



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2022
Hora : 09:42 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 4342

L: 3,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3419

Fecha de Emisión: 5/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 00003754

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

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

Descripción:

Pago según compra de 15 regalos que se dieron a parejas que contrajeron matrimonio por lo civil, en el Centro Social.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Roel Arturo Espinoza
1416 1984 00059

05+js/9JmfCbprTj1r3tahrfsmJC3XwrglZZFmfSubOvXuzysSKvKB0NHgsoOyhsSlnaBIHnnGYhW1Go3+Dingpoinstqthnabab+00LbomvD00QyLcH7XZLcsw
zdZSeEN1yrRUq5ldcynowsVAd+T9lIEvvy5lB/wzRJkFsnvIE bg==



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



ORDEN DE COMPRA Nº 000723

Proveedor: Roel Arturo Espinoza Maldonado
Fecha: 02/09/2022 Lugar: Barrio el centro La Entrada Capan
Proyecto: _____

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

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	75		Regalos para boda	750.00	3.750.00
2			Juegos de Vasos		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		3.750.00

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil setecientos cincuenta

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 10 TAL. DEL # 0601 AL# 1100 7/3/2022 QMCO

PARA SER USADO EN: Entrega de regalos a parejas que contrajeron matrimonio por lo civil en el centro Social, Celebración mes de la Familia



Encargado de Compra

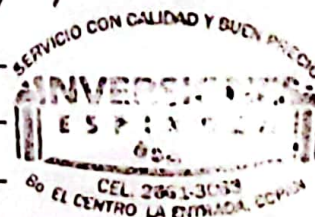


Autorizado por
Alcalde(a) Municipal

Firma: Roel Arturo Espinoza

Nombre: Roel Arturo Espinoza

No de Identidad: 1416 1484 00059



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago según compra de 15 regalos que se dieron a parejas que contrajeron matrimonio por lo civil, en el Centro Social.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago según compra de 15 regalos que se dieron a parejas que contrajeron matrimonio por lo civil, en el Centro Social.		3,750.00	

CHEQUE No. 00003754

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

SERVICIO CON CALIDAD Y BUEN PRECIO

INVERSIONES

Roell Arturo Eschazo

RECIBI CONFORME
CEL. 2461-3053
BO EL CENTRO LA PASADITA, COPAN



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00003754

PROTECCION 5 de septiembre de 2022
Lugar y Fecha

ROSA ARTURO ESPINOZA MALDONADO

L 3,750.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

101001150100010800002650100003754

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago según compra de 15 regalos que se dieron a parejas que contrajeron matrimonio por lo civil, en el Centro Social.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago según compra de 15 regalos que se dieron a parejas que contrajeron matrimonio por lo civil, en el Centro Social.		3,750.00	

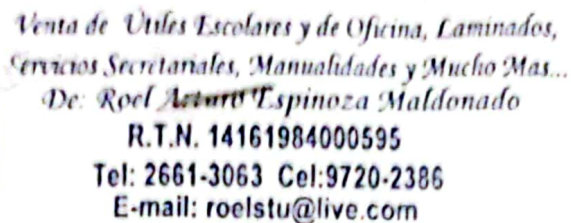
CHEQUE No. 00003754

BALANCE



HECHO POR

AUTORIZADO POR

Contado ☒ Crèdito ☐

DIA	MES	ANO
29	08	22

FACTURA
000-002-01-00 N° 009583

CAI: 49CEAA-DB8E58-024DB6-11565F-234A9B-93 Fecha Limite de Emisión: 24/06/2023
24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00009001 AL N° 000-002-01-00010200

Cliente: Municipalidad de Protección Civil

R.T.N. 16179995439040

Dirección: Protección Santo Barbara

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Financ. S.A. Dado:19700005779 Tel. 2642 4390
Fax: 27/06/2002 CRI N° 0031-21-0000-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 24/06/2002

Uptake of ^{14}C -labeled CO_2 by *Trichostema* leaves

Rebajas y Descuentos L

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAND TOTAL L.

14 mil setecientos cincuenta
un mil





COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Protección Santa Bárbara
R.T.N: 16179995439040

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
15	Juego de Vasos envueltos en papel de regalo	268.00	4,020.00
		Sub-Total	3,495.65
		15% I.S.V	524.35
		TOTAL	4020.00



Heydi Huel

Firma y Sello



LA ENTRADA COPAN
DISTRIBUIDORA LA OCCIDENTAL
Tel.2661-2379
R.T.N 04019008175338
Cotización

Municipalidad de Protección, S.B
RTN. 16179995439040

CANTIDAD	MATERIALES	PRECIO	PRECIO TOTAL
15	Juego de Vasos envueltos en papel de regalo	265.00	3,975.00
	Cotización con valides para 5 días hábiles		
TOTAL			3,975.00


Firma y sello

