

Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2024  
Hora : 10:03 a.m.  
USUARIO: LESBY,CARRANZA

Orden de Pago No.: 6882

L.: 17,466.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5567

Fecha de Emisión: 20/6/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 00005859

Paguese a: GERBER ORLANDO GUTIERREZ ESCOTO

Id/RTN: 04011959006847

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de oficina para uso en cada uno de los departamentos municipales.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,466.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,466.00
<b>Monto Total:</b>		<b>17,466.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,466.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,466.00</b>





Recibido por:

Identidad No.:

04011959006847

**GOBIERNO MUNICIPAL**  
**R. T. N., 04011959006847**  
**Tel: 2881-2340**  
**ENTRADA**

0s+js/9JmfCbpnTj1r3lahrismJC3XwirqZZFmfSubQvXuZys3K... YhW1Go3+DihgpgqhnsvqrcbVlgyx8Dmz+IDC1ONpH8TKdAyTVvz8p8  
JUQV7+GHpeP4CUAF0jR661+cPQWu62v4DpBtdBwfywrKSHFA PAK



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



ORDEN DE COMPRA Nº 001475

Proveedor: Copicentro Diana

Fecha: 20 de Junio año 2024 Lugar: B<sup>a</sup> La Joya, Protección S.B

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	100		Papel Bond T/carta	100.00	10,000.00
2	48		Goma UHU 40 gram	72.00	3,456.00
3	5 doc		Lapiz tinta Azor	72.00	360.00
4	5 doc		Lapiz tinta Genial	34.00	170.00
5	7		Opalina	200.00	200.00
6	4		Libros order Book	45.00	180.00
7	3		Tablero T/carta	45.00	135.00
8	3		Grapadora Standard	135.00	405.00
9	5		pastin	60.00	300.00
10	2		Tinta p <sup>a</sup> impresora Cunón Negra 190	350.00	700.00
11	3		Tinta colores p <sup>a</sup> Canon 190	340.00	1,020.00
12	10 doc		Lapiz tinta Bic	54.00	540.00
13			TOTAL A PAGAR		17,466.00

CANTIDAD EN LETRAS: Diez y siete mil cuatrocientos sesenta y seis Lps

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 04011974008267 10 TAL. DEL # 1,101 AL 2,180 5/6/2023 CMCO

PARA SER USADO EN: Oficinas Municipales

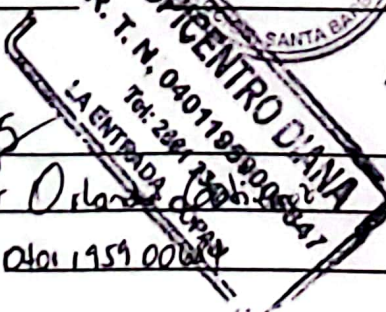
Encargado de Compra

Autozizado por:  
Alcalde Municipal

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: Carber Orlando

No de Identidad: 040195900004



**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de materiales de oficina para uso en cada uno de los departamentos municipales.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales de oficina para uso en cada uno de los departamentos municipales.		17,466.00	

CHEQUE No. 00005859







ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005859

PROTECCIÓN 20 de junio de 2024

Lugar y Fecha

GERBER ORLANDO GUTIERREZ ESCOTO

L 17,466.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S. A.

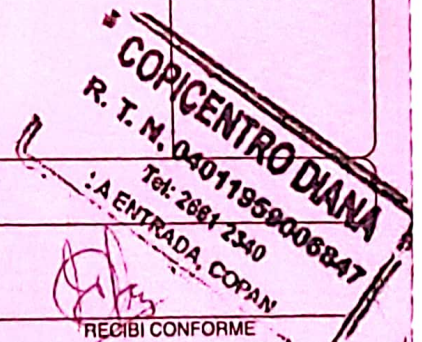
Firma(s)

⑆0100150100010800002650100005859⑆

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales de oficina para uso en cada uno de los departamentos municipales.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales de oficina para uso en cada uno de los departamentos municipales.		17,466.00	



**COPICENTRO DIANA**  
**R. T. N.: 04011959006047**  
**Tel: 2661 2340**  
**LA ENTRADA, COPAN**

Entrada, Copan  
 RTN: 04011959006047  
 Tel: 2661-2340  
 GERBER ORLANDO GUTIERREZ ESCOTO  
 E-mail: copidiana@gmail.com

**FACTURA**

C.A.I.:

44108-A38C18-6A4FAE-8F7B30-32DCD9-6E  
 Factura No: 000-002-01-00107424  
 Fecha: 24/06/24

