



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/07/2022
Hora : 02:55 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 4173

L: 5,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3268

Fecha de Emisión: 20/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 0000 3613

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según compra de material didáctico para el uso del Centro Educativo C.E.M.G Miguel Mejía Ortega de Protección, S.B. en apoyo a jóvenes (mujeres) de escasos recursos económicos. Actividad del POA 2022, Subsidio Mujer.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		5,500.00
	Monto Total:		5,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Wendy Magiso
0413-199330044

Os+js/9JmfCbptTj1r3tahrfmJC3XwtrqZZdSubCvKZnsSwKBoNhgsoOyhsSinsBilnnGYrW1Go3+DhgpgghnsqTKNLS9Ue+90uGoPbINXQOyLch7XZLcsw
zdZSaEN1yrRUq5KlcymcwsVAd+T9IEvuy5B/zHJIT5mg6g==

20/07/2022 02:55:17 p.m.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000680

Proveedor: Roel Arturo Espinoza Maldonado

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

Objeto: _____

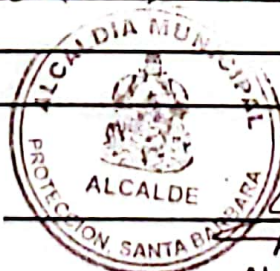
Vase entregar al portador la mercaderia descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6		Resmas de papel carta	150.00	900.00
2	50		Cartulina iris colores	10.00	500.00
3	50		Cartulina sencilla	6.00	300.00
4	2		Docenas marcadores Acrilicos	240.00	480.00
5	145		Pliegos papel bond rotafolio	3.00	435.00
6	1		Resma folder tamaño carta	220.00	220.00
7	1		Resma folder tamaño oficio	295.00	295.00
8	2		Galones de Pegamento	350.00	700.00
9	34		Barra de silicon delgado	5.00	170.00
10	2		Cajas de mascarilla	115.00	230.00
11	19		Borradores grandes	10.00	190.00
12	36		Sacapuntas	5.00	180.00
13			TOTAL A PAGAR		

CANTIDAD EN LETRAS:

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

PARA SER USADO EN: Apoyo a Jóvenes Mujeres de escasos recursos económicos del Centro Educativo Miguel Mejía Ortega



Firma: Wendy Marisol Aguirre
Nombre: Wendy Marisol Aguirre
No de Identidad: 0413-1993-00110

eedor: Roel Arturo Espinoza Maldonado

recto:

	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	24		Libretas N° 3	20.00	480.00
	6		Cajas de Lapis tinta	55.00	330.00
	3		Cajas Lapis Grafito	30.00	90.00
0					
1					
2					
3			TOTAL A PAGAR		5,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco Mil quinientos limpiros exactos

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

RA SER USADO EN: Apoyo a Jóvenes Mujeres de escasos recursos
económicos del Centro Educativo Miguel Mejía Ortega.



Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

Firma: Wendy Marisol Aguayo

Nombre: Wendy Marisol Aguilar

No de Identidad: 0413-1991-20014

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago según compra de material didáctico para el uso del Centro Educativo C.E.M.G Miguel Mejia Ortega de Protección, S.B. en apoyo a jóvenes (mujeres) de escasos recursos económicos. Actividad del POA 2022, Subsidio Mujer.

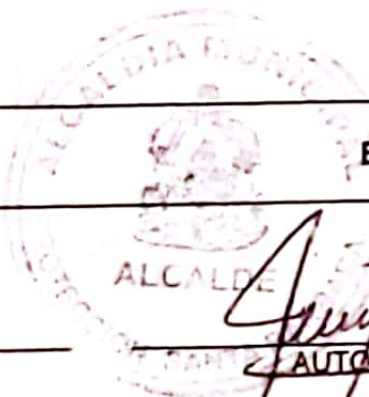
CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago según compra de material didáctico para el uso del Centro Educativo C.E.M.G Miguel Mejia Ortega de Protección, S.B. en apoyo a jóvenes (mujeres) de escasos recursos económicos. Actividad del POA 2022, Subsidio Mujer.		5,500.00	

CHEQUE No. 00003613

BALANCE



HECHO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00003613

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCIÓN 20 de julio de 2022
Lugar y Fecha

