



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



Emisión: 16/09/2022
Hora : 04:12 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4400

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3470

Fecha de Emisión: 16/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00003800

Paguese a: JOSE RAMON TORO INTERIANO

Id/RTN: 05011963046538

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

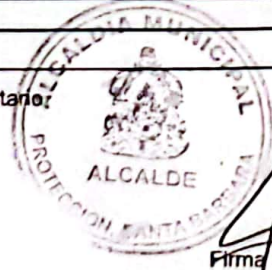
Compra de 30 paquetes de Big cola 250ml, para entrega en evento desfile del 15 de septiembre.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,200.00

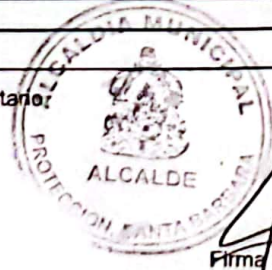
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: José Ramón Toro Interiano

Identidad No.: 05011963046538

0s+js19.mfCp6nTj1rStahrfsmJC3XwlrqIZZFmifSubQvXuZysSKvKB0NHgsoQmSinaBli307m71963046538T... DihpgqhnsqvTKNL196Ue+90uGoPbINXQQyLch7XZLcsw

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000751

Proveedor: Inversiones R y L

Fecha: 14 de Septiembre año 2022 Lugar: Barrio Gualjoco, La Entrada Copan

Proyecto: _____

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

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30		Big Cola 250 ml	140.00	4,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		4,200.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil doscientos lps exactos

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

PARA SER USADO EN: Celebración del día del 15 de Septiembre



Autorizado por: [Firma]
Alcaldesa Municipal

Firma: José Ramón Toral Intero

Nombre: _____

No de Identidad: 0501196304653



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 30 paquetes de Big cola 250ml, para entrega en evento desfile del 15 de septiembre.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 30 paquetes de Big cola 250ml, para entrega en evento desfile del 15 de septiembre.		4,200.00	

CHEQUE No. 00003800

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONF



SON: Cuatro mil doscientos exactos