Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/12/2023
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: YULANIA.PEREZ

Orden de Pago No.: 17847

L.: 43,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4844

Fecha de Emision: 5/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SISCOMP S DE R L Id/RTN: 04019000034520

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

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSPIRION PROCESADOR AMD 8 GB DE MEMORIA RAM INCLUYE MOCHILA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA OFICINA DE TESORERIA, 2 IMPRESORAS MARCA BROTHER MFC-T920DW MULTIFUNCIONAL WIFI, SCANER Y COPIADORA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS UNA PARA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y LA OTRA A LA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA Y COMPRA DE 3 CARGADORES ORIGINALES PARA COMPUTADORA MARCA DELL, SEGÚN FACTURAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNCIPAL, ORDEN DE PAGO 17847 Y CHEQUE 15364 POR LA CANTIDAD DE L. 43,080.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	35,295.31
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,308.00
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	3,476.69

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,476.69
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,603.31
	Monto Total:	**43,080.00**

Scanned with CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/12/2023
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: YULANIA.PEREZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**43,080.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0401 1992 00530

s+js/j9JmeHHFRAzWtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfZa5WhHx4LAGfYhn+p1xhi/6nT4k0CvkDhXgArKKhhwfXkMVc5OQGsDp4BIbrfNImSCi3WxUMtk
rPbZyFmFTMC/30hzAKvxFc+YY645IMbqee1cU35HLgg=

Scanned with CamScanner

0601000055
FICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
RIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
ITRAL.

CHEQUE No. 00015364

SAN JUAN DE OPOA — 5 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

SISCOMP S DE R L

L 43,080.00

guese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras

ntidad en letras

BANHCAFE

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

:0100211:000106010000055:00015364

RR Donnelley de Honduras, B.A. de C.V. 00581

MOTIVO DEL PAGO	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSPIRION PROCESADOR AMD 8 GB DE MEMORIA RAM INCLUYE MOCHILA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA OFICINA DE TESORERIA, 2 IMPRESORAS MARCA BROTHER MFC-T920DW MULTIFUNCIONAL WIFI, SCANER Y COPIADORA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS UNA PARA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y LA OTRA A LA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA Y COMPRA DE 5 CARGADORES ORIGINALES PARA COMPUTADORA MARCA DELL, SEGÚN FACTURAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNCIPAL, ORDEN DE PAGO 17847 Y CHEQUE 15364 POR LA CANTIDAD DE L. 43,080.00

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No. 00015364

HECHO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

SISCOMP Tecnología de clase mundial

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, B.A. DE C.V., TEL.: 2240-0600, 2548-0700, ACR (04-22) * 87409-38 * 11PT139694

Scanned with CamScanner

AUTORIZACION DE PAGO
POR L. 43,080.00

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 a SISCOMP de Lps. 43,080.00 (Cuarenta y Tres Mil Ochenta Lempiras Exactos) pago por la compra de una computadora portátil marca DELL inspirion procesador AMD 8GB de memoria RAM incluye mochila la cual será utilizada para la oficina de tesoreria, 2 immpresoras brother MFC-T920DW multifuncional wifi escáner y copiadora las cuales serán utilizadas una para la oficina de contabilidad y presupuesto y otra para la oficial de nformacion publica y compra de 3 cargadores para computadora marca DELL, sgeun factura adjunta

Para los fines legales firmo la presente a los 05 días del mes de diciembre del año 2023.

Angel Rafael Cruz
Alcalde Municipal

Scanned with CamScanner

CONSTANCIA DE PAGO
POR L. 43,080.00

El suscrito tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. Alcalde Municipal el día 05 de diciembre del año 2023, se le hace el pago correspondiente a SISCOMP bajo el cheque municipal No:_____ por la cantidad de Lps. 43,080.00 (Cuarenta y Tres Mil Ochenta Lempiras Exactos) pago por la compra de una computadora portátil marca DELL inspirion procesador AMD 8GB de memoria RAM incluye mochila la cual será utilizada para la oficina de tesoreria, 2 immpresoras brother MFC-T920DW multifuncional wifi escáner y copiadora las cuales serán utilizadas una para la oficina de contabilidad y presupuesto y otra para la oficial de nformacion publica y compra de 3 cargadores para computadora marca DELL, sgeun factura adjunta

Para los fines legales firmo la presente a los 05 días del mes de diciembre del año 2023.

Jaime Antony Evans Icon Perez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme

SISCOMP
Identidad: 04019000034520
Recibí Conforme

Scanned with CamScanner

SISCOMP
Tecnología de clase mundial
Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras y Sistema de Sonidos

R.T.N: 04019000034520 • Correo Electrónico: camadih@yahoo.com.mx
Cel: 3290-7034 • Tel: (504) 2662-2721 • Tele/fax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, 2da Ave, S.O. entre calle Real Centenario y
1ra. calle S.O. ½ cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán.

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016
Tel: (504) 2226-8064
Tel/fax: (504) 2226-8373
Tegucigalpa D.C.

