





Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 28/03/2023  
Hora : 04:25 p.m.  
USUARIO: JONATHAN.AREVALO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20887  
L.: 13,981.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5850

Fecha de Emisión: 28/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO Id/RTN: 14161981001227

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ORDEN NO 20887 POR PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES VARIOS DE OFICIANA CON NO DE CHEQUE 71013190 CON UN VALOR DE 13,981.00 LPS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,981.00

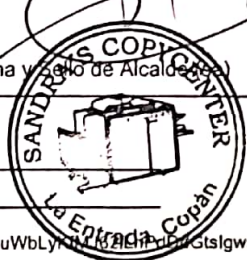
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,981.00
Monto Total:		13,981.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,981.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,981.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria  
--	--

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: 1416-1981-00122



0s+js/f9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb01W05Y4JreZuyJWpnuWbLyrMv2chicufStslgwsV5e9jka8h7UJ3mZaXVVZIAO6O2PmXj1SF9ArsULzMoV3U2wXxDwbUePUhdha2uw8Gpgllpfcfsjb2ss4pz2TIPqN8=

VERACRUZ

28 de marzo de 2023

SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO

13,981.00

TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO DE ORDEN NO 20887 POR PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES VARIOS DE OFICIANA CON NO DE CHEQUE 71013190 CON UN VALOR DE 13,981.00 LPS

# Sandra's COPYCENTER

Servicios Secretariales y Utilidad Escolares

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

Tel: 0993-2485 // 9933-9027 E-mail: sandracopycenter@gmail.com

C/ El Triángulo, Doméstico alquilado, frente a Fincas La Campesina, La Entrada, Nueva Amada Copán, Hond. C.A.

Cantado

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

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 N° 009880

Cliente: Municipalidad

Dirección: Nueva Amada Copán

R.T.N. \_\_\_\_\_ DIA 27 MES 03 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
40	Resmas papel T/c	180.00		7.200.00
10	Resmas papel T/d	220.00		2.200.00

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 GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289

L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3349

CERTIFICADO N° 9231-21-10

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 11%	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
SUB-TOTAL	L		8.217.39
I.S.V. 11%	L		1.232.61
I.S.V. 15%	L		
TOTAL FACTURA	L		9.450.00

SON: noventa mil cuatrocientos cincuenta 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: sandracopycenter@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 009883

Cliente: Municipalidad Veracruz

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_ DIA 27 MES 03 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
7	libros unicos	235 cc		1,645 00
5	Caras lapiz Bic	68 cc		340 00
4	grapadoras	165 cc		660 00
2	paq de papel Carbon	235 cc		470 00
2	paq folder T/L	560 cc		1,120 00
2	paq Sobre manila 1/2	85 cc		170 00
3	paq Sobre manila 1/4	42 cc		126 00

**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	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB-TOTAL	L	3,940 00
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	591 00
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	4,531 00

SON: Cuatro mil quinientas treinta y uno









República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

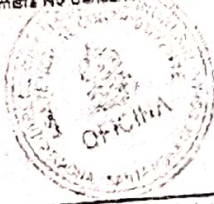
RTN: 14161981001227

**SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO**  
 Nombre o Razón Social

	Inscripciones
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20110613

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973



\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

~~\_\_\_\_\_  
 Director Ejecutivo~~

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412-716091 Transacción: 0F5A4A

