



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/11/2022
Hora : 09:04 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 4730

L: 42,957.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3752

Fecha de Emisión: 30/11/2022

No Cheque/Nota de Débito: 00004068

Paguese a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Según compra de materiales de Oficina para uso Municipal y tintas para impresora Epson.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,712.84
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,244.26

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,244.26
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,712.84
	Monto Total:	42,957.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,957.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,957.10



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Roel Arturo Espinoza

Identidad No.: 1416198400059

0s+js/9JmfCbprTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuzysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBli-huYhW1Go3+DihgpbvsvqTKNLt96Ue+90uGoPbINXQQyLch7XZLcsw
zdZSaEN1yrRUq5ldcynowsVAd+T9liEvuy5IB/wzRjkFvxxviE bg==

30/11/2022 09:04:44 a.m.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000879



Proveedor: Inversiones Espinoza

Fecha: 29 de Noviembre año 2022 Lugar: D: El Centro, La Entrada Copan

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	5		Cajas pentaflex oficio		2,271.25
2	10		Cajas de papel Tamaño carta		20,125.00
3	3		Tintas liquida Epson R442A		5,485.50
4	5		Tintas pl Almohadilla		230.00
5	5		Cajas de clip grande		201.25
6	5		Cajas de Clip Pequeña		103.50
7	10		Cajas Lapi2 pin point		1,380.00
8	12		Marcadores Acrilicos		414.00
9	12		Marcadores permanentes		483.00
10	12		Correctores		276.00
11	5		Grapadoras		632.50
12	24		Goma uHu		2,428.50
13			TOTAL A PAGAR		

CANTIDAD EN LETRAS:

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

PARA SER USADO EN: Municipalidad

Encargado de Compra

Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

Firma: Roel Arturo Espinoza

Nombre: 1416198400359

No de Identidad: _____

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000880



Proveedor: Inversiones Espinoza

Fecha: 29 de Noviembre año 2022 Lugar: B-El Centro, La Entrada Copan

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	10		Sacagrapas		287.50
2	24		Marcadores fluorescentes		772.80
3	12		borradores		165.60
4	12		Sacapuntas metal		248.40
5	10		Almohadillas		552.00
6	20		Postick 3x3 320 hojas		2,300.00
7	5		Resmas papel legal		1,437.50
8	10		Cajas lápiz bic		517.50
9	10		Resmas de folder tamaño carta		2,645.00
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		142,957.10

CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y siete con 10/100

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

PARA SER USADO EN: Municipalidad

Encargado de Compra

Autorizado por:
Alcalde(a) Municipal

Firma: Roel Arturo Espinoza

Nombre: Roel Arturo Espinoza

No de Identidad: 1416198400059

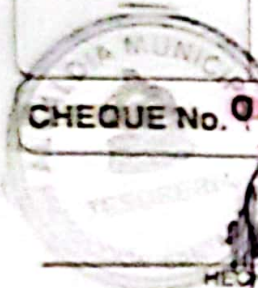
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Según compra de materiales de Oficina para uso Municipal y tintas para impresora epson.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Según compra de materiales de Oficina para uso Municipal y tintas para impresora epson.		42,957.10	

CHEQUE No. 00004068

BÁLANCE


RECIBI POR


AUTORIZADO POR

Roel Arturo Espinoza
RECIBI CONFORME

PROTECCIÓN 30 de noviembre de 2022
Lugar y Fecha

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

L 42,957.10

Páguese a la orden de

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

1:010011501:000108000026501100004068

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Según compra de materiales de Oficina para uso Municipal y tintas para impresora epson.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Según compra de materiales de Oficina para uso Municipal y tintas para impresora epson.		42,957.10	

CHEQUE No. 00004068

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	ANO
-----	-----	-----

DIA	MES	ANO
-----	-----	-----

DIA	MES	ANO
-----	-----	-----

FACTURA

000-002-01-00 № 010769

CAI: 073FCB-7BAF7D-834ABD-E79DE0-AD83DE-A9 Fecha Límite de Emisión: 27/09/2023

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

Cliente: Municipality of Protection = 13

R.T.N. 14139995439040

Dirección: Protección Santa Barbara

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro S.R.L. 04011978005779 Tel. 2642-8398

Doc. 25/05/2022 CUP: N° 9231-21-10500-170

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/09/2023

General Clinic

Capita (Hollande) Infrastructuur Beheer

Continued on page 10

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.

Veintidos mil trescientos noventa y seis con Veintidós centavos



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° 010765

CAI: 073FCB-7BAF7B-834ABD-E79DF0-AD83DF-A9 Fecha Límite 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. 10179995439040

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
3	Tintas líquida Epson R04L2A	159.00		4,770.00
5	Tintas pl Almohadilla	40.00		200.00
5	Cajas de clip grande	35.00		175.00
5	Cajas de clip pequeñas	18.00		90.00
10	Cajas lapiz pin point	120.00		1200.00
12	Marcadores Acrílicos	30.00		360.00
12	Marcadores permanentes	35.00		420.00
12	Correctores	20.00		240.00
5	Carpapados	110.00		550.00
24	Como utu	88.00		2112.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel 2662-0398
Etab. 29/09/2022 CRP 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.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

10,117.00

1517.55

11,634.55

Cantidad en Letras: Once mil seiscientos treinta y cuatro con
cincuenta y cinco centavos



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° 010766

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 Proctacion S.B

R.T.N. 16179995439040

Dirección: Proctacion Santa Barbara

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Sacapapas	25.00		250.00
24	Marabolas Fluorescentes	28.00		672.00
12	Borradores	12.00		144.00
12	Sacapuntas metal	18.00		216.00
10	Almonadillas	48.00		480.00
20	postre 3x3 320 Hojas	100.00		2,000.00
5	Reamas Papel legal	250.00		1250.00
10	cajas lapiz bic	45.00		450.00
10	Reamas de folder	230		2,300.00
	tamaño carta			

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

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

Elab. 29/09/2022 CRFI 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.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

7762.00

1164.50

8926.50

Cantidad en Letras: Ocho mil novecientos veintiseis con
teinta centavos



Inversiones Espinoza

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

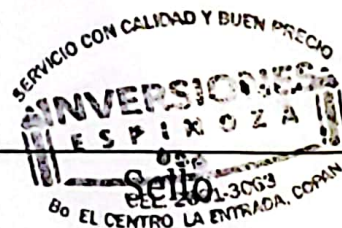


Municipalidad de Rotacion 6.10

D.T.N 14179945137040

CANTIDAD	MATERIALES	EXENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS	TOTAL
5	Cajas Pentaflex oficio		395.00		1975.00
10	Cajas papel carta		1750.00		17500.00
10	Cajas lapiz Bic		45.00		450.00
10	Resmas folder carta		230.00		2300.00
5	Resmas papel legal		250.00		1250.00
20	papel 313 320 Hojas		100.00		2000.00
10	Almohadillas		48.00		480.00
12	Sacapuntas de metal		18.00		216.00
12	Borradores		12.00		144.00
24	Marcadores Fluorescentes		28.00		672.00
10	Sacapapirus		25.00		250.00
24	Combo utu		88.00		2112.00
5	Gravadores		110.00		550.00
12	Correctores		20.00		240.00
12	Marcadores permanentes		35.00		420.00
12	Marcadores Acilicos		30.00		360.00
10	Cajas lapiz pin point		120.00		1200.00
5	Cajetas de Clip. Pcg.		18.00		90.00
5	Cajetas de Clip. Ede.		35.00		175.00
5	Tintas pl Almohadilla		40.00		200.00
Total Exento					
Total Gravado 15%					32,584.00
15% I.S.V					4,887.60
) Total					37,471.60

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







Barrio El Triángulo, Terminal de Buses, Plaza Citec,
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	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Cajas de Pentaflex tam. Oficio	415.00	2,075.00
10	Cajas de papel Tam. Carta	1,890.00	18,900.00
10	Cajas de Lápiz Tinta Bic.	48.00	480.00
10	Resma de folder tam. Carta	238.00	2,380.00
5	Resma de papel tam. Legal	255.00	1,275.00
20	Paquete de Postic	100.00	2,000.00
10	Almohadillas para sello	55.00	550.00
12	Sacapunta de metal	22.00	264.00
12	Borrador Maped	15.00	180.00
24	Marcador Fluorescente	35.00	840.00
10	Sacagrapas	25.00	250.00
24	Goma UHU	100.00	2,400.00
5	Grapadoras	125.00	625.00
12	Correctores	25.00	300.00
12	Marcado permanente	38.00	456.00
12	Marcador Acrílico	35.00	420.00
10	Cajas de Lápiz PinPoint	145.00	1,450.00
5	Cajitas de Clip pequeño	20.00	100.00
5	Cajita de Clip Grande	38.00	190.00
5	Tinta para almohadilla	50.00	250.00
3	Tinta liquida Epson RO4L12A NEGRA	1,850.00	5,550.00
		Sub-Total	40,935.00
		15% I.S.V	6,140.25
		TOTAL	47,075.25


Ofi ESCOLARES
 LA ENTRADA, COPAN
 Firma y Sello

Techn 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
5	Cajas de Pentaflex tam. Oficio	425.00	2,125.00
10	Cajas de papel Tam. Carta	1,850.00	18,500.00
10	Cajas de Lápiz Tinta Bic.	45.00	450.00
10	Resma de folder tam. Carta	245.00	2,450.00
5	Resma de papel tam. Legal	260.00	1,300.00
20	Paquete de Postic	110.00	2,200.00
10	Almohadillas para sello	68.00	680.00
12	Sacapunta de metal	25.00	300.00
12	Borrador Maped	15.00	180.00
24	Marcador Fluorescente	38.00	912.00
10	Sacagrapas	25.00	250.00
24	Goma UHU	120.00	2,880.00
5	Grapadoras	135.00	675.00
12	Correctores	25.00	300.00
12	Marcado permanente	38.00	456.00
12	Marcador Acrílico	35.00	420.00
10	Cajas de Lápiz PinPoint	145.00	1,450.00
5	Cajitas de Clip pequeño	25.00	125.00
5	Cajita de Clip Grande	38.00	190.00
5	Tinta para almohadilla	50.00	250.00
3	Tinta liquida Epson RO4L12A NEGRA	2,190.00	6,570.00
Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras.			
		SUBTOTAL	42,663.00
		15% ISV	6,399.45
		TOTAL	49,062.45

Carlos Humberto Mejía
Firmas y Sello

