



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2023
Hora : 01:46 p.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21086

L.: 13,055.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6058

Fecha de Emision: 26/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161981001227

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

Descripcion:

PAGO DE ORDEN NO 21086 POR PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES VARIOS DE OFICINA CON NO DE CHEQUE 71013425 CON UN VALOR DE 13,055.00 LEMPIRAS EXACTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,055.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,055.00
Monto Total:		13,055.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,055.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,055.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1415-1971-00182

0s+jsf9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fWO5Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMj62fUnPdDdGstgwsV5e9Jka8h7UJ3mZaXVvZiAO6O2PmXj1SF9ArsULzMoV3U2wXxDwbUePUhdha2uw8Gpgllpfctfsjb2ss4pz2TIPqN8=

VERACRUZ

26 de mayo de 2023

SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO

13,055.00

TRECE MIL CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO DE ORDEN N0 21086 POR PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES VARIOS DE OFICINA CON N0 DE CHEQUE 71013425 CON UN VALOR DE 13,055.00 LEMPIRAS EXACTOS.

Sandra's COPYCENTER

Servicios Secretariales y Utiles 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 Nº 009945

Cliente: _____
 Dirección: _____
 R.T.N. _____ DIA MES AÑO
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
25	Leiz Tamaño Carta	98 =		2450 =
5	Leiz Tamaño Legal	125 =		625 =
1	Caja marcadores	26.66		320 =
10	resmas de Papel T/c.	175.00		1,750.00



RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXONERADO		
DESDE 000-001-01-00009401	IMPORTE EXENTO	L	
HASTA 000-001-01-000010300	IMPORTE GRAVADO 15%	L	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
18/10/2023	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
FECHA RECEPCIÓN: 18/10/2022	SUB-TOTAL	L	4,473.91
Original: Cliente,	I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	671.09
Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. S/VENTA AL 18%	L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE	TOTAL FACTURA	L	5,145.00
TODOS "EXIJALA"			
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289			
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949			
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147			

SON: Cinco mil ciento cuarenta y cinco con/100

Sandra's COPYCENTER

Servicios Secretariales y Utiles Escolares

De: SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO R.T.N. 14161931001227

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

Credito No FACTURA
000-001-01-00 Nº 010093

Cliente: Municipalidad

Dirección: Veracruz Copán

R.T.N. _____ DIA 22 MES 05 AÑO 2023

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Juego de 4 tintos 664 (4 colores) Epson	1680.		1680.
1	Juego de tintos 544 (4 colores) Epson	1680.		1680.
2	Rolls tape	185.		370.
12	Rolls tape climat.			180.



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 Nº 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		3,400.
I.S.V. VENTA AL 15%	L		510.
I.S.V. VENTA AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		3,910.

SON: tres mil novecientos diez exactos.