



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2022

Hora : 09:26 a.m.

USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 4346

L: 34,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3423

Fecha de Emisión: 6/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 00003758

Paguense a: MARICRUZ RAMIREZ PENA

Id/RTN: 04131988010928

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

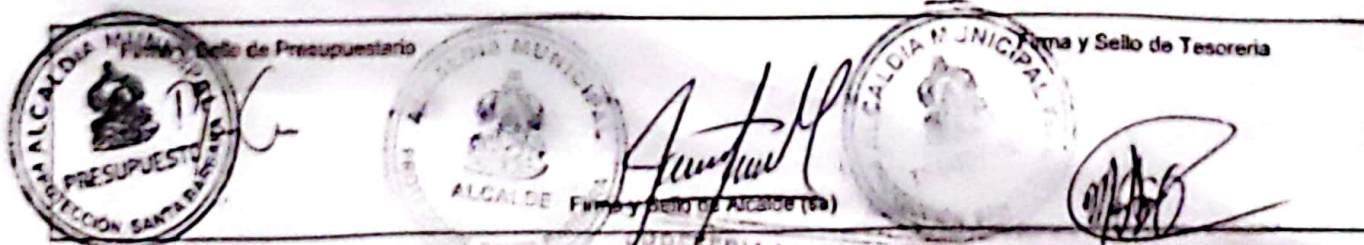
Compra de materiales de construcción, 800 bloques, 2 viajes de arena, 50 bolsas de cemento, dos puertas termoformada y flete. (Proyecto contraparte municipal para construcción de dos viviendas Aldea Loma Encerrada)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 013 001 000 23400 11-001-01	Contraparte municipal para Construcción de 2 Vivienda en La Aldea Loma Encerrada	34,100.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,100.00
Monto Total:		34,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
BUSY TOTAL		34,100.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		34,100.00



Recibido por:

MARICRUZ RAMIREZ PENA

Identidad No.:

0413-1988-01092

Se+js/SunfCupriTj1r2satufmJGCKwfrqZZFmfSubQvKwZysSKwB0Hqgs0yhaSinsEtrmsVWV1263+DngsqmavqTK0&L96Ue+90UGoP6IXQQyLch7XZL.caw
zdZSeEnlyRjgskgynowvAdnT9IE.vy/SiErezRjKfennvEbgw

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000725



Proveedor: Ferreteria la Vendición

Fecha: 05/09/2022

Lugar: Barrio Progreso La Entrada Cop

Proyecto: Contraparte Municipal Para construcción de dos viviendas en la aldea La Loma

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	50		Bolsas de Cemento	L.272.00	13,600.00
2	2		Puertas termoformadas	L.1,250.00	2,500.00
3	800		Bloques de 5 Pulgadas	L.18.50	14,800.00
4	2		Bijas de arena	L.2,200.00	4,400.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		32,300.00

CANTIDAD EN LETRAS: Treinta y dos mil trescientos lempiras

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

PARA SER USADO EN: Construcción de dos viviendas en la aldea La Loma

Encargado de Compra

Firma: [Firma]

Nombre: Maricruz Ramirez Peño

No de Identidad: 0913-1988-01092

Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales de construcción, 800 bloques, 2 viajes de arena, 50 bolsas de cemento, dos puertas termoformada y flete. (Proyecto contraparte municipal para construcción de dos viviendas Aldea Loma Encerrada)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales de construcción, 800 bloques, 2 viajes de arena, 50 bolsas de cemento, dos puertas termoformada y flete. (Proyecto contraparte municipal para construcción de dos viviendas Aldea Loma Encerrada)		34,100.00	

CHEQUE No. 00003758

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCIÓN 6 de septiembre de 2022
Lugar y Fecha

L 34,100.00

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Firma(s)

120 100 1 1 5015000 1080000 26 50150000 3758

PAGO DE Compra de materiales de construcción, 800 bloques, 2 viajes de arena, 50 bolsas de cemento, dos puertas termoformada y flote. (Proyecto contraparte municipal para construcción de dos viviendas Aldea Loma Tulecarrada)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales de construcción, 800 bloques, 2 viajes de arena, 50 bolsas de cemento, dos puertas termoformada y flete. (Proyecto contraparte municipal para construcción de dos viviendas Aldea Loma Encerrada)		34,100.00	

CHEQUE No. 00003758

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

De: Maricruz Ramírez Peña R.T.N. 04131988010928

Contado ☐ CAI: 450328-EEDF70-6A4283-4DE3A3-182245-DA

No FACTURA

Credito  000-001-01-00 Nº 029860

Cliente: Municipalidad proteccion

Dirección: Protección

R.T.N. 16179995439040 DIA 7 MES 9 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
50	Bijao	212		70600.00
2	Puertas Termformadas	1250		2500.00
800	Bloque Spoly.	18.50		14800.00
2	Viages Arena.	2200		4400.00
1	envio	1800		1800.00

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00029001
A 000-001-01-00030200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/04/2023

FECHA RECEPCIÓN: 22/04/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

SISTEMAS GRAFICOS. SIGRA

TELS: 2661-2349 / 2661-3949

RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

IMPORTE GRAVADO 15% |

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO	L
----------------	---

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L
--------------------------------	---

SUB-TOTAL	L
------------------	----------

I.S.V. AL 15%

I.S.V. AL 18%

TOTAL FACTURA L.

29652.	17
--------	----

4447.	83
-------	----

34100	00
-------	----

SON: Treinta y cuatro mil cien lempiras

los siguientes productos

FERRETERIA LA BENDICION

 DUEÑOS: CEL. 9550-0747
 No. 13 Progreso, La Entrada Copan

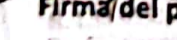
Jonatan Alvarado
NOMBRE COTIZÓ

COTIZACION

Señores: Municipalidad Protección

Fecha: 09/09/22

CANTIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Banco	215	10750
2	Reritas termofomadas	1300	2600
800	Bloques 5	19.50	15600
2	Mixts arena	2300	4600
1	Enrío	1900	1900
TOTAL			35 450


Firma del propietario o encargado

COTIZACIÓN

Señores: Municipalidad Protección

Fecha: 05/09/22

[illegible]**TOTAL EN LEMPIRAS**

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Jonatan Alvarado
NOMBRE COTIZO