO POR ELABORACIÓN DE 500 SOLVENCIA MUNICIPALES COLOR CELESTE, 500 SOLVENCIAS MUNICIPALES, 2 SELLOS EN ESTUCHE AUTOMÁTICO PARA DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y SECRETARIA

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PERILLA DE MADERA PARA CENTRO BASICO, 2 EMPASTADO DE LIBRO DE ACTAS, 2 SELLOS EN ESTUCHES AUTOMATICO (CONFORME A SU ORIGINAL, TESORERIA) 500 FICHAS CATASTRALES URBANAS Y 500 FICHAS CATASTRALES RURALES, SEGUN FACTURAS Y COTIZACION ADJUNTA, AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18039 Y CHEQUE 15559 POR LA CANTIDAD DE L. 28,150.00



Graficos de Occidente
S. de R.L.
Toda una Imprenta
Teléfono: 2662-0198, Tel: 2662-4258

CHEQUE No.

00015559

de

Betania Lara

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION DE PAGO

POR L. 28,150.00

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 Graficos de Occidente, S.DE.R.L de Lps. 28,150.00 (Veniti Ocho Mil Ciento Cincuenta Lempiras Exactos) pago por la compra al crédito 500 solvencia municipales color celeste, 500 solvencia municipales, 2 sello en estuche automatico contabilidad presupuesto secretaria municipal, 10 talonarios de ordenes de compra al crédito, 3 sellos en perilla de madera para centro básico, 2 empastado de libro de actas, 2 sellos en estuches automaico (esconforme a su origanl, tesoreria) 500 fichas catastrales urbana, 500 ficha catastral rural para las diferentes oficinas municipales según facturas y cotizacion adjuntas.

Para los fines legales firmo la presente a los 18 días del mes de abril del año 2024.



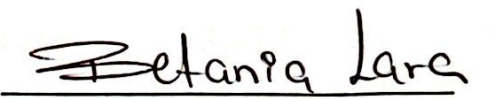
ALC Angel Rafael Cruz
2022-2026
Alcalde Municipal

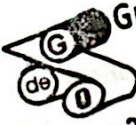
CONSTANCIA DE PAGO
POR L. 28,150.00

El suscrito tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. Alcalde Municipal el día 18 del año 2024, se le hace el pago correspondiente a Graficos de Occidente, S.DE.R.L bajo el cheque municipal No: _____ por la cantidad de Lps. 28,150.00 (Venti Ocho ciento cincuenta Lempiras Exactos) pago por la compra al crédito pago por la compra al crédito 500 solvencia municipales color celeste, 500 solvencia municipales, 2 sello en estuche automatico contabilidad presupuesto secretaria municipal, 10 talonarios de ordenes de compra al crédito, 3 sellos en perilla de madera para centro básico, 2 empastado de libro de actas, 2 sellos en estuches automaico (esconforme a su origanl, tesoreria) 500 fichas catastrales urbana, 500 ficha catastral rural para las diferentes oficinas municipales según facturas y cotizacion adjuntas.

Para los fines legales firmo la presente a los 8 días del mes de Abril del año 2024


Jaime Evans Leon Perez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme


Graficos de Occidente S.DE.R.L.
Identidad:04019004010909
Recibí Conforme

 **Graficos de Occidente**
S. de R.L.
Toda una Imprenta
Telefono: 2662-0198, Tel: 2662-4258



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
22 04 24

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Juan de Opoa
Dirección: San Juan de Opoa R.T.N. 0418 9995 038350
No. Reg. Exonerados: _____
Orden de Compra Exenta: _____ # Reg. S.A.G: _____
CONDICIONES DE PAGO: ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS ☐ CONTADO ☐ EN

CAI: DC0839-ED7576-174A85-45BDE4-9F86EC-B7 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025 000-001-01- N° 00051595

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Sellos en perilla de madera para centros básicos.	300.00		900.00
2	Empastados de libros Acf.	575.00		1,150.00
2	Sellos en estuche automáticos - Es conforme a su origen - TESOSERIA	600.00		1,200.00
500	Ficha catastral urbana.	13.80		6,900.00
500	Ficha catastral rural	13.80		6,900.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N. 0231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 HANNO AUTORIZADO
60T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00050600 M. 000-001-00053600 E. 26/01/2024 Fecha de Recepción: 26/01/2024

Cantidad en Letras: Diecisiete mil y cincuenta LPS
Desc. / Rebajas Otorgados: 2 ABR 2024
Importe Exonerado: CANCELADO
Importe Exento: CANCELADO
Importe Gravado 15% L.
Sub - Total L. 14,825.00
15% I. S. V. L. 2,223.91
TOTAL A PAGAR L. 17,050.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Verde: Archivo

