



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/03/2023
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 5066

L: 2,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4035

Fecha de Emisión: 3/3/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 00004333

Paguese a: MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Id/RTN: 04131988010928

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

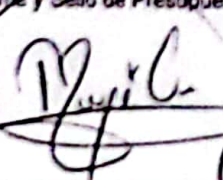
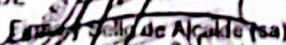
Compra de 5 tubos de media y 5 tubos de drenaje para agua potable y aguas negras, del señor Cesar Enamorado residente en La Reina.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,750.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		2,750.00
	Monto Total:		2,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,750.00

Firma y Sello de Prestatario:    

Recibido por: Maricruz Ramirez
Identidad No.: 04131988010928

Os+jsf9Jmf0UpnTj1r0lahrsmJC3KwlrqZZFmPSu0v7ZysSKvKB0h1tgoDynaSineB0hnnGYhW1Go3+Dhgpgq7hsvqTpTZcx5kgZXFax7z4R2RHpBcPD/ISOERV
OsU7EK3ng5ib1DUNVJsuKU3drGEJCv19Lvf2Qef60VQldRDi6Gw==

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000987

Proveedor: Secretaria La Bendición

Fecha: 02 de Marzo año 2023 Lugar: B- El Progreso, La Entrada Copan

Proyecto: _____

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

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5		Tubos de 1/2		500.00
2	5		Tubos de 3 drenaje		2,250.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		2,750.00

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil setecientos cincuenta lempiras exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 10 TAL. DEL # 0801 AL# 1108 7/3/2022 CMCO

PARA SER USADO EN: Ayuda a persona de Comunidad La Reina



Encargado de Compra



Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

Firma: Marcos Ramírez

Nombre: _____

No de Identidad: 0413192201092

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 5 tubos de media y 5 tubos de drenaje para agua potable y aguas negras, del señor Cesar Enamorado residente en La Reina.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 5 tubos de media y 5 tubos de drenaje para agua potable y aguas negras, del señor Cesar Enamorado residente en La Reina.		2,750.00	

CHEQUE No 00004333

BALANCE

FERRETERIA LA BENDICION

MARCIOZ Ramirez

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00004333

PROTECCIÓN 3 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Páguese a la orden de

L 2,750.00

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTÁVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00100115010001080000265000004333

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 5 tubos de media y 5 tubos de drenaje para agua potable y aguas negras, del señor Cesar Enamorado residente en La Reina.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 5 tubos de media y 5 tubos de drenaje para agua potable y aguas negras, del señor Cesar Enamorado residente en La Reina.		2,750.00	

CHEQUE No. 00004333

BALANCE

RECIBI POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

De: Maricruz Ramírez Peña R.T.N. 04131988010928

Bo. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Pollo Landia, La Entrada Copán, Hond. C.A.

Contado ☒ CAI: 18B3D4-F8570A-724BAA-9FBBF4-2E6DCE-50
Nº FACTURA

Contado ☒ No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 N° 031030

Cliente:	Municipalidad Protección						
Dirección:	Protección Santa Barbara						
R.T.N.	16179995439090	DÍA	9	MES	3	AÑO	23

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00030201
A 000-001-01-00031400

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 29/09/2023

FECHA RECEPCIÓN: 29/09/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA

TELS: 2661-2349 / 2661-3949

RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

IMPORTE GRAVADO 15% L			2391	30
IMPORTE GRAVADO 18% L				
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L				
SUB-TOTAL L				
I.S.V. AL 15% L			358	70
I.S.V. AL 18% L				
TOTAL FACTURA L			2750	00

SON: Diez mil Setecientos cincuenta


NOMBRE COTIZÓ

COTIZACIÓN
Señores: Municipalidad de Protección S.B

Fecha:[illegible]**TOTAL EN LEMPIRAS**

TOTAL EN LEMPIRAS
Tres mil Seicenta y Cinco Lempiras
Exactos.



NOMBRE COTIZACION

NOMBRE COTIZO

COTIZACION

Señores: Municipalidad Protección

Fecha: _____

CANTIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	tubos. 1 1/2.	110	550.
5	tubos 3 pulg drenaje.	470	2350.
TOTAL			\$ 2900.00

Gloria Chavica
Firma del propietario o encargado

