



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 09:04 a.m.

USUARIO: YULANIA.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17740

L: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4735

Fecha de Emisión: 9/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES

Id/RTN: 0418197200032

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17740 Y CHEQUE 15255 POR LA CANTIDAD DE L. 4,600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,600.00
	Monto Total:	4,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0418-1972-00032

0s+js/9JmeHHFRAZwUld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfZa5WhHx4LAGfYhn+p3b76nT4k8Cv10bXgArB+hwfXkMVC5OQGsDp4BlbrNlmSCI3WxUMtk
uYPbZyFmFTMC/30hzAKvxFc+YY645IMbqee1cU35HLgg=

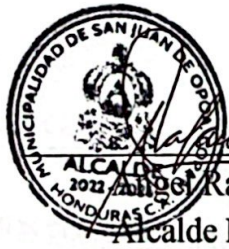
09/11/2023 09:04:45 a.m.

1

AUTORIZACION DE PAGO
POR L. 4,600.00

El suscrito Alcalde Municipal del municipio de San Juan de Opoa Copan por medio de la presente AUTORIZA: al tesorero Municipal Jaime Antony Evans Leon Perez para que haga el pago que corresponde al señor José Felipe Menjivar Cáceres de Lps. 4,600.00 (Cuatro Mil Seiscientos Lempiras Exactos) pago por la compra de insumos de limpieza para uso del centro de salud del Casco urbano, según factura adjunta.

Para los fines legales firmo la presente a los 08 días del mes de noviembre del año 2023.

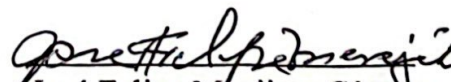

Rafael Cruz
Alcalde Municipal

CONSTANCIA DE PAGO
POR L. 4,600.00

El suscrito tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. Alcalde Municipal el día 08 de noviembre del año 2023, se le hace el pago correspondiente al señor José Felipe Menjivar Cáceres, bajo el cheque municipal No: _____ por la cantidad de Lps. 4,600.00 (Cuatro Mil Seiscientos Lempiras Exactos) pago por la compra de insumos de limpieza para uso del centro de salud del Casco urbano, según factura adjunta.

Para los fines legales firmo la presente a los 08 días del mes de noviembre del año 2023


Jaime Antony Evans Leon Perez
Tesorero Municipal
Entregué Conforme


José Felipe Menjivar Cáceres
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 ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
09	11	2023

000-001-01-00 № 000645

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 los Rios

R.T.N. 0478 99 95 03 83 5 0

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

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

Original: Cliente

Obligado Tributario Emisor

Ad en Letras:

ad en Letras: Cuatro mil seiscientos Lempiras
exactos



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: YULANIA.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17743

L: 8,655.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4738

Fecha de Emisión: 9/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES

Id/RTN: 0418197200032

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMPRA DE 71 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 115.00 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 8,165.00 Y 7 REFRESCOS DE 3 LITROS A UN COSTO DE L. 70.00 PARA UN SUBTOTAL DE L. 490.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE BRIGADA DE CITOLOGÍAS A MUJERES DE EL LIMON Y TORIHUAQUE, SEGÚN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTOS, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17743 Y CHEQUE 15258 POR LA CANTIDAD DE L. 8,655.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,655.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		8,655.00
	Monto Total:		8,655.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,655.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,655.00



Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/j9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfZa5WhHx4LAGYfYhn...
uYPbZyFmFTMC/30hzAKvxFc+YY645IMbqee1cU35HLgg=

01000055
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
CARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL.

CHEQUE No. 00015259

SAN JUAN DE OPOA

9 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES

L 8,655.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1:01002143:00010601000055:00015259

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO DE COMPRA DE 71 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 115.00 C/u
PARA UN SUBTOTAL DE L. 8,165.00 Y 7 REFRESCOS DE 3 LITROS A UN COSTO DE L. 70.00
PARA UN SUBTOTAL DE L. 490.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS DURANTE LA
REALIZACION DE BRIGADA DE CITOLOGIAS A MUJERES DE EL LIMON Y TORIHUAQUE,

SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTOS. AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE
MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 17743 Y CHEQUE 15258 POR LA CANTIDAD DE L.
8,655.00

