



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/07/2022
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 4211

L: 59,846.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3305

Fecha de Emisión: 26/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 00003648

Paguese a: JORGE ALBERTO SANTOS RAMIREZ

Id/RTN: 04101985005755

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de mantenimiento, reparación, mano de obra y repuestos de de vehículo municipa, Nissan Frontier NP 300, color gris.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	59,846.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	59,846.00
	Monto Total:	59,846.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,846.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,846.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Entidad No.:

04101985005755

is/J9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOynaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgghnsvtTKNLt96U6+90uGoPbINXQQyLCH
SaEN1yrRUq5KlbcncwsVAcl+T9IIEvuy5iB/wzRJKfsvxviE bg==



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



ORDEN DE COMPRA Nº 000688

Proveedor: Auto Frenos y Repuestos Ramirez

Fecha: 25 de Julio Año 2022

Lugar: Bº El Triangulo, La Entrada Cop

Objeto: _____

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

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		Abufias	\$ 345.00	\$ 690.00
2		Abufias pequeñas	115.00	230.00
1		Juego de zapatas	2,300.00	2,300.00
1		Penetrante	172.50	172.50
1		Juego de zapatillas delanteras	2,300.00	2,300.00
2		Líquido de freno	138.00	276.00
4		Galones de aceite	805.00	3,220.00
1		Filtro de aceite	402.50	402.50
1		Turbo NP 300	42,550.00	42,550.00
1		Galon desengrasante	287.50	287.50
1		Filtro de aire	747.50	747.50
1		Galon de coolant	172.50	172.50
TOTAL A PAGAR				

CANTIDAD EN LETRAS:

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

PARA SER USADO EN: Vehículo Municipal Nissan Frontier NP300

Color gris

ADMINISTRACION MUNICIPAL
PROTECCION, SANTA BARBARA
Encargado de Compra



Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma: [Firma]

Nombre: Jorge Alberto Santos Ramirez

No de Identidad: 0410149500575

AUTO FRENO Y REPUESTO
RAMIREZ
Cal: 0753-1961
Contiguo a Ferret, Ehem-Ezar,
Salida a Florida, La Entrada, Cop.



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



ORDEN DE COMPRA Nº 000689

Proveedor: Auto Frenos y Repuestos Ramirez
Fecha: 25 de Julio Año 2020 Lugar: Bº El Triangulo, La Entrada
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	1		Filtro aceite	\$ 402.50	\$ 402.50
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					\$ 53.751.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y uno Lps exacto

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 10 TAL DEL # 0601 AL 1/00 7/3/2022 QMCO

PARA SER USADO EN: Vehículo Municipal Nissan Frontier NP 300
color gris



Encargado de Compra

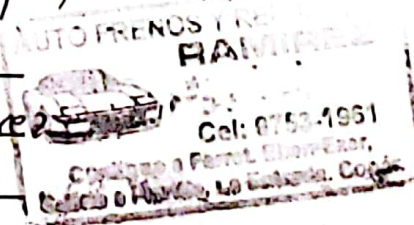


Autorizado por
Alcalde Municipal

Firma: [Signature]

Nombre: Jorge Alberto Santos Ramirez

No de Identidad: 0410198500575



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago de mantenimiento, reparación, mano de obra y repuestos de de vehículo municipa, Nissan Frontier NP 300, color gris.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de mantenimiento, reparación, mano de obra y repuestos de de vehículo municipa, Nissan Frontier NP 300, color gris.		59,846.00	

CHEQUE No. 00003648

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00003648

PROTECCIÓN 26 de julio de 2022
Lugar y Fecha

JORGE ALBERTO SANTOS RAMIREZ

L 59,846.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

101001150100010800002650100003648

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago de mantenimiento, reparación, mano de obra y repuestos de de vehículo municipa, Nissan Frontier NP 300, color gris.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de mantenimiento, reparación, mano de obra y repuestos de de vehículo municipa, Nissan Frontier NP 300, color gris.		59,846.00	

CHEQUE No. 00003648

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

AUTO FRENOS Y REPUESTOS RAMIREZ

De: Jorge Alberto Santos Ramirez R.T.N. 04101985005755

Tel: 9753-1961 E-mail: ramirezjorge8519@gmail.com

Bo. El Triangulo, Frente a Agrodistribuidora Don Ruben La Entrada,
Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: 3847AE-18B57A-244481-5F7ED2-2C33E6-37

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 022845**

Nombre: *Mons. Piedad Protección Santa Barbara*

Dirección:

R.T.N. *16179995439040* DIA *29* MES *07* 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.	GRAVADO
2	bujas focos		600.00
2	" " " " " "		200.00
1	390 zapatas frenos		2000.00
1	Perforante, Círculo		150.00
1	390 Pastillas Delanteras		2000.00
2/4	Apodo frenos		240.00
4	Leñeros antieislamiento		2800.00
1	5700 aceite		350.00

Fecha Límite Emisión:

25/06/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

A 000-001-01-0025100 F/R: 25/06/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB TOTAL	L	8340.00
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1251.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	9591.00

SON: *Nueve mil ochocientos noventa y uno ms*

AUTO FRENOS Y REPUESTOS RAMIREZ

De: Jorge Alberto Santos Ramirez R.T.N. 04101985005755

Tel: 9753-1961 E-mail: ramirezjorge8519@gmail.com

Bo. El Triangulo, Frente a Agrodistribuidora Don Ruben La Entrada,
Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: 3847AE-18B57A-244481-5F7ED2-2C33E6-37

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 022847**

Nombre: monica pascual protecon Santa Barbara
Dirección:

Dirección:

R.T.N. 16179995439040 DIA 29 MES 07 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

Fecha Límite Emisión:
25/06/2023

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00022601

A 000-001-01-00025100 F/R:25/06/2022

Original: Cliente Copia: ~~Obligado Tributario~~ Emisor

**La Factura Es Beneficio
De Todos, Exíjala.**

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SUB - TOTAL

1

5300.00

IMPORTE EXONERADO

1

IMPORTE EXENTO

1

IMPORTE GRAVADO 15%

1

IMPORTE GRAVADO 18%

1

DÉSCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

1

I.S.V. AL 15%

L

I.S.V. AL 18%

L

TOTAL A PAGAR

1

SON: Jan ma / Noventa Kanco pas

AUTO FRENOS Y REPUESTOS RAMIREZ

De: Jorge Alberto Santos Ramirez R.T.N. 04101985005755

Tel: 9753-1961 E-mail: ramirezjorge8519@gmail.com

Bo. El Triangulo, Frente a Agrodistribuidora Don Ruben La Entrada,
Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: 3847AE-18B57A-244481-5F7ED2-2C33E6-37

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 022848

Nombre: Monica Paludat Proteon Santa Barbara

Dirección:

R.T.N. 16179995439040 DIA 29 MES 07 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.	GRAVADO
1	ENVIO MESA MP300		37000.00
1	Gasol Delus 500cc		250.00
1	Envio cil. MESA		650.00
1	Gasol Coolen		150.00
1	Envio ante MESA		350.00

Fecha Límite Emisión:

25/06/2023

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00022601

A 000-001-01-00025100 F/R: 25/06/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura Es Beneficio
De Todos, Exíjala.**

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SUB-TOTAL	L	38400.00
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5760.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	44160.00

SON: Cuarenta y cuatro mil / Ciento Cientos y 8



Municipalidad de Protección Santa Barbara

Honduras C.A.

Tel: 225-2903

HONDURAS

CONTROL DE SALIDA DE VEHÍCULO

AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PROTECCIÓN SANTA BARBARA

ANEXO 03: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO

Marca Nissan Placa — KM actual —

DESCRIPCIÓN DE FALLA DEL VEHÍCULO

Turbo y luces en mal esta
Frenos muy bajos

Nahum Rivera.

Nombre del encargado de Traslado de Vehículo
(entrada y salida) mismo que dará fe del servicio y
firmará la factura del costo de la reparación.



01-07-2022
Fecha de recibido



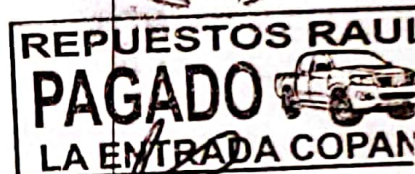
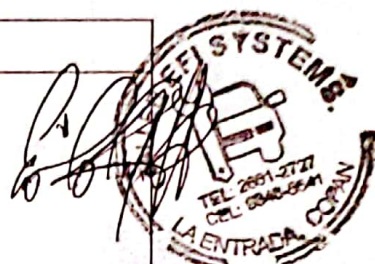
INVITACION

Municipio de Protección, Departamento de Santa Bárbara 01 días del mes de Julio de 2022.

Señor (es) _____

Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Protección Santa Barbara Esta realizando proceso de cotización la reparación del vehículo Municipal color gris.

item	Descripción	Cantidad
1	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO I. Descripción del servicio: el servicio radica en la reparación de vehículo municipal con las características siguientes: Nissan, Frontier, Color gris. II. Las reparaciones serán las siguientes: Reparación de reparación de luces delanteras, turbo, cambio de aceite, revisión de aire y frenos delanteros y otras aprobadas por el Administrador Municipal. III. El proveedor deberá presentar su costo unitario en lempiras y con el impuesto incluido. IV. El proveedor debe de presentar factura original, copia de identidad y RTN	1




