



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/08/2023
Hora : 03:34 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 5657

L.: 7,547.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4536

Fecha de Emisión: 8/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00004830

Paguese a: MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Id/RTN: 04131988010928

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales que se compraron para mejoramiento de los chorros de agua y cargar la pipa para abastecer a las familias de escasos recursos economicos del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,547.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,547.00
Monto Total:		7,547.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,547.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,547.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

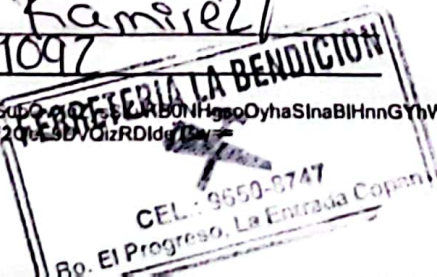
Recibido por:

Identidad No.:

Maricruz Ramirez
04131988010928

0s+js/9JmfCbptTj1r3tahrfsmJC3XwlrqZZFmf6up2m055KURBONHqooOyhaSlnaBIHnnGyhW1Go3+DihpgqghnsqvTpTZcx5kgZXFax7z4R2RHpBcPD//SOERV
0sU7EK3ngSib1DUNV/JsuKU3xhGEJCv19LvF2Q0LSDVOizRDIdgTbva=

08/08/2023 03:34:31 p.m.



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

ORDEN DE COMPRA Nº 001122



Proveedor: Ferreteria La Bendicion
Fecha: 07 de Agosto año 2023 Lugar: B' El Progreso, La Entrada Copan
Proyecto: _____

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

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5		Te de 3.	£38.00	£190.00
2	5		Te de 2	25.00	125.00
3	16		Codos 2	25.00	400.00
4	5		codos 3	38.00	190.00
5	18		Codos 1/2	8.00	144.00
6	12		Te 1/2	9.00	108.00
7	4		Tubos 1/2	100.00	400.00
8	3		Tubos 2	260.00	780.00
9	3		Tubos 3	450.00	1,350.00
10	2		pvc 1/8	240.00	480.00
11	13		Tubos 2	260.00	3,380.00
12					
13			TOTAL A PAGAR		£7,547.00

CANTIDAD EN LETRAS: Siete mil Quinientos Cuarenta y Siete lempiras exãctos.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 04011974008267 10 TAL. DEL # 1,101 AL # 1,600 5/6/2023 QMCO

PARA SER USADO EN: Materiales para los chorros de agua y materiales para cargar la pipa que andubo repartiendo agua en el Casco Urbano



Encargado de Compra



Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma: Maricruz Ramirez

Nombre: _____

No de Identidad: 0413198801097



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales que se compraron para mejoramiento de los chorros de agua y cargar la pipa para abastecer a las familias de escasos recursos economicos del municipio.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales que se compraron para mejoramiento de los chorros de agua y cargar la pipa para abastecer a las familias de escasos recursos economicos del municipio.		7,547.00	

CHEQUE No. 00004830

BALANCE

FERRETERIA LA BENDICION

CEL. 9650-8747
El Progreso - Entada C...

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00004830

PROTECCION 8 de agosto de 2023
Lugar y Fecha

MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

L 7,547.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

10100150100010800002650000004830

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales que se compraron para mejoramiento de los chorros de agua y cargar la pipa para abastecer a las familias de escasos recursos economicos del municipio.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales que se compraron para mejoramiento de los chorros de agua y cargar la pipa para abastecer a las familias de escasos recursos economicos del municipio.		7,547.00	

CHEQUE No. 00004830

BALANCE



RECIBO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

FERRETERIA LA BENDICION

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

Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion-2015@hotmail.com

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

Contado ☒ CAI: 659919-E3FCE8-0B4EAF-E30E06-4B6906-F6

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 032078

Cliente: Municipalidad Protección

Dirección: Protección Santa Barbara

R.T.N. 16179995439040 DIA 9 MES 8 AÑO 23

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	V. EXENTA	V. GRAVADA
5	Te 3	38		190 00
5	Te 2	25		125 00
16	Codos 2	25		400 00
5	Codos 3	38		190 00
18	Codos 1/2	8		144 00
12	Te 1/2	9		108 00
4	Tubos 1/2	100		400 00
3	Tubos 2	260		780 00

7	RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00031401 A 000-001-01-00032600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/04/2024 FECHA RECEPCIÓN: 25/04/2023 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R.T.N. 04011974008247 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-4949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES	IMPORTE GRAVADO 15% L		2032 17
		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		IMPORTE EXONERADO L		
		IMPORTE EXENTO L		
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L		
		SUB-TOTAL L		
		I.S.V. AL 15% L		304 83
		I.S.V. AL 18% L		
		TOTAL FACTURA L		2337 00

SON: Dos mil trescientos treinta siete

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

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

Contado ☒ **No FACTURA**

Credito ☐ 000-001-01-00 No 032079

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

DIA

ME

AÑ

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00031401 A 000-001-01-00032600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/04/2024 FECHA RECEPCIÓN: 25/04/2023 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R.T.N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2319 CERTIFICADO 9231-22-10500-111 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES	IMPORTE GRAVADO 15%	L			4530	47
	IMPORTE GRAVADO 18%	L				
	IMPORTE EXONERADO	L				
	IMPORTE EXENTO	L				
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L				
	SUB-TOTAL	L				
	I.S.V. AL 15%	L			6795	
	I.S.V. AL 18%	L				
	TOTAL FACTURA	L			521000	

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

SON: Cincomildoscientos diez

Ferreteria La Bendicion

La Entrada Copan

Cel. 9650-8747

COTIZACION



Atencion: Municipalidad Protección

RTN: 16179995434040

Fecha: 3 de Junio de 2023

Dia Mes Año

N°	Descripcion	Cantidad	P.Unit.	Total Exento	Total Gravado
1°	Te 3	5	38		190
2°	Te 2	5	25		125
3°	Codos 2	16	25		400
4°	Codos 3	5	38		190
5°	Codos 1/2	18	8		144
6°	Te 1/2	12	9		108
7°	Tubos 1/2	4	100		400
8°	Tubos 2	3	260		780
9°	Tubos 3	3	450		1350
10°	PVC 1/2	2	240		480
11°	Tubos 2	15	260		3380
EXENTO					
SUB- TOTAL					6562.61
15% I.S.V.					984.39
TOTAL					7547.00

Participacion
Ciudadada

TOTAL EN LETRAS: Siete mil quinientos cuarenta siete

CONDICION DE PAGO: contado

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: 7 Dias

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata LUGAR DE ENTREGA: L.E.C

OBSERVACIONES: Ninguna

Favor de anotar la fecha, nombre y firma de la persona que recibe esta cotizacion, en la copia adjunta y devolver con el portador de la presente.

Marcos
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
CEL. 9650-8747
Bo. El Proveedor La Entrada Copan

Sonatan Alvarado
NOMBRE COTIZÓ