



ALCALDIA MUNICIPAL, PROTECCION SANTA BARBARA
Email: municipalidad1617@yahoo.es
TEL.: 2625 - 2903, HONDURAS C.A.
RTN: 1617 9995 439040



MEMORANDUM

PARA: LIC. MERARY ALYANEY LÓPEZ RAMOS
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: GLENDA MARIBEL HERRERA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

ASUNTO: COMPRAS MAYO DE 2021

FECHA: 01 DE JUNIO DE 2021

Por este medio remito **informe de compras, correspondiente al mes de mayo de 2021**. Alcaldía Municipal de Protección Santa Bárbara. Para ser cargado al portal de transparencia.

Atentamente,

Glenda Maribel Herrera Rivera
Tesorerera Municipal
Municipalidad Protección, Santa Bárbara



Protección Municipalidad que Avanza



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021
Hora : 10:32 a.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 2676

L.: 62,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2067

Fecha de Emisión: 3/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00002339

Pague a: DROGUERÍA MEDIMAS S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio Salud, apoyo al Modelo Descentralizado Salud, Bo. El Centro Protección S.B. compra de 2 Tanques de oxigenos, 4 Oxímetros, 2 Termómetros Digitales, 3 Megáfonos, 200 Mascarillas Quirúrgicas de uso medico, para atención primaria de los servicio de salud, en combate a la emergencia nacional del covid-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	62,270.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	62,270.00
	Monto Total:	62,270.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,270.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Firma y Sello de Presupuestario] *[Firma y Sello de Tesorería]*

Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
05011975 05171

05+js/0JmCbnpTj1r3tahrfaJG3XwlrqZfZfmiSubQvXuZysSKIB+wx90WIPit/PheqBiumlWOEBY43rzZfKXoKx+DZmmAJc/G1h5b3GXvzTxr8uM5IEAOjY/ID8aB
U4U9AU/z7gyuKoPowQefjgx1HFTM8Pui1AXNCTLKW+JRQo Bw==

03/05/2021 10:35:56 a.m.

Medias Medimas S de RL

Portal, Calle 1, Bloque C, No.4
 2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
 ventas@medimashn.com
 CA11B2CA9-288316-5748B9-A754D0-F43104-68
 R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite
 Emisión13/01/2022



FACTURA
000-001-01-00026184

Cliente: MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA Tif.: 97091506 PROTECCION SANTA BARBARA PROTECCION SANTA BARBARA HONDURAS Reg. Tribut.: 16179995439040 Código clte.: 13050969
--

Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 3 de Mayo 2021	Vencimiento: 3 de Mayo 2021
Vendedor: 001	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal _____
2634	TANQUE DE OXIGENO	2.0000	15,000.0000		30,000.00
2641	OXIMETRO	4.0000	750.0000		3,000.00
1070	TERMOMETRO DIGITAL	2.0000	760.0000		1,520.00
2897	MEGAFONOS	3.0000	4,050.0000		12,150.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	200.0000	78.0000		15,600.00

SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA ____ 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

62,270.00

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG



TOTAL _____

62,270.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferimos.

Emission Autorizada: Del 000-001-01-00025511 al 000-001-01-00029510



MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA N° 000261

Proveedor: Drogueria Medimas S. de R.L.
Fecha: 03 de Mayo de 2021 Lugar: Protección Santa Barbara
Proyecto: Modelo Descentralizado de Salud.

Sirvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Tanque	Tanque De oxigeno	15,000.00	30,000.00
2	4	Unidad	Oxímetro	750.00	3,000.00
3	2	Unidad	Termometro Digital	760.00	1,520.00
4	3	Unidad	Megafonos	4,050.00	12,150.00
5	200	Cajas	Mascarillas c/Elastico n 50	78.00	15,600.00
6			U.L.		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
CANTIDAD EN LETRAS:				TOTAL A PAGAR	62,270.00

PARA SER USADO EN: la atención primaria de los servicios de Salud en combate a la emergencia Nacional del COVID-19

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 4 TAL DEL # 0201 AL# 400 11/01/2021



Encargado de Compras



Autorizado por
Alcaldesa Municipal

Firma: [Signature]
Nombre: [Signature]
No de Identidad: 0501 1975 05171

drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4

Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240

ventas@medimashn.com

Fecha 30/04/2021

COTIZACION



Ofrecido A:

MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA

TIE.: 97091506

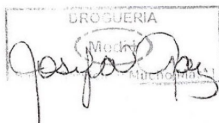
PROTECCION SANTA BARBARA

PROTECCION SANTA BARBARA HONDURAS

Codigo: 13050969

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal
2634	TANQUE DE OXIGENO	2.0000	15,000.0000	30,000.00
2641	OXIMETRO	4.0000	750.0000	3,000.00
1070	TERMOMETRO DIGITAL	2.0000	760.0000	1,520.00
2897	MEGAFONOS	3.0000	4,050.0000	12,150.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	200.0000	78.0000	15,600.00
			Subtotal:	
			Impuesto	
			TOTAL:	62,270.00

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



INPROMED

S. de R. L.

COTIZACIÓN

FECHA

30/04/2021

Dirección: Residencial Villas Mabel, 3 Calle, Casa #5

Teléfonos: 2545-9164

Cliente	MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
Atencion	LIC. JOSE FLORES
Direccion	PROTECCION SANTA BARBARA
Asunto	LABORATORIO

Cant	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
200	MASCARILLA CON ELASTICO	82.00	L. 16,400.00
3	MEGAFONOS RECARGABLES	4,105.00	L. 12,315.00
4	OXIMETRO	800.00	L. 3,200.00
2	TANQUE DE OXIGENO SIN LLENADO	15,900.00	L. 31,800.00
2	TERMOMETRO INFRARROJO	800.00	L. 1,600.00
OBSERVACIONES: SUJETA A TERMINACION DENTRO DE 5 DIAS, TERMINOS DE CONTADO.		SUBTOTAL	L. 65,315.00
		DESCUENTO	
		ISV	
		VALOR TOTAL	L. 65,315.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 2677

L: 14,800.00

Tipo de Expediente: -GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2068

Fecha de Emisión: 3/5/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 00002340

Pague a: DROGUERÍA MEDIMAS S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 500 mascarillas KN95 para uso exclusivo de personal Técnico, corporación municipal, y compra de cajas de 50 Unidades para entrega a contribuyentes de escasos recursos económicos. S.P.C.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,800.00
Monto Total:		14,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,800.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 05011975 05171

0s+js/9Jm/CbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqIZZFmfSubQxXuZysSKGB+w/xr90tWIPit/PheqBiumlWO6EbY43rzZFkXoKx+DZmmA/c/G1h5b3GXvzTwr8uM5IEAQ/Y/D8aB
U4U9AU/z7gqyKcPcwQefjgxt1HFTM6Puu1AXNCTLKW+JRqo Bw==

03/05/2021 10:39:38 a.m.

1

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4

Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240

ventas@medimashn.com

CA11B2CA9-288316-5748B9-A754D0-F43104-68

R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite

Emission13/01/2022



FACTURA

000-001-01-00026248

Cliente:

MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA

Tlf.: 97091506

PROTECCION SANTA BARBARA

PROTECCION SANTA BARBARA HONDURAS

Reg. Tribut.: 16179995439040

Código clte.: 13050969

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras

3 de Mayo 2021

Vencimiento:

3 de Mayo 2021

Vendedor: 001

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
--------------------	--------------------------	----------	--------------	-------	----------

072	MASCARILLAS KN95	500.0000	14.0000		7,000.00
-----	------------------	----------	---------	--	----------

781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	100.0000	78.0000		7,800.00
-----	----------------------------	----------	---------	--	----------

CATORCE MIL OCHOCIENTOS 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

14,800.00

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

14,800.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L.300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferimos.

Emission Autorizada: Del 000-001-01-00025511 al 000-001-01-00029510



MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA Nº 000262

Proveedor: Drogue Medicinas
Fecha: 03/05/2021 Lugar: San Pedro Sula
Proyecto: Subsidio participacion Ciudadana

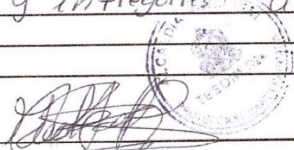
Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500		Mascarillas Kn95	74.00	7,000.00
2	100		Mascarillas elastico x50	78.00	7,800.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					14,800.00

CANTIDAD EN LETRAS: Catorce mil ochocientos tempestos exactos

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 4 TAL. DEL # 0201 AL# 400 11/01/2021

PARA SER USADO EN: personal tecnico y Corporacion Municipal
y entregarlos a personas de los casos recursos.



Encargado de Compra



Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

Firma: Joselya Garz
Nombre: Joselya Garz
No de Identidad: 0501 1975 05171

Drogueria Medimas S de RL

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
ventas@medimashn.com

Fecha 30/04/2021

COTIZACION



Ofrecido A:

MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA

Tif.: 97091506

PROTECCION SANTA BARBARA

PROTECCION SANTA BARBARA HONDURAS

Codigo: 13050969

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal
072	MASCARILLAS KN95	500.0000	14.0000	7,000.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	100.0000	78.0000	7,800.00
			Subtotal:	
			Impuesto	
			TOTAL:	14,800.00

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

DROGUERIA
Medi+
Josefa Oca

INPROMED

S. de R. L.

**COTIZACIÓN**

FECHA

30/04/2021

Dirección: Residencial Villas Mabel, 3 Calle, Casa #5

Teléfonos: 2545-9164

Cliente	MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
Atencion	LIC. JOSE FLORES
Direccion	PROTECCION SANTA BARBARA
Asunto	LABORATORIO

Cant	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
500	MASCARILLA KN-95	16.50	L. 8,250.00
100	MASCARILLA CON ELASTICO	82.00	L. 8,200.00
OBSERVACIONES: SUJETA A TERMINACION DENTRO DE 5 DIAS, TERMINOS DE CONTADO.		SUBTOTAL	L. 16,450.00
 Residencial Villas Mabel, San Pedro Sula, Honduras Tel.: 2545-9164		DESCUENTO	
		ISV	
		VALOR TOTAL	L. 16,450.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021
Hora : 03:21 p.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 2680

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2071

Fecha de Emisión: 3/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00002343

Paguese a: GLENDA MARITZA BONILLA LOPEZ

Id/RTN: 18011979002693

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible para uso en vehículos municipales, en las diferentes actividades.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
			0.00
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		8,000.00
Monto Total:			8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsJ9mCbptTj13tahrsmjC3XwfrqZZEmSubQvXuzysSGB+w/zr90tWIPu/PheqBlumW06EbY43rzZFxoKx+D2mmAJc/G1h5b3GXvzTxr8uM5IEAQY/ID8aB
U4U9AU/z7gayuKoPcwQefjgx1HFTM6Pust1AXNCTLkW+JRqo Bw==

03/05/2021 03:21:14 p.m.

