



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



Emisión: 21/09/2022
Hora : 10:00 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4419

L.: 55,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3487

Fecha de Emisión: 21/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 00003815

Paguese a: EDGARDO DAVID DUBON ARITA

Id/RTN: 04051974002146

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reparación de vehículo municipal, inyectores, base de filtros, 2 aditivos, 1 carrocería de 2 tubos, 2 bornios de batería y mano de obra.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	55,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,000.00
	Monto Total:	55,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ee)

Recibido por:

Identidad No.: 0405-1974002146

Os+js/9JmfCbprTj1r3tahrsmJC3XwlrqZZFmfSubQvXuZysSKV60NHgskOjhaSlnaMnnGYhW1Go3+DihpgqghnsqvTKNL196Ue+90uGoPblNXQOyLch7XZLcsw
zdZSaEn1yrRUq5klcyncwsVAd+T9liEvuy5iB/wzRJkFsvxviE bg=

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000767

proveedor: Epi sistemas
Fecha: 20 de Septiembre 2022 Lugar: Col Miravalle, La Entrada Copan
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	4		inyectores NP300		40,000.00
2	1		Carroseria P/ PN LD		4,000.00
3	2		Borners p/ Nissan		200.00
4	4		Aditivos L. qui Moly		1,200.00
5			M/lo Sist Combustible		5,000.00
6	1		Sensor de presión		4,500.00
7	1		Silicon gris		100.00
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		55,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y cinco mil lempiras exactos

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

PARA SER USADO EN: Reparación de Vehículo Municipal

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

Encargado de Compra



Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____



405-157400214,
Edgardo Dubón

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Reparación de vehículo municipal, inyectores, base de filtros, 2 adictivos, 1 carrocería de 2 tubos, 2 bornios de batería y mano de obra.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Reparación de vehículo municipal, inyectores, base de filtros, 2 adictivos, 1 carrocería de 2 tubos, 2 bornios de batería y mano de obra.		55,000.00	

CHEQUE No. 00003815

BALANCE



RECIBI CO



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00003815

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCION
Lugar y Fecha

21 de septiembre de 2022

EDGARDO DAVID DUBON ARITA

L 55,000.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



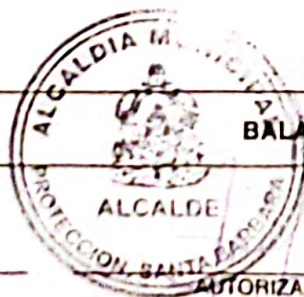
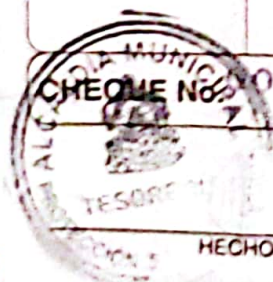
Firma(s)

00100115010001080000265000003815

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Reparación de vehículo municipal, inyectores, base de filtros, 2 adictivos, 1 carrocería de 2 tubos, 2 bornios de batería y mano de obra.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Reparación de vehículo municipal, inyectores, base de filtros, 2 adictivos, 1 carrocería de 2 tubos, 2 bornios de batería y mano de obra.		55,000.00	



BALANCE



HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

EFI SYSTEMS

De: ~~Edgardo~~ David Dubon Arlita

R.T.N. 04051974002146

Tel. 2661-2727 / 9648-5641 E-mail: edgardodubon66@gmail.com

Col. Miravalle, Contiguo a Pulpería Marfela, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A

Contado **CAI: 35E388-ED8469-FC44A0-E30281-D80AB5-39**

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 NY 002047

Cliente: Municipalidad Protección S.B.

Dirección: Protección 33

R.T.N. 16179995439090 DIA 21 MES 09 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

**Número Constancia de
Registro de Exonerados**

Número Registro
de la SAG: _____

[illegible]

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00001951

A 000-001-01-00002050

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

04/04/2023

FECHA RECEPCIÓN: 04/04/2022

Original: Cliente ,

1 Cople: Obligado Tributario Emisor

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

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289

L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

SUB - TOTAL L

IMPORTE EXONERADO L

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

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

I.S.V. AL 15%

I.S.V. AL 18%

TOTAL A PAGAR

47826	89
-------	----

717391

35,000	38
--------	----

SON: Cincoenta y cinco mil 100 exactos

COTIZACIÓN

TALLER EFI SISTEMA
LA ENTRADA COPAN
DNI.0405197400214
96485641

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION S.B.
Dirección: PROTECCION S.B.
CUIT-NIF: 1617-999543904
Teléfono: 26252903
E-mail: municipalidad1617@yahoo.es

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
inyectores Np300	L 4.00	L 12,000.00	L 48,000.00
adictivos	L 4.00	L 200.00	L 800.00
sensor de presion	L 1.00	L 3,000.00	L 3,000.00
mano de obra	L 1.00	L 3,200.00	L 3,200.00

L 55,000.00

TOTAL L 55,000.00


Firma y sello
TALLER EFI SISTEMA
TEL: 2621-2727
CEL: 9648-5641
LA ENTRADA, COPAN

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION S.B.
Dirección: PROTECCION S.B.
CUIT-NIF: 1617-999543904
Teléfono: 26252903
E-mail: municipalidad1617@yahoo.es

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
inyectores Np300	L 4.00	L 12,000.00	L 48,000.00
adictivos	L 4.00	L 300.00	L 1,200.00
sensor de presion	L 1.00	L 3,500.00	L 3,500.00
mano de obra	L 1.00	L 3,500.00	L 3,500.00

L 56,200.00

TOTAL L 56,200.00

NOMBRE COMPLETO Repuestos RRS1
IDENTIDAD 0413-1987-00843
RTN 0413 1987 00843 2



DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION S.B.
 Dirección: PROTECCION S.B.
 CUIT-NIF: 1617-999543904
 Teléfono: 26252903
 E-mail: municipalidad1617@yahoo.es

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
inyectores Np300	L 4.00	L 12,000.00	L 48,000.00
adictivos	L 4.00	L 300.00	L 1,200.00
sensor de presion	L 1.00	L 3,500.00	L 3,500.00
mano de obra	L 1.00	L 4,000.00	L 4,000.00

	L 56,700.00
TOTAL	L 56,700.00

NOMBRE COMPLETO Manuel...
 IDENTIDAD 1618196300164
 RTN 16181963001644

