



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/07/2022
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZ

Orden de Pago No.: 4176

L.: 15,416.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3271

Fecha de Emisión: 20/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00003616

Paguese a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según compra de 80 mochilas y kit escolares, 6 cuadernos grapados, 1 pegamento blanco, 1 borrador, 1 sacapunta, 2 lapiz carbon, 3 lápiz tinta, 1 juego de reglas, 1 caja de colores en cada kil. 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	15,416.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,416.00
	Monto Total:	15,416.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,416.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,416.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Wendy Margarita Aguilar
0413-19918-0001

0s+js/9Jm/CbptTj1r3tahfsmJC3XwtrqZ2fM6ubQY4u/sKvN8ONHgsOyhaSlnaBllnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqTKNLT96Ue+90uGoPbINXQOyLch7XZLcsw
zdZSaEN1yrRUqSkicynowsVAd+T9lEvuy5QWkRkFEwMEHf

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000684

Proveedor: Roel Arturo Espinoza Maldonado

Fecha: 19 de Julio año 2020 Lugar: B: El Centro, La Entrada Cop

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	80		Mochilas Escolares	75.00	6,000.00
2	480		Cuadernos Grapados	8.90	4,272.00
3	80		Pegamento Blanco	8.80	704.00
4	80		Borradores	3.00	240.00
5	80		Sacapuntas	4.00	320.00
6	160		Lapiz Grafito	2.25	360.00
7	240		Lapiz Tinta	3.00	720.00
8	80		Juego de Regla	15.00	1,200.00
9	80		Cajas de colores de Madera	20.00	1,600.00
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		15,416.00

CANTIDAD EN LETRAS: Quince Mil cuatrocientos diez y seis exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 0501963021289 10 TAL. DEL # 0601 AL# 1100 7/3/2022 QMCO

PARA SER USADO EN: Para entregas de Kits a niños de escasos recursos económicos.

Encargado de Compra

Firma: Wendy Marisol Aguilar

Nombre: Wendy Marisol Aguilar

No de Identidad: 0413-1494-00142

Autorizado por:
Alcalde/a Municipal

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago según compra de 80 mochilas y kit escolares, 6 cuadernos grapados, 1 pegamento blanco, 1 borrador, 1 sacapunta, 2 lapiz carbon, 3 lápiz tinta, 1 juego de reglas, 1 caja de colores en cada kit. Subsidio Niñez y Adolescencia.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago según compra de 80 mochilas y kit escolares, 6 cuadernos grapados, 1 pegamento blanco, 1 borrador, 1 sacapunta, 2 lapiz carbon, 3 lápiz tinta, 1 juego de reglas, 1 caja de colores en cada kit. Subsidio Niñez y Adolescencia.		15,416.00	

CHEQUE No. 00003616

BALANCE



HECHO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00003616

PROTECCIÓN
Lugar y Fecha

20 de julio de 2022

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Páguese a la orden de

L 15,416.00

QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

60 100 1 1 50 000 1080000 26 50 0000 36 16

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago según compra de 80 mochilas y kit escolares, 6 cuadernos grapados, 1 pegamento blanco, 1 borrador, 1 sacapunta, 2 lapiz carbon, 3 lápiz tinta, 1 juego de reglas, 1 caja de colores en cada kit. Subsidio Niñez y Adolescencia.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago según compra de 80 mochilas y kit escolares, 6 cuadernos grapados, 1 pegamento blanco, 1 borrador, 1 sacapunta, 2 lapiz carbon, 3 lápiz tinta, 1 juego de reglas, 1 caja de colores en cada kit. Subsidio Niñez y Adolescencia.		15,416.00	

CHEQUE No. 00003616

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
20	07	22

FACTURA

000-002-01-00

Nº 008952

CAI: 330A85-2E77DA-954DAE-D7B274-06BEAC-39

Fecha Limite de Emisión: 12/03/2023

24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00007801 AL N° 000-002-01-00009000

Cliente: Municipalidad de Protección 3.13

R.T.N. 14179995439040

Dirección: Protección Santo Barbara

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
80	Machilas escolares	75.00		6,000.00
480	Cordones Grapados	8.90	4272.00	
80	Papelamento blanco	8.80	704.00	
80	Donadores	3.00	240.00	
80	Sacapuntas	4.00	320.00	
160	Lapiz Cerafito	2.25	360.00	
240	Lapiz tinta	3.00	720.00	
80	Juego de Keylo	15.00	1200.00	
80	Cafe de Colores de Madera	20.00	1600.00	

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel 2662-0398

Elab. 15/03/2022 CRF N° 9221-21-10500-170

FECHA DE RECEPCION: 12/03/2022

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.

9,416.00

5217.39

782.61

15,416.00

Cantidad en Letras:

Quince mil cuatrocientos dieciseis
empiras



COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Protección, Santa Barbara
R.T.N: 16179995439040

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
80	Mochilas Escolares	82..00	6,560.00
80	Kit Escolar con los siguientes materiales descritos Cuaderno Grapado Pegamento Blanco Borrador Maped Sacapunta Sencillo Lápiz Grafito Lápiz Tinta Juego de Reglas Caja de Colores	138.00	11,040.00
		Sub-Total	15,304.35
		15% I.S.V	2,295.65
		TOTAL	17,600.00

Heydy Hovel
Firma

Cotizacion

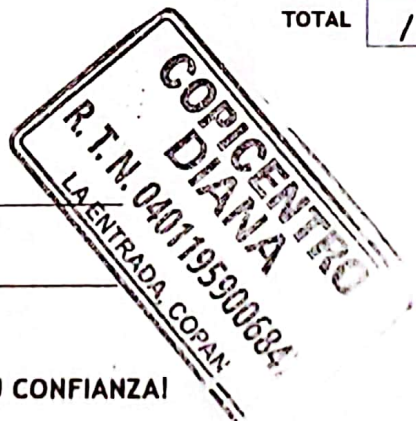
PARA Municipalidad de Protección Santa Bárbara.
Atención: Antonio Guillen

Fecha 06/ Julio 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
80	Mochilas escolares:	75.-	6000.00
80	Rits escolares con los siguientes materiales:	122.90	9,832.00
6	6 cuadernos grapados:	9.-	54.00
7	Pegamento	9.-	9.00
1	Borrador	3.60.	3.60
1	Sacapunta	4.50	4.50
2	Lapiz Carbon	2.30	4.60
3	Lapiz tinta	3.00	9.00
1	juego de regla	16.20	16.20
1	Caja de colores	22.00	22.00
SUBTOTAL			
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS			
TOTAL			15,832.00

Firma y sello

Nombre y apellido Felber Orlando Gutierrez



¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!