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO



CHEQUE No.
00015259

HECHO POR

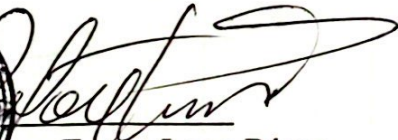
AUTORIZADO POR

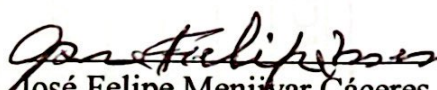
RECIBI CONFORME

CONSTANCIA DE PAGO
POR L. 8,655.00

El suscrito tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. Alcalde Municipal el día 08 de noviembre del año 2023, se le hace el pago correspondiente al señor José Felipe Menjivar Cáceres, bajo el cheque municipal No: _____ por la cantidad de Lps. 8,655.00 (Ocho Mil seiscientos Cincuenta y Cinco Lempiras Exactos) pago por la compra de 71 tiempos de comida a un costo de Lps. 115.00 c/u para un subtotal de Lps. 8,165.00 y 7 frescos 3 litros a un costo de Lps. 70.00 c/u para un subtotal de Lps. 490.00 los cuales fueron entregados durante la realización de brigada de citoligas a mujeres de el Limon y Torihuaque, según listados adjuntos y según factura adjunta

Para los fines legales firmo la presente a los 08 días del mes de noviembre del año 2023.



Tony Evans Leon Pérez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme



José Felipe Menjivar Cáceres
Identidad: 0418-1972-00032
Recibí Conforme

José Felipe Menjívar 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 ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
09	11	2023

000-001-01-00 № 000642

CAI: B0E8FA-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 los Rios

R.T.N. 04189995038350

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

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.

8,655.00

Cantidad en Letras: Ocho mil seiscientos cincuenta y cinco lempiras exactos



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 01:28 p.m.

USUARIO: YULANIA.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17750

L: 10,335.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4745

Fecha de Emisión: 9/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES

Id/RTN: 0418197200032

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMPRA DE 85 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 115.00 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 9,775.00 Y 8 REFRESCOS 3 LITROS A UN COSTO DE L. 70.00 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 560.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES EN EL MES DE LA FAMILIA CELEBRADO EL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGÚN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTOS, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17750 Y CHEQUE 15265 POR LA CANTIDAD DE L. 10,335.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 009 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,335.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,335.00
	Monto Total:	10,335.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,335.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,335.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
---	------------------------------------

Recibido por: *Jose Felipe Menjivar Caceres*

Identidad No.: 0418-1972-00032

OS+js/9JmeHHFRAZwId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZtZa5WhHx4LAGYhn+pAm6nT4k0C7kDAgoA131hwXkMVC5OQGsDp4B1brfNlmSCi3WxUMtk
uYPbZyFmFTMC/30hzAKvxFc+YY645IMbqee1cU35HLgg=

09/11/2023 01:28:30 n.m.

01000055
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
CALLE EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL.

CHEQUE No. 00015255

SAN JUAN DE OPOA

9 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

JOSE FELIPE MENTIVAR CACERES

L 10,335.00

Paguese a la orden de

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0⑆002143⑆00010601000055⑈00015255

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO DE COMPRA DE 85 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 115.00 C/u
PARA UN SUBTOTAL DE L. 9,775.00 Y 8 REFRESCOS 3 LITROS A UN COSTO DE L. 70.00 C/u
PARA UN SUBTOTAL DE L. 560.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA
CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES EN EL MES DE LA FAMILIA CELEBRADO EL
25 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO
ADJUNTOS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE
PAGO 17750 Y CHEQUE 15265 POR LA CANTIDAD DE L. 10,335.00

CUENTA

CONCEPTO

DERITO

CREDITO

CHEQUE N°
00015255



HECHO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



AUTORIZACION DE PAGO
POR L. 10,335.00

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. 10,400.00 (Diez Mil Trescientos Treinta y Cinco Lempiras Exactos) pago por la compra de 85 tiempos de comida a un costo de Lps. 115.00 c/u para un subtotal de Lps. 9,775.00 y 8 frescos 3 litros a un costo de Lps. 70.00 c/u para un subtotal de Lps. 560.00 los cuales fueron entregados en la celebración de matrimonios civiles en el mes de la familia celebrado el 25 de agosto del año 2023, según factura adjunta

Para los fines legales firmo la presente a los 09 días del mes de noviembre del año 2023.



