

CHEQUE No. 00004153

PROTECCIÓN 22 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA
Cuenta N.º: 01-080-000265-0



Cuenta N.º: 01-080-000265-0

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Paguese a la orden de

Cantidad en letras

BANPAIS BANCO DEL PAIS, S.A.

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERCO CENTAVOS

143,750.00 L

Firma(s)

EST 40000.05 92 0000801 000:0511 001 031

CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO

CUENTA Y SUB-CUENTA

PAGO DE Segun compra de distintas Luces Navideñas que se

utilizaron para decoración del parque y Ayuntamiento, en celebración de Navidad 2022

00057-001

PARCIAL

DEBE

HABER

CHEQUE NO. 0004153

BALANCE

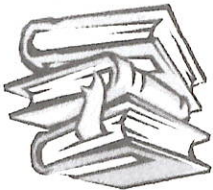
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

HECHO POR



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



Cotización

Municipalidad de Protección, S.B RTN. 16179995439040

CANTIDAD	MATERIALES	P. U	PRECIO TOTAL LPS
4	Ramos para árbol	130.00	520.00
8	Paquetes de esferas / árbol	172.00	1,376.00
4	Sereno navideño	45.00	180.00
4	Conexiones rojas para puerta	98.00	392.00
4	Adornos tipo uva rojas	93.00	372.00
4	Juegos de globos navideños	500.00	2,000.00
100	Bombas rojas	140.00	14,000.00
100	Bombas Verdes	140.00	14,000.00
8	Lluvias	640.00	5,120.00
3	Spray de nieve	270.00	810.00
	Letras feliz navidad	150.00	150.00
2	Baterías de luces navideñas 200 disparos	11,826.5	23,653.00
10	Luces amarillas	800.00	8,000.00
4	Papel dorado	200.00	800.00
3	Lámparas reflectoras	575.00	1,725.00
9	Manguera de Luz	135.00	1,215.00
	Sub Total		
	15% I.S.V		
	TOTAL		74,313.00



Roel Arturo Espinoza

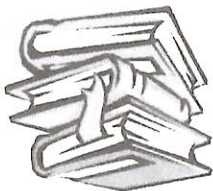
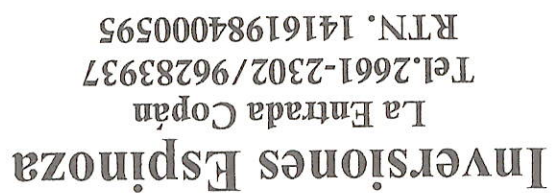
Cliente: Montecidad Protección Santa Barbara
 E.T.N. 1617995439040
 Dirección: P. S. B.

100	Expenses under	73	00	31,190	00
101	Expenses Annual	78	00	3,100	00
45	Expenses under	98	00	4,410	00
60	Expenses under	99	00	5,940	00

21	Redes grande Múltiples ISC	180	3,780.00
13	Equipos para Adol	129	1,674.00
Gracias por Registros		Total Experimentos	
Rebajas y Descuentos			

15% I.S.V. L.	3,416.5
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	56,351.5

Comenta y Seas Mill (cientos)
Comenta y Seas (temporal)



Cotización

Municipalidad de Protección, S.B
RTN. 16179995439040

[illegible]

Roel/Aituro Espinoza

Gerente Proprietario

7020 0070 1-4

Inversiones Espinoza

5115


Roel Arturo Espinoza
Gerente Propietario



Municipalidad de Protección, S.B
RTN. 16179995439040

Inversiones Espinoza
La Entrada Copan
Tel. 2661-2302/96283937
RTN. 14161984000595





Barrio El Triángulo, Terminal de Buses, Plaza Cítec,
La Entrada Copan.
Correo Electronico: copymas08_2012@hotmail.com

Cel. 9676-2145
RTN. 1613-1989-008074
Gerente Propietario
Ana Bessy Murillo

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Protección, S.B
R.T.N: 16179995439040

