



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/11/2022
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 4691

L.: 52,008.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3716

Fecha de Emisión: 23/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Según compra de materiales de oficina para uso municipal, 1 impresora Epson L3210 serie XAGB2901105 para oficina de catastro (Fact. 010528), tintas para impresoras municipales para uso municipal (epson WF- C5790 Modeolo C641A asignada a Oficina de Tesorería y para epson wF-C869R Asignada a Desarrolló Comunitario) compra de 2 franelas para Limpieza y aseo, Compra de 13 cartulina iris, 16 papel iris, 18 cartulinas doradas y 8 ramos de flores para cabildo abierto Educativo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	6,980.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,342.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	43,616.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,008.00
Monto Total:		52,008.00




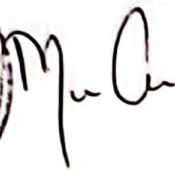




PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 23/11/2022
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,008.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,008.00

 Firma y Sello de Presupuestario 	 ALCALDE Firma y Sello de Alcalde (sa) 	 TESORERIA Firma y Sello de Tesoreria 
---	--	--

Recibido por: Roel Arturo Espinoza Maldonado
Identidad No.: 1416198400059

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXU...SKvKB0NHgs0OyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqvTKNLT96Ue+90uGoPbINXQOyLch7XZLcsw
zdZSaEN1yrRUq5klcyncwsVAcl+T9liEvuy5iB/wzRJKFsvxv/bg==



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



ORDEN DE COMPRA Nº 000865

Proveedor: Inversiones Espinoza
 Fecha: 22 de Noviembre año 2022 Lugar: Bº El Centro, 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	1		Alfileres	38.00	38.00
2	1		Silicon grande	145.00	145.00
3	7		lapiz de goma	38.00	266.00
4	3		Postic	60.00	180.00
5	1		Paquete de chinografos	270.00	270.00
6	1		Docena de pin point	120.00	120.00
7	24		Caratulas para encuadernar	8.00	192.00
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		2,211.00

CANTIDAD EN LETRAS: Mil doscientos once lempiras

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

PARA SER USADO EN: Oficinas Municipales

[Signature]
ADMINISTRACION MUNICIPAL
 Encargado de Compra

ALCALDIA MUNICIPAL
 ALCALDESA

[Signature]
 Autorizado por:
 Alcaldesa Municipal

Firma: Roel Arturo Espinoza
 Nombre: Roel Arturo Espinoza
 No de Identidad: 1416198400059

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000866

Proveedor: Inversiones Espinoza

Fecha: 22 de Noviembre año 2022 Lugar: B² El Centro, 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		Franelas para limpiar	\$ 35.00	\$ 70.00
2	1		Impresora epson L3210	6,980.00	6,980.00
3	1		Tinta T9733 Magenta	6,985.00	6,985.00
4	1		Tinta T9734 yellow	6,985.00	6,985.00
5	1		Tinta T973220 Cyan	6,985.00	6,985.00
6	1		Tinta T974120 negra	18,170.00	18,170.00
7	1		Tinta T1GR 5790	3,280.00	3,280.00
8	13		Cartulinas Iris	10.00	130.00
9	16		Papel Iris	12.00	192.00
10	13		Cartulinas doradas	20.00	260.00
11	8		Ramos de flores artificiales	95.00	760.00
12					
13			TOTAL A PAGAR		\$50,797.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta mil setecientos noventa y siete (mpiras)

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

PARA SER USADO EN: Material para Decoración en Cabildo Abierto, Impresora para Oficina de Catastro, tintas para fotocopiadora de la Oficina de Desarrollo Comunitario

ADMINISTRACION MUNICIPAL
 Encargado de Compras
 PROTECCION, SANTA BARBARA

ALCALDIA MUNICIPAL
 ALCALDE

Autorizado por:
 Alcaldesa Municipal

Firma: Roel Arturo Espinoza
 Nombre: Roel Arturo Espinoza
 No de Identidad: 1416198400059

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Según compra de materiales de oficina para uso municipal, 1 impresora Epson L3210 serie XAGB2901105 para oficina de catastro (Fact. 010528), tintas para impresoras municipales para uso municipal (epson WF- C5790 Modeolo C641A asignada a Oficina de Tesoreria y para epson wF-C869R Asignada a

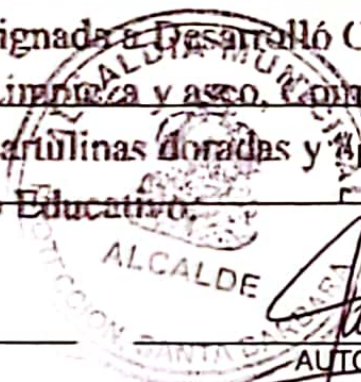
CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Según compra de materiales de oficina para uso municipal, 1 impresora Epson L3210 serie XAGB2901105 para oficina de catastro (Fact. 010528), tintas para impresoras municipales para uso municipal (epson WF- C5790 Modeolo C641A asignada a Oficina de Tesoreria y para epson wF-C869R Asignada a Desarrollo Comunitario) compra de 2 franclas para Limpieza y asco. Compra de 13 cartulina iris, 16</p>		52,008.00	

CHEQUE No. 00004033

carólinas doradas y flores para BALANCE



HECHO POR



AUTORIZADO POR

Roel Arturo



RECIBI CONFORME



**ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA**

CHEQUE No. 00004033

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCIÓN 23 de noviembre de 2022
Lugar y Fecha

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

L 52,008.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y DOS MIL OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01001⑆50⑆00010800002650⑆00004033

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Según compra de materiales de oficina para uso municipal, 1 impresora Epson L3210 serie XAGB2901105 para oficina de catastro (Fact. 010528), tintas para impresoras municipales para uso municipal (epson WF- C5790 Modelo C641A asignada a Oficina de Tesorería y para epson wF-C869R Asignada a

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Según compra de materiales de oficina para uso municipal, 1 impresora Epson L3210 serie XAGB2901105 para oficina de catastro (Fact. 010528), tintas para impresoras municipales para uso municipal (epson WF- C5790 Modelo C641A asignada a Oficina de Tesorería y para epson wF-C869R Asignada a Desp. Blo Comunitario) compra de 2		52,008.00	

CHEQUE No. 00004033

BALANCE flores para



HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Roel Arturo Espinoza Maldonado



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...

De: Roel Arturo Espinoza Maldonado

R.T.N. 14161984000595

Cel:9720-2386

E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocotepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

000-002-01-00 N° 010528

CAI: 073FCB-7BAF7B-834ABD-E79DF0-AD83DF-A9 Fecha Limite de Emisión: 27/09/2023

24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00010201 AL N° 000-002-01-00011400

Cliente: *Municipalidad de Protection S.D*
R.T.N. *16179995439040*
Dirección: *Protection Santa Barbara*
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Franelas plimpiar	35.00		70.00
1	Impresora Epson L3210	6980		6980.00
1	Tinta T9733 Magenta	6985		6985.00
1	Tinta T9734 yellow	6985		6985.00
1	Tinta T973220 Cyan	6985		6985.00
1	Tinta T974120 Negra	18170		18,170.00
1	Tinta TNER 5790	3280		3,280.00
13	Cartulinas P15	10		130.00
16	papel P15	12		192.00
13	Cartulinas doradas	20		260.00
8	Ramos Flores artificiales	95		760.00

<p>Gracias por Preferirnos</p> <p>La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"</p> <p>Editorial El Faro P.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Etab. 29/09/2022 CFI N° 9231-21-10500-170 FECHA DE RECEPCION: 27/09/2022</p> <p>Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</p>	Rebajas y Descuentos L.			
	Total Exonerado L.			
	Total Exento L.			
	Total Gravado 15% L.			44,171.30
	Total Gravado 18% L.			
	15% I.S.V. L.			6,625.70
	18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.				
GRAN-TOTAL L.			50,797.00	

Cantidad en Letras: *cinventa mil setecientos noventa y siete lempiras*



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Cel: 9720-2386
E-mail: clavelorquidia@hotmail.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 N° 010529

CAI: 073FCB-7BAF7B-834ABD-E79DF0-AD83DF-A9 Fecha Limite de Emisión: 27/09/2023
24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00010201 AL N° 000-002-01-00011400

Cliente: Municipalidad de Protección S.B.
R.T.N. 16179995439040
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
1	Alfileres	38 ₡		38.00
1	silicon grande	145 ₡		145.00
7	lápiz bamba	38		266.00
3	postic	60		180.00
1	pat. chinagueros	270		270.00
1	Docena pin point	120		120.00
24	caratulas p/ encuad.	8		192.00
<hr/>				

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"
Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 29/09/2022 CRFJ N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 27/09/2022
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			1053.04
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			157.96
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			1,211.00

Cantidad en Letras: Mil doscientos once lempiras



Inversiones Espinoza

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



Municipalidad de Protección S.O

R.T.N. 14179775437040

CANTIDAD	MATERIALES	EXENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS	TOTAL
2	Fianelas p/limpiar		35.00		70.00
1	Impresora Epson L3210		6980.00		6980.00
1	Tinta T9733 magenta		6785.00		6785.00
1	Tinta T9734 yellow		6985.00		6985.00
1	Tinta T973220 Cyan		6985.00		6985.00
1	Tinta T974120 Negra		18,170.00		18,170.00
1	Tinta TN6R 5790		3,280.00		3,280.00
13	Cartulinas 9RS		10.00		130.00
16	Papel 9RS		12.00		192.00
13	Cartulinas doadas		20.00		260.00
8	Ramas flora Artificiales		95.00		760.00
1	Alfileras		38.00		38.00
1	Silicon grande		45.00		45.00
7	Lapiz		38.00		266.00
3	Pastic		60.00		180.00
1	Pate. chinogrutos		270.00		270.00
1	Dolena lapiz pin point		120.00		120.00
24	Cartulas p/ encuadernar		8.00		192.00
	Total Exento				
	Total Gravado 15%				45,224.35
	15% I.S.V				6,783.65
	Total				52,008.00

Roel Arturo Espinoza
Firma Gerente Propietario
Roel Espinoza
Cel.9720-2386



Sello



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

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Protección, S.B.

R.T.N: 16179995439040

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	Franela	35.00	70.00
1	Impresora Epson L3210	7,190.00	7,190.00
1	Tinta T9733 Magenta	7,190.00	7,190.00
1	Tinta T9733 Yellow	7,190.00	7,190.00
1	Tinta T9733 Cyan	7,190.00	7,190.00
1	Tinta T9733 Negra	19,590.00	19,590.00
1	Tinta TNGR 5790	3,490.00	3,490.00
13	Cartulina Iris	10.00	130.00
16	Papel Iris	10.00	160.00
13	Cartulina dorada	22.00	286.00
8	Ramos de Flores Artificiales	100.00	800.00
1	Alfileres	45.00	45.00
1	Silicon Liquido	150.00	150.00
7	Lapiz Tinta	30.00	210.00
3	Postic	65.00	195.00
1	Chinografos paquete	298.00	298.00
1	Caja de Lapiz PinPoint	125.00	125.00
24	Caratulas para encuadernar	10.00	240.00
		Sub-Total	47,433.91
		15% I.S.V	7,115.09
		TOTAL	54,549.00

Servicio de Calidad y Buen Precio

Ofi ESCOLARES
Firma y Sello
LA ENTRADA, COPAN

Techno Systems

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

Cliente: Municipalidad de Protección, S.B.

R.T.N: 16179995439040

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Franela	38.00	76.00
1	Impresora Epson L3210	7,250.00	7,250.00
1	Tinta T9733 Magenta	7,250.00	7,250.00
1	Tinta T9733 Yellow	7,250.00	7,250.00
1	Tinta T9733 Cyan	7,250.00	7,250.00
1	Tinta T9733 Negra	19,750.00	19,750.00
1	Tinta TNGR 5790	3,500.00	3,500.00
13	Cartulina Iris	15.00	195.00
16	Papel Iris	10.00	160.00
13	Cartulina dorada	25.00	325.00
8	Ramos de Flores Artificiales	100.00	800.00
1	Alfileres	45.00	45.00
1	Silicon Liquido	160.00	160.00
7	Lapiz Tinta	35.00	245.00
3	Postic	65.00	195.00
1	Chinografos paquete	298.00	298.00
1	Caja de Lapiz PinPoint	125.00	125.00
24	Caratulas para encuadernar	10.00	240.00
Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras.			
		SUBTOTAL	47,925.22
		15% ISV	7,188.78
		TOTAL	55,114.00

Carlos Humberto Mejia
Firmas y Sello