EL ARTURO ESPINOZA MALDONADO
se a la orden de

L 5,500.00

QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

⑆01001150100010800002650100003613

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago según compra de material didáctico para el uso del Centro Educativo C.E.M.G Miguel Mejia Ortega de Protección, S.B. en apoyo a jóvenes (mujeres) de escasos recursos económicos. Actividad del POA 2022, Subsidio Mujer.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago según compra de material didáctico para el uso del Centro Educativo C.E.M.G Miguel Mejia Ortega de Protección, S.B. en apoyo a jóvenes (mujeres) de escasos recursos económicos. Actividad del POA 2022, Subsidio Mujer.		5,500.00	

CHEQUE No. 00003613

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	20

FACTURA
000-002-01-00 N° 009102

CAL: 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.B.
R.T.N. 10179995439040

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
10	Hojas papel Carta	150 =		900.00
50	Cartulinas ins dif. Colores	10 =		500.00
50	Cartulinas sencillas	6 =		300.00
2	Docenas Marcados Africa	240 =	480 =	
145	papel bond rotafolio	3.00		435.00
1	Hoja Folder Carta	220 =		220.00
1	Hoja Folder Oficio	295		295.00
2	Calon de pago	350		700.00
34	Hoja Silicon delgado	5		170.00
2	Cajas Mascallas	115	230.00	
19	Donadores Code	10	190.00	

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"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 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.

900.00

3060.87

459.13

4420.00

Cantidad en Letras: Cuatro mil Cuatrocientos veinte conpires



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 N° 009104

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 Prokecon S.R.

R.T.N. 10279995439040

Dirección: Prokecon Santo Barbara

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
36	Sacapuntas	5.00	180.00	
24	libretas #3	20.00	480.00	
6	Docenas wipiz tinta	55.00	330.00	
3	Docenas wipiz grafito	30.00	90.00	

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"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 y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

1080 =

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1080.00

Cantidad en Letras: Mil Ochenta y ocho con 00/100



Soluciones y Servicios Informáticos

Barrió El Centro, Antiguo Local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2
cuadras arriba de la Curacao. La Entrada, Copán.

Email: technosystems.hn@gmail.com

Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704

RTN. 04191987000101

COTIZACIÓN.

nte: Municipalidad de Protección S.B.

.N: 16179995439040

ad	Descripción	Precio Unitario	Total
	Resmas de papel Tam. Carta	165.00	990.00
	Cartulina Iris de diferentes colores	12.00	600.00
	Cartulina Sencilla	8.00	400.00
	Docena de Marcadores para Pizarra	265.00	530.00
	Pliegos de papel Bond	3.00	435.00
	Retma de folder Tam. Carta	235.00	235.00
	Retma de folder Tam. Oficio	300.00	300.00
	Galones de Pegamento	395.00	790.00
	Barra de silicón delgado	5.00	170.00
	Cajas de Mascarillas	125.00	250.00
	Borradores Grandes Maped	15.00	285.00
	Sacapuntas Maped	8.00	288.00
	Libreta N°3	22.00	528.00
	Caja de lápiz Bic. Colores (Negro, Rojo y Azul)	60.00	360.00
	Caja de Lápiz Grafito Maped	60.00	180.00
	paración, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras.		
		SUBTOTAL	5,499.13
		15% ISV	824.87
		TOTAL	6,324.00

Carlos Humberto Mejía
Firmas y Sello





RTN. 1613-1989-008075

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Protección S.B.

R.T.N: 16179995439040

NTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
6	Resmas de papel Tam. Carta	168.00	1008.00
50	Cartulina Iris de diferentes colores	10.00	500.00
50	Cartulina Sencilla	6.00	300.00
2	Docena de Marcadores para Pizarra	285.00	570.00
145	Pliegos de papel Bond	5.00	725.00
1	Retma de folder Tam. Carta	235.00	235.00
1	Retma de folder Tam. Oficio	280.00	280.00
2	Galones de Pegamento	398.00	796.00
34	Barra de silicón delgado	5.00	170.00
2	Cajas de Mascarillas	120.00	240.00
19	Borradores Grandes Maped	12.00	228.00
36	Sacapuntas Maped	8.00	288.00
24	Libreta N°3	20.00	480.00
6	Caja de lápiz Bic. Colores (Negro, Rojo y Azul)	55.00	330.00
3	Caja de Lápiz Grafito Maped	58.00	174.00
		Sub-Total	11,108.70
		15% I.S.V	1,666.30
		TOTAL	6,324.00

OFI ESCOLARES
Firma y Sello