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4	Ramos para árbol	138.00	552.00
8	Paquetes de esferas / árbol	175.00	1,400.00
4	Sereno navideño	48.00	192.00
4	Conexiones rojas para puerta	100.00	400.00
4	Adornos tipo uva rojas	100.00	400.00
4	Juegos de globos navideños	580.00	2,320.00
100	Bombas rojas	150.00	15,000.00
100	Bombas Verdes	150.00	15,000.00
8	Lluvias	690.00	5,520.00
3	Spray de nieve	278.00	834.00
1	Letras feliz navidad	155.00	155.00
2	Baterías de luces navideñas 200 disparos	12,000.00	24,000.00
10	Luces amarillas	850.00	8,500.00
4	Papel dorado	250.00	1,000.00
3	Lámparas reflectoras	615.00	1,845.00
9	Manguera de Luz	138.00	1,242.00
	Sub-Total		68,004.35
	15% I.S.V		10,200.65
	TOTAL		78,205.00

Escuelas de la Ciudad
La Entrada Copan
COTIZACION

Escuelas
C.A.
Firma y Sello
LA ENTRADA, COPAN

CANTIDAD	DESCRIPCION	Servicio de Calidad y Buen Precio	
		Sub-Total	15% I.S.V
		TOTAL	TOTAL
80	Cajas de luces verdes de 200	145.00	11,600.00
105	Cajas de luces verdes de 100	88.00	9,240.00
105	Cajas de luces amarillas de 100	88.00	9,240.00
45	Cajas de Lluvia roja	100.00	4,500.00
60	Redes Blancas	125.00	7,500.00
20	Redes amarillas / ventanas	100.00	2,000.00
40	Luces Fuscia	78.00	3,120.00
110	Cajas de luces multicolor lineal	70.00	7,700.00
48	Cajas luces rojas lineal árbol	70.00	3,360.00
21	Redes Grande Multicolor	188.00	3,948.00
13	Guirnaldas para árbol	138.00	1,794.00
20	Extensiones eléctricas	48.00	960.00
3	Adornos de campanas / puertas	75.00	225.00
3	Adornos feliz navidad / puertas	55.00	165.00
100	Cajas de lluvia mil colores	78.00	7,800.00
10	Adornos campana / árbol	120.00	1,200.00
10	Adornos bastones / árbol	98.00	980.00
		Sub-Total	65,506.09
		15% I.S.V	9,825.91
		TOTAL	75,332.00

R.T.N: 1617995439040

Cliente: Municipalidad de Protección, S.B

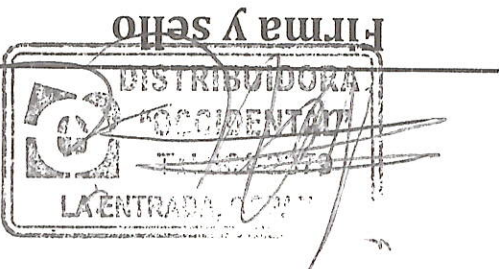
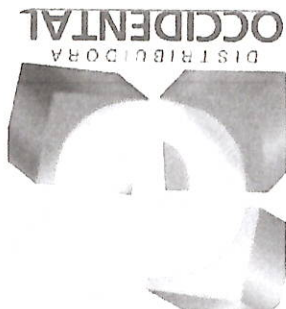
COTIZACION

Barrio El Triángulo, Terminal de Buses, Plaza Citec,
La Entrada Copan.
Correo Electronico: clavelorquidia@hotmail.com
Cel. 9676-2145
RTN. 1613-1989-008074
Gerente Propietario
Ana Bessy Murillo

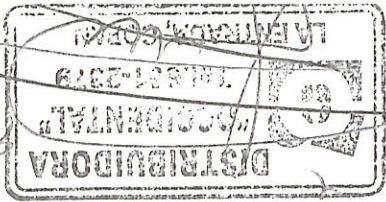


LA ENTRADA COPAN
DISTRIBUIDORA LA OCCIDENTAL
Tel.2661-2379
R.T.N 04019008175338
Cotización

