



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora : 08:55 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No. 5319
L: 22,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4247
Fecha de Emisión: 10/5/2023
No. Cheque/Nota de Débito: 00004341
Paguense a: YESSICA DARIELA URREA LOPEZ
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1617199500008

Descripción:

Compra de combustible Diesel para uso en vehiculos municipales Nissan Frontier en las diferentes actividades que se presenten y combustible Gasolina para Motocicletas de la Municipalidad en las diferentes actividades de campo en el Area Rural y Area Urbana por los Tecnicos de Catastro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	17,360.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	5,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,760.00
Monto Total:		22,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	22,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,760.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Yessica Daniela Urrera
Identidad No.: 1617-1995-00008



0s+js/j9JmfCbpmTj1r3lahrlsmJC3XwlrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoO... Zcx5kgZXFax7z4R2RHpBcPD//SOERV



ORDEN DE COMPRA Nº 001039

Proveedor: Gasolinera Protegas

Fecha: 10 de mayo año 2023

Lugar: B^o El Centro, Protección S.B

Proyecto: _____

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

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Diesel		17,360.00
2			Gasolina		5,400.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					22,760.00

CANTIDAD EN LETRAS: Veinte y dos mil setecientos sesenta lps exactos

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

PARA SER USADO EN: Actividades Municipales

Encargado de Compra



Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

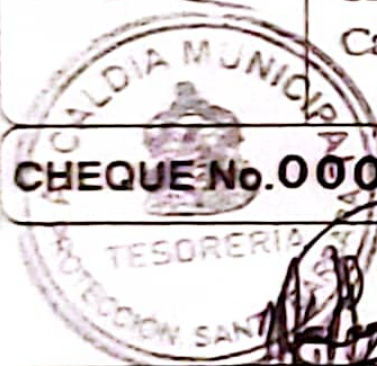
Firma:
Nombre: Yelsica Daniela Ureca
No de Identidad: 7677-1995-00008



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de combustible Diesel para uso en vehiculos municipales Nissan Frontier en las diferentes actividades que se presenten y combustible Gasolina para Motocicletas de la Municipalidad en las diferentes actividades de campo en el Area Rural y Area Urbana por los Tecnicos de Catastro.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de combustible Diesel para uso en vehiculos municipales Nissan Frontier en las diferentes actividades que se presenten y combustible Gasolina para Motocicletas de la Municipalidad en las diferentes actividades de campo en el Area Rural y Area Urbana por los Tecnicos de Catastro.		22,760.00	



CHEQUE No. 00004541

HECHO POR



BALANCE

AUTORIZADO POR

GASOLINERA PROTEGAS
PAGADO
PROTECCION S. B.
RECIBI ZONECAME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00004541

PROTECCIÓN 10 de mayo de 2023
Lugar y Fecha

YESSICA DARTELA URRUTIA I. OPRZ.

L 22,760.00

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0 100 1 1 50⑆000 1080000 26 50⑆00004 54 1

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de combustible Diesel para uso en vehículos municipales Nissan Frontier en las diferentes actividades que se presenten y combustible Gasolina para Motocicletas de la Municipalidad en las diferentes actividades de campo en el Area Rural y Area Urbana por los Tecnicos de Catastro.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de combustible Diesel para uso en vehículos municipales Nissan Frontier en las diferentes actividades que se presenten y combustible Gasolina para Motocicletas de la Municipalidad en las diferentes actividades de campo en el Area Rural y Area Urbana por los Tecnicos de Catastro.		22,760.00	



CHEQUE No. 00004541

TESORER

HECHO POR



BALANCE

AUTORIZADO POR



GASOLINERA PROTEGAS

PROP.: YESSICA DARIELA URREA LOPEZ

Correo Electrónico: Durrea-94@outlook.com

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

BARRIO EL CENTRO, MEDIA CUADRA DE PARQUE CENTRAL, PROTECCIÓN, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A

DIA	MES	AÑO
17	05	23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 N° 000829

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

R.T.N.

Dirección: Protección S.B

CAI: C3F7E3-9AEBF3-9247B5-AAD73C-C98868-AA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Regular	25.79		5.400
TOTAL				5400

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000601
A 000-001-01-00001000
FECHA RECEPCION: 30/01/2023
FECHA LIMITE DE EMISION:
30/01/2024
Original Cliente - Copia Obligado Tributario Empresa

SUB - TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. AL 15% L.	
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5400

VALOR EN LETRAS: Cinco mil Cuatrocientos Exactos

IMPRESA SIGRA, L.C., TEL. 2661-2349 F 8982-6948 F 2661-3049 R.T.N. 64011976008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111