Rafael Cruz
Alcalde Municipal

CONSTANCIA DE PAGO
POR L. 10,335.00

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 2023, se le hace el pago correspondiente al señor José Felipe Menjivar Cáceres, bajo el cheque municipal No: _____ por la cantidad de Lps. 10,335.00 (Diez Mil Trescientos Treinta y Cinco Lempiras Exactos) pago por la compra de 85 tiempos de comida a un costo de Lps. 115.00 c/u para un subtotal de Lps. 9,775.00 y 8 frescos 3 litros a un costo de Lps. 70.00 c/u para un subtotal de Lps. 560.00 los cuales fueron entregados en la celebración de matrimonios civiles en el mes de la familia celebrado el 25 de agosto del año 2023, según factura adjunta

Para los fines legales firmo la presente a los 09 días del mes de noviembre del año 2023.



Jaime Antonio Evans Leon Pérez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme


José Felipe Menjivar Cáceres
Identidad: 0418-1972-00032
Recibí Conforme



José Felipe Menjívar 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
09	11	2023

000-001-01-00 № 000644

CAI: B0E8FA-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 los Rios

R.T.N. 04189995038350

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

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.

70,335.00

Cantidad en Letras: Diez mil trescientos treinta y cinco lempiras exactos



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 01:40 p.m.

USUARIO: YULANIA.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17751

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4746

Fecha de Emisión: 9/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES

Id/RTN: 0418197200032

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMPRA DE 85 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 115.00 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 9,775.00 Y 3 REFRESCOS 3 LITROS A UN COSTO DE L. 70.00 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 210.00 Y 1 BOTE DE AGUA A L. 15.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 EN LA REUNION DE CABILDO ABIERTO DE EDUCACION, SEGÚN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTOS, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17751 Y CHEQUE 15266 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
	Monto Total:	10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfZa5WhHxLAGfYhn+p1xhi/6nT4k0CvkDhXgArkKhwhfXkMVC5OQGSDp4B1brfNlmSCI3WxUMtk
uYPbZyFmFTMC/30hzAKvxFc+YY645IMbqee1cU35HLgg=

09/11/2023 01:40:49 n.m.

1

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

CHEQUE No. 00015266

SAN JUAN DE OPOA

9 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES

L 10,000.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

10100214310001060100005500015266

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO DE COMPRA DE 85 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 115.00 C/u
PARA UN SUBTOTAL DE L. 9,775.00 Y 3 REFRESCOS 3 LITROS A UN COSTO DE L. 70.00 C/u
PARA UN SUBTOTAL DE L. 210.00 Y 1 BOTE DE AGUA A L. 15.00 LOS CUALES FUERON
ENTREGADOS EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 EN LA REUNION DE CABILDO

ABIERTO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

CUENTA

CONCEPTO

DERITO

CREDITO

ADJUNTOS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE
PAGO 17751 Y CHEQUE 15266 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00

CHEQUE No
00015266



HECHO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFIRME

DE OPOA

José Felipe Menjívar 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 ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
09	11	2023

000-001-01-00 № 000643

CAI: B0E8FA-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 los

R.T.N. 04189995038350

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
85	tienpos de comida	115.00		9,775.00
3	frescos 3 litros	70.00		210.00
1	Bote con agua	75.00		75.00

A circular official stamp from the Costa Rican Civil Registry (Caja Costarricense del Registro Civil). The outer ring contains the name "JOSE FELIPE MENJIVAR CÁCERES". Inside the circle, it says "CEL" followed by the identification number "9588-9940", and at the bottom, "SAN JUAN DE LOS OROS". To the right of the stamp is a large handwritten checkmark.

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

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.

Cantidad en Letras: Diez mil (empiras exactas)

AUTORIZACION DE PAGO
POR L. 10,000.00

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. 10,000.00 (Diez Mil Lempiras Exactos) pago por la compra de 85 tiempos de comida a un costo de Lps. 115.00 c/u para un subtotal de Lps. 9,775.00 y 3 frescos 3 litros a un costo de Lps. 70.00 c/u para un subtotal de Lps. 210.00 y 1 bote con agua Lps. 15.00 los cuales fueron entregados el día 03 de noviembre del año 2023 en la reunión de cabildo abierto de educación, según listados adjuntos y según factura adjunta

Para los fines legales firmo la presente a los 09 días del mes de noviembre del año 2023.


ALCALDE Rafael Cruz
Alcalde Municipal

CONSTANCIA DE PAGO

POR L. 10,000.00

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 2023, se le hace el pago correspondiente al señor José Felipe Menjivar Cáceres, bajo el cheque municipal No: _____ por la cantidad de Lps. 10,000.00 (Diez Mil Lempiras Exactos) pago por la compra de 85 tiempos de comida a un costo de Lps. 115.00 c/u para un subtotal de Lps. 9,775.00 y 3 frescos 3 litros a un costo de Lps. 70.00 c/u para un subtotal de Lps. 210.00 y 1 bote con agua Lps. 15.00 los cuales fueron entregados el día 03 de noviembre del año 2023 en la reunión de cabildo abierto de educación, según listados adjuntos y según factura adjunta

Para los fines legales firmo la presente a los 09 días del mes de noviembre del año 2023.


