



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/09/2022  
Hora : 01:41 p.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 4395

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3465

Fecha de Emisión: 16/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 00003799

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según compra de materiales para decoración en apoyo a la niña independencia de la escuela Florencio Martínez para decoración de carroza en evento celebración de 201 años de independencia patria, 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 | 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 Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Roel Arturo Espinoza  
14161984000595

0s+js/9JmfCbpnTj1r3tahrsmJC3XwRqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyh23naBilHnnGYhW1GoWdngpgqhnsvqTKNLI96Ue+90uGoPbIXQQyLch7XZLcsw  
zdZSeEN1yrRUq5kbcynowsVAd+T8IEvuy5iB/wzRJKFsvvviE bg==





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



ORDEN DE COMPRA Nº 000748

Proveedor: Inversiones Espinoza

Fecha: 75/09/2022 Lugar: Barrio Central La Entrada Copan

Proyecto: \_\_\_\_\_

Se le entregará al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

| N  | CANTIDAD | UNIDAD | ARTICULO             | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----|----------|--------|----------------------|-----------------|-----------|
| 1  | 25       |        | Pliegos papel lustre | 18.00           | 1200.00   |
| 2  | 12       |        | foamy Escarchado     | 58.00           | 696.00    |
| 3  | 2        |        | paquetes papel china | 200.00          | 400.00    |
| 4  | 3        |        | Doble pega           | 65.00           | 195.00    |
| 5  | 3        |        | paquetes globos      | 148.00          | 444.00    |
| 6  | 13       |        | Collares Carnaval    | 5.00            | 65.00     |
| 7  |          |        |                      |                 |           |
| 8  |          |        |                      |                 |           |
| 9  |          |        |                      |                 |           |
| 10 |          |        |                      |                 |           |
| 11 |          |        |                      |                 |           |
| 12 |          |        |                      |                 |           |
| 13 |          |        | TOTAL A PAGAR        |                 | 12,000.00 |

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil lempiras

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 10 TAL DEL # 0001 AL# 1100 7/3/2022 QMCO

PARA SER USADO EN: Decoración de Carroza de la niña independencia de  
la Escuela Florencia Martínez en celebración de 201 año de  
Independencia Patria.



Encargado de Compra

Firma:

Ruel Espinoza

Nombre:

Ruel Espinoza

No de Identidad:

14141984 00059

[Firma]

Autorizado por:

Alcalde Municipal



**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Pago según compra de materiales para decoración en apoyo a la niñ independence de la escuela Florencio Martínez para decoración de carroza en evento celebración de 201 años de independencia patria, 15 de septiembre.

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                        | PARCIAL | DEBE     | HABER |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|
|                     | PAGO DE Pago según compra de materiales para decoración en apoyo a la niñ independence de la escuela Florencio Martínez para decoración de carroza en evento celebración de 201 años de independencia patria, 15 de septiembre. |         | 2,000.00 |       |

**CHEQUE No. 00003795****BALANCE**

RECIBI POR

AUTORIZADO POR

**RECIBI CONFORME**





ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00003795

PROTECCIÓN 16 de septiembre de 2022  
Lugar y Fecha

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Páguese a la orden de

L 2,000.00

DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



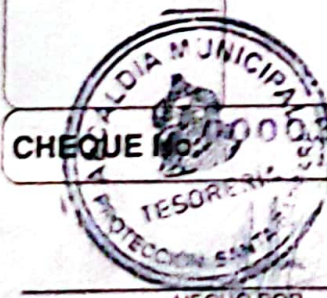
Firma(s)

101001150100010800002650100003795

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago según compra de materiales para decoración en apoyo a la niña independencia de la escuela Florencio Martínez para decoración de carroza en evento celebración de 201 años de independencia patria, 15 de septiembre.

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                          | PARCIAL | DEBE     | HABER |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|
|                     | PAGO DE Pago según compra de materiales para decoración en apoyo a la niña independencia de la escuela Florencio Martínez para decoración de carroza en evento celebración de 201 años de independencia patria, 15 de septiembre. |         | 2,000.00 |       |



HECHO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



Cantidad en Letras: Dos mil tempras cctatos.







| CANTIDAD | MATERIALES                       | EXENTO | PRECIO | PRECIO TOTAL |
|----------|----------------------------------|--------|--------|--------------|
| 25       | Pliegos de papel Lustre          |        | 12.00  | 300.00       |
| 12       | Foamy Escarchado                 |        | 68.00  | 816.00       |
| 2        | Paquete de Papel China           |        | 225.00 | 450.00       |
| 3        | Doble Pega Grande                |        | 65.00  | 195.00       |
| 3        | Paquetre de Globos               |        | 148.00 | 444.00       |
| 13       | Collares de perlas para carnaval |        | 6.00   | 78.00        |
|          |                                  |        |        |              |
|          |                                  |        |        |              |
|          |                                  |        |        |              |
|          |                                  |        |        |              |
|          |                                  |        |        |              |
|          | Total Exento                     |        |        |              |
|          | Total Gravado 15%                |        |        | 1,985.22     |
|          | 15% I.S.V.                       |        |        | 297.78       |
|          | Total                            |        |        | 2,283.00     |





OFI ESCOLARES



B° El Triangulo, La Entrada Copán

RTN. 1613-1989-008074

Gerente Propietario

Ana Bessy Murillo

Correo Electronico: [clavelorquidia@hotmail.com](mailto:clavelorquidia@hotmail.com)

Cel. 9676-2145

## COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Protección Santa Bárbara

R.T.N: 16179995439040

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                      | PRECIO    | TOTAL    |
|----------|----------------------------------|-----------|----------|
| 25       | Pliegos de papel Lustre          | 10.00     | 250.00   |
| 12       | Foamy Escarchado                 | 65.00     | 780.00   |
| 2        | Paquete de Papel China           | 220.00    | 440.00   |
| 3        | Doble Pega Grande                | 68.00     | 204.00   |
| 3        | Paquetre de Globos               | 150.00    | 450.00   |
| 13       | Collares de perlas para carnaval | 8.00      | 104.00   |
|          |                                  |           |          |
|          |                                  |           |          |
|          |                                  |           |          |
|          |                                  | Sub-Total | 1,937.39 |
|          |                                  | 15% I.S.V | 290.61   |
|          |                                  | TOTAL     | 2,228.00 |

  
Firma y Sello

