

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024
Hora : 10:44 a.m.
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18715

L.: 138,354.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5695

Fecha de Emisión: 3/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA NELY PINEDA PRADO

Id/RTN: 0418197600051

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N°18715 Y CHEQUE N° 16284 POR LA CANTIDAD DE L. 138,354.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	138,354.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	138,354.00
	Monto Total:	138,354.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	138,354.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	138,354.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeHHFRAZWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPPeZfZa5V2Wk2AGfYh0p7xhi/6nT4k0CvkDhXgArKKhthwfo1XAmhu6M5/1Z8r1R2aW39zHjGwPfc7A3Ked+qRwMh7gXnV9NhCT16hziCmhq+0awWwCq4gk=

03/12/2024 10:44:57 a.m.



MARIA NELY PINEDA PRADO

R.T.N: 04181976000513

Cel. 8925-2729

E-Mail: servicoplaslainmaculada@gmail.com

Bo. El Centro, a Una Casa de Iglesia Fuente de Agua Viva, San Juan de Opoa, Copán, Honduras C. A

Día Mes Año

20 11 24

Contado ☒

Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 **001320**

CAI: 243D42-EE421C-C039E0-63BE03-0909CE-5D Fecha Límite de Emisión: 11/07/2025

Cliente: Municipalidad de San Juan de Opoa

R.T.N.: 04181976000513

Dirección:

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-24-I0500-77 Telefono 2662-1853
I.T.I.C. R.A.V. 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001350 Fecha de Recepción: 11/10/2024 Elab. 11/10/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	castines dobles	90		540.00
6	castina plato	90		540.00
7	Flaseros	250		1750.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

2460.86

369.14

2830.00

Son: dos mil ochocientos

treinta y cinco



MARIA NELY PINEDA PRADO

R.T.N: 04181976000513

Cel. 8925-2729

E-Mail: servicopiaslainmaculada@gmail.com

Bo. El Centro, a Una Casa de Iglesia Fuente de Agua Viva, San Juan de Opoa, Copán, Honduras C. A

Día - Mes Año

20 11 24

Contado ☒

Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 **001319**

CAI: 243D42-EE421C-C039E0-63BE03-0909CE-5D Fecha Límite de Emisión: 11/07/2025

Cliente: Municipalidad San. Juan de Opoa

R.T.N.: 04181976000513

Dirección: N

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-24-10500-77 Telefono 2662-1853
I.T. I.C. R.A.V: 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001350 Fecha de Recepción: 11/10/2024 Elab. 11/10/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
100	paquete bombas			150.00
100	bombas doradas			400.00
100	bombas cloradas			180.00
1	espejo y para bombas			180.00
6	costuras doradas	90		540.00
3	centros Meo.	450		1350.00
9	letras le.d.	225		2025.00
1	doble peso.			65.00
1	colla hito de pesc.			80.00
5	pliego papel dorado	5		25.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

4369.50

655.44

5025.00

Son: Cinco mil - Veinticinco
tempes



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiiras (L)



Emisión: 03/12/2024
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18716
L.: 1,642.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5696

Fecha de Emisión: 3/12/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA NELY PINEDA PRADO

Id/RTN: 0418197600051

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO QUE SE UTILIZO EN LA CELEBRACION DEL CABILDO ABIERTO EDUCATIVO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N° 18716 Y CHEQUE N° 16285 POR LA CANTIDAD DE L. 1,642.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,642.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		1,642.00
	Monto Total:		1,642.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,642.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,642.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0418197600051

0s+js/9JmeHtHFRaZWtll217k+YFODOF5zV29L6RaYDpT2Pp5ZIZa5vMAGMTD16nt4m0KDiXGaAKKthwO1XAmhu6MS/1Z8r1R2aW39zHjGwPFC7A3Ked+qRwMh7gXnV9NnCT16rZLcmh+0awWwCq49k=

001000055
MAYOR DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00016285
3 de diciembre de 2024

Lugar y Fecha

MARIA NELY PINEDA PRADO

L 1,642.00

Páguese a la orden de
UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1:010021431:0001050100005500016285

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO QUE SE UTILIZO EN LA
CELEBRACION DEL CABILDO ABIERTO EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,
AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N° 18716 Y
CHEQUE N° 16285 POR LA CANTIDAD DE L. 1,642.00

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

R R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0800, 2545-0700 / CR (04-22) * 67409-36 * 11PTT30664

CHEQUE No.