A Nombre: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION  
 R.T.N.: 16179995439040

Direccion: PROTECCION SANTA BARBARA

Factura al Contado:  
 Atendido por: GERBER Hora: 15:19:02  
 No. Orden Compra Exenta:  
 No. Constancia Exonerado:  
 No. Registro S.A.B.:

CODIGO	DESCRIPCION
CANT.	S-TOTAL DESC. TOTAL

7427230042205	PAPEL BOND T/CARTA GENI	100	115.00	-	1,500.00	10,000.00
40267227	REGAMENTO EN BARRA UHU	48	75.00	-	144.00	3,456.00
7501428728390	LAPIZ PUNTO FINO AZOR D	5	72.00	-	0.00	360.00
7427230013588	BOLIGRAFO GENIAL DOC	5	37.00	-	15.00	170.00
168000000017	CARTULINA OPALINA COMEX	1	205.00	-	5.00	200.00
7426500803362	CUARDENO ORDER BOOK EX	4	45.00	-	0.00	180.00
7501214974826	TABLERO T/C BARRILITO	3	50.00	-	15.00	135.00
7453015141108	NOTAS ADHESIVAS 9 COLOR	5	60.00	-	0.00	300.00
013803268201	TINTA CANON PIXMA 190 N	2	350.00	-	0.00	700.00
013803258998	TINTA CANON PIXMA 190 C	3	340.00	-	0.00	1,020.00
7501014511023	LAPIZ BIC DOC. NEGRO	10	55.00	-	10.00	540.00
7453015117769	ENGRAPADORA STUDMARK 43	3	135.00	-	0.00	405.00

Total de Articulos: 189  
 Total Exoneraciones: 0.00

Total descuento	Lps.:	1,689.00
Sub-Total	Lps.:	15,350.87
Exento	Lps.:	1,250.00
Gravado 15%	Lps.:	14,100.87
15% I.S.V.	Lps.:	2,115.13
Gravado 18%	Lps.:	0.00
18% I.S.V.	Lps.:	0.00

Gran Total	Lps.:	17,466.00
Recibido	Lps.:	17,466.00
Cambio	Lps.:	0.00

Son :-DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS Lps. Netos-

**Ud. se Ahorro : 1,689.00**

Forma de Pago :Efectivo  
 Original = Cliente  
 Copia = Obligado Tributario Emisor  
 Rango de Facturacion Autorizado:  
 000-002-01-00107001 /000-002-01-00115000  
 Fecha Limite de Emision : 04/06/25  
 LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS  
 EXIJALA...





## COTIZACION DE MATERIALES

Para: Municipalidad de Protección S.B.  
1617999543 90 40

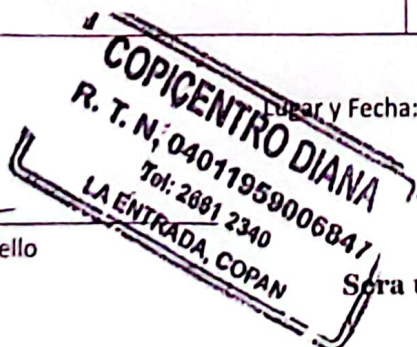
Se detalla a continuación la cotización de materiales solicitados por su empresa

N.-	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.-	Papel Bond T/cantó.	100 Resmas	100.-	10,000.-
2.-	Goma UHU. 40 grm	48	72.-	3,456.-
3.-	Lapiz Pinta Azaul.	5 Doc.	72.-	360.-
4.-	Lapiz Pinta Genial.	5 Doc.	34.-	170.-
5	Opalina	1 Resma	200.-	200.-
6.-	Libro Orden Book.	4	45.-	180.-
7.-	Tablero T/cantó	3.	45.-	135.-
8.-	Compadora Standard. Hudmark.	3	135.-	405.-
9.-	Postit.	5	60.-	300.-
10.	Tinta p" impresora Canon 190	2.	350.-	700.-
11.-	Tinta colores p" Canon 190	3	340.-	1020.-
12	Lapiz Pinta bic.	10 Doc.	54.-	540.-
	Exento			
	Sub Total			
	15%			
	Total			17,446.-

Lugar y Fecha:

L.E.C. 18-06-2024

  
Firma y Sello



Sea un placer atenderles



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GUTIERREZ ESCOTO GERBER ORLANDO**  
Con Registro Tributario Nacional: **04011959006847**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-57831 en fecha 30/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410686761 de fecha 30/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 27722522642, presentada el 29/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**HELIN MERARY AVILA MENDOZA**  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-57831** o mediante el siguiente código QR:

