

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lemniras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 16/01/2024
Hora: 08:33 a.m.
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21728

L.: 65,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6710

Fecha de Emisión: 16/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161981001227

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ORDEN 21729 POR PAGO DE CREDITO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SEGURIDAD CIUDADANA COMPRA DE DE TROFEOS PARA EL CAMPIONATO DE FUTBOL Y COMPRA DE TROFEOS Y PAÑOLETAS PARA EVENTO DE CARRERA POR SINTAS QUE SOLICITO EL SEÑOR JAVIER SANCHES DE CON NUMERO DE CHEQUE 71011453 CON VALOR DE 65,400.00 EXACTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,850.00
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,400.00
Monto Total:		65,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of Nueva Arcadia, Copán, Honduras]

Recibido por:

Identidad No.: 1415-1971-20112



Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2608-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. **71014153**

Veracruz Copan 12-01-2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Sandra Guadalupe Espinoza Maldonado L = 65,400.00 =

Cantidad en letras Son sesenta y cinco mil Cuatrocientos noventa y dos Lempiras



[Handwritten Signature]
Firma (s) Angela A. G.

⑈ 0 1 0 0 1 1 5 0 : 0 0 0 1 0 7 5 0 0 0 6 6 7 ⑈ 7 1 0 1 4 1 5 3

ORDEN DE PAGO	MOTIVO DEL PAGO	MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
71014153	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>CHEQUE N° 71014153</p> </div> <div> <p>CONTABILIDAD</p> </div> <div> <p>AUDITORÍA</p> </div> <div> <p>RECIBI CONFORME</p> </div> </div>				



VERACRUZ

16 de enero de 2024

SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO

65,400.00

SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO DE ORDEN 21729 POR PAGO DE CREDITO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SEGURIDAD CIUDADANA COMPRA DE DE TROFEOS PARA EL CAMPIONATO DE FUTBOL Y COMPRA DE TROFEOS Y PAÑOLETAS PARA EVENTO DE CARRERA POR SINTAS QUE SOLICITO EL SEÑOR JAVIER SANCHES DE CON NUMERO DE CHEQUE 71011453 CON VALOR DE 65,400.00 EXACTOS

Inversiones Suazo Espinoza

De: SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO R.T.N. 14161981001227

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: 250151-C7D950-6E44A5-A53BBD-7EE6F4-F4

No FACTURA

Credito 000-001-01-00 Nº 010859

Cliente: *Momopatal*

Dirección: *Veracruz Copan*

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
3	<i>trapeos, 1er. zdo y</i>		7,150.00	
	<i>2er. lugar</i>		5	
20	<i>docenas de pañuelo.</i>		5,700.00	



RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00010601
HASTA 000-001-01-00011800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
18/10/2024
FECHA RECEPCIÓN: 18/10/2023

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

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
 R.T.N. 04011974008267
 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
 Tel: 2661-3949 // 2661-2349 // 9992-6949
 CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB-TOTAL	L.	12,850.00	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.		
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.	12,850.00	

SON: *doce mil ochocientos cincuenta.*



Sandra's COPYCENTER

• UTILES ESCOLARES OFICINA



BARRIO EL TRIANGULO FRENTE A AIRE FRIO, LA ENTRADA COPAN
TEL: 8995-2485

COTIZACION

SEÑORES: _____

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
3	trapeos para canchales de cinta, 7, 2do y 1er lugar		2.850.00	2.850.00
			2.450.00	2.450.00
			1.850.00	1.850.00
20	doanas de panueta		285.00	5.700.00
Sub total				
15% ISV				
TOTAL				12.850.00

Tiempo de validez de los precios: 30 dias Tiempo de entrega: inmediat.

Lugar de entrega: Veracruz Condición de pago: Contad.