00016285

HECHO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME





MARIA NELY PINEDA PRADO

R.T.N: 04181976000513

Cel. 8925-2729

E-Mail: servicopiaslmaculada@gmail.com

Bo. El Centro, a Una Casa de Iglesia Fuente de

Agua Viva, San Juan de Opoa, Copán, Honduras C. A

Día Mes Año

80 11 24

Contado ☒

Crédito ☐

000-001-01-00 001312

FACTURA

CAI: 243D42-EE421C-C039E0-63BE03-0909CE-5D

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2025

Cliente: Municipalidad San Juan de Opoa

R.T.N: 04189995038350

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-24-10500-77 Teléfono 2662-1853

I.T.I.C. R.A.V. 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001350 Fecha de Recepción: 11/10/2024 Elab. 11/10/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
8	Com. Tufo	45.00		360.00
5	Pliegos 3m: exos	60.00		300.00
12	Pliegos papel lust	8.00		96.00
8	Pliegos cartulina 25x	12.00		96.00
4	Muecador grueso			
	Metal. Chospin	60.00		240.00
1	Mus Kintupr			25.00
1	Silicon Gordon			175.00
1	Silicon Gordon			100.00
5	Cajas Alplieg.	50		250.00

Datos Adquiriente Exonerado:

Descuentos / Rebajas L.

No. Constancia de Exonerado: _____

Importe Exento L.

No. de Orden de Compra Exenta: _____

Importe Exonerado L.

No. Registro S.A.G. _____

Importe Gravado 15% L.

Original: Cliente

Importe Gravado 18% L.

Copia: Obligado Tributario Emisor

15% I.S.V. L.

La Factura es Beneficio de Todos

18% I.S.V. L.

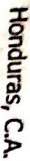
"Exijala"

GRAN TOTAL L.

1642.00

Son: mil Seiscientos Cuarenta

y dos céntimos



SAIWAII

Emisión: 23/12/2024
Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: YULANIA.PEREZ
Pagina: 1 de 1

L.: 29,204.00

Expediente No.: 5842

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 04019000034520

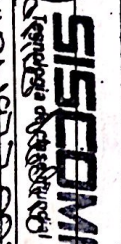
Description:

COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES (EPSON Y BROTHER), SEGUN COTIZACION Y FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N° 18861 Y CHEQUE N° 16446 POR LA CANTIDAD DE L. 29.204.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,204.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,204.00

Firma y Sello de Tesorería



Dr. J. W. H. H. H.

0s+js/gJumhHFRACzWbld217k+VqCDOF5zV29L6RvYDd1TPzP5ZLzAs5Whh4LAGNtmnp1xh16mT4A0CkDhD1gA4KXkthwfoC1Xamhu6M5JZ8rFR2aV392zHjGwPFC7A3Ked+qRwmh7gXv9NhtCT16rzdCmbq+0aWVwCq4gI=

23/12/2024 11:55:48 a.m.

SISCOMP S DE R.L.

Páguese a la orden de

29,204.00

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)[illegible]

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES (EPSON Y BROTHER), SEGUN COITIZACION Y FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N° 18861 Y CHEQUE N° 16446 POR LA CANTIDAD DE L. 29.204,00

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00016446

НЕЧНО ПОР



RECEBÍ CONFORME

RECEBÍ CONFORME



Sistemas Computacionales S. de R.L.