Pasado 30 días se cargará un 3%
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

Facturado por B etamal

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
22 04 24

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Juan de Opoa.
Dirección: San Juan de Opoa. R.T.N. 0418 9995038350
No. Reg. Exonerados:
Orden de Compra Exenta: # Reg. S.A.G:
CONDICIONES DE PAGO: ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS ☐ CONTADO ☐ EN

CAI: DC0839-ED7576-174A85-45BDE4-9F86EC-B7 Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025 000-001-01- N° 00051592

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
500	soluencas municipales (Color celeste)	3.45		1,725.00
500	Soluencas Municipales	3.45		1,725.00
2	Sellos en estuche Automatico	575.00		1,150.00
	-Contabilidad de presupuestos			
	-Secretario Municipal			
10	Talones Orden de Compra al credito	190.00		1,900.00
500	Licencias para Apertura y Renovacion de negocio	20		4,600.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-05 Tels: 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 60T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00050601 AL 000-001-01-00053600 A 26/01/2024 Fecha de Recepcion: 26/01/2024

Cantidad en Letras: Once mil cien LP3

Desc. / Robajas Oportorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Verde: Archivo

Pasado 30 días se cargará un 3%
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

Facturado por: Betanel

Gráficos de Occidente S. de R. L.

22 ABR 2024

CANCELADO

9,652.17

1,447.83

11,100.00

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 19/04/2024

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: YULANIA.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18042

L: 4,489.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5034

Fecha de Emisión: 19/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HENNY SADAY PINEDA SOLIS

Id/RTN: 0418198900010

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURA A VICE ALCALDE POR COMPRA DE UNA CAMA UNIPERSONAL A LA SEÑORA MARIA LUCINDA GARCIA BARNICA QUE FUE VICTIMA DE UN INCENDIO EN U VIVIENDA POR UN CORTO CIRCUITO, SEGÚN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18042 Y CHEQUE 15563 POR LA CANTIDAD DE L. 4,489.98

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,489.98

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,489.98
Monto Total:		4,489.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,489.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,489.98

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Henny Saday Pineda Solis
0418-1989-00010

0s+js/9JmeHHFRAzWlId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfZa5WhHx4LAGfYhn+p1xhl/6nT4k0CvkDhXgArkKhwhfO1XAmhu6M5/1Z8r1R2aW39zHjGwPfc
7A3Ked+qRwMh7gXrV9NhICT16hzlCmHq+0awWwCq4gk=

19/04/2024 11:11:31 a.m.

1

010601000055
MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARGUE
CENTRAL.

CHEQUE No. 00015563

SAN JUAN DE OPOA
Lugar y Fecha

19 de abril de 2024

HENNY SADAY PINEDA SOLIS

Páguese a la orden de

L 4,489.98

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

101002143100010601000055100015563

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA A VICE ALCALDE POR COMPRA DE UNA CAMA
UNIPERSONAL A LA SEÑORA MARIA LUCINDA GARCIA BARNICA QUE FUE VICTIMA DE
UN INCENDIO EN U VIVIENDA POR UN CORTO CIRCUITO, SEGÚN FACTURA ADJUNTA,

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

POR LA CANTIDAD DE L. 4,489.98

CHEQUE No.

00015563

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Jaime Antony Evans León Pérez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme

Henny Saday Pineda Solis
Identidad: 0418-1989-00010
Recibí Conforme

AUTORIZACION DE PAGO

POR L. 4,489.98

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 que haga el pago que corresponde a la señora Henny Saday Pineda Solís Lps.4,489.98 (Cuatro Mil Cuatrocientos ochenta nueve con 98/100 lempiras) pago como reembolso de factura a vice alcalde por compra de una cama unipersonal para la señora María Lucinda García Barnica que fue víctima de un por un incendio en su vivienda por corto circuito según factura adjuntada.

Para los fines legales firmo la presente a los 19 días del mes de abril del año 2024.

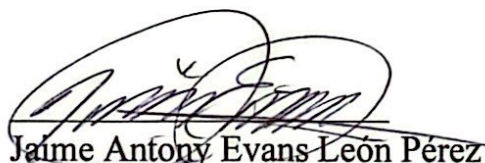

Angel Rafael Cruz
Alcalde Municipal

CONSTANCIA DE PAGO

POR L. 4,489.98

La suscrita tesorera Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. alcalde Municipal el día 19 de abril 2024, se le hace el pago correspondiente a la señora Henny Saday Pineda Solis bajo el cheque municipal No: _____ por la cantidad de Lps. 4,489.98 (Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta nueve con 98/100 Lempiras) pago como reembolso de factura a vice alcalde por compra de una cama unipersonal para la señora María Lucinda García Barnica que fue víctima de un por un incendio en su vivienda por corto circuito según factura adjuntada.

