

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

SAMI
Emisión: 20/09/2022
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4412

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3481

Fecha de Emisión: 20/9/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 00003810

Paguese a: MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Id/RTN: 04131988010928

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 20 bolsas de cemento, 30 varillas de 3/4, una caja de grapas, 2 codos pvc de presión de dos pulgadas.
Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona.

CODIGO	PROYECTO/DEBETO GASTO	MONTO
15 02 006 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Maricruz Ramirez
Identidad No.: 0913-1988-01092

0s*ju/9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC2XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihpgqhtnsqvTKNL196Ue+90uGoPbInXQQyLcH7XZLcsw
zdZ5eEN1yrRUq5kikynowsVAd+T9iEvuy5iB/wzRkFsvrvIE bg==



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



ORDEN DE COMPRA Nº 000762

Proveedor: Secreteria La Bendicion

Fecha: 19 de Septiembre año 2022 Lugar: D. El Progreso, La Entrada Copan

Proyecto: Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona

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

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20		Bolsas de Cemento		4,240.00 ✓
2	30		Varillas 1/4		2,700.00 ✓
3	1		Caja de Granpa		1,650.00 ✓
4	2		Codos de 2 pulg		110.00 ✓
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		8,700.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ocho mil setecientos tempras exactos

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

PARA SER USADO EN: Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona

ADMINISTRACION MUNICIPAL
 Encargado de Compra
 PROTECCION SANTA BARBARA



[Signature]
 Autorizado por:
 Alcadesa Municipal

Firma: *[Signature]*
 Nombre: Maricruz Ramirez Peña
 No de Identidad: 0413-1988-01092

SECRETARIA LA BENDICION

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 20 bolsas de cemento, 30 varillas de 3/4, una caja de grapas, 2 codos pvc de presión de dos pulgadas. Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona.

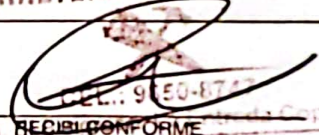
CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 20 bolsas de cemento, 30 varillas de 3/4, una caja de grapas, 2 codos pvc de presión de dos pulgadas. Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona.		10,000.00	

CHEQUE No. 00003810

BALANCE

HECHO POR 
TESORERÍA
ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA BARBARA

AUTORIZADO POR 
ALCALDE
ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA BARBARA

FERRETERIA LA BENDICION
TEL. 950-8710
D.o. RECIBI CONFORME 



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00003810

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCION 20 de septiembre de 2022
Lugar y Fecha

MARICRUZ RAMIREZ PINA

L 10,000.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆000000⑆⑆50⑆000038⑆0

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 20 bolsas de cemento, 30 varillas de 3/4, una caja de grapas, 2 codos pvc de presión de dos pulgadas. Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Poona.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 20 bolsas de cemento, 30 varillas de 3/4, una caja de grapas, 2 codos pvc de presión de dos pulgadas. Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Poona.		10,000.00	

CHEQUE No. 00003810

BALANCE



ERRETERIA LA BENDICION

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

FERRETERIA LA BENDICION

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

Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion-2015@hotmail.com

Bo. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Pollo Landia, La Entrada Copán, Hond. C.A.

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

No FACTURA

Credito 000-001-01-00 **Nº 029967**

Cliente: Municipalidad
 Dirección: Proteccion
 R.T.N. 16179995439040 DIA 20 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
20	Bolsas cemento.			4240.00
30	Vanillas 1/4			2700.00
1	cara grampa			1650.00
2	codos 2 psg pre			770.00
1	paño.			1300.00

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00029001 A 000-001-01-00030200	IMPORTE GRAVADO 15% L		8695.65
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/04/2023 FECHA RECEPCIÓN: 22/04/2022	IMPORTE GRAVADO 18% L		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE EXONERADO L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE EXENTO L		
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TELS: 2661-2349 / 2661-3919 RTN: 05011963021289	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L		
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147	SUB-TOTAL L		
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES	I.S.V. AL 15% L		1304.35
	I.S.V. AL 18% L		
	TOTAL FACTURA L		10,000.00

SON: Diez mil lempiras exactos.

