



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



Emisión: 20/07/2022
Hora : 03:51 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4175

L.: 1,805.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3270

Fecha de Emisión: 20/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 00003615

Paguese a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

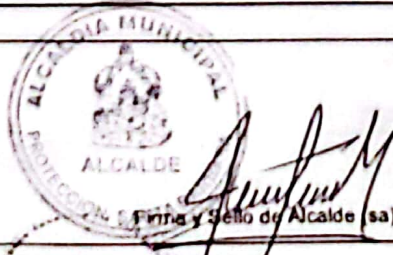
Pago según compra de 2 cajas de mascarillas para adulto y 25 cajas de mascarillas para niños, a beneficio de los niños de la escuela Florencio Martínez, Protección, SB. Actividad del POA Subsidio niñez y adolescencia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,805.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,805.00
Monto Total:		1,805.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,805.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,805.00



Recibido por:

Identidad No.:

Wendy Marisol Aguilar
0413-1997-00114

0s+js/9JmfCbptTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXQZysEkKkEufHtgsOyhaSlnaBltmGYhW1Go3+DhggqghnsqTKNLT96Ue+90uGoPbINXQOYLch17XZLcsw
zdZSaEN1yrRUq5klcynowsVAd+T8IEvuy5iB/wzRjIdFvvaEg==

20/07/2022 03:51:44 p.m.



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



ORDEN DE COMPRA Nº 000683

Proveedor: Rael Arturo Espinoza Maldonado

Fecha: 19 de Julio año 2022 Lugar: Barrio El Centro, La Entrada Co

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	2		Cajas de Mascarillas P/Adulto	90.00	180.00
2	25		Cajas de Mascarillas P/ Niño	65.00	1,625.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		1,805.00

CANTIDAD EN LETRAS: Mil Ochocientos cinco Lps exactos

SISTEMAS GRAFICOS/ SIGRA R.T.N 05011963021289 10 TAL DEL # 0001 AL# 1100 7/3/2022 CMCO

PARA SER USADO EN: Beneficio de los niños de la Escuela
Florencia Martinez



Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma: Wendy Marisol Aguirre

Nombre: Wendy Marisol Aguirre

No de Identidad: 0413-1997-0000

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago según compra de 2 cajas de mascarillas para adulto y 25 cajas de mascarillas para niños, a beneficio de los niños de la escuela Florencio Martínez, Protección, SB. Actividad del POA Subsidio niñez y adolescencia.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago según compra de 2 cajas de mascarillas para adulto y 25 cajas de mascarillas para niños, a beneficio de los niños de la escuela Florencio Martínez, Protección, SB. Actividad del POA Subsidio niñez y adolescencia.		1,805.00	

CHEQUE No. 00003615

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Wendy Marisol Aguirre





LA ENTRADA COPAN

DISTRIBUIDORA LA OCCIDENTAL

Tel.2661-2379

R.T.N 04019008175338

Cotización

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

CANTIDAD	MATERIALES	PRECIO	PRECIO TOTAL
2	Cajas de Mascarillas para Adulto	98.00	196.00
25	Cajas de mascarillas para niños	78.00	1,950.00
	Cotización con valides para 5 días hábiles		
TOTAL			2,146.00


Firma y sello



RTN. 1613-1989-008075

COTIZACION

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	Cajas de Mascarillas para Adulto	88.00	176.00
25	Cajas de mascarillas para niños	98.00	2,450.00
		Sub-Total	
		15% I.S.V	
		TOTAL	2,626.00

Heydy Hovel
Firma y Sello