Para los fines legales firmo la presente a los 19 días del mes de abril del año 2024.


Jaime Antony Evans León Pérez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme


Henny Saday Pineda Solis
Identidad: 0418-1989-00010
Recibí Conforme

RTN 04019008175338
Santa Rosa de Copan, Calle Real
Centenario, contiguo a tiendas Maresty

Telfax: (504) 2662-0435

(504) 2662-0866

email: src@laoccidentalhn.com

CAI

813198-64B8E8-3C4483-898D57-3690D6-BB

Rango autorizado: 000-001-01-00589001 al
000-001-01-00602500

Fecha Limite Emision: 2/1/2025 00

No Factura: 000-001-01-00592544

Fecha: 7/3/2024 00

Condicion: Contado

Vendedor: DULCE SARMIENTO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA

RTN: 04189995038350

N. Correlativo Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Total
Almacen			
CAMAUNIPERSONAL POPULAR ECONOMICA NORI			
1	3991.30	87.01	3904.29
SRS-PRIN			3904.29
ALMOHADA REGALIAS VARIAS			
2	0.02	0.00	0.04
SRS-PRIN			0.04

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgados : L. 87.01

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 3904.33

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 585.65

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 4489.98

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON 98/100

Direccion: SANTAROSA,
HONDURAS

CAJERO: caja11

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



LA OCCIDENTAL S A DE C V

RTN 04019008175338

Santa Rosa de Copan, Calle Real
Centenario, contiguo a tiendas Maresty

Telfax: (504) 2662-0435

(504) 2662-0866

email: src@laoccidentalhn.com

CAI

813198-64B8E8-3C4483-898D57-3690D6-BB

Rango autorizado: 000-001-01-00589001 al
000-001-01-00602500

Fecha Limite Emision: 2/1/2025 00

No Factura: 000-001-01-00592544

Fecha: 7/3/2024 00

Condicion: Contado

Vendedor: DULCE SARMIENTO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA

RTN: 04189995038350

N. Correlativo Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Total
Almacen			
CAMAUNIPERSONAL POPULAR ECONOMICA NORI			
1	3991.30	87.01	3904.29
SRS-PRIN			3904.29
ALMOHADA REGALIAS VARIAS			
2	0.02	0.00	0.04
SRS-PRIN			0.04

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgados : L. 87.01

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 3904.33

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 585.65

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 4489.98

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON 98/100

Direccion: SANTAROSA,
HONDURAS

CAJERO: caja11

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2024

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: YULANIA.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18051

L.: 12,234.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5043

Fecha de Emisión: 26/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES (EPSON Y BROTHER), SEGUN COTIZACION Y FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18051 Y CHEQUE 15572 POR LA CANTIDAD DE L. 12,234.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,234.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		12,234.00
		Monto Total:	12,234.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,234.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,234.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por

Identidad No.

SISCOMP

04019000034520

0s+js/j9JmeHFRaZWild217k+yFQDOF5zv29L6RaYDpTzPP5rZIZa5WhHx4LAGYhn+p1xhi/6nT4k0CvkDhXgArKKhhwfo1XAmhu6M5/1Z8r1R2aW39zHjGwPfc7A3Ked+qRwMh7gXriV9NhCT16hziCmhq+0awWwCq4gk=

26/04/2024 11:10:57 a.m.

1

AUTORIZACION DE PAGO

POR L 12,234.00

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 SISCOMP SDE R L de L. 12,364.00 (Doce Mil Doscientos treinta y cuatro Lempiras exactos) pago por compra de tinta para impresoras de los diferentes unidades municipales Según cotización.

Para los fines legales firmo la presente a los 26 días del mes de abril del año 2024.



Angel Rafael Cruz
Alcalde Municipal

CONSTANCIA DE PAGO

POR L. 12,234.00

El Suscrito Tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. alcalde Municipal el día 26 de abril 2024, se le hace el pago correspondiente SISCOMP S DE R L con solvencia municipal No: _____ por la cantidad de Lps. 12,264.00 (Doce Mil Doscientos treinta y cuatro Lempiras Exactos) pago por compra de tinta para impresoras de las diferentes unidades municipales Según cotización.

Para los fines legales firmo la presente a los 26 días del mes de abril del año 2024.