**FINCA EL RONCADOR
ESTACION DE SERVICIO EL RONCADOR**

De: Glenda Maritza Bonilla Lopez RTN: 18011979002693
E-mail: glenda.bonilla@gmail.com Tel: 9992-8755 / 9986-6256
Km. 93 a una Cuadra de Beneficio de Café Portillo, Las Flores Mazueco Santa Barbara, Hond. C. A.
CAI: FCA03C-67EBEC-9244A3-1FFA3E-DBB8E-20

No. Factura: 000-002-01-00 N° 028622

Cliente: <i>Municipalidad de Protección SB</i>
Dirección:
R.T.N.: <i>16179995439040</i> Placa:
DIA: <i>04</i> MES: <i>05</i> AÑO: <i>2021</i> Carro:
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA SUPER	
	GASOLINA REGULAR	
<i>790.6</i>	<i>DIESEL 20.48</i>	<i>5000</i>



**NUESTRO LEMA
ES SERVICIO**

CONTADO ☒ CREDITO ☐
Fecha Límite de Emisión 31/03/2022
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copia: Ser.
2 GPS: VERDE, ROSADA
Rango Autorizado:
000-002-01-00020001 A 000-002-01-00030500
F/Recepción 31/03/2021

[Firma]
FIRMA
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRABADO 15%	L
IMPORTE GRABADO 10%	L
DESCUENTOS Y REBAJAS	L
I.S.V. AL 15%	L
I.S.V. AL 10%	L
TOTAL A PAGAR	L

SON: *ochocientos sesenta y cinco mil*
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA B.T.N 820116321239 TEL. 2261-2140 DNO LA JOYA LEC CERTIFICADO N° 9231-16-10280-154



PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.

Emisión: 03/05/2021
Hora : 03:21 p.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 2681

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2072

Fecha de Emision: 3/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00002344

Paguese a: GLENDA MARITZA BONILLA LOPEZ

Id/RTN: 18011979002693

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Description:

Subsidio Salud, Compra de Combustible para uso en vehiculo municipal tipo ambulancia.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8.000,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	8,000.00
TOTAL	0.00
	8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfJmfcBpnTj13tahrsfmJC3wlrqIZZFmfSubQvYxZysKsIB+w/x90tWIPit/PheqBiumlWO6EbY43rzZFkXoKx+DZnmAJc/G1h5b3GXvzTx8uM5IEAOY/ID8aB
U4U9AU/z7ggyuKoPcwQefjgXtHFTM6Puu1AXNCTLKW+JRaoBw==

**FINCA EL RONCADOR
ESTACION DE SERVICIO EL RONCADOR**

De: Glenda Maritza Bonilla Lopez RTN: 19011979002693
E-mail: glenda.bonilla8@gmail.com Tel: 9992-4795 / 9986-6256
Km. 93 a una Cuadra de Beneficio de Cafe Portillo, Las Flores Macuelizo Santa Barbara, Hond. C. A.
CAI: FCA03C-67EBEC-9244A3-1FFA3E-0DBE8E-20

No. Factura: 000-002-01-00 N° 028626

Cliete: Municipalidad de Protección S.B.
Dirección:
R.T.N: 16179995439044 **Placa:**
DIA: 05 **MES:** 05 **AÑO:** 2021 **Carro:**
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA SUPER	
	GASOLINA REGULAR	
290.6	DIESEL	8000
	ACEITE	
	ENGRASE	
	LAVADO	
	OTROS	
	PAGADO	

**NUESTRO LEMA
ES SERVICIO**

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐
Fecha Límite de Emisión: 31/03/2022
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copia: Ser.
2 GPS: VERDE, ROSADO
Rango Autorizado:
000-002-01-00026001 A 000-002-01-00030500
F/Recepción: 31/03/2021

FIRMA
[Firma]
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L 8000
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
DESCUENTOS Y REBAJAS	L
I.S.V. AL 15%	L
I.S.V. AL 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 8000

SON: Ocho mil exactos
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 8591963021239 TEL.3661-1349/3949 LA JOYA L.C.C CERTIFICADO N° 933-14-10508-154



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2021

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 2687

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2075

Fecha de Emisión: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00009350

Pague a: OSCAR DANILO CACERES MORENO

Id/RTN: 0413197200398

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 3 Camas unipersonales para la Policía Nacional Preventiva en Posta Bo. El Centro Protección S.B. Subsidio Seguridad, Según solicitud Presentada

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

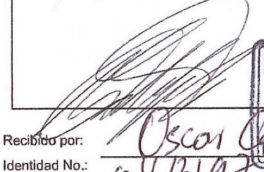
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

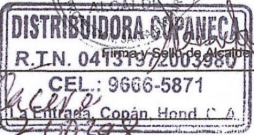
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
	Monto Total:	6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería






Recibido por: Oscar Danilo Caceres

Identidad No.: 0413197200398

0s+js/9JmCbprnTj1r3tahrfsMJC3XwtrqZZFmISubQvXuzYsSKiB+w/xr90tWIPit/PheqBiumIWO6EbY43rzZFkXoKx+DZmmAJc/G1h5b3GXvzTxr8uMSIEAOjYfID8aB
U4U9AU/z7ggyuKoPcwQefjgx1HFTM6Puu1AXNCTLKW+JRqo Bw==

DISTRIBUIDORA COPANECA

Venta de Mercadería en general

De. Oscar Danilo Caceres Moreno R.T.N. 04131972003980

Tel: 9555-0885 E-MAIL: oscarcaceres05@yahoo.com

Barrio La Joya, Frente a Cell Mas La Entrada, Copán Honduras C.A.

