



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/08/2023  
Hora : 03:31 p.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 5654

L: