



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/03/2023
 Hora : 08:18 a.m.
 USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 5090

L.: 19,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4059

Fecha de Emisión: 15/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00004355

Paguese a: JERZON ANDRES RAMOS ALVARADO

Id/RTN: 0410199400741

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 150 obsequios para conmemoracion de dia Internacional de la Mujer Hondureña, realizada en el Sector de La Laguna Protección, S.B. por la Coordinadora de la Oficina de la Mujer.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 19,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 19,500.00 |
| Monto Total: | | 19,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 19,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 19,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario: ALCALDIA MUNICIPAL PROTECCION, SANTA BARBARA PRESUPUESTARIO

Firma y Sello de Tesoreria: ALCALDIA MUNICIPAL PROTECCION, SANTA BARBARA TESORERIA

Firma y Sello de Alcalde (sa): ALCALDIA MUNICIPAL PROTECCION, SANTA BARBARA ALCALDE

Recibido por:
 Identidad No.: 0440-1994-00944

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3lahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSinaBihmGYhW1Go3+DihggqhnsvqTpTZcx5kgZXFax7z4R2RHpBcPD//SOERV
 0sU7EK3ngSib1DUNV/JsuKU3xhGEJCv19LvF2Qef9DVQIzRDlde Gw==

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000991

Por: Inversiones Ramos

Fecha: 14 de marzo año 2023 Lugar: Aldea Mar Azul, Florida Copan

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 | 150 | | Set de locion y crema | \$130.00 | \$19,500.00 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | TOTAL A PAGAR | | \$19,500.00 |

CANTIDAD EN LETRAS: Diez y nueve mil quinientos cincuenta exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 0501196302/289 10 TAL DEL # 0601 AL# 1100 7/3/2022 QMCO

PARA SER USADO EN: Entrega a mujeres del sector La Laguna en celebracion del dia Internacional de La Mujer


 Encargado de Compra




 Autorizado por:
 Alcaldesa Municipal



Firma: [Signature]
 Nombre: Seren Andres Ramos Alvarado
 No de Identidad: 0410-1994-00741



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 150 obsequios para conmemoracion de dia Internacional de la Mujer Hondureña, realizada en el Sector de La Laguna Proteccion, S.B. por la Coordinadora de la Oficina de la Mujer.

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------------|--|---------|-----------|-------|
| | PAGO DE Compra de 150 obsequios para conmemoracion de dia Internacional de la Mujer Hondureña, realizada en el Sector de La Laguna Proteccion, S.B. por la Coordinadora de la Oficina de la Mujer. | | 19,500.00 | |

CHEQUE N° 00004355

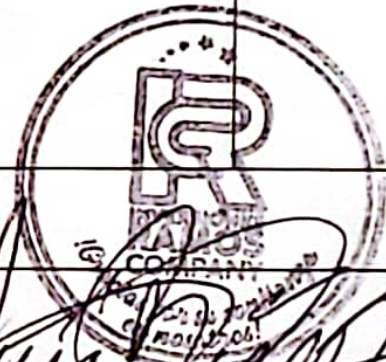
BALANCE



HECHO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00004355

PROTECCIÓN 15 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

JERZON ANDRES RAMOS ALVARADO

L 19,500.00

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆080000⑆2650⑆00004355

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 150 obsequios para conmemoracion de dia Internacional de la Mujer Hondureña, realizada en el Sector de La Laguna Proteccion, S.B. por la Coordinadora de la Oficina de la Mujer.

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------------|--|---------|-----------|-------|
| | PAGO DE Compra de 150 obsequios para conmemoracion de dia Internacional de la Mujer Hondureña, realizada en el Sector de La Laguna Proteccion, S.B. por la Coordinadora de la Oficina de la Mujer. | | 19,500.00 | |





INVERSIONES RAMOS

De: Jerzon Andres Ramos Alvarado

R.T.N: 04101994007414 Cel: 9949-8816

E-mail: inversionesramosalvarado@gmail.com

Aldea Mar Azul, dos cuadras de Iglesia de Dios, Florida Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 13 | 03 | 23 |

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000013**

CAI: D0B2C7-9C41B4-7945B9-E01254-14C2F9-5E Fecha Limite de Emisión: 14/05/2023

1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000001 AL N° 000-001-01-00000050

Cliente: Municipalidad de Protección S.B

R.T.N. 7677-9995-439040

Dirección: Protección S.B

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|------------------------|----------|--------|-----------|
| 150 | Ser de loccion y Crema | 130.00 | | 19,500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 17/11/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 14/11/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

| | | | |
|-------------------------|--------|--|-----------|
| Rebajas y Descuentos L. | | | |
| Total Exonerado L. | | | |
| Total Exento L. | | | |
| Total Gravado 15% L. | | | 16,956.52 |
| Total Gravado 18% L. | | | |
| 15% I.S.V. L. | | | 2,543.48 |
| 18% I.S.V L. | | | |
| SUB-TOTAL L. | | | |
| GRAN-TOTAL L. | 19,500 | | 00 |

Cantidad en Letras: Diecinueve mil quinientos exactos.