Jaime Antony Evans León
Tesorero Municipal
Entregue Conforme



SISCOMP S DE R L
Identidad: 04019000034520
Recibí Conforme

FACTURA

000-001-01- **Nº 00040196**

CAI: 4140B8-1942B6-A447A0-C23289-02B69A-5A

FORMAS DE PAGO

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2024

Nombre: Municipalidad San Juan de Orop		
R.T.N: 04189995038355 Tel: 952-64-89		
Dirección:		
Datos Adquiriente Exonerado:		
Nº de Compra Exenta	Nº de Registro Exonerado	Nº de Registro SAG

Fecha: 10/04/24
Orden No.
Rep. de Vts.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC.Y REBAJAS	TOTAL
6	Bolsas de harina T544120	284.00		1,704.00
12	Bolsas de harina T544220	276.00		3,312.00
	T544220 T544320			
2	Juegos de tenis T66412	1104.00		2,208.00
	T664220 T66441 T66434			
1	Juego de tenis T504120			1,180.00
	T504220 T504420 T504320			
5	Bolsas de harina Brother Hogar	370.00		1,850.00
9	Bolsas de harina Brother Hogar	210.00		1,980.00
	Cyan Anillo			

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos administrativos.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Rango Autorizado 24 Tal. 2c. R. V. B1.

000-001-01-00039051 - 000-001-01-00040250

Fecha de Recepción: 12/10/2023

Original: Cliente, 1 Copia Rosada: Cobranza, 2 Copia Verde: Archivo

Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899
Certificado No. 9231-21-10500-163 Tel. 2662-5220

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10,638.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% I.S.V.	L.	1,595.74
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	12,234.00

Son: **Doce Mil Doscientos Treinta y cuatro**



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2024

Hora : 01:08 p.m.

USUARIO: YULANIA.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18057

L.: 10,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5049

Fecha de Emisión: 26/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA

Id/RTN: 0418199800147

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO A LA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA POR COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA CHEQUES QUE SERA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGÚN COTIZACION Y FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18057 Y CHEQUE 15577 POR LA CANTIDAD DE L. 10,490.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	10,490.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,490.00
Monto Total:		10,490.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,490.00



Recibido por:

Identidad No.: 0418-1998-00147

0s+js/9JmeHIFRAzWüld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfZa5WhHx4LAGfYhn+p1xhi/6nT4k0CvkDhXgArKKhhwFO1XAmhu6M5/1Z8r1R2aW39zHjIGwPfc
7A3Ked+qRwMh7gXnV9NhICT16hziCmhq+0awWwCq4gk=

26/04/2024 01:08:22 p.m.

1

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

CHEQUE No. 00015578

SAN JUAN DE OPOA
Lugar y Fecha

26 de abril de 2024

GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA

Páguese a la orden de

L 10,490.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

0010021430001060100005500015578

00795

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE REEMBOLSO A LA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA POR
COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA CHEQUES QUE SERA ASIGNADA AL
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGÚN COTIZACION Y FACTURA

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

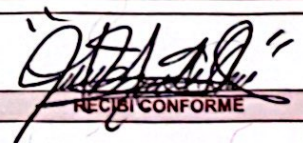
Y CHEQUE 15577 POR LA CANTIDAD DE L. 10,490.00

057

CHEQUE No.

00015578




RECIBI CONFORME

Tesorero Municipal
Entregue Conforme

Identidad: 0418-1998-00147
Recibí Conforme

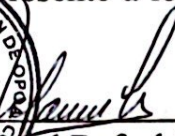
AUTORIZACION DE PAGO

POR L. 10,490.00

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 que haga el pago que corresponde a la señora Genifer Marilex Torres Pineda Lps.10,490.00 (Diez Mil Cuatrocientos Noventa lempiras exactos) pago como reembolso de factura a Oficial de acceso a la información pública por compra de una impresora para cheques que será asignada al departamento de tesorería según cotización y factura adjuntada.

Para los fines legales firmo la presente a los 19 días del mes de abril del año 2024.




Angel Rafael Cruz
Alcalde Municipal

CONSTANCIA DE PAGO

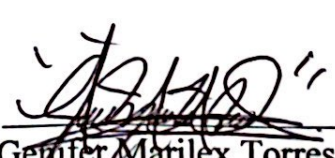
POR L. 10,490.00

La suscrita tesorera Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. alcalde Municipal el día 26 de abril 2024, se le hace el pago correspondiente a la señora Genifers Marilex Torres Pineda bajo el cheque municipal No: _____ por la cantidad de Lps. 10,490.00 (Diez Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras exacto) pago como reembolso de factura a Oficial de acceso a la información pública por compra de una impresora para cheques que será asignada al departamento de tesorería según cotización y factura adjuntada.

Para los fines legales firmo la presente a los 26 días del mes de abril del año 2024.




Jaime Antony Evans León Pérez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme


Genifer Marilex Torres Pineda
Identidad: 0418-1998-00147
Recibí Conforme