Municipalidad de Protección, S.B
RTN. 16179995439040



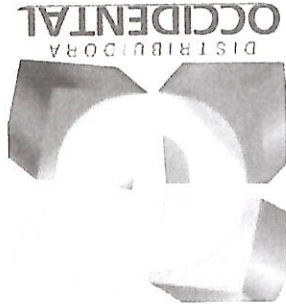
CANTIDAD	MATERIALES	PRECIO	PRECIO TOTAL
80	Cajas de Luces verdes de 200	148.00	11,840.00
105	Cajas de Luces verdes de 100	85.00	8,925.00
105	Cajas de Luces amarillas de 100	88.00	9,240.00
45	Cajas de Lluvia roja	100.00	4,500.00
60	Redes Blancas	115.00	6,900.00
20	Redes amarillas / ventanas	110.00	2,200.00
40	Luces Fuscia	75.00	3,000.00
110	Cajas de Luces multicolor lineal	68.00	7,480.00
48	Cajas Luces rojas lineal árbol	68.00	3,264.00
21	Redes Grande Multicolor	185.00	3,885.00
13	Guinaldas para árbol	135.00	1,755.00
20	Extensiones eléctricas	45.00	900.00
3	Adornos de campanas / puertas	75.00	225.00
3	Adornos feliz navidad / puertas	55.00	165.00
100	Cajas de lluvia mil colores	78.00	7,800.00
10	Adornos campana / árbol	120.00	1,200.00
10	Adornos bastones / árbol	98.00	980.00
TOTAL			74,259



CANTIDAD	MATERIALES	PRECIO	PRECIO TOTAL
4	Ramos para árbol	135.00	540.00
8	Paquetes de esferas / árbol	170.00	1,360.00
4	Sereno navideño	45.00	180.00
4	Conexiones rojas para puerta	100.00	400.00
4	Adornos tipo uva rojas	100.00	400.00
4	Juegos de globos navideños	550.00	2,200.00
100	Bombas rojas	155.00	15,500.00
100	Bombas Verdes	150.00	15,000.00
8	Lluvias	680.00	5,440.00
3	Spray de nieve	275.00	825.00
1	Letras feliz navidad	150.00	150.00
2	Baterías de luces navideñas 200 disparos	12,000.00	24,000.00
10	Luces amarillas	850.00	8,500.00
4	Papel dorado	250.00	1,000.00
3	Lámparas reflectoras	610.00	1,830.00
9	Manguera de Luz	130.00	1,170.00
TOTAL			78,495.00

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

Municipalidad de Protección, S.B
RTN. 16179995439040



Firma y sello

Honduras, C.A.



Sistema de Administración Municipal Integrado

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

USUARIO: LESBY.CARRANZA
Emisión: 28/12/2022
Hora : 04:53 p.m.

Orden de Pago No.: 4873
L.: 29,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3877

Fecha de Emisión: 28/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00004157

Pagase a: EDGARDO DAVID DUBON ARITA

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Mantenimiento, reparación, mano de obra y repuestos para vehículo Municipal Nissan Frontier color Azul.

GASTOS		PROYECTO / OBJETO GASTO		MONTOS	
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	16,500.00			
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,550.00			

RETENCIONES		DESCRIPCION		MONTOS	
Total de retenciones:				0.00	

RESUMEN DE LAS CANCELACIONES PRESUPUESTARIAS		DESCRIPCION		MONTOS	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,500.00			
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,550.00			

Monto Total: 29,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		SUBTOTAL		TOTAL	
		29,050.00			
		0.00			
		29,050.00			

0405-1974002146

IDENTIDAD No.:

RECIBIDO por:

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

ALCALDE

ALCALDIA MUNICIPAL

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

ALCALDE

ALCALDIA MUNICIPAL

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

ALCALDE

ALCALDIA MUNICIPAL

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA B., BARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040
ORDEN DE COMPRA Nº 000935



Proveedor: Egi Systems
 Fecha: 07 de Diciembre año 2022 Lugar: Colonia Miravalle, La Entrada, Copan

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	2		Bufas Bolanteras	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
2	2		Tornillos de caliper	400.00	800.00
3	1		Bateria	4,200.00	4,200.00
4	1		Frenos Completo	15,000.00	15,000.00
5	1		Filtro Diesel	500.00	500.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					\$ 25,500.00

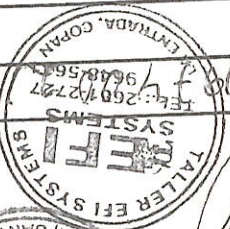
CANTIDAD EN LETRAS: Veinte y cinco mil quinientos los exactos

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 050119639221289 10 TAL. DEL # 0601 AL# 1100 7/3/2022 QMCO

PARA SER USADO EN: Requisitos para Vehículo Municipal Nissan Frontier color azul.