CAI: 1F8222-3F2F43-894186-3ADA4E-86A61E-F3

Nº. Factura 000-001-01-00 Nº 006748

Cliente:

Dirección:

R.T.N:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

DÍA MES AÑO
4 5 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
3	camas		6000
DISTRIBUIDORA COPANECA			
R.T.N. 04131972003980			
CANTADO			
FECHA LIMITE DE EMISIÓN			
03/08/2022			
Rango Autorizado 000-001-01-00000000			
A 000-001-01-00000000			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
Original: Cliente Copia: Emisor			
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL: 2661-2349			
R.T.N 05011963021289			
CERTIFICADO Nº 9231-16-16996-154			
IMPORTE EXONERADO		L	
IMPORTE EXENTO		L	
IMPORTE GRAVADO 15%		L	
IMPORTE GRAVADO 18%		L	
DESCUENTOS/REBAJAS		L	
I.S.V. AL 15%		L	
I.S.V. AL 18%		L	
TOTAL A PAGAR		L	6000



ORDEN DE COMPRA Nº 000263

Proveedor: Distribuidora Copaneca
Fecha: 04/05/2021 Lugar: La Entrada Copan
Proyecto: Participación Ciudadana

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3		Camas Unipersonales	2000	6000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					6000.00

CANTIDAD EN LETRAS: Seis Mil Lempiras Exactos

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 4 TAL DEL # 0201 AL# 400 11/01/2021

PARA SER USADO EN: Para entregar a Policía Nacional Preventiva
en Posta Bo. Centro Protección G.B

Encargado de Compra

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

DISTRIBUIDORA COPANECA
Alcaldesa Municipal
R.T.N. 04131972003980
CEL.: 9666-5871

La Entrada, Copán, Hond. C.A.

COTIZACIÓN

Proteccion, Santa Bárbara

Honduras, C.A

Teléfono: 2625-2903

PROVEEDOR

Nombre de la Empresa: Distribuidora Copaneca

Dirección: La entrada Copen

Teléfono: 9555-0885

[illegible]

VALIDO POR

Firma y sello Proveedor





Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2021

Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 2689

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2076

Fecha de Emisión: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00003351

Paguese a: OSCAR DANILO CACERES MORENO

Id/RTN: 0413197200398

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Cama unipersonal para entrega a señor de la Tercera Edad y de escasos recursos económicos, Bo. San Cristobal Proteccion S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

DISTRIBUIDORA COPANAL

R.T.N. 0413197200398

CEL. 9666-5871

Oscar Caceres Moreno

0s+jsf9JmfCbpnTj1r3tahrsmJC3XwrtZZFm/SubQvXuZysKGB+wr90tWIPt/PheqBlumiWO6EbY43rzZFkXoKx+DZnmAJcrG1h5b3GXvzTxr8uM5IEAQY/ID8aB
U4U9AU/z7ggyuKoPcwQefjgx1HFTM6Puu1AXNCTLKW+JRqeBw==

DISTRIBUIDORA COPANECA

Venta de Mercadería en general

De. Oscar Danilo Caceres Moreno R.T.N. 04131972003980

Tel: 9555-0885 E-MAIL: oscarcaceres05@yahoo.com

Barrio La Joya, Frente a Cell Mas La Entrada, Copán Honduras C.A.

CAI: 1F8222-3F2F43-894186-3ADA4E-86A61E-F3

Nº. Factura 000-001-01-00 Nº 006749

Cliente:

Dirección:

R.T.N:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Carra		2000
DISTRIBUIDORA COPANECA 04131972003980 CONTADO ☐ CREDITO ☐ FECHA LIMITE DE EMISION 03/03/2022 Rango Autorizado 000-001-01-00006601 A 000-001-01-00007200 R/R: 01/001123 La Factura es Beneficio ☐ Exajala ☐ Original: Cliente Copia: Emisor SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA TEL: 2661-2349 R.T.N 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154			
	IMPORTE EXONERADO	14	
	IMPORTE SIEMTO		
	IMPORTE GRAVADO 18%		
	IMPORTE GRAVADO 10%		
	DESCUENTOS/REBAJAS		
	I.S.V. AL 15%		
	I.S.V. AL 10%		
	TOTAL A PAGAR		2608

SON:



MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA Nº 000264

Proveedor: Distribuidora Copaneca

Fecha: 04/05/2021 Lugar: La Entrada Copan

Proyecto: _____

Sirvase entregar al portador la mercaderia descrita a continuacion y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1		Cama	2000	2000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					2000

CANTIDAD EN LETRAS: Dos Mil

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 4 TAL. DEL # 0201 AL# 400 11/01/2021

PARA SER USADO EN: Para entrega a seño de la Tercera
edad y de escasos recursos economicos Bo. San
Cristoba Casco Urbano

Encargado de Compra

Firma: [Signature]

Nombre: [Signature]

No de Identidad: 041397200398

Autorizado por:
Alcaldesa Municipal



COTIZACIÓN

Proteccion, Santa Bárbara

Honduras, C.A

Teléfono: 2625-2903

PROVEEDOR

Nombre de la Empresa: Dis tribucion capeneo.

Dirección: centro de copen

Teléfono: 9699-3871

[illegible]

VALIDO POR 01 DIAS

DISTRIBUIDORA COPANECA
R. T. N. 04431972003980
CEL.: 9663-5871
La Entrada, Copán, Hond. C. A.

Firma y sello Proveedor



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2021
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 2701

L.: 35,472.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2088

Fecha de Emisión: 12/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 0000 2366

Id/RTN: 1401197800388

Pague a: LITO ERAZO AGUILAR

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 32 Laminas de aluzinc natural cal. 28 de 12 pies, , 20 Lamina de Zinc de 10 pies Cal.28 Leg y Compra de 40 Canaletas 4*2 galvanizada (1.10), Proyecto Mejoramiento de 100 techos vivienda en las Diferentes Aldeas, y compra de 9 Laminas de aluzinc cal.(0,38) de 10 pies Proyecto Mejoramiento de 60 techos vivienda en Casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de 60 Techos vivienda, Casco Urbano	4,140.00
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de 100 Techos vivienda, en las diferentes Aldeas	31,332.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,472.00
Monto Total:		35,472.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,472.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,472.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Lito Erazo
Identidad No.: 1401-178-00388

Firma y Sello de Alcalde: [Firma]

0s+jsj9JmCbpnTj1r3tahrsmJC3XwfrqZZFmSubQvXuZysKGB+w/r90tWIPitPheqBlumiWO6EbY43rzZFkXoKx+DZnmAJc/G1h5b3GXvzTxr8uM5IEAQY/ID8aB
U4U9AUJz7ggyKoPcwQefjgx1HFTM6Puu1AXNCTKw+JRgo Bw==

12/05/2021 02:26:54 p.m.