Jonatán Alvarado Rodríguez

Administrador Municipal



cotizacion

REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS

INFORMACION DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipalidad de Proteccion Santa Barbara / Antonio Guillen

frente al parque central

TELEFONO 2625-2903

Cotizacion valida -----

8 DIAS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
ABUFIAS		2	L 300.00	L 600.00
ABUFIAS PEQUEÑAS		2	L 100.00	L 200.00
JUEGO DE ZAPATAS		1	L 2,000.00	L 2,000.00
PENETRANTE		1	L 150.00	L 150.00
JUEGOS DE PASTILLAS DELANTERAS		1	L 2,000.00	L 2,000.00
LIQUIDO DE FRENO		2	L 120.00	L 240.00
GALONES DE ACEITE		4	L 700.00	L 2,800.00
FILTRO DE ACEITE		1	L 350.00	L 350.00
TURBO NP 300		1	L 37,000.00	L 37,000.00
GALON DESENGRASANTE		1	L 250.00	L 250.00
FILTRO DE AIRE		1	L 650.00	L 650.00
GALON COOLANG		1	L 150.00	L 150.00
FILTRO ACEITE		1	L 350.00	L 350.00
MANO DE OBRA		1	L 5,300.00	L 5,300.00
		L -		L 52,040.00
		L -	I.S.V	L 7,806.00
				L 59,846.00

OTROS COMENTARIOS

Valor en letra:

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100

NOMBRE DEL TALLER

IDENTIDAD

RTN

FIRMA Y SELLO





REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FIRST NAME

JORGE ALBERTO

APELLIDO / SURNAME

SANTOS RAMIREZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

19-05-1985

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0410 1985 00575

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

19-05-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04101985005755

JORGE ALBERTO SANTOS RAMIREZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Impuestos Selectivos



Productores Importadores
de Cigarrillos

Importador



Productor Alcoholes Licores

Exportador



Distribuidor Alcoholes Licores

Arrendatario



Importador Alcoholes Licores

Estampado

04/05/2019 10:20:19

cotizacion

FORMACION DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipalidad de Proteccion Santa Barbara / Antonio Guillen

te al parque central

LEFONO 2625-2903

tzacion valida _____

8 DIAS

REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
BUFIAS		2 L	300.00	600.00
BUFIAS PEQUEÑAS		2 L	130.00	260.00
JOGO DE ZAPATAS		1 L	2,200.00	2,200.00
ENETRANTE		1 L	160.00	160.00
UEGOS DE PASTILLAS DELANTERAS		1 L	2,200.00	2,200.00
LIQUIDO DE FRENO		2 L	130.00	260.00
GALONES DE ACEITE		4 L	750.00	3,000.00
FILTRO DE ACEITE		1 L	350.00	350.00
TURBO NP 300		1 L	40,000.00	40,000.00
GALON DESENGRASANTE		1 L	260.00	260.00
FILTRO DE AIRE		1 L	700.00	700.00
GALON COOLANG		1 L	160.00	160.00
FILTRO ACEITE		1 L	360.00	360.00
MANO DE OBRA		1 L	6,000.00	6,000.00
		L -		56,510.00
		L -	I.S.V	8,476.50
				64,986.50

690 ✓
299 ✓
2,530 ✓
184 ✓
2,530 ✓
299 ✓
3,450 ✓
402.50 ✓
46,000.00 ✓
299.00 ✓
805.00 ✓
184.00 ✓
114.00 ✓

OTROS COMENTARIOS

Valor en letra:

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 50/100

NOMBRE DEL TALLER Repuestos Raul

IDENTIDAD _____

RTN _____

FIRMA Y SELLO 



cotizacion

INFORMACION DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipalidad de Proteccion Santa Barbara / Antonio Guillen

frente al parque central

TELEFONO 2625-2903

Cotizacion valida

8 DIAS

REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
ABUFUIAS		2 L	320.00	L 640.00
ABUFIAS PEQUEÑAS		2 L	120.00	L 240.00
JUEGO DE ZAPATAS		1 L	2,200.00	L 2,200.00
PENETRANTE		1 L	160.00	L 160.00
JUEGOS DE PASTILLAS DELANTERAS		1 L	2,200.00	L 2,200.00
LIQUIDO DE FRENO		2 L	130.00	L 260.00
GALONES DE ACEITE		4 L	750.00	L 3,000.00
FILTRO DE ACEITE		1 L	350.00	L 350.00
TURBO NP 300		1 L	45,000.00	L 45,000.00
GALON DESENGRASANTE		1 L	260.00	L 260.00
FILTRO DE AIRE		1 L	700.00	L 700.00
GALON COOLANG		1 L	160.00	L 160.00
FILTRO ACEITE		1 L	350.00	L 350.00
MANO DE OBRA		1 L	5,500.00	L 5,500.00
		L -		L 61,020.00
		L -	I.S.V	L 9,153.00
				L 70,173.00

OTROS COMENTARIOS

Valor en letra:

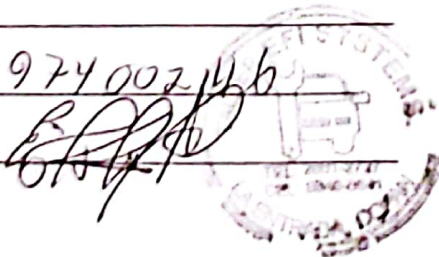
SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00/100

NOMBRE DEL TALLER _____

IDENTIDAD _____

RTN 0405-1974002146

FIRMA Y SELLO _____



736.00
276.00
2,530.00
184.00
2,530.00
299.00
3,450.00
402.50
51,750.00
299.00
805.00
184.00
402.50