BT N 0401900000345300

Atto El Colmado
C.I.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel. (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Declaro El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y Iera, calle S.O. Media Cuadra al sur de Banco Fiechter.

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 042358

[illegible]

Nombre: Alvin J. Williams de Port Townsend

R.T.N. 04184493038350 Teléfono: 9522-6454

Dirección: 1234567890

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constanca del Registro de Exonerados:

Fecha de Recepción: 10/08/2024

CAI: 1F5757-9CF122-531BE0-63BE03-09097E-44 Fecha Limite de Emisión: 10/08/2025

24 Tal. 2c: Rango Autorizado N° 000-001-01-00041451 AL N° 000-001-01-00042650

[illegible]

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto y Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del monto del cheque por cargos Administrativos.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son:

Imprenta El Faro R.T.N.-0401978005779 Tel.: 2662-0398, Elib. 12/08/2024 CRTI N° 9231-23-10500-103

Original: Cliente Copia 1: Cobranza Copia 2: Archivo



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempias (L)

SAMI
Emisión: 23/12/2024
Hora : 07:41 p.m.
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18893
L.: 80,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5874

Fecha de Emisión: 23/12/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0418197200032

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES REUNIONES DE ASAMBLEAS EN LAS COMUNIDADES, REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y REUNIONES DE MESA TECNICA COMO APOYO A LA PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPÁN, SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTOS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL. ORDEN DE PAGO N° 18893 Y CHEQUE N° 16478 POR LA CANTIDAD DE L. 80,000.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 009 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00
13 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,000.00
Monto Total:		80,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		80,000.00
SUBTOTAL		80,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		80,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería




Recibido por:
Identidad No.: 10418-1972-00032

0s+js/gJmeHtHFRaZvWid217K+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPF5zZa5vHtX4LAGYm+p1xh16nT4K0CwKdXgAKKhtwTO1XAmhu6MS/1Z8+1R2aw39zHjGwPFC7A3Ked+qFwmh7gXnV9NhCT16nzCmHq+QawWwCq4gk=

10601000005
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00016478

Lugar y Fecha
SAN JUAN DE OPOA 23 de diciembre de 2024

JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES

L 80,000.00

Páguese a la orden de

OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

01002113100010601000055100045478

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES REUNIONES DE ASAMBLEAS EN LAS COMUNIDADES, REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y REUNIONES DE MESA TECNICA COMO APOYO A LA PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN, SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTOS. AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL. ORDEN DE PAGO N° 18893 Y

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS 2240-0800, 2545-0700, ICR (04-22) * 57408-36 * 11PTT36964

CHEQUE No.

00016478

HECHO POR

RECIBI CON



4
3
2



SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2024
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: YULANTA.PEREZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18737
 L.: 3,166.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 5717
 Fecha de Emisión: 3/12/2024
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: GERSON DAVID TROCHEZ PALMA Id/RTN: 0418198400161
 La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

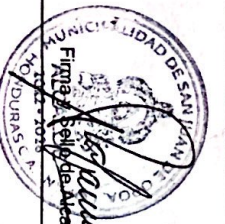
PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 3 PROVISIONES EL CUAL UNA PROVISION FUE ENTREGADA EN VELATORIO DEL SEÑOR MARCO TULIO MIRANDA POR LA CANTIDAD DE L. 1,041.70, DOS PROVISIONES DE AYUDAS SOCIALES A LOS SEÑORES JOSE BRIAN SANTOS ANTUNEZ Y EL SEÑOR MARCO ANTONIO GARCIA GALDAMEZ QUE FUERON REUBICADOS YA QUE PERDIERON TODO A CAUSA DE UN DESLIZAMIENTO PROVOCADO POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA EN LA ALDEA LA MONTANITA POR EL MONTO DE L. 2,125.00, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N° 18737 Y CHEQUE N° 16306 POR LA CANTIDAD DE L. 3,166.70

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,125.00
13 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,041.70

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		3,166.70
	Monto Total:		3,166.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,166.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,166.70

Firma y Sello de Prestatario  	Firma y Sello de Tesorería  
--	---

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0418198400161

Os+5e/9JmeHtFRazWld217k+yFQDOF5zV29L6RAYDPTzPP5rZIZa5Wnhx4LAGYhn+p1xhU6nT4KOCyKHxgAKKhW01XAmbu6M5/1Z8r/R2aW39zHjCwPIC
 7A3Ked+qRwMh7gXv9NhICT16rztCmht+aawWwCq4gk=

CHEQUE No. 00016306
3 de diciembre de 2024
SAN JUAN DE OPOA

3,166.70

Páguese a la orden de
TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANH CAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

[illegible]

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 3 PROVISIONES EL CUAL UNA PROVISION
FUE ENTREGADA EN VELATORIO DEL SEÑOR MARCO TULLIO MIRANDA POR LA
CANTIDAD DE L. 1.041.70. DOS PROVISIONES DE AYUDAS SOCIALES A LOS SEÑORES
JOSE BRIAN SANTOS ANTUNEZ Y EL SEÑOR MARCO ANTONIO GARCIA GALDAMEZ
QUE FUERON REUBICADOS YA QUE PERDIERON TODO A CAUSA DE UN

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

MONTEAÑAPOR EL MONTO DE L. 2,125.00, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS;
AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N° 18737 Y
CHEQUE N° 16306 POR LA CANTIDAD DE L. 3,166.70

CHEQUE No.

00016306

НЕЧЕНО ПОР

CONFIRMADO POR

RECIBI CONFORME

Scanned with
 CamScanner™

en bonnerey de honduras, S.A. de C.V.

WWW.LTCS.COM

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A DE C.V. TELS 2240-0600, 2545-0700, ACR (04-72) * 57409-36 * 11PTT30064

INVERSIONES DANIELA
Venta de productos de abarrotes
0418198400*910
Barrio Arroyal, San Juan de Opoa,
Cumaná
Teléfonos 9642-99-99
E-mail: inversionesdaniela2022@gmail

CAL

22D52A-9B03D8-16AFE0-63BE03-0809FD-03
Fecha límite de emisión:
23/01/2025

Rango autorizado:
Desde: 000-001-01-00073001
Hasta: 000-001-01-00083000

FACTURA DE VENTA

<REIMPRESIÓN>

Número: 000-001-01-00074641
Fecha: 11/10/2024 Hora: 15:55
Cajero: cajal

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
RTI: 04189956038350

Número orden de compra: exenta
Constancia Reg. Exonerado
Número Registro: SAC

Cart	Description	Total
=====		
	POLLO ENTERO S.A	419.70
	13.990 x 30.00 (L. YRA) (E)	
	ARROZ PRECOSIDO 4 LB	56.00
	SAMBASADOR	
	00 x 50.00 (UNIDAD) (E)	
	CONSOME MADONA	12.00
	1.000 x 12.00 (RISTRA 1X16) (E)	

PLATO #8		30.00

	2.000 x 15.00 (UNIDAD) (G)	
	CAFE AMBAZADOR LIBRA	231.00
	3.000 x 77.00 (UNIDAD) (E)	
	MARGARITA CLOVER EN	27.00
	CAJITA	
	1.000 x 27.00 (UNIDAD) (G)	
	VASO #6 TERMICO POLY	13.00
	1.000 x 13.00 (UNIDAD) (G)	
	VASO #8 TERMICO POLY	30.00
	2.000 x 15.00 (UNIDAD) (G)	

SEMITA LARGA DE LA	68.00
POPULAR	
4.000 x 17.00 (UNIDAD) (E)	
SEMITA REDONDA DE	68.00
POPULAR 6 UDS	

4.000 x 17.00 (UNIDAD) (E)
2.000 x 30.00 (UNIDAD) (E)
2.000 x 30.00 (UNIDAD) (E)
ESPECIAS EN ONZAS
1.000 x 9.00 (UNIDAD) (E)

Desc y Reb Oligados L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	941.70
Importe Gravado 15% L	86.96
15% I.S.V. L	13.04
Importe Gravado 18% L	0.00
18% I.S.V. L	0.00

TOTAL L 1,041.70
UN MIL CUARENTA Y UNO LEMPIRA
S CON 70/100

Formas de pago
Efectivo L 1,041.70
Total Cobrado L 1,041.70

Su Cambio L 0.00

Original Cliente
Obligado Tributario
La firma es beneficiaria de todos

27.000

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
MINISTERIO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

MARCO TULLIO

MIRANDA RAMIREZ

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0401 1996 00412

13-02-2031

HONDURAS

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

13-02-2031

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

13-02-2031

HONDURAS

2

FIELD OF EXPERIMENT / DATE OF REPORT

13-02-2031

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

13-02-2031

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

FIELD OF EXPERIMENT / DATE OF REPORT

13-02-2031

2

FIELD OF EXPERIMENT / DATE OF REPORT

13-02-2031

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

FIELD OF EXPERIMENT / DATE OF REPORT

13-02-2031

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

FIELD OF EXPERIMENT / DATE OF REPORT

13-02-2031

REPÚBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO NACIONAL DE LAS PERSONAS
MINISTERIO NACIONAL DE IDENTIFICACION
MARCO TULLIO
 NOMBRE / NOME
 APELLIDO / SURNAME
MIRANDA RAMIREZ
 FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
13-02-1996
 NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND
 FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY
13-02-2031
 UNIDAD DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

DOMICILIO / ADDRESS
SAN JUAN DE OPOA
COPAN

COMISIONADOS PROPIETARIOS

[illegible]

Scanned with
 CamScanner™

Barrio Arayán,
Copan

Copan
99-99

Telefonos: 9642-99-90
daniela2022@gmail

E-mail invoice

C.A.L.

Fecha límite de emisión:

23/8/2025

Rango autorizado:

Desde: 000-001-01-00073001

Hasla: 000-001-01-00083000

<REIMPRESSION>

Numero	000 001-01-00074642
Valor	16.00

Fecha 11/10/2024 Hora 16:00

Cajero:caja1

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN J
 UAN DE OPOA
 RTN 04189995038350

Núm. orden de compra exenta

Núm Registro SAG

Can't	Descripción	Total
1 000 x 36 00	JUGO FRUUITA (six pack) (G)	36 00
2 000 x 27 00	QUESO EN 1/2 LIBRA (UNIDAD) (E)	54 00
1 000 x 26 00	MANTEQUILLA LA PRADE RA EN LIBRA (UNIDAD) (E)	26 00
1 000 x 79 00	CORN FLAKES FANS (UNIDAD) (G)	79 00

LECHE SULA EN LITRO	60.00
946ML EN BOLSA	
2.000 x 30.00 (UNIDAD) (E)	

LECHE SULA EN 1/2	64.00
4 000 x 16 00 (UNIDAD) (E)	

MARGARINA CLOVER EN CAJITA	27.00
1 000 x 27.00 (UNIDAD) (G)	

SARDINA FANCI 155G	100.00
1.000 x 100.00 (MEDIA DOCEA 1X6)	

SHOULDER EN BOTE DE	130.00
375 Y 180ML PROMO	
1.000 x 130.00 (UNIDAD) (G)	

CARNITAS ARMOUR	142.00
1.000 x 142.00 (MEDIA DOCENA 1X6) (	

CHORICITOS EN LATA	143 00
1 000 x 143 00 (MEDIA DOCEENA 1X6) (	

DULCI KUH L BOL SITA	62.00
2.000 x 31.00 (RISTRA 1X12) (G)	

Desc y Reb Olorgados L	0,00
Importe Exonerado L	0,00
Importe Exento L	204,00
Importe Gravado 15% L	625,22
15% I S V L	93,78
Importe Gravado 18% L	0,00
18% I S V L	0,00