Precios incluyen impuestos Si No Garantía de producto Si No

Firma y sello / o N° identidad



5-12-2023
Lugar y fecha

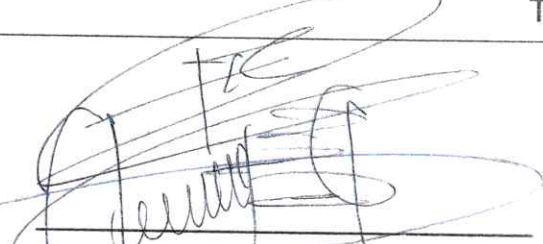


Inversiones Espinoza

La Entrada Copán
 Tel.2661-2302/96283937
 RTN. 14161984000595



CANTIDAD	MATERIALES	EXENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS	TOTAL
3	Tropos para camera de cinta				
	1º Liger			3,000.00	
	2d. Liger			3,000.00	
	3º Liger			2,000.00	
20	docenas paravientos				
				6,000.00	
	Total Exento				
	Total Gravado 15%				
	15% I.S.V				
	Total			14,000.00	


 Firma Gerente Propietario
 Roel Espinoza
 Cel.9720-2386





Inversiones Espinoza

La Entrada Copán
 Tel.2661-2302/96283937
 RTN. 14161984000595



CANTIDAD	MATERIALES	EXENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS	TOTAL
1	Equipo de seguridad.				
1	IDVR 16 canales			35.000,00	
1	Disco Duro 1TB				
4	Camaraos 40 mts				
3	cajas cable fibr.				
1	instalacion de equipo				
Total Exento					
Total Gravado 15%					
15% I.S.V					
Total					
				30.434,78	
				4.565,22	
				35.000,00	

Firma Gerente Propietario
 Roel Espinoza
 Cel.9720-2386



Sello

Inversiones Suazo Espinoza

De: SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO R.T.N. 14161981001227
 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: 250151-C7D950-6E44A5-A53BBD-7EE6F4-F4
 No FACTURA

Credito 000-001-01-00 N° 010861

Cliente: Municipalidad
 Dirección: Veracruz Copán
 R.T.N. _____
 Datos del Adquiriente Exonerado DIA 10 MES 01 AÑO 2024
 Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Equipo de seguridad			32,000.00
	1 Dvr 16 canales			
	1 Disco duro 1TB			
	4 Camaras 40 mb			
	3 cajas cable			
	instalación garantía			
	y mantenimiento			



RANGO AUTORIZADO
 DESDE 000-001-01-00010601
 HASTA 000-001-01-00011800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
 18/10/2024

FECHA RECEPCIÓN: 18/10/2023
 Original: Cliente,
 Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
 R.T.N. 04011974008267
 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
 Tel: 2661-3949 // 2661-2349 // 9992-6949
 CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB-TOTAL	L.	27,826.07	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.	4,173.93	
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.	32,000.00	

SON: Diez y dos mil exactos.

Inversiones Suazo Espinoza

De: SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO R.T.N. 14161981001227

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: 250151-C7D950-6E44A5-A53BBD-7EE6F4-F4

No FACTURA

Credito 000-001-01-00 Nº 010860

Cliente: Monica Maldonado
 Dirección: Veracruz Copán
 R.T.N.: _____ DIA 10 MES 01 AÑO 2024
 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
3	Trofeos de futbol 1 lugar, 2do y 3er. los partidos menos partidos Maximo goleador		13,300.00	
30	Medallas 1º lugar		2,375.00	
30	Medallas 2do lugar		1,875.00	
20	Medallas 3º lugar		1,500.00	
1	balón		1,500.00	

RANGO AUTORIZADO
 DESDE 000-001-01-00010601
 HASTA 000-001-01-00011800

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
 18/10/2024

FECHA RECEPCIÓN: 18/10/2023

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

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
 R.T.N. 04011974008267
 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
 Tel: 2661-3949 // 2661-2349 // 9992-6949
 CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	20,550.00
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.	
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	20,550.00

SON: veinte mil quinientos cincuenta

