



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 19/12/2023  
Hora : 10:37 a.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21679

L.: 17,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6658

Fecha de Emision: 15/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRANCISCA ONORIA SANTAMARIA FUENTES

Id/RTN: 04131971005081

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE ORDEN NO 21679 POR PAGO DE COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE FIESTAS CULTURALES FIESTAS DE FIN DE AÑO CON NO DE CHEQUE 71014098 CON VALOR DE LPS 17,240.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,240.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,240.00
<b>Monto Total:</b>		<b>17,240.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,240.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,240.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:



VERACRUZ

18 de diciembre de 2023

FRANCISCA ONORIA SANTAMARIA FUENTES

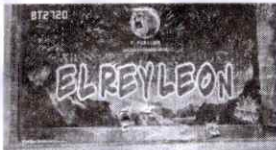
17,240.00

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO DE ORDEN NO 21679 POR PAGO DE COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE FIESTAS CULTURALES FIESTAS DE FIN DE AÑO CON NO DE CHEQUE 71014098 CON VALOR DE LPS 17,240.00



# INVERSIONES EL REY LEON



De: Francisca Onoria Santamaria Fuentes

R.T.N. 04131971005081

Tel: 9809-7052 // 9905-4050

E-mail: inversionesreyleon0413@gmail.com



Bo. Miraflores, Primera Casa Color Blanco Casa de dos Plantas, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CONTADO  C.A.I.: AE70C8-21EE52-D84EB3-3E2D0B-18C0DB-EF

CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 004284**

Cliente: Municipalidad Veracruz Copan

Dirección: Municipalidad Veracruz Copán

R.T.N. \_\_\_\_\_ DIA 15 MES 12 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
5	baterias 25 tiros grande	1,100		5,500.00
1	bateria 36 tiros ibrona	1,800		1,800.00
1	bateria 49 tiros mediana	1,200		1,200.00
1	bateria 36 tiros mediana	900		900.00
1	paq. humo mediano	300		300.00
1	bateria 140 shots	5500		5500.00
4	bolsas pñna roja	100		400.00
20	Piña medianas Celofan	8		160.00
4	doc. Metro celofan	220		880.00
3	bolsas Sebollita roja	200		600.00

FABRICA DE COHETES  
EL REY LEON  
**PAGADO**  
Cel.: 9905-4050 • Nueva Arcadia, Copan

FABRICA DE COHETES  
EL REY LEON  
**ENTREGADO**  
Cel.: 9905-4050 • Nueva Arcadia, Copan



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite Emisión: 21/09/2024

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00004251

A 000-001-01-00004550

F/Recepción: 21/09/2023

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //

2661-3949, R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L.

TOTAL VENTA GRAVADA 18% L.

TOTAL VENTA EXENTA L.

TOTAL VENTA EXONERADA L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPUESTO S/VENTA 15% L.

IMPUESTO S/VENTA 18% L.

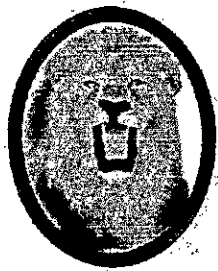
TOTAL FACTURA L.

14,99130.43

2,24870.57

17,240.00

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



# Cotización Digital

EL REY LEON

Cotización Digital	Descripción	Valor Unit.	Valor Total
	5 Baterías de 25 tiros	1,100	5,500
	1 Bateria de 14 tiros	5,500	5,500
	1 Bateria 25 tiros grande.		
	1 Bateria Honorata 36 tiros	1,800	1,800
	1 Bateria 36 tiros med.	900	900
	1 Bateria 44 tiros med.	1,200	1,200
	1 pag. humo	300	300
	20 palometas celofan	8	160
	4 bolsa pñe rojo	100	400
	3 bolsa cebollita rojo	200	600
	4 Metro celofan	220	880
			17,240
TOTAL			

