



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/09/2022
Hora : 01:42 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 4396

L.: 46,251.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3466

Fecha de Emisión: 16/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00003796

Paguese a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según compra de dulces y galletas, para llenar piñatas y bolsitas, para evento celebracion del día del niño actividad del POA, Subsidio Niñez y adolescencia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,251.00

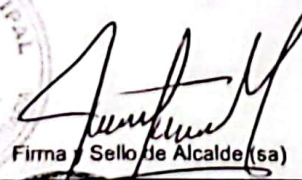
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,251.00
	Monto Total:	46,251.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,251.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,251.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Roel Arturo
Identidad No.: 10131989008

0s+js/9JmfCbprTj1r3tahrsmJC3XwRqIzZFmfSubQvXuZy...
zdZSeEN1yrRUq5kdcjmcwsVAd+T9lIEvuy5lB/wzRJKFsvxv...



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



ORDEN DE COMPRA Nº 000749

Proveedor: Inversiones Espinoza
Fecha: 15 de septiembre de 2022 Lugar: Barrio el Centro La Entrada Copon
Proyecto: _____

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	20		Bolsas chicken 7 ubs	1340.00	16,800.00
2	250		paquete de galletas	12.00	3,000.00
3	40		botonetas	34.00	1,360.00
4	35		bolsa Happy mix	40.00	1,400.00
5	200		bolsa pl dulces	3.50	700.00
6	52		bolsas Chiclin joy 3 Kilos	218.00	11,336.00
7	22		bolsa candy mix 15 ubs	460.00	10,120.00
8	5		barriletes	44.00	220.00
9	25		bombones	26.00	650.00
10	27		bolsa Candy mix 10 lbs	395.00	10,665.00
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		46,251.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y uno

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

PARA SER USADO EN: Selebración del día del niño

Encargado de Compra
ADMINISTRACION MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

Firma: Noel Espinoza
Nombre: Noel Espinoza
No de Identidad: 14141984000



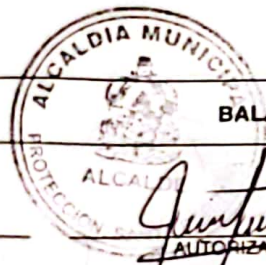
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago según compra de dulces y galletas, para llenar piñatas y bolsitas, para evento celebracion del dia del niño actividad del POA, Subsidio Niñez y adolescencia.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago según compra de dulces y galletas, para llenar piñatas y bolsitas, para evento celebracion del dia del niño actividad del POA, Subsidio Niñez y adolescencia.		46,251.00	

CHEQUE No. 00003796

BALANCE



Roel tapinoza

RECIBI CONFORME

PROTECCIÓN 16 de septiembre de 2022
Lugar y Fecha

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

L 46,251.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

[illegible]

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago según compra de dulces y galletas, para llenar piñatas y bolsitas, para evento celebración del día del niño actividad del POA, Subsidio Niñez y adolescencia.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago según compra de dulces y galletas, para llenar piñatas y bolsitas, para evento celebracion del día del niño actividad del POA, Subsidio Niñez y adolescencia.		46,251.00	

CHEQUE No. 00703796

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 ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-002-01-00

Nº 009907

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 S.R.L

R.T.N. 14179995439040

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
27	Bolsas Candy mix 10lbs	395		10,665 =
25	Bombones	26		650 =
5	Damiletes	44		220 =
22	Bolsa Candy mix 15lbs	460		10,120 =
52	Bolsa Chichin Joy 3kilo	218		11,336 =
200	Bolsa Pl dulces	3.50		700 =
35	Bolsa Happy mix	40 =		1400 =
40	Botonetas	34 =		1360 =
250	Pat. de Galletas	12 =		3,000 =
20	Bolsas chichin 7lbs	340		6,800 =

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio

de no pagar
"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 De Impuestos L.

Total Gravado 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.

39,313.35

4,937.65

44,251 =

Cantidad en Letras:

Cuarenta y seis mil doscientos cincuenta
y uno con pesos.



Cotización

Atención Municipalidad de Protección /alcalde Antonio Guillen**Proyecto/Actividad:**

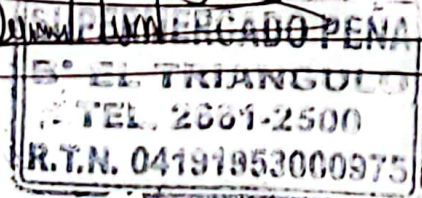
Día del niño

Cantidad	Descripción	Precio	Total
25	bombones	28.00	L.700.00
35	frutal Arcor Confite	45.00	1575.00
5	Barrilete	47.00	235.00
250	galletas cremas Riki tiki	13.00	3,250.00
40	Bolonetas	36.00	1,440.00
30	Bolsas para confite	15.01.0	453.00
22	Candi Mix 15 libras.	475.00	70,450.00
52	Chiclin Jgy 3 kilos	225.00	11,700.00
27	Bolsa candi mit 10 libras	395.00	10,665.00
20	Bolsa chicken 7 lbs o	345.00	6,900.00
	SUB TOTAL		L40,262.98
	ISV		7,105.02
	TOTAL		47,368.00

Nombre de la empresa Super Mercado Peña

Nombre del Oferente Gerardo Antonio Portillo

Identidad 0419199700002

Firma y sello

Cotización

Atención Municipalidad de Protección /alcalde Antonio Guillen**Proyecto/Actividad:**

Día Del niño

Cantidad	Descripción	Precio	Total
25	bombones	L. 34.	\$850.00
9	Fruital Ascor Confite	220	1980.00
5	Barrilete	50	250.00
12	Galletas Crema Riki Tiki	275	3300.00
40	Botonetas	38	1520.00
5	Bolsas para dulce 70und	100	500.00
29	Candi Mix 8 libras.	360	10440.00
52	Chiclin Joy 3 libras.	230	11960.00
27	Bolsa Candy mix 70 libras	400	10800.00
20	Bolsa Chiclen 7 lbs.	345	6900.00
	SUB TOTAL		41,225.00
	ISV		7,275.00
	TOTAL		48,500.00

Nombre de la empresa Plastimas

Nombre del Oferente Carlos Montejó

Identidad 0413197006494

Firma y sello