



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/09/2022
Hora : 11:48 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 4393

L: 3,426.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3463

Fecha de Emisión: 16/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 00003793

Paguese a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

IDENTIFICACION: 14161984000595

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según compra de 20 yardas de Nylon verde para cubrir piñatas del evento día del niño, 20 paquetes de cubiertos, 20 paquetes de vasos #5 y 4.5 fardos de bandeja 6x6, que se utilizaron para evento celebración del día del niño.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,426.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	3,426.00
		Monto Total:	3,426.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,426.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,426.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



[Signature]



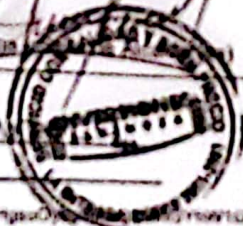
Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Recibido por

Identidad No:

Roel Arturo Espinoza Maldonado
14161984000595



6eysf8umfGsmTj1r2uhtnauJ0kwhqz2f-nrbubQvku2ysSkubhngsu0p... 20ZSeINTyRUdGibynowvVAd+T8EwysBneuzRjifanvE.tgxe

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000745

Proveedor: Inversiones Espinoza

Fecha: 15 de septiembre 2022 Lugar: Barrio el Centro La Entrada Copán

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	20		Yardas de Naylon verde	725.00	1500.00
2	20		paquetes de Cubiertos	11.70	234.00
3	20		paquetes de vaso #5	22.50	450.00
4	4.5		fardos bandeja 6x6	498.22	2,242.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		13,426.00

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil cuatrocientos veinte y seis

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

PARA SER USADO EN: Selebración del día del niño



Encargado de Compra

Firma: Ruel Espinoza

Nombre: Ruel Espinoza

No de Identidad: 141419840005



Autorizado por:

Jefe Municipal



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago según compra de 20 yardas de Nylon verde para cubrir piñatas del evento día del niño, 20 paquetes de cubiertos, 20 paquetes de vasos #5 y 4.5 fardos de bandeja 6x6, que se utilizaron para evento celebración del día del niño.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago según compra de 20 yardas de Nylon verde para cubrir piñatas del evento día del niño, 20 paquetes de cubiertos, 20 paquetes de vasos #5 y 4.5 fardos de bandeja 6x6, que se utilizaron para evento celebración del día del niño.		3,426.00	

CHEQUE No. 00003793

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME





ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00003793

PROTECCION 16 de septiembre de 2022
Lugar y Fecha

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Páguese a la orden de

L 3,426.00

TRÉS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

10100115000010800002650000003793

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago según compra de 20 yardas de Nylon verde para cubrir piñatas del evento día del niño, 20 paquetes de cubiertos, 20 paquetes de vasos #5 y 4.5 fardos de bandeja 6x6, que se utilizaron para evento celebración del día del niño.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago según compra de 20 yardas de Nylon verde para cubrir piñatas del evento día del niño, 20 paquetes de cubiertos, 20 paquetes de vasos #5 y 4.5 fardos de bandeja 6x6, que se utilizaron para evento celebración del día del niño.		3,426.00	

CHEQUE No. 00003793

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

*Venta de Útiles 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 Ocotepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-002-01-00 № 009906

CAI: 49CEAA-DB8E58-024DB6-11565F-234A9B-93 Fecha Límite 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 S.B.

R.T.N. 16279995439040

Dirección: Protección Santa Bárbara

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/06/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 24/06/2022

Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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.

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras: Tres mil cuatrocientos veintiseis lompas



R.T.N 14179995439040





DISTRIBUIDORA LA OCCIDENTAL

R.T.N 04019008175338

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA BARBARA

CANTIDAD	MATERIALES	EXENTO	PRECIO	PRECIO TOTAL
20	Yardas de Nylon color Verde		38.00	760.00
20	Paquere de tenedores		18.00	360.00
20	Paquete de Vasos N°5		22.00	440.00
4.5	Fardas de Bandeja 6x6		568.00	2,556.00
	Total Exento			
	Total Gravado 15%			3,579.13
	15% I.S.V.			536.87
	Total			4,116.00



OFI ESCOLARES



B° El Triangulo, La Entrada Copán

RTN. 1613-1989-008074

Gerente Propietario

Ana Bessy Murillo

Correo Electronico: clavelorquidia@hotmail.com

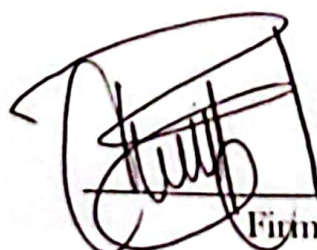
Cel. 9676-2145

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Protección Santa Bárbara

R.T.N: 16179995439040

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
20	Yardas de Nylon color Verde	38.00	760.00
20	Paquere de tenedores	15.00	300.00
20	Paquete de Vasos N°5	25.00	500.00
4.5	Fardas de Bandeja 6x6	525.00	2,362.50
		Sub-Total	3,410.87
		15% I.S.V	511.63
		TOTAL	3,922.50

Firma y Sello