



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/09/2022
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 4394

L.: 4,359.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3464

Fecha de Emisión: 16/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00003794

Paguese a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

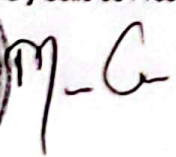
Pago según compra de materiales varios para decoración de evento celebración de 201 años de independencia 15 de septiembre.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,359.00

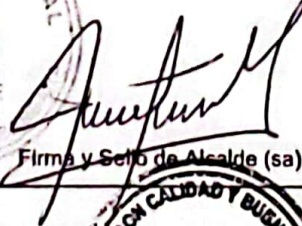
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,359.00
	Monto Total:	4,359.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,359.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,359.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Roel Arturo Espinoza
Identidad No.: 1416198400059

0s+js/9JmfCbptTj1r3tahrismJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsaPaSinaBIHnnGYHlUo3+DihgpgqhnsqvTKNL196Ue+90uGoPbINXQQyLch7XZLcsw
zdZSaEN1yrRUq5klcmowsVAd+T9IEvuy5iB/wzRjkFsvxviE bg==



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



ORDEN DE COMPRA N° 000746

Proveedor: Inversiones Espinoza

Fecha: 25 de Septiembre 2022 Lugar: Barrio el Centro La Entrada Copan

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	4		foamy Escarchado	158.00	232.00
2	6		pliegos cartulina azul	10.00	60.00
3	6		pliegos cartoncillo	25.00	150.00
4	2		paquetes globos blancos	158.00	316.00
5	2		paquetes globos azules	158.00	316.00
6	1		paquete bolsa globos plateado	395.00	395.00
7	20		yardas de liston Azul	10.00	200.00
8	20		barros de silicon	5.00	100.00
9	1		bote de Silicon grande	145.00	145.00
10	1		Rollo doble pega	65.00	65.00
11	1		paquete de procres	35.00	35.00
12	15		Yardas de tela Satin	91.20	1,368.00
13			TOTAL A PAGAR		

CANTIDAD EN LETRAS:

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

PARA SER USADO EN: Decoracion de evento Celebracion de 201
años de Independencia



Encargado de Compra



Autorizado por:

Alcalde Municipal

Firma: Rodolfo Arturo Espinoza

Nombre: Rodolfo Espinoza

No de Identidad: 1414198100059



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

ORDEN DE COMPRA Nº 000747



Proveedor: Inversiones Espinoza

Fecha: 75 de Septiembre 2022

Lugar: Barrio el Centro 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	2		docenas de Cuetes de vara	1220.00	1440.00
2	1/2		Ramo de Erul verde	89.00	89.00
3	4		Ramos de flores	112.00	448.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		14,359.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatomil trescientos cincuenta y nueve

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021299 10 TAL. DEL # 0601 AL# 1100 7/3/2022 QMCO

PARA SER USADO EN: Decoración de evento celebracion de 207 años de Independencia.



Nombre: Joel Espinoza

No de Identidad: 14141984000

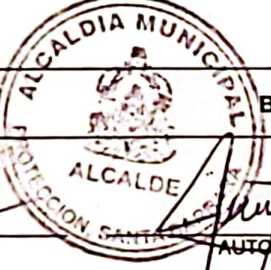
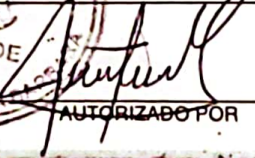
[Firma]

Autorizado por:
Aldeza Municipal



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago según compra de materiales varios para decoración de evento celebración de 201 años de independencia 15 de septiembre.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago según compra de materiales varios para decoración de evento celebración de 201 años de independencia 15 de septiembre.		4,359.00	
 CHEQUE No. 00003794 TESORERÍA HECHO POR   BALANCE ALCALDE  AUTORIZADO POR   Epinoza RECIBI CONFORME				



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00003794

PROTECCIÓN 16 de septiembre de 2022
Lugar y Fecha

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

L 4,359.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00100115010001020000265000003794

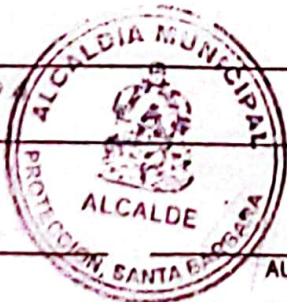
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago según compra de materiales varios para decoración de evento celebración de 201 años de independencia 15 de septiembre.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago según compra de materiales varios para decoración de evento celebración de 201 años de independencia 15 de septiembre.		4,359.00	



HECHO POR



BALANCE

AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...

