



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/11/2022
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 4693

L.: 121,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3718

Fecha de Emisión: 23/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00004035

Pague a: JOSE NICOLAS MARQUEZ MARQUEZ

Id/RTN: 10031968001012

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Según compra de 200 sillas escolares para entrega en Escuelas del municipio y 10 Ataúdes para adulto para personas de escasos recursos del municipio que lo necesiten.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	121,900.00
	Monto Total:	121,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	121,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	121,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Nicolas Marquez Marquez

Identidad No.: 1003196800101

0s+js/j9JmfCbptJ1r3tahrfsmJC3XwlrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSinaBIHnnGYhW1Go3+DihpgqghnsqTKNLt96Ue+90uGoPbInXQQyLch7XZLcsw
zdZSaEN1yrRuq5kdcynowsVAd+T9liEvuy5iB/wzRjkFsvxviE bg==

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000868

Proveedor: Jose Nicolas Marquez Marquez

Fecha: 22 de Noviembre año 2022 Lugar: B^a Santa Catarina Intibucá

Proyecto: _____

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	200		Sillas escolares		\$87,400.00
2	10		Ataúdes para Adulto		34,500.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		\$121,900.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento veintey un mil novecientos lbs exactos

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

PARA SER USADO EN: Sillas para entrega a escuelas y Ataúdes para entrega a personas de escasos recursos económicos

Encargado de Compra



Firma

Nombre

No de Identidad:

Jose Nicolas Marquez
Jose Nicolas Marquez Marquez
1003196800101



Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Según compra de 200 sillas escolares para entrega en Escuelas del municipio y 10 Ataúdes para adulto para personas de escasos recursos del municipio que lo necesiten.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Según compra de 200 sillas escolares para entrega en Escuelas del municipio y 10 Ataúdes para adulto para personas de escasos recursos del municipio que lo necesiten.		121,900.00	

CHEQUE No. 00004035

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Jose Nicolás Márquez



**ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA**

CHEQUE No. 00004035

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCIÓN 23 de noviembre de 2022
Lugar y Fecha

JOSE NICOLAS MARQUEZ MARQUEZ

Páguese a la orden de

L 121,900.00

CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras.

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

001001150100010800002650100004039

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Según compra de 200 sillas escolares para entrega en Escuelas del municipio y 10 Ataúdes para adulto para personas de escasos recursos del municipio que lo necesiten.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Según compra de 200 sillas escolares para entrega en Escuelas del municipio y 10 Ataúdes para adulto para personas de escasos recursos del municipio que lo necesiten.		121,900.00	

CHEQUE No. 00504035

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200	Fecha Limite de Emisión: 06/01/2023
---	-------------------------------------

José Nicolás Márquez Márquez

Barrio Santa Catalina, Intibuca, Intibuca
Cel.: 3284-2857 E-mail: nicolasmarquez2008@yahoo.es
R.T.N. 10031968001012

CAI: 4B2BB5-31BB26-0B4C9F-B0DD2B-FA4631-DA

FACTURA N° 000-001-01-000000180

Fecha

Consumidor Final ☐ 23/11/22
 Cliente: Municipalidad de Protección ST. B.
 Dirección: _____ R.T.N.: 16179995439040

Tel.: _____ ☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados	No. Identificativo Reg. S.A.G.	No. Carnet de Diplomático
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	Sillas Escolares	380-	76.000-
TOTAL			76.000-
Valor en Letras: Ochenta y siete mil Cuatro Cientos Original- Cliente Copia- Obligado Tributario Emisor Emitido: 20/11/2017 José Nilo Asprer Firma		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L	
		SUB TOTAL L	
		IMPORTE EXENTO L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	76.000-
		I.S.V. 15% L	11.400-
IMPORTE EXONERADO L			
TOTAL A PAGAR L			87.400-

*La factura es beneficio de todos. Fajala

[illegible]

Funerales San José



CONCEPCION INTIBUCA HONDURAS

RTN 10041989002147

COTIZACION

SEÑORES Municipalidad De Protección Santa Barbara.

FECHA _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNITARIO	TOTAL
10	diez ataudes para Adulto	5,300.-	53,000
		SUB TOTAL	53,000
		ISV 15%	7,950.-
		TOTAL	60,950.-

OBSERVACIONES

Elvin Deloid
FIRMA Y SELLO GERENCIA



CEL 94590462



SERVICIOS FUNERARIOS "SANTA ISABEL"

RTN: 12088003003770

MARCALA
B° concepción, frente a
Radio Suñi, Marcala, La Paz
Cel. 9621-1084

SAN ANTONIO DEL NORTE
B° El Centro, frente a la Casa Cural,
San Antonio del Norte, La Paz
Cel. 8901-6794 / 9409-2893

LA PAZ
B° San Juan, ave. Centenario,
cuadra y media de Hondutel, La
Paz, La Paz.
Tel. 2774-3810, Cel. 9867-0598

LA LIBERTAD
B° Abajo, La Libertad, Comayagua
Cel. 9667-4206

Fecha: _____

Cliente: Municipalidad de Protección Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10	Ataúdes básicos para adultos	5,100.00		51,000.00
Total en letras: _____			TOTAL LPS.	51,000.00
_____			DESCUENTO Y REBAJAS LPS.	
_____			SUB TOTAL LPS.	
_____			IMPORTE EXENTO LPS.	
			IMPORTE GRABADO 15% LPS.	51,000.00
			I.S.V. LPS.	7,650.00
			IMPORTE EXONERADO LPS.	
			TOTAL A PAGAR LPS.	58,650.00



Firma y sello: _____



Fecha: / /2022 Cliente: Municipalidad De Protección Santa Bárbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
200	Sillas escolares	380.00		76,000.00
			TOTAL L.	76,000.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
			SUB TOTAL L.	
	Total, en letras: ochenta y seis mil cuatrocientos		IMPORTE EXENTO L.	
	Ochenta y siete mil cuatrocientos		IMPORTE GRABADO 15% L.	76,000.00
	José Nicolás Paragómez		I.S.V. L.	11,400.00
Firma y sello			IMPORTE EXONERADO	
			TOTAL A PAGAR L.	87,400.00

SOLICITUD DE COTIZACION

SEÑORES: TALLER DE CARPINTERIA MARQUEZ; Por este medio sírvase llenar la siguiente información

FECHA. /MES. /2022 Cliente: Municipalidad De Protección Santa Bárbara

[illegible]

COTIZACION

SEÑORES: TALLER DE CARPINTERIA B Y R; Por este medio sírvase llenar la siguiente información

Fecha: / /2022 Cliente: Municipalidad De Protección Santa Bárbara

[illegible]