RA
-01- Nº 00039363
DB8-1942B6-A447A0-C23289-02B69A-5A

FORMAS DE PAGO
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
Fecha Límite de Emisión: 12/10/2024

e: Municipalidad de San Juan de Opoa
04189995038350 Tel:
ión: San Juan de Opoa
Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta	Nº de Registro Exonerado	Nº de Registro SAG

Fecha: 05/12/23
Orden No.
Rep. de Vts.

T.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC.Y REBAJAS	TOTAL
1	Computadora Portatil DELL Inspirion 3000 3525 Procesador AMD Ryzen 5.5500U 8GB DE Ram ssd 512 Pantalla 15.6 Mochila DELL 15.6 SN 6RUM9X3			16,776 00
2	Impresoras Brother MFC T92 T920DW Multifuncional wifi Escaner y Copiadora SN U66056B3H439721	10998 00		21996 00
3	Cargador DELL Original Punta Fino	1,436 00		4,308 00

ENTREGADO

PAGADO

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor 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.	37,460 86
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% I.S.V.	L.	5,619 14
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	43080 00

on: Cuarenta y tres Mil ochenta Exactos

Scanned with CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2023
Hora : 01:50 p.m.
USUARIO: YULANIA.PEREZ

Orden de Pago No.: 17873
L.: 60,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4870
Fecha de Emision: 14/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CONCRETOS Y AGREGADOS CELAQUE Id/RTN: 08019018045132
La Cantidad en Letras: SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 6,000 BLOQUES DE 5 PULG LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17873 Y CHEQUE 15390 POR LA CANTIDAD DE L. 60,720.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 003 001 000 23400 15-013-01	MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL	60,720.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	60,720.00
	Monto Total:	**60,720.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	60,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**60,720.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: 1301-1998-00712
Identidad No.: 1301-1998-00712

0s+js/j9JmeHHFRAzWtild217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfZa5WhHx4LAGfYhn+p1xhi/6nT4k0CvRDhgArKhhwfXkMVc5OQGsDp4BlbrfNlmSCi3WxUMtk
uYPbZyFmFTMC/30hzAKvxFc+YY645lMbqee1cU35HLgg=

CELAQUE

Scanned with CamScanner

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

CHEQUE No. 00015391

SAN JUAN DE OPOA — 14 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

CONCRETOS Y AGREGADOS CELAQUE — L 60,720.00
Páguese a la orden de

SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

:0100214:000106010000055:00015391

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

MOTIVO DEL PAGO	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 6,000 BLOQUES DE 5 PULG LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17873 Y CHEQUE 15390 POR LA CANTIDAD DE L. 60,720.00

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No. 00015391

HECHO POR — AUTORIZADO POR — RECIBI CONFORME

CONCRETOS Y AGREGADOS CELAQUE

Jaime Antony Evans Leon Perez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme

CONCRETOS Y AGREGADOS CELAQUE
Identidad: 0801901845132
Recibí Conforme

Scanned with CamScanner

AUTORIZACION DE PAGO
POR L. 60,720.00

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 CONCRETOS Y AGREGADOS CELAQUE de Lps. 60,720.00 sesenta mil setecientos veinte Lempiras Exactos) pago por compra de 6000 bloques de 5 los cuales serán utilizados para la construccion de oficinas en el edicio municipal, según factura adjunta.

para los fines legales firmo la presente a los 13 días del mes de diciembre del año 2023.

Alcalde Municipal

CONSTANCIA DE PAGO
POR L.60,720.00

El suscrito tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. Alcalde Municipal el día 13 de diciembre del año 2023, se le hace el pago correspondiente a CONCRETOS Y AGREGADOS CELAQUE bajo el cheque municipal No:_____ por la cantidad de Lps.60,7200.00 (sesenta mil setecientos veinte Lempiras Exactos) pago por compra de 6000 bloques de 5" los cuales serán utilizados para la construccion de oficinas en el edificio municipal .

Para los fines legales firmo la presente a los 13 días del mes de diciembre del año 2023

Jaime Antony Evans Leon Perez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme

CONCRETOS Y AGREGADOS CELAQUE
Identidad: 0801901845132
Recibí Conforme

Scanned with CamScanner

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-88415

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONCRETOS Y AGREGADOS CELAQUE SOCIEDAD ANONIMA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019018045132**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-88415 en fecha 17/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417375672 de fecha 17/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35740403736, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-88415** o mediante el siguiente código QR:

Scanned with CamScanner

FACTURA

CONCRETOS Y AGREGADOS CELAQUE

CONCRETOS Y AGREGADOS CELAQUE SOCIEDAD ANONIMA

RTN: 08019018045132
CAI: 379B08-144C91-9747BA-E0C6F9-C159EA-B2
Fecha límite de emisión: 20-09-2024
Rangos autorizados: 000-003-01-00000001 - 000-003-01-00005000

Factura #	000-003-01-00000364	RTN cliente	04189995038350
Fecha	2023-12-15	Datos cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN

Descripción	Cantidad	Precio unitário	Descuento	ISV	Subtotal
Bloque De 5"	6000	8.80	0.00	15.00 %	52,800.00
				Subtotal	**52,800.00**

correlativo de orden de compra exenta
correlativo de constancia de registro exonerado
identificativo del registro de la SAG

CONCRETOS Y AGREGADOS CELAQUE

Firma y sello

Importe exonerado	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgadas	(0.00%) L 0.00
Subtotal	L 52,800.00
ISV 15%	L 7,920.00
ISV 18%	L 0.00
Total a pagar	L 60,720.00

sesenta mil setecientos veinte lempiras con cero centavos

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Numero de Teléfono: +5049213-8838

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Scanned with CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/12/2023
Hora : 01:16 p.m.
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17909

L.: 12,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4907

Fecha de Emision: 18/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES Id/RTN: 0418197200032

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS A UN COSTO DE L. 115.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE L. 11,500.00 Y 10 REFRESCOS 3 LITROS A UN COSTO DE L. 70.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE L. 700.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA REUNION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE MUJERES EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17909 Y CHEQUE 15429 POR LA CANTIDAD DEL. 12,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,200.00
	Monto Total:	**12,200.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**12,200.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0418-1977-00072

JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES CEL 9588-9244 SAN JUAN DE OPOA

0s+js/j9JmeHHFRAzWtild217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfZa5WhHx4[illegible]GfYhn+p[illegible]hXgArKKhhwfXkMVc5OQGsDp4BlbrfNlmSCi3WxUMtk
uYPbZyFmFTMC/30hzAKvxFc+YY645lMbqee1cU35HLgg=

18/12/2023 01:16:41 p.m.

Scanned with CamScanner

601000055
CIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
IO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TRAL.

CHEQUE No. 00015429

SAN JUAN DE OPOA — 18 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES — L 12,200.00
ágUese a la orden de

DOCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆010021143⑆0001060100005 5⑈00015429

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS A UN COSTO DE L. 115.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE L. 11,500.00 Y 10 REFRESCOS 3 LITROS A UN COSTO DE L. 70.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE L. 700.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA REUNION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE MUJERES EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17909 Y CHEQUE 15429 POR LA CANTIDAD DEL. 12,200.00

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00015429			

Municipalidad de San Juan de Opoa — Alcaldía 2022-2026
JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES — CEL. — SAN JUAN DE OPOA

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
www.rrdca.com

Scanned with CamScanner

AUTORIZACION DE PAGO
POR L. 12,200.00

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. 12,200.00 (Doce Mil Doscientos Lempiras Exactos) pago por la compra de 100 tiempos de comida a un costo de Lps. 115.00 c/u para un subtotal de Lps. 11,500.00 y 10 frescos 3 litros a un costo de Lps. 70.00 c/u para un subtotal de Lps. 700.00 los cuales fueron entregados en la reunión de cabildo abierto informativo de muejers el cual se llevo a cabo el dia 08 de diciembre 2023, según factura adjunta

Para los fines legales firmo la presente a los 18 días del mes de diciembre del año 2023.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
ALCALDE
2022 - 2026
HONDURAS C.A.

Angel Rafael Cruz
Alcalde Municipal

Scanned with CamScanner

CONSTANCIA DE PAGO
POR L. 12,200.00

l suscrito tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en umplimiento a lo ordenado por el sr. Alcalde Municipal el día 18 de diciembre del ño 2023, se le hace el pago correspondiente al señor José Felipe Menjivar Cáceres, ajo el cheque municipal No:_____ por la cantidad de Lps. 12,200.00 Doce Mil Doscientos Lempiras Exactos) pago por la compra de 100 tiempos de omida a un costo de Lps. 115.00 c/u para un subtotal de Lps. 11,500.00 y 10 frescos litros a un costo de Lps. 70.00 c/u para un subtotal de Lps. 700.00 los cuales fueron tregados en la reunión de cabildo abierto informativo de muejers el cual se llevo cabo el dia 08 de diciembre 2023, según factura adjunta

ra los fines legales firmo la presente a los 18 días del mes de diciembre del año 23.

ie Antony Evans León Pérez
orero Municipal
tregue Conforme

JOSÉ FELIPE MENJIVAR CÁCERES
CEL. 9588-9240
SAN JUAN DE OPOA

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

Scanned with CamScanner

José Felipe Menjívar Cáceres

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

E-mail: menjivarfelipe0418@gmail.com

El Arrayán, media cuadra de Pulperia Alexandra, San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000652

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO

CAI: 961E8B-747FF3-9B4FA4-320170-B638B5-B8 Fecha Limite de Emisión: 27/05/2024

2 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000651 AL N° 000-001-01-00000750

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
100	tiempos de comida	115.00		11,500.00
10	frescos 3 litros	70.00		700.00

JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES PROPIETARIO SAN JUAN DE OPOA

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			10,608.70
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			1,591.30
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			12,200.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 28/11/2023 CRFI N°9231-23-10500-103
fecha de recepción: 27/11/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Doce Mil Doscientos Lempiras Exactos

Scanned with CamScanner