FERRETERIA LEMPIRA

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan

Lito Erazo Aguilar

Barrio El Progreso

RTN: 14011978003884

2661-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD PROTECCION S.B

Identificación: 161799543904

Dirección:

Factura N°: 000-002-01-00037863

Medio de Pago: Efectivo

Código Moneda: HNL

Teléfono:

Vendedor: LIZZ ERAZO

Fecha: 12/05/2021 15:42:04

Tipo Cambio: 23.57

Condición Venta: Contado

No. de Registro SAG:

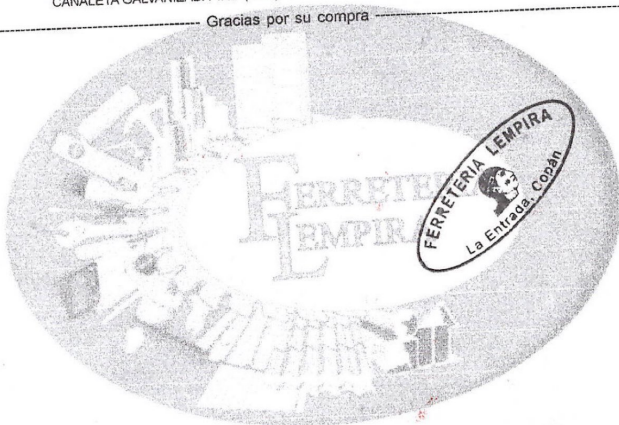
No. Registro de Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
20.00	10ZINC28LEG	LAMINA ZINC 10 " C28 LEG	L0.00	L220.00	L4,400.00
9.00	10ALUZIN0.36	LAMINA ALUZIN 0.36 NATURAL 10	L0.00	L400.00	L3,600.00
32.00	12ALUZINC28	LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 12	L0.00	L396.00	L12,672.00
40.00	CAN4(1.10)G	CANAleta GALVANIZADA 4X2 (1.10)	L0.00	L370.00	L14,800.00

Gracias por su compra



SubTotal	L30,845.22
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L30,845.22
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L30,845.22
ISV 15%	L4,626.78
Total	L35,472.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

CAI: 72B346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19 Fecha Limite Emision: 31/12/2021.

Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

**Exento de impuestos de venta

Monto total: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS

Página 1 de 1



ORDEN DE COMPRA Nº 000268

Proveedor: Ferretería Herrero

Fecha: 12 de Mayo del 2021 Lugar: la entada Capon

Proyecto: Mejoramiento de 60 techos casco urbano 700 viviendas En las Comunidades.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20		Lamina de zinc de 10 pies x 28	220.00	4,400.00
2	9		Lamina de alumin 0.38 Calibato	400.00	3,600.00
3	32		Lamina de alumin de 12 pies	396.00	72,672.00
4	40		Cablete Galvanizado	370.00	14,800.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		35,472.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011953021289 4 TAL. DEL # 0201 AL# 400 11/01/2021

PARA SER USADO EN: Mejoramiento de techos del casco urbano y comunidades.

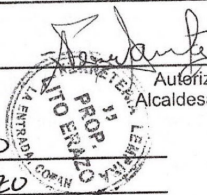
Encargado de Compra

Firma:

Nombre:

No de Identidad: 1401 1978 003884

Autorizado por:
Alcaldesa Municipal





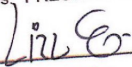
DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA

Cliente: MUNICIPALIDAD PROTECCION S.B
A nombre de: MUNICIPALIDAD PROTECCION S.B
Dirección:
Teléfono:

Código	Nombre Artículo	Precio Unitario	Cant.	Descuento	Impuestos	Precio Total
10ZINC28L EG	LAMINA ZINC 10" C28 LEG	L191.30	20.00	L0.00	L573.91	L4,400.00
10ALUZINO .36	LAMINA ALUZIN 0.36 NATURAL 10	L347.82	9.00	L0.00	L469.56	L3,600.00
12ALUZINC 28	LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 12	L344.34	32.00	L0.00	L1,652.86	L12,672.00
CAN4(1.10) G	CANAleta GALVANIZADA 4X2 (1.10)	L321.73	40.00	L0.00	L1,930.43	L14,800.00

COTIZACIÓN

Vigencia de la oferta: 12/05/2021
Atención: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION S.B
Tiempo de entrega: INMEDIATO
Condiciones de pago: CHEQUE
Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO


Vendedor
LIZZ ERAZO



Subtotal sin descuento:	L30,845
Descuento:	L0
Subtotal con descuento:	L30,845
Impuestos:	L4,626
Importe total:	L35,471

Emisión: 12/05/2021 15:50:57

**Exento de impuestos de venta

COTIZACIÓN

Proteccion, Santa Bárbara

Honduras, C.A

Teléfono: 2625-2903

PROVEEDOR

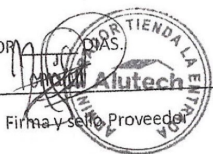
Nombre de la Empresa:

Dirección:

Teléfono:

[illegible]

VALIDO POR





Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 2702

L.: 2,267.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2089

Fecha de Emisión: 13/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00002367

Pague a: INVERSIONES TECNOLOGICAS EN COMUNICACIONES S A DE C V

Id/RTN: 14019014701200

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Servicio de Internet de Parque Central, Bo. El Centro Protección S.B., mayo 2021. he instalacion y raunter., SS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,267.00

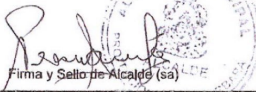
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,267.00
Monto Total:		2,267.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,267.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,267.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Inversiones Tecnologicas en comunicaciones A De CV

0s+js9Jm/CbpnTj1r3JahrsmJC3XwfrqjZZFmISubQvXuzysSKIB+w/xr90lWIPtUPhetBiumlWO6EbY43rZfKxKx+DZmmAJc/G1h5b3GXvzTx8uM5IEAQ/YID8aB
U4U8AU/z7gryuKoPowCefjgx1HFTM6Puu1AXNCTLKW+JRqo Biv==

13/05/2021 09:55:41 a.m.