Dg: ~~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 ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-002-01-00

Nº 009911

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 DIB

R.T.N. 16179095439040

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
4	Plumy Escarchado	58.00		232.00
6	Plumy Cartulina Azul	10.00		60.00
6	Plumy Cartoncillos	25.00		150.00
2	Ppt. Globos blancos	158.00		316.00
2	Ppt. Globos Azules	158.00		316.00
1	Ppt. Globos plateados	395.00		395.00
20	Yardas de Nylon Azul	10.00		200.00
1	Silicon Grande	145.00		145.00
1	Roll de Pega	65.00		65.00
1	Pt. Plocers	35.00		35.00
15	Yardas tela Satin	91.20		1368.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio

de tipo
"EXIJA"

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

Copie Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exento 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.

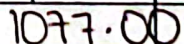
2853.91

428.09

3282.00

Cantidad en Letras:

Tres mil doscientos Ochenta, y dos
Lempiras



La Entrada Copán
Tel.2661-2302/96283937
RTN. 14161984000595



R.T.N 14179795439040.

CANTIDAD	MATERIALES	EXENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS	TOTAL
4	Foamy Escarchado		58.00		232.00
4	Pliegas Cartulina Azul		10.00		40.00
6	Pliegas Cartoncillo		25.00		150.00
2	Pate. Globos blancos		158.00		316.00
2	Pate. Globos Azules		158.00		316.00
1	Pate. Dolsa Globos plotcad		395.00		395.00
20	Yardas de loto Azul		10.00		200.00
20	Gomas de silicon		5.00		100.00
1	Botte silicon Grande		145.00		145.00
1	Rollo doble pega		65.00		65.00
1	Pate de Plores		35.00		35.00
15	Yardas de tela satin		91.20		1368.00
2	Docenas de cuot's de vara		220.00		440.00
12	Ramo de trul vdc.		89.00		89.00
4	Ramos de flores		112.00		448.00
	— 0 —				
	Total Exento				
	Total Gravado 15%				3790.43
	15% I.S.V				568.57
	Total				4359.00

Noel Arturo Tapinoza

Firma Gerente Propietario

Roel Espinoza

Cel.9720-2386





RTN. 1613-1989-008074

Gerente Propietario

Ana Bessy Murillo

Correo Electronico: clavelorquidia@hotmail.com

Cel. 9676-2145

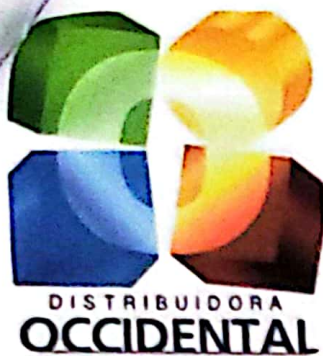
COTIZACION

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

R.T.N: 04199995037554

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4	Pliego de Foamy Escarchado	62.00	248.00
6	Pliegos de Cartulina Azul	15.00	90.00
6	Pliego de Cartoncillo	28.00	168.00
2	Paquete de Globos color Blanco	176.00	352.00
2	Paquete de Globos color Azules	167.00	334.00
1	Paquete de Globos Plateados	410.00	410.00
20	Yardas de Listón Azul	10.00	200.00
20	Barra de Silicón	5.00	100.00
1	Bote de Silicón Grande	155.00	155.00
1	Rollo de doble pega grande	75.00	75.00
1	Paquete de próceres Pequeños	42.00	42.00
15	Yardas de Tela Satinada	98.00	1,470.00
2	Docenas de cuetes de vara	250.00	500.00
½	Ramo de Erul Verde	98.00	98.00
4	Ramos de Flores	125.00	500.00
		Sub-Total	4,123.48
		15% I.S.V	618.52
		TOTAL	4,742.00


 Ana Moya
 Firma y Sello



LA ENTRADA COPAN

DISTRIBUIDORA LA OCCIDENTAL

Tel.2661-2379
R.T.N 04019008175338

Cotización

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION S.B
R.T.N: 16179995439040

CANTIDAD	MATERIALES	EXENTO	PRECIO	PRECIO TOTAL
4	Pliego de Foamy Escarchado		65.00	260.00
6	Pliegos de Cartulina Azul		12.00	72.00
6	Pliego de Cartoncillo		25.00	150.00
2	Paquete de Globos color Blanco		168.00	336.00
2	Paquete de Globos color Azules		165.00	330.00
1	Paquete de Globos Plateados		415.00	415.00
20	Yardas de Listón Azul		12.00	240.00
20	Barra de Silicón		6.00	120.00
1	Bote de Silicón Grande		148.00	148.00
1	Rollo de doble pega grande		78.00	78.00
1	Paquete de próceres Pequeños		38.00	38.00
15	Yardas de Tela Satinada		98.00	1,470.00
2	Docenas de cuetes de vara		250.00	50.00
½	Ramo de Erul Verde		98.00	98.00
4	Ramos de Flores		118.00	472.00
	Total Exento			
	Total Gravado 15%			4,110.43
	15% I.S.V.			616.57
	Total			4,727.00



Firma y sello