



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16332

L.: 97,674.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3331

Fecha de Emisión: 25/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARIA NELY PINEDA PRADO

Id/RTN: 0418197600051

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV 15% CORRESPONDIENTE POR LA CANTIDAD DE L. 12,740.09, PAGO SEGUN AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16331 Y CHEQUE 13827 POR LA CANTIDAD DE L. 84,933.91

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	97,674.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	12,740.09
Total de retenciones:		12,740.09

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	97,674.00
Monto Total:		97,674.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	97,674.00
- RETENCIONES	12,740.09
TOTAL	84,933.91

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0418.1976.00051

0s+js/9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStlyyEzLCn8+TyyQuUTyp2LhQ6zr9gaDQsagNG2nIbXTNyp0Ct+CCunJGo3zuyq6K50FFr+fc6
FpU7sTIX0yLrMHLIRLnfzyar9+NwUdmHByxVYnIGjk=

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

CHEQUE No. 00013827

SAN JUAN DE OPOA

25 de febrero de 2022

Lugar y Fecha

MARIA NELY PINEDA PRADO

L 84.933.91

Páguese a la orden de

OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10100214310001060100005500013827

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ODICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV 15% CORRESPONDIENTE POR LA CANTIDAD DE L. 12,740.09, PAGO SEGUN AUTORIZACION DEL ALCALDE

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

00013827



HECHO POR

AUTORIZADO POR

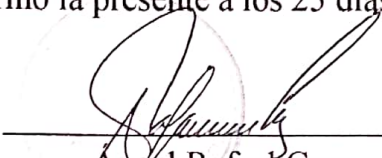
RECIBI CONFORME

AUTORIZACION DE PAGO

POR L. 97,674.00

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 Pérez para que haga el pago que corresponde a la Señora María Nely Pineda Prado de Lps. 97,674.00 (Noventa y Siete Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Lempiras Exactos) por la compra de materiales de oficina los cuales son utilizados en las diferentes oficinas de la Municipalidad. Según facturas adjuntas, del cual se retendrá la cantidad de Lps. 12,740.09 que corresponde al ISV pagándose la cantidad de Lps. 84,933.91

Para los fines legales firmo la presente a los 25 días del mes de Febrero del año 2022.



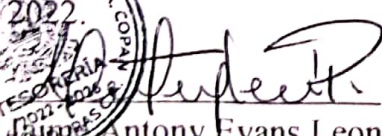
Angel Rafael Cruz
Alcalde Municipal

CONSTANCIA DE PAGO

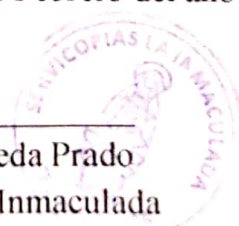
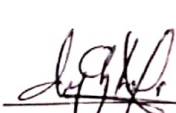
POR L. 97,674.00

El suscrito tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. Alcalde Municipal el día 25 de Febrero del año 2022, se le hace el pago correspondiente a la señora María Nely Pineda Prado, bajo el cheque municipal No: _____ por la cantidad de Lps. 97,674.00 (Noventa y Siete Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Lempiras Exactos) por la compra de materiales de oficina los cuales son utilizados en las diferentes oficinas de la Municipalidad. Según facturas adjuntas Según facturas adjuntas, del cual se retendrá la cantidad de Lps. 12,740.09 que corresponde al ISV pagándose la cantidad de Lps. 84,933.91

Para los fines legales firmo la presente a los 25 días del mes de Febrero del año 2022.

Jaime Antony Evans Leon Perez
Tesorero Municipal
Entregue conforme

Maria Nely Pineda Prado
Servi Copias la Inmaculada
Recibí Conforme



MARIA NELY PINEDA PRADO

E-mail: servicopiasarbis@live.com

R.T.N.: 04181976000513 Cel: 9803-3486

Bo. El Centro, Calle Principal, 1/2 Cdra Al Este del Parque Central,
San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C. A.

Día Mes Año

25 2 22

FACTURA

000-001-01-00 000860

Cliente: Municipalidad San Juan de Opoa R.T.N.: 0418-9995.0383.50

Dirección: # Registro S.A.G.:

Const. Reg. Exonerado: # Orden de Compra Exenta:

CAI: FB9824-FEE2AD-DB46BA-C90C7C-C9BB7C-92 Fecha Límite de Emisión: 29/07/2022 Fecha de Recepción: 29/07/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exenta	Gravada
200	Resma de Carta	123.00			24.600.00
100	Resma de Oficio	155.00			15.500.00
100	Resma de Legal	160.00			16.000.00
50	Resma de Folder Carta	175.00			8.750.00
50	Resma de Folder Oficio	275.00			13.750.00
30	Resma de Folder Legal	325.00			9.750.00
20	Marcadores chispin grueso	45.00			900.00
20	Resultadores Marcadores	25.00			500.00
20	Marcadores permanente	25.00			500.00
20	Cajas de lápiz	10.00			2.000.00
20	Cajas de grafito	5.00			1.000.00
15	encuadernados	40.00			600.00
100	copias	1.00			100.00
200	copias Legal	2.00			400.00
50	apreciaciones	5.00			250.00
30	Cajas de Folder	60.00			1.800.00
12	Masquitas	20.00			240.00
10	Folder con busca	15.00			150.00
284	copias	1.00			284.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198

RANGO AUTORIZADO 1T. 1C. V. DEL 000-001-01-00000651 AL 000-001-01-00000900 E. 30/07/2021

Firma

Original Blanca: Cliente

CONDICIONES DE PAGO:

Copia Verde: Obligado Tributario Emisor Crédito ☐ días Contado ☒

Cantidad en Letras (Lempiras): Noventa y siete
Mil Seiscientos Cententa y
cuatro Lempiras

Rebajas y Desc. Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	84,933.	91
Importe Gravado 18% L.		
15% I. S. V. L.	12,740.	09
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	97,674.00	

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"