Antony Evans Leon Pérez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme


José Felipe Menjivar Cáceres
Identidad: 0418-1972-000
Recibí Conforme



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora: 11:03 a.m.

USUARIO: YULANIA.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17745

L.: 43,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4740

Fecha de Emisión: 9/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES

Id/RTN: 0418197200032

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMPRA DE 315 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 115.00 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 36,225.00 Y 315 MERIENDAS A UN COSTO DE L. 20.00 C/u PARA UN SUBTOTAL L. 6,300.00 Y REFRESCO NATURAL POR LA CANTIDAD 475.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN DIA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, EL DIA 12 Y 13 DE OCTUBRE CAMPAÑA DE EDUCACION SEXUAL CON JOVENES DEL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS DEL CASCO URBANO, COMO APOYO A LA PREVENCION DE VIOLENCIA IMPARTIDO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGÚN FACTURA Y LISTADO DE ASISTENCIA ADJUNTOS, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17745 Y CHEQUE 15260 POR LA CANTIDAD DE L. 43,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,000.00
Monto Total:		43,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		43,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		43,000.00

--	--	--

Recibido por:

Identidad No.: 0418-1972-00032

0s+js/j9JmeHHFRAzWtild217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZTza5WhHx4
uYPbZyFmFTMC/30hzAKvxFc+YY645IMbqee1cU35HLgg=



COPAN
PARQUE

CHEQUE No. 00015261

SAN JUAN DE OPOA

9 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

ENJIVAR CACERES

L 43,000.00

TA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

BANHCAFE

O HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

101002143100010601000055100015261

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO DE COMPRA DE 315 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 115.00 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 36,225.00 Y 315 MERIENDAS A UN COSTO DE L. 20.00 C/u PARA UN SUBTOTAL L. 6,300.00 Y REFRESCO NATURAL POR LA CANTIDAD 475.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN DIA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 EN LA

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, EL DIA 12 Y 13 DE OCTUBRE CAMPANA DE EDUCACION SEXUAL CON JOVENES DEL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS DEL CASCO URBANO, COMO APOYO A LA PREVENCION DE VIOLENCIA IMPARTIDO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA Y LISTADO DE ASISTENCIA ADJUNTOS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 17745 Y CHEQUE 15260 POR LA CANTIDAD DE L. 43,000.00

CHEQUE No.

00015261



HECHO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

AUTORIZACION DE PAGO
POR L. 43,00.00

uscrito Alcalde Municipal del municipio de San Juan de Opoa Copan por medio
a presente AUTORIZA: al Tesorero Municipal Jaime Antony Evans León Pérez
que haga el pago que corresponde al señor José Felipe Menjivar Cáceres de
43,000.00 (Cuarenta y Tres Mil Lempiras Exactos) pago por la compra de 315
pos de comida a un costo de Lps. 115.00 c/u para un subtotal de Lps. 36,225.00
5 meriendas a un costo de 20.00 c/u para un subtotal de Lps. 6,300.00 y fresco
ral por la cantidad de Lps. 475.00 cuales fueron entregados el día 11 de octubre
ño 2023 en la celebración del día internacional de la niña, el día 12 y 13 de
bre campaña de prevención de violencia a mujeres y los días 19 y 20 campaña
ducación sexual con jóvenes del Instituto Monseñor Luis Alfonso Santos del
o urbano, como apoyo a l aprevention de violencia impartido por la oficina
icipal de la Mujer, según factura adjunta

los fines legales firmo la presente a los 08 días del mes de noviembre del año


ALCALDE
Rafael Cruz
Alcalde Municipal

José Felipe Menjívar Cáceres

R.T.N: 04181972000328 Cel: 9588-9240

E-mail: menjivarfelipe0418@gmail.com

El Arrayan, media cuadra de Pulpería Alexandra, San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
09	11	2023

FACTURA

000-001-01-00 № 000641

CAI: B0E8FA-9ADB4A-5B429D-573C3F-DABD3E-BF Fecha Límite 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 los Rios

R.T.N. 0478 9995 038350

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Regalos y Descuentos L.

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.

43,000.00

Cantidad en Letras: cuarenta y tres mil Kempiras
exactos