TOTAL L.	923.00
NOVECIENTOS VEINTITRES LEMP'IR	
AS CON 00/100	

Formas de pago

Effectivo L	923 m
-------------	-------

Total	923.00
Cobrado L	923.00

0.00 Su Cambio L.

Original: Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor
a Factura es beneficio de todos

1 000 x 45 00 (MEDIO CARTON 1X15)	45.00
JABON MAX	
1 000 x 90 00 (PAQUETE 1X4) (G)	90 00
ANTEQUILLA EN 1/2	
2 000 x 26 00 (UNIDAD) (E)	52 00
QUESO EN 1/2 LIBRA	
2 000 x 27 00 (UNIDAD) (E)	54 00
POLLO ENTERO S A	
3 700 x 30 00 (LIBRA) (E)	111.00
AZUCAR EN 2 LBS	
1 000 x 23 00 (UNIDAD) (E)	23.00
AZUCAR EN 4 LBS	
1 000 x 45 00 (UNIDAD) (E)	45.00
ESPAGULTI BRUNY	
3 000 x 7 00 (UNIDAD) (G)	21.00
AVENA QUAKER DE 600g	
1 000 x 41.00 (UNIDAD) (E)	41.00
ESPECIAS MADONA EN	
BOLSITA	12.00
1 000 x 12.00 (RISTRA 1X16) (E)	
ARROZ SELECTO 4 LBS	
2 000 x 53.00 (UNIDAD) (E)	106.00
GALLETA COOCEL	
1 000 x 19 00 (PAQUETE 1X12) (E)	19.00
TORTIMASA EN 2 LBS	
2 000 x 24 00 (UNIDAD) (E)	48.00
CORN FLAKES FANS	
1 000 x 79.00 (UNIDAD) (G)	79.00
SAL FINA CRIS SAL DE	
400G	13.00
2 000 x 6 50 (UNIDAD) (E)	
CLORO MAGIA BLANCA	
1/2 GALON	40.00
1 000 x 40 00 (UNIDAD) (E)	
MARGARINA REGIA	
1 000 x 26 00 (CAJITA 1X5) (G)	26.00
ACE XEDEX DE 800G	
1 000 x 30 00 (UNIDAD) (G)	30.00
PAPEL NUBE BLANCA	
1000 HOJAS	69.00
1 000 x 69 00 (PAQUETE 1X4) (G)	

1/2 GALLO
1.000 x 40.00 (UNIDAD) (E)

MARGARINA REGIA

1.000 x 26.00 (CAJITA 1X5) (E)

ACE XEDEX DE 800G

1.000 x 30.00 (UNIDAD) (G)

PAPEL NUBE BLANCA

1000 HOJAS

1.000 x 69.00 (PAQUETE 1X4) (G)

LECHE SULA EN LITRO

946ML EN BOLSA

1.000 x 30.00 (UNIDAD) (E)

SOFRITO CAMPOFRESCO

DE 100G

2.000 x 9.00 (UNIDAD) (G)

SAL SIN CAMPOFRESCO

DE 100G

2.000 x 9.00 (UNIDAD) (G)

HARINA GALLO

2.000 x 10.00 (UNIDAD) (E)

CONSOME DON JULIO

1.000 x 11.00 (RISTRA 1X16) (G)

CAJITA MEDALLA

1.000 x 75.00 (LIBRA 1X16) (E)

MANTECA PORTAL KILO

1.000 x 42.00 (UNIDAD) (E)

SARDINA FAJITA 155G

1.000 x 19.00 (UNIDAD) (G)

FOSFORO CABALLO ROJO

1.000 x 9.00 (PAQUETE 1X10) (E)

FRIOLES EN LIBRA

2.000 x 18.00 (LIBRA) (E)

Desoy Rub Oligados L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

15% I S V L

Importe Gravado 15% L