



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2024

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: YULANIA.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18567

L.: 1,630.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5547

Fecha de Emisión: 28/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SUPERMERCADO AHORRA MAS S DE RL

Id/RTN: 04069016845810

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTES Y REUNIONES CON EL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N° 18567 Y CHEQUE N° 16119 POR LA CANTIDAD DE L. 1,630.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 1,630.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 1,630.00 |
|           | Monto Total:                                         | 1,630.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,630.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,630.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

04069016845810

0s+js/9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfZa5WhHx4LAGfYhn+p1xhi/6nT4k0CvkDhXgArKKhhwfO1XAmhu6M5/1Z8r1R2aW39zHjIGwPfc  
7A3Ked+qRwMh7gXnV9NhCT16hzlCmhq+0awWwCq4gk=

28/10/2024 11:01:44 a.m.

1



010601000055  
MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OPOA COPAN  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00016119

SAN JUAN DE OPOA

28 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

SUPERMERCADO AHORRA MAS S DE RL

1,630.00

Páguese a la orden de  
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

01002143:00010601000055:00016119

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN  
UTILIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTES Y  
REUNIONES CON EL ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE  
RESPALDO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N° 18567 Y CHEQUE N° 16119 POR LA CANTIDAD  
DE L. 1,630.00

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

00016119

  
Jaime Antón Evans León Pere  
Tesorero Municipal  
Entregue Conforme

  
Supermercado Ahorras Mas  
Identidad: 04069016845810  
Recibí Conforme





SUPERMERCADO AHORRA MAS  
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO  
FRENTE A CA-4  
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109  
RTN: 04069016845810  
Tel 9879-4582  
superahorramasc@gmail.com

FACTURA

Interno #: 1467164  
Codigo #: 8/9/2024  
Fecha: 08:04:48  
Hora: 96  
Caja #: SANDRA ZELAYA  
Cajero: ALEX LOPEZ  
Vendedor:

Facturar A:

CORRELATIVO: 000-002-01-01480535  
CAI: 8511D0-C727C5-144691-C23DF3-ECAF05-A0  
FECHA LIMITE EMISION: 05-11-2024  
DESDE: 000-002-01-01400001 HASTA: 000-002-01-01500000  
RTN: 0418 9995 038350  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

| MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 0/100 LEMPIRA |                                    |       |          |         |             |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------|----------|---------|-------------|
| Codigo de Artículo                        | Descripcion                        | %ISV  | Cantidad | Precio  | Monto Total |
| P7422110103007                            | (G) PAQUETE AGUA DASANI 600 ML/12  | 15.00 | 2        | L110.00 | L220.00     |
| P784562010652                             | (E) SIXPACK COCA COLA 500ML        | 0.00% | 2        | L220.00 | L440.00     |
| 27388                                     | (E) CAJA PEPSI SABORES/LATA 24 UNP | 0.00% | 1        | L390.00 | L390.00     |
| 27164                                     | (G) CAJA MARINERO CON CHILE        | 15.00 | 1        | L320.00 | L320.00     |
| 27354                                     | (G) CAJA JUGO NATURAS LATA 330ML   | 15.00 | 1        | L260.00 | L260.00     |

000016 95810

Descuentos y Rebajas Otorgadas L52.00  
Sub Total L1,525.65  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L830.00  
Importe Gravado 15% L695.65  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L104.35  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L1,630.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

EFFECTIVO Tendered L1,630.00  
Cambio L0.00





Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2024

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: YULANIA.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18568

L: 29,538.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5548

Fecha de Emisión: 28/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SUPERMERCADO AHORRA MAS S DE RL

Id/RTN: 04069016845810

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 80 PIÑATAS Y 80 BOLSAS DE DULCE DE 5 LIBRAS QUE FUERON ENTREGADAS A IGLESIAS PATRONATOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGÚN FACTURA Y DOCUMENTACION ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N° 18568 Y CHEQUE N° 16120 POR LA CANTIDAD DE L. 29,538.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 29,538.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 29,538.00 |
|           | Monto Total:                                         | 29,538.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 29,538.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 29,538.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 04069016845810

0s+js/j9JmeHHFRAzWüld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfZa5WhHx4LAGfYhn+p1xhi/6nT4k0CvkDhXgArKKhwhfO1XAmhu6M5/1Z8r1R2aW39zHjGwPrC  
7A3Ked+qRwMh7gXnV9NhCT16hziCmhq+0awWwCq4gk=



00055  
SAN JUANE OPOA COPAN  
EL PARQUE CENTRAL  
EL CENTRO

CHEQUE No. 00016120  
SAN JUAN DE OPOA 28 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

SUPERMERCADO AHORRA MAS S DE RL

29,538.00

Páguese a la orden de  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Firma(s)

101002143100010601000055100016120

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 80 PINATAS Y 80 BOLSAS DE DULCE DE 5 LIBRAS QUE FUERON ENTREGADAS A IGLESIAS PATRONATOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGÚN FACTURA Y DOCUMENTACION ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N° 18568 Y CHEQUE N° 16120 POR LA CANTIDAD DE L. 29,538.00

| CUENTA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO |
|--------|----------|--------|---------|
|        |          |        |         |

CHEQUE No.

00016120



HECHO POR



RECIBI CONFORME

Jaime Antony Evans Leon Pere  
Tesorera Municipal  
Entregue Conforme

Supermercado Ahorras Mas  
Identidad: 04069016845810  
Recibí Conforme





SUPERMERCADO AHORRA MAS  
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO  
FRENTE A CA-4  
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109  
RTN: 04069016845810  
Tel 9879-4582  
superahorramasc@gmail.com

# FACTURA

Interno #: 1467162  
Codigo #: 8/9/2024  
Fecha: 08:02:42  
Hora: 96  
Caja #: SANDRA ZELAYA  
Cajero: ALEX LOPEZ  
Vendedor:

Facturar A:

CORRELATIVO: 000-002-01-01480534  
CAI: 8511D0-C727C5-144691-C23DF3-ECAF05-A0  
FECHA LIMITE EMISION: 05-11-2024  
DESDE: 000-002-01-01400001 HASTA: 000-002-01-01500000  
RTN: 0418 9995 038350  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRA

| Codigo de Artículo | Descripcion                        | %ISV  | Cantidad | Precio  | Monto Total |
|--------------------|------------------------------------|-------|----------|---------|-------------|
| 27294              | (E) PIÑATAS UNIDAD                 | 0.00% | 80       | L200.00 | L16,000.00  |
| 7422230100146      | (E) VENUS CANDY MIX CONFITE 5LB    | 0.00% | 80       | L167.00 | L13,360.00  |
| 7500443001150      | (G) ARCOR CARAMELO MENTA CHOCOLATE | 15.00 | 1        | L56.00  | L56.00      |
| 7500443006162      | (G) ARCOR CARAMELO RELLE MENTA     | 15.00 | 2        | L61.00  | L122.00     |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2,480.00  
Sub Total L29,514.78

Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L29,360.00  
Importe Gravado 15% L154.78  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L23.22  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L29,538.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor EFECTIVO Tendered L29,538.00  
Cambio L0.00