1



INTEC S. A de C. V.

INVERSIONES TECNOLOGICAS EN COMUNICACIONES S. A. DE C. V.

R.T.N. 14019014701200 Tel: 2653-2060 Cel. 3157-0659

E-mail: intecsa1850@gmail.com

Bo. Concepción, contiguo a Abarrotería Chinchilla, Ocoatepeque, Ocoatepeque, Hond. C.A.

Fecha: 12 / 05 / 2021 CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☐ días Contado ☐ en ☐

Cliente: Municipalidad de Protección

R.T.N.: Santa Barbara Protección

Dirección: Santa Barbara Protección

CAI: 91A8F6-F042D7-6C4E87-DA4603-E5BAC1-4D Fecha Límite de Emisión: 29/12/2021

FACTURA 000-001-01-00 027312

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
	Servicio de Internet				1,233.91
	Mayo 2021				
	Router Mercusys				737.31

RANGO AUTORIZADO 50T. 2cop. Az. Am. DEL 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00028500 E. 14/01/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: archivo, copia amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.C.

Cant. en Letras

Dos mil doscientos sesenta y siete 405

Intereses Moratorios: Mensuales 9%
cobro por cheque devuelto, Lps. 500.00
Fecha máxima de pago 5 de cada mes

Carolina Muroa

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1,971.30	
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	1,971.30	
15% I. S. V. L.	295.70	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,267.00	

Gráficos de Occidente R.T.A. 04019004010003 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 29/12/2020



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2021

Hora : 02:03 p.m.

USUARIO: WUILMER,FUENTES

Orden de Pago No.: 2703

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2090

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00002368

Pague a: GLENDA MARITZA BONILLA LOPEZ

Id/RTN: 18011979002693

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible Diesel Para uso en los Vehículos Municipales, en las diferentes actividades municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	8,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00



Recibido por:

Identidad No.: 1613 2000 0000

0s+jsj9JmCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrdZfzfrBupQyXuzysKGB+wxR0tWIPitPheqBlumiWO6EbY43rzZFkXokx+DZnmAJcG1h5b3GXvzTxr8uM5IEAQY/D8aB
U4U9AUz7ggyuKoPowQefjgx1HFTM6PuuTAXNCTLRW+JRqo Bw==

14/05/2021 02:03:01 p.m.

FINCA EL RONCADOR
ESTACION DE SERVICIO EL RONCADOR

De: Gladia Martinez Bionilla Lopez. E-MAIL: 19911978@2533

E-mail: glenda.bonilla@gmail.com; Tel: 9960-4735 / 9966-6256

Km. 93 a una Cuadra de Beneficio de Cerveza, La Florida, Municipio de San Felipe, Estado de C.A.

CAI: FCA03C-67EBEC-8244A3-1FFA3E-0C8E9E-20

No. Factura: 000-002-01-00 **Nº 028936**

Cliente: **Municipalidad de San Carlos**

Dirección: **S.B.**

R.T.N.: **1619995439040**

DIA **14** MES **05** AÑO **2021** Camio: _____

Datos del Adquirente Exonerado

Número de Orden de Compra Exonerado _____

Número Constancia de Registro de Exoneración _____

Número Registro de la GTR _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA SUPER	
	GASOLINA REGULAR	
101.91	DIESEL 20.14	\$000
	ACEITE 355.23.14	

ESTACION DE SERVICIO EL BANCADOR

PAGADO

¡NUESTRO LEMA ES SERVIDIO

CONTACTO: ☒ CIENFUESS ☐

Fecha Límite de Emisión de Exoneración: _____

Original: Círculo (Gestión) / Círculo (Fis)

2 CÍRCULOS: MONEDA / RANGO

000-002-41-00623007-1 3006-002-41-00623008-1

F Recaudación: 31/05/2021

IMPORTE DEBENDADO	L
IMPORTE DEBENDADO	L \$000
IMPORTE DEBENDADO 10%	L
IMPORTE DEBENDADO 10%	L
IMPORTE DEBENDADO 10%	L
RECAUDACIÓN / REGIMEN	L
IGUAL 10%	L
IGUAL 10%	L
IGUAL 10%	L
TOTAL A PAGAR	L \$000

SON: Ocho mil Cuatro
SISTEMA GRATON, S.A. C.R. - CARRERA 100 N. - SAN JOSE, C.R. - TEL. 222-1411 - FAX 222-1412



MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA Nº 000269

Proveedor: Estación de Servicio Roncador

Fecha: 14 de Mayo del 2021 Lugar: Los Flores Haulico

Proyecto: _____

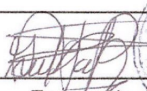
Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	385.73		Diesel Litros	20.74	8000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					8000.00

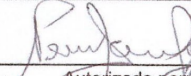
CANTIDAD EN LETRAS: Ocho Mil Dólares exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 4 TAL. DEL # 0201 AL# 400 11/01/2021

