



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2023  
Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20886

L: 39,905.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5849

Fecha de Emisión: 28/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161981001227

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ORDEN NO 20886 POR PAGO DE CREDITO DE PAPELERIA Y MATERIALES VARIOS DE OFICIANA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 CON NO DE CHEQUE 71013189 CON UN VALOR DE 39,909.00 LPS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	39,905.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,905.00
<b>Monto Total:</b>		<b>39,905.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,905.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>39,905.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  _____ Firma y Sello de Alcalde (s)	Firma y Sello de Tesoreria  _____
--	---

Recibido por:

Identidad No.: 1416-1981-00122



0s+js/9JmzdAwOF2/rzZloRXhDnmMx9x2PthEb0fWO5Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMJ62LrPddGstlsgwsV5e9jka8h7UJ3mZaXVVZIAO6O2PmXJ1SF9ArsULzMoV3U  
2wKxDwAJePUhdha2uw8Gpgllptcfsjb2ss4pz2TIPqN8=





# Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2608-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71013189

Lugar y Fecha

Veracruz Copán 27 de Mayo 2022

Páguese a la orden de Señora Guadalupe Copeland Maldonado

L = 39,900.00 =

Páguese a la orden de

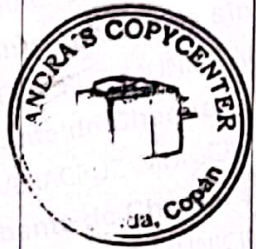

Cantidad en letras

Lempiras



*[Handwritten signature]*  
Firma (s)

⑆0 100 1 150⑆000 10750000667⑈7 10 13 189

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
		 
CHEQUE N°		
71013189		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME

VERACRUZ

28 de marzo de 2023

SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO

39,905.00

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO DE ORDEN NO 20886 POR PAGO DE CREDITO DE PAPELERIA Y MATERIALES VARIOS DE OFICIANA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 CON NO DE CHEQUE 71013189 CON UN VALOR DE 39,909.00 LP:



# Sandra's COPYCENTER

Servicios Secretarías y Aules Escolares

De: SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO R.T.N. 14161991001227

Tel: 8995-2485 // 9932-9027 E-mail: sandrascopycenter@gmail.com

Bo. El Triangulo, Domicilio alquilado, frente a Ferreteria La Campesina, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

Contado

CAI: 0A4B5F-F11268-3D488E-687FC1-B22DE3-F7

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 N° 009892

Cliente: Municipalidad de Venecruz Copon

Dirección:

R.T.N. \_\_\_\_\_ DIA 28 MES 03 AÑO 23

Datos del Adquirente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
50	Resma papel tlc	180.00		9.000
30	Resma papel tlc	225.00		7.650
50	lith tlc	105.00		5.250
4	lentas Epsi 664 Kit	168.00		1.680
15	Cuadernos unicos	168.00		3.525
4	copias cuaderno Esp nal	3.200.00		12.800

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00009401

HASTA 000-001-01-000010300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

18/10/2023

FECHA RECEPCIÓN: 18/10/2022

Original: Cliente,  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289

L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
SUB-TOTAL	L		33.917 25
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L		5,985 75
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		39,903

SON: \_\_\_\_\_





