

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



Emisión: 20/09/2022
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: LESBY CARRANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No. 4410
L. 18.500,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 3479

Ficha de Emissão: 2019/2022

No Cheque/Nota de Débito: 00003809

Paguese a YESSICA DANIELA URREA LOPEZ

HRTN 161719050008

La Cantidad en Letras: **DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Distribution

Compra de combustible Diesel para uso en vehículo municipal Nissan Frontier color azul, y combustible Gasolina para Motocicletas de la Municipalidad en las diferentes actividades que se presenten.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	15,100.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	3,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

Total de retenciones:	0.00
-----------------------	------

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,500.00
	Monto Total:	18,500.00

Monto Total: 18,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por

identical No.

[ds+jsf8umfQznpT1r2tahrqmJCSKwngZ7FmfSubQvXuzYsSkutBpWjgpcOyafz9f9dnnmJYHw1Gu3+DlhggpgghnwgTKMLR6Ue+80uGcPbIKKQQylch7KZL.caw](#)

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000761



Proveedor: Gasolinera Protegas

Fecha: 20/09/2022

Lugar: Barrio el Centro Protección

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	493.90		Diesel	1.30.57	1.75,700.00
2	773.77		Gasolina Super	30.37	3,400.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					1.78,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: Diesnocho mil quinientos lempiras

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289 10 TAL DEL 0001 AL 1100 TONOS UNICO

PARA SER USADO EN: Veiculos municipales y motocicletas municipales

Encargado de Compra

Autorizado por:
Mesa Municipal

Firma: _____

Nombre: Yessica Daniela Ure

No de Identidad: 1617-1995-00000000



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de combustible Diesel para uso en vehiculo municipal Nissan Frontier color azul, y combustible Gasolina para Motocicletas de la Municipalidad en las diferentes actividades que se presenten.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de combustible Diesel para uso en vehiculo municipal Nissan Frontier color azul, y combustible Gasolina para Motocicletas de la Municipalidad en las diferentes actividades que se presenten.		18,500.00	

CHEQUE No. 00003809

BALANCE

RECIBI POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME





ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00003809

PROTECCION
Lugar y Fecha

20 de septiembre de 2022

YESSICA DARIELA URREA LOPEZ

Páguese a la orden de

L 18,500.00

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00100115010001080000265000003809

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de combustible Diesel para uso en vehículo municipal Nissan Frontier color azul, y combustible Gasolina para Motocicletas de la Municipalidad en las diferentes actividades que se presenten.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de combustible Diesel para uso en vehículo municipal Nissan Frontier color azul, y combustible Gasolina para Motocicletas de la Municipalidad en las diferentes actividades que se presenten.		18,500.00	

CHEQUE No. 00003809

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



GASOLINERA PROTEGAS

PROP.: YESSICA DARIELA URREA LOPEZ

Correo Electrónico: Durrea-94@outlook.com

Cel.3276-2314 / Cel: 8776-4670 R.T.N.16171995000083

MEDIA CUADRA DE PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO, PROTECCION, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
21	09	22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONTADO



CREDITO



FACTURA 000-001-Q1-00, N° 000273

Señor: (a): Municipalidad Interción SB

R.T.N. 1677999'5439040

Dirección: Protección Santa Bárbara

CAI: D95DEB-E60F5F-D94C9B-CF5A26-3B09EE-7E

[illegible]

Número de Orden de Compra Exenta
Número Constancia de Registro de Exonerados
Número Registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO

LS.V.

LS.V.

TOTAL A PAGAR € 1.000,00

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000101
A 000-001-01-00000300
FECHA RECEPCIÓN: 15/06/2022
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
15/06/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS:

Tres mil cuatro cientos treinta y cinco

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL: 2861-2349 RTN: 05011963021289 CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

GASOLINERA PROTEGAS

PROP.: YESSICA DARIELA URREA LOPEZ

Correo Electrónico: Durrea-94@outlook.com

Cel.3276-2314 / Cel: 8776-4670 R.T.N.16171995000083

MEDIA CUADRA DE PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO, PROTECCION, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
21	09	22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000272

Señor: (a): Municipalidad Protección S.B.

R.T.N. 76779995439040

Dirección: Protección Santa Barbara

CAI: D95DEB-E60F5F-D94C9B-CF5A26-3B09EE-7E

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
7939	Diesel	30 57			15,100
		TOTAL			15,100

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000101
A 000-001-01-00000300
FECHA RECEPCIÓN: 15/06/2022
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
15/06/2023
 Original/ Cliente Copia/ Obligado Tributario/ Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 11%

I.S.V. AL 1

I.S.V. AL 18%

TOTAL A PAGAR L**VALOR EN LETRAS:**

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL: 2861-2349 RYN: 05011963021289 CERTIFICADO: 9231-21-10500-147