Autorizado por: [Signature]
 Alcaldesa Municipal



Firma: [Signature]
 Nombre: 0405-105748563
 No de Identidad: _____

Encargado de Compra [Signature]

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

CHEQUE No. 00004187

BALANCE



CONCEPTO DEL PAGO			
PAGO DE Mantenimiento, reparacion, mano de obra y repuestos para vehiculo Municipal Nissan Frontal color Azul.			
4740			
CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE
			HABER



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

Lugar y Fecha

PROTECCIÓN 28 de diciembre de 2022

CHEQUE No. 00004187

RIGARDO DAVID DUBON AKITA

L 29,050.00

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL CINCUENTA CON CERCO CENTAVOS

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

101001150100010800002550000004187

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Mantenimiento, reparacion, mano de obra y repuestos para vehiculo Municipal Nissan Frontier color Azul.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
---------------------	----------	---------	------	-------

PAGO DE Mantenimiento, reparacion, mano de obra y repuestos para vehiculo Municipal Nissan Frontier color Azul.

29,050.00

CHEQUE No. 00004187

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFIRMA



EFI SYSTEMS
De: Edgardo David Dubon Arita
R.T.N. 04051974002146
Tel. 2661-2727 / 9648-5641 E-mail: edgardodubon66@gmail.com
Col. Miravalle, Confinjo a Pulpería Martela, La Entrada, Nueva Arcadia Copan Hond. C.A

☒ Contado ☐ Crédito
C.A.I: 1D6A7A-0F7228-F44EA2-79C3DA-39117F-17
No FACTURA
000-001-01-90
002089

Cliente: *Miravalle de Protección S.B*
Dirección: *Protección S.B*
R.T.N. *16179995439040*
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número de Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	BUFAS Planteros			5000
2	Formas de Calor			800
1	Batería CTH			4200
1	M/O Aparatos de			
1	Sistema eléctrico			2550

RANGOS AUTORIZADOS
TEL: 2661-2727
DE 000-001-01-0002951
A 000-001-01-0002200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/10/2023
FECHA RECEPCIÓN: 27/10/2022

Original: Cliente . 1 Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

SUB - TOTAL	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 10%	L	
TOTAL A PAGAR	L	12550

SON: *Doc M/L*

EFI SISTEMAS

De: Edgardo David Dubon Ariza

R.T.N. 04051974002146

Tel. 2661-2727 / 9648-5641 E-mail: edgardodubon66@gmail.com

Col. Miravalle, Confinjo a Pulperia Mariela, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A

☒ Contado

☐ Crédito

No FACTURA

000-001-01-00

002090

Cliente:

Nva. Gral. de Rescision SB

Dirección:

Proyecto SB

R.T.N. 04051974002146

613 9995439040

Datos del Adquiriente Exonerado

Número Constancia de

Registro de la SAC:

DESCRIPCIÓN

P/UNIT

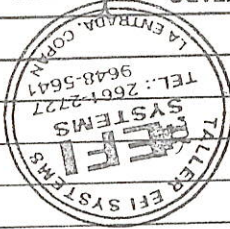
EXENTO

GRAVADO

CANT.

1. Pajetas AP300 Corp.
1. Filtro 812 ml
M/o del taller

15,000
500
16,500



RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00002051
A 000-001-01-00002200

FECHA LIMITE DE EMISION:

27/10/2023

FECHA RECEPCION: 27/10/2022

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXJUALA"

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289

L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

SON:

De: Edgardo David Dubon Ariza

L	SUB-TOTAL	
L	IMPORTE EXONERADO	
L	IMPORTE EXENTO	
L	IMPORTE GRAVADO 15%	
L	IMPORTE GRAVADO 18%	
L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
L	I.S.V. AL 15%	
L	I.S.V. AL 18%	
L	TOTAL A PAGAR	16,500

Co²iZation

PARA Municipalidad de Protección Santa Bárbara.

Atención: Jose Antonio Guillen

Oficina del alcalde Municipal

ACTIVIDAD: Reparación de vehículo Ford, A201

Fecha:

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
2	BUFAS DELANTERAS	UNA	2500 =	5000 =
2	TORNILLOS DE CALIPER	UND	400 =	800 =
1	BATERIA	UND	4000 =	4000 =
1	MANO DE OBRA EN REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	UND	9550 =	9550 =
	SUB TOTAL			
	ISV			
	TOTAL			12,550 =

Nombre de la empresa que presenta la cotización:

RTN (Número de Identificador Fiscal):

Validade de la cotización en días

Nombre y firma del Representante: _____

Telefonos:

!GRACIAS POR SU CONFIANZA!