PARA SER USADO EN: en Vehículos Municipales



Encargado de Compra



Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

Firma: _____

Nombre: José J. Hernández

No de Identidad: 1613-2000-00011



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2021
Hora : 04:16 p.m.
USUARIO: WUILLMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 2705

L: 12,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2092

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00002370

Paguese a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 6 Docena de Cohete Bomba Carnaval/Sonido, 12 Docenas de Cohete Vara/Sonido, 10 Docenas Cohete de Luz Chino Color y 24 Bomba y Flores, S/F N° 000-002-01-00-003954. Alborada Celebración Aniversario del Municipio Protección S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,780.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,780.00
Monto Total:		12,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,780.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

AND Pessy de Espinoza
14161984000595

0s+js/9Jm/CbptTj1r3tahrsmJC3XwfrqIZZfMSubQvXuzysSKB+w/r90tWIPi/PheqBlumiW093y43rzZFKX0m33nmAjc/G1h5b3GXvzTxx8uM5IEAOjY/ID8eB
U4U9AU/z7gayuKaPowQefjg1HFTM6Puu1AXNCTLkW+JRqo Bw==



MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA Nº 000270

Proveedor: Inversiones Espinoza

Fecha: 14 de Mayo año 2021 Lugar: La Entrada Copan

Proyecto: Cultura paz y convivencia

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6		Doc de bombe Corniel	220.00	1,320.00
2			Sonido		
3	12		Doc de cuestas de boca	380.00	4,560.00
4			Sonido		
5	70		paquetes cohete luz china	486.00	4,860.00
6			7 color		
7	24		bombas + Flores.	85.00	2,040.00
8					
9					
10			tuberías		11,113.04
11			75% I.S.V		1,666.96
12					
13			TOTAL A PAGAR		12,780.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRART.N 05011963021289 4 TAL. DEL # 0201 AL# 400 11/01/2021

PARA SER USADO EN: Utilizado en aniversario del Municipio
de protección

Encargado de Compra

Autorizado por:
Alcalde(a) Municipal

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Ana Brassy de Espinoza
1613198900807





Venta de Utiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Tel: 2661-3063 Cel: 9720-2386
E-mail: roelstu@live.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocotepique, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA MES AÑO
14 05 2021

FACTURA

000-002-01-00 N° 003954

CAI: 350A16-98C738-544EA9-D8AE1F-6C1C97-0A Fecha Limite de Emisión: 09/02/2022
24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00003901 AL N° 000-002-01-00004200

Cliente: Municipalidad de Protección S.B.

R.T.N.

Dirección: Protección Santa Barbara

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
01	DOC. Bomba Camara	220		1320.00
	sonido			
12	DOC. cohet de	380		4560.00
	para sonido			
10	DOC. cohet de	480		4800.00
	carz Chino color			
24	Bomba y Flores	85		2040.00

Gracias por Preferencia

La Factura es Beneficiosa
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 11/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-119
FECHA DE RECEPCION: 09/02/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Exoner

Cantidad en Letras:

Doce mil setecientos Ochenta
lempiras

Rebates y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	11.113.04
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	16060.96
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	12780.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2021
Hora : 01:33 p.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 2720

L.: 20,860.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2098

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00002377

Páguese a: LITO ERAZO AGUILAR

Id/RTN: 1401197800388

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra 18 canaletas 4*2 galvanizada (0.80), 28 Láminas de aluzin cal. 28 natural de 12 pie, 8 Láminas de aluzin cal. 28 natural de 8 pie, 10 Láminas de aluzin cal. 28 natural de 10 proyecto mejoramiento de 100 techos vivienda en las diferentes aldeas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de 100 Techos vivienda, en las diferentes Aldeas	20,860.45

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,860.45
Monto Total:		20,860.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,860.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,860.45

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmfCbnpTj1r3lthfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuzysSKB+wn90lWIPR/PheqBlumiWO6EbY43rzZFkXoKx+DZmmAJz/G1h5b3GxvzTxr8uM5IEAOJYID8aB
U4U9AU/z7ggyuKoPcwQefjgx1HFTM6Pu1AXNCTLkW+JRQp Bw==

20/05/2021 01:33:00 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA Nº 000275

Proveedor: Ferreteria Lempira

Fecha: 20 de Mayo 2021 Lugar: La Entrada Copan

Proyecto: Mejoramiento de 100 techos viviendas

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Aluzinc	Lamina de aluzinc cal 28 Natural	330.00	3,200.01
2	8	Aluzinc	Lamina aluzinc cal 28 Natural 8	264.00	2,048.00
3	28	Aluzinc	Lamina aluzinc cal 28 Natural 12	396.00	10,752.03
4	18	Canaleta	Canaleta galvanizada 4x2 (0.80)	275.00	4,860.41
5			U.I.		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					20,860.45

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA T.N. 05011963021289 4 TAL DEL # 0201 AL# 400 11/01/2021

PARA SER USADO EN: Veinte mil, Ochocientos sesenta con
45/100 Lempiras

Encargado de Compra

Firma: Lito Erazo

Nombre: _____

No de Identidad: _____



VERONICA VILLEDA

**Exento de impuestos de venta



FERRETERIA LEMPIRA

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan

Lito Erazo Aguilar

Barrio El Progreso

RTN: 14011978003884

2661-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Cliete: MUNICIPALIDAD PROTECCION S.B

Identificación: 16179995439040

Dirección:

Factura N°: 000-002-01-00040766

Medio de Pago: Efectivo

Código Moneda: HNL

No. de Registro SAG:

No. Registro de Exonerado:

Teléfono:

Vendedor: VERONICA VILLEDA

Fecha: 20/05/2021 16:32:30

Tipo Cambio: 23.57

Condición Venta: Contado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
10.00	10ALUZINC28	LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 10	L86.95	L330.00	L3,200.01
8.00	8ALUZINC28	LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 8	L55.65	L264.00	L2,048.00
28.00	12ALUZINC28	LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 12	L292.14	L396.00	L10,752.03
18.00	CAN4(0.80)G	CANAleta GALVANIZADA 4x2 (0.80)	L77.91	L275.00	L4,860.41

Gracias por su compra



No se aceptan cambios ni devoluciones

CAL: 726346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limite Emision: 31/12/2021

Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

**Exento de impuestos de venta

Monto total: VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 45/100 LEMPIRAS

Página 1 de 1

SubTotal	L18,652.18
Descuentos y Rebajas	L512.65
Total Gravado	L18,139.53
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L18,139.53
ISV 15%	L2,720.93
Total	L20,860.46



20/05/2021 16:31:33

Usuario: VERONICA

Cotización Nro.:00000801

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA

A nombre de: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION STA BARBARA

Dirección:

Teléfono:

Código	Nombre Artículo	Precio Unitario	Cant.	Descuento	Impuestos	Precio Total
10ALUZINC 28	LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 10	L286.95	10.00	L86.94	L417.39	L3,200.01
8ALUZINC2 8	LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 8	L229.56	8.00	L55.64	L267.13	L2,048.00
12ALUZINC 28	LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 12	L344.34	28.00	L292.14	L1,402.43	L10,752.03
CAN4(0.80) G	CANAleta GALVANIZADA 4x2 (0.80)	L239.13	18.00	L77.90	L633.96	L4,860.41

**COTIZACIÓN**

Vigencia de la oferta: 20/05/2021

Atención: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION STA

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Condiciones de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Subtotal sin descuento: L18,652.18

Descuento: L512.64

Subtotal con descuento: L18,139.53

Impuestos: L2,720.92

Importe total: L20,860.45

Emisión: 20/05/2021 16:31:30

Vendedor
VERONICA VILLEDA

**Exento de impuestos de venta

COTIZACIÓN

Proteccion, Santa Bárbara

Honduras, C.A

Teléfono: 2625-2903

PROVEEDOR

Nombre de la Empresa: Agroinversiones Ferreteras

Dirección: La Entrada Copan

Teléfono: _____

[illegible]

TOTAL

26,156.00

VALIDO POR

Firma y Sello Proveedor





Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2021
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 2721

L.: 3,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2099

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00002378

Pague a: LITO ERAZO AGUILAR

Id/RTN: 1401197800388

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 500 pie de cable acometida 6 Leg para entrega a personas de escasos recursos económicos, del casco urbano y las diferentes comunidades, que lo soliciten

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,750.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,750.00
Monto Total:		3,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(a)

Recibido por: Lito Erazo

Identidad No.: 11 PROP. LITO ERAZO

0e+jsf9JmfcBpnTj1r3lahrfaMJC3XwfrqZZFmSubQvXuzysKGB+wx90WIPiU/PhenBumIWQ6EBY43rzZFkXokx+DZmmAJc/G1h5b3GXvzTxr8uM5IEAQjY/ID8aB
U4U9AU/z7ggyKoPcwQefjgx1HFTM6Puu1AXNCTLkW+JRqo BW==



ORDEN DE COMPRA Nº 000276

Proveedor: Ferretería Lempira

Fecha: 20 de Mayo de 2021 Lugar: La Entrada Copan

Proyecto: Ayuda Social a personas

Sirvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500		Cable acomodida 6 Leg	7.50	3,750.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		3,750.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 4 TAL. DEL # 0201 AL# 400 11/01/2021

PARA SER USADO EN: Tres mil setecientos cincuenta Lempiras

Encargado de Compra



Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

Firma: Lito Erazo

Nombre: _____

No de Identidad: _____

**FERRETERIA LEMPIRA**

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan

Lito Erazo Aguilar

Barrio El Progreso

RTN: 14011978003884

2661-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD PROTECCION S.B

Identificación: 16179995439040

Dirección:

Factura N°: 000-002-01-00040760

Medio de Pago: Efectivo

Código Moneda: HNL

No. de Registro SAG:

No. Registro de Exonerado:

Teléfono:

Vendedor: VERONICA VILLEDA

Fecha: 20/05/2021 16:24:36

Tipo Cambio: 23.57

Condición Venta: Contado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
500.00	ACOMETIDABLEG	PIE CABLE ACOMETIDA 6 LEG PIE	L217.39	L8.00	L3,750.00

Gracias por su compra



No se aceptan cambios ni devoluciones

CAI: 728346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limite Emision: 31/12/2021

Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Monto total: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

SubTotal	L3,478.26
Descuentos y Rebajas	L217.39
Total Gravado	L3,260.87
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L3,260.87
ISV 15%	L489.13
Total	L3,750.00



20/05/2021 16:22:46

Usuario: VERONICA

Cotización Nro.:00000800

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA

A nombre de: MUNICIPALIDAD DE PROTECION STA BARBARA

Dirección:

Teléfono:

Código	Nombre Artículo	Precio Unitario	Cant.	Descuento	Impuestos	Precio Total
ACOMETID A6LEG	PIE CABLE ACOMETIDA 6 LEG PIE	L6.95	500.00	L217.39	L489.13	L3,750.00

COTIZACIÓN

Vigencia de la oferta: 20/05/2021

Atención: MUNICIPALIDAD DE PROTECION

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Condiciones de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Subtotal sin descuento:	L3,478.26
Descuento:	L217.39
Subtotal con descuento:	L3,260.86
Impuestos:	L489.13
Importe total:	L3,750.00

Emisión: 20/05/2021 16:22:41

Vendedor
VERONICA VILLEDA

**Exento de impuestos de venta