Nombre y firma del Representante: _____

Validdez de la cotizaci3n en dias

RTN (Número de Identificador Fiscal):

Nombre de la empresa que presenta la cotización:

Taller EFL Systems

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
1	PRAIMER COMPLETO	UND	15,000	15,000 =
1	FILTRO DIESEL	UND	500	500 =
1	MANO DE OBRA	UND	1000	1000 =
	SUB TOTAL			
	ISV			
	TOTAL			16,500 =

Fecha: 10/12/22

NISSAN, FRONTIER, GRIS

ACTIVIDAD: REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL

Oficina del alcalde Municipal

Atención: Jose Antonio Guillen

PARA Municipalidad de Protección Santa Barbara.

CoTization

Cost: 1200

PARA
Municipalidad de Protección Santa Bárbara.
Atención: Jose Antonio Guillen
Oficina del alcalde Municipal
ACTIVIDAD: REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL
NISSAN, FRONTIER, AZUL

ACTIVIDAD: REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL
NISSAN, FRONTIER, AZUL
Fecha: 10 Diciembre 2022

Fecha: 10 Diciembre 2022

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
2	Dufas delanteras	und	2,600 =	5,200 =
2	Xornillo Calibre 1	und	400 =	480
1	batería	und	4,550 =	4,550
1	Mano obra.	und	2,600 -	2,600
	SUB TOTAL			
	ISV			
	TOTAL			12,750 =

Nombre de la empresa que presenta la cotización: Almex

RTN (Número de Identificador Fiscal): 1617-1979-00

Validez de la cotización en días 10 días

Nombre y firma del Representante: José Elías Alvarado

Teléfonos: _____

Telefonos:

!GRACIAS POR SU CONFIANZA!

Cotization

PARA Municipalidad de Protección Santa Bárbara.

Atención: Jose Antonio Guillen

Oficina del alcalde Municipal

NISSAN, FRONTIER, GRIS

Fecha: 10 Dic - 2022

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
1	PRIMER COMPLETO	UND	18'000 =	18'000 =
1	FILTRO DIESEL	UND	550 =	550 =
1	MANO DE OBRA	UND	1400 =	1400 =
	SUB TOTAL			
	ISV			
	TOTAL			19'950 =

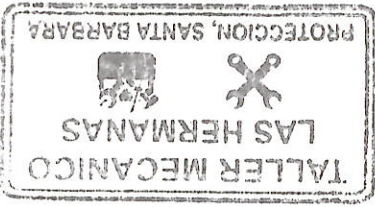
Nombre de la empresa que presenta la cotización:

RTN (Número de Identificador Fiscal):

Validade de la cotización en días

Nombre y firma del Representante:

Telefonos:



!GRACIAS POR SU CONFIANZA!

Cottization

PARA

Municipalidad de Protección Santa Bárbara.
Atención: Jose Antonio Guillen
Oficina del alcalde Municipal
ACTIVIDAD: REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL
NISSAN, FRONTIER, AZUL

Fecha: 10 Dic. 22

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
2	Rocas Edificadas	UND	2,600 =	5,200 =
2	Tornillos de Caliper	UND	490.00	\$880 =
1	Batería	USD	4400 =	4400 =
1	Mano obra -	UND	2600 =	2600 =
SUB TOTAL				
ISV				
TOTAL				13,080 =

Nombre de la empresa que presenta la cotización: Carwash y Lubricentro Miguelito

RTN (Número de Identificador Fiscal): 1616 1963 001644.

Validez de la cotización en días 10 días

Nombre y firma del Representante: _____

Telefonos: 2661-2655



!GRACIAS POR SU CONFIANZA!

CoTizac:ion

PARA

Municipalidad de Protección Santa Bárbara.
Atención: Jose Antonio Guillen
Oficina del alcalde Municipal
ACTIVIDAD: REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL
NISSAN, FRONTIER, GRIS

Fecha: 10 Diciembre 2022

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
1	PRAIMER COMPLETO	UND	15,000.00	15,000 =
1	FILTRO DIESEL	UND	7,000.00	7,000 =
1	MANO DE OBRA	UND	8,000.00	8,000 =
	SUB TOTAL			
	ISV			
	TOTAL			24,000 =

Nombre de la empresa que presenta la cotización: Carwash y Lubricentro Miguelito

RTN (Número de Identificador Fiscal): 1618 1963001644

Validez de la cotización en días

Nombre y firma del Representante:

Telefonos: 2661-2650

!GRACIAS POR SU CONFIANZA!



0s+ts/9Jm/CbptTj1r3tahsmJc3XwfrqZZFmfsSubQvXuzysSKvKBONHgsocDynaSrhgHhnmzMW1Gob+DihpgqhnsyqTKNLI96Ue+90uGoPbINXQQLcCH7XZLcsw
zdZSaEN1yrrUqskidcyncwsvAcl+T9llEvuy5IB/wzRJkFsvxvIE bg==

Recibido por: **Elisabet Fuentes Vega**
Identidad No.: **1614197000391**



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

SUBTOTAL	3,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,105.00

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,105.00
		3,105.00

	Total de retenciones:	0.00

11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,105.00

30 almuerzos que se dieron a mujeres que asistieron a la feria de emprendedoras, actividad del POA OMM.

Descripción:

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3875
Fecha de Emisión: 28/12/2022
No.Cheque/Nota de Débito: 00004185
Paguese a: ELISABET FUENTES VEGA
La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CINCO CON CEROCENTAVOS

Orden de Pago No.: 4871
L.: 3,105.00

Emisión: 28/12/2022
Hora : 04:26 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

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

Honduras, C.A.





Proveedor: Comedor Elisabet
Fecha: 28 de Diciembre año 2022 Lugar: B-Nuevo Protección S.B.

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	30		Almuerzos	\$105.50	\$3,105.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					\$3,105.00

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil ciento cinco Almuerzos exactos

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

PARA SER USADO EN: Almuerzo a mujeres en feria de emprendedoras

Encargado de Compra
Firma:
Nombre: Elisabet Fuentes Vega
No de Identidad: 1614 1970 006391
Autorizado por: Alcaldesa Municipal



BALANCE

Elisabet Fuentes Vega

CONCEPTO DEL PAGO		CONCEPTO		PARCIAL		DEBE		HABER	
UNIM									



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

Lugar y Fecha

PROTECCION 28 de diciembre de 2022

CHEQUE No. 00004185

ELISABETH FUENTES VEGA

L 3.105,00

Páguese a la orden de

TRÉS MIL CIENTO CINCO CON CERRO CENTAVOS

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

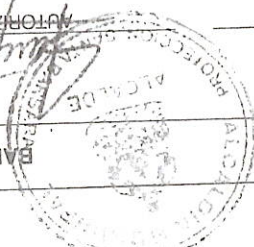
101001150400010800002550400004185

CONCEPTO DEL PAGO
PAGO DE 30 almuerzos que se dieron a mujeres que asistieron a la feria de emprendedores, actividad del POA
OMM.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE 30 almuerzos que se dieron a mujeres que asistieron a la feria de emprendedores, actividad del POA OMM.		3.105,00	

BALANCE

CHEQUE No. 00004185



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME





340800079472

[illegible]

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION

Nombre y Apellido ELISABET
Apellido FERNANDEZ
Fuentes Vega
MAYAGUAZ / MICHOLIN
1614 1970 00039

FECHA DE NACIMIENTO / SEXO / COLOR DE PIEL
05-02-1970
FECHE DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY
05-02-2031

HONDURAS

1970 02 05



Atención Municipalidad de Protección /alcalde Antonio Guillen

Alimentación para mujeres que asistieron a la feria de emprendedoras.

Nombre de la empresa	Comedon Duce
Nombre del Oferente	Mortha Jyca Garcia Gatzman

Identidad

85000 - 5961 - 1197

Cotización

Atención Municipalidad de Protección /alcalde Antonio Guillen

Proyecto/Actividad:

Alimentación para mujeres que asistieron a la feria de emprendedoras.

[illegible]

Nombre de la empresa

Comedor Lastrina.

Nombre del Oferente

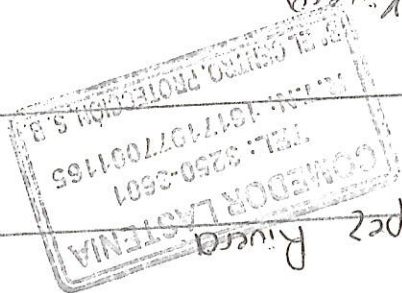
Jobito Lizeth Lopez Rivera

Identified

91100 - t t b i - t i g i

Finna y sello.

Job: to Lith Lopez Kuzsa



Os+js/9JmCbpnTj1r3iahfsmJC3XwfrqZZFmIsuBQvXuzysSkvKB0NHgsoOynSlnabHnnGymW1G03+DihgpgqhmsvqTKNLL196Ue+90uG0PbINXQQyLcH7XZLcsw
zdZSaEN1yfrUqskicyncwsVAcl+T9llEvuy5lB/wzRJKfsxvIE bg==

Recibido por:
Identidad No.:

Yessica Daniela Urra
1617-1995-00008

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorera
Firma y Sello de Alcalde (sa)

TOTAL	
- RETENCIONES	
SUBTOTAL	9,593.00
	0.00
	9,593.00

15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,593.00
		9,593.00

03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,700.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diesel	7,893.00

Segun Compra de combustible Diesel para uso en vehiculo municipal Nissan Frontier color azul, y combustible Gasolina para motocicletas de la Municipalidad en las diferentes actividades que se presenten.

Descripcion:

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3873
Fecha de Emision: 28/12/2022
No.Cheque/Nota de Debito: 00004484
Pague a: YESSICA DARIELA URRERA LOPEZ
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERVO CENTAVOS
Id/RTN: 1617199500008

Orden de Pago No.: 4869
L.: 9,593.00

USUARIO: LESBY.CARRANZA
Emision: 28/12/2022
Hora : 04:09 p.m.

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

Honduras, C.A.





MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA ARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040
ORDEN DE COMPRA Nº 000936



Proveedor: Gasolinera Protegas

Fecha: 07 de Diciembre año 2023 Lugar: Bate El Centro, Protegas

Proyecto:

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

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Diesel		7,893.00
2			Gasolina Regular		1,700.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					9,593.00
TOTAL A PAGAR					9,593.00

PARA SER USADO EN: Uso Municipal en Vehículos y Motores

Encargado de Compra
Autorizado por: Alcaldesa Municipal

Firma:
Nombre: Jessica Daricla Ureca
No de Identidad: 1617-1995-00008



Lugar y Fecha

CHEQUE NO. 00004184

YESSICA DARRIA URREA LOPEZ

9,593.00 7

Cantidad en letras

BANPAIS 

Firma(s)

787 70000.0532 0000807 0000:057 1 007 0:

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Segun compra de combustible Diesel para uso en vehiculo municipal Nissan Frontier color azul, y combustible Gasolina para Maquinas de la Municipalidad en las diferentes actividades que se presentan.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAQO DE Segun Compra de combustible Diesel para uso en vehiculo municipal Nissan Frontier color azul y combustible Gasolina para Motocicletas de la Municipalidad en las diferentes actividades que se presenten.		9,593.00	

CHEQUE NO. 00004184

HEMINGWAY

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



9231-21-10500-141

[illegible]

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION
NOMBRE / NOMBRES
YESSICA DARIELA
ARTURO / SURNAME
URREA LOPEZ
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH - NUMERO DE IDENTIFICACION / ID NUMBER
20-09-1994 1617 1995 00008
NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND
20-09-2031
FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY
MAGA DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

Honduras, C.A.



PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago

Monedas: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2022
Hora: 11:01 a.m.

USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 4854
L.: 3,049.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3858

Fecha de Emisión: 28/12/2022
No.Cheque/Nota de Debito: 00004169

Paguese a: NELSON VALENTIN HERNANDEZ

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

ID/RTN: 13191979002312

Descripción:

Segun compra de refrigerios que se dieron en entrega de bono tercera edad, refrigerio que se dio en reunion de regidores, elementos de limpieza y aseo personal, baterias para uso municipal y agua para consumo municipal.

03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60.00
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Agua	75.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,199.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	860.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	855.00

Total de retenciones:			0.00
-----------------------	--	--	------

15-013-01	Fondos Propios Municipales	60.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,989.00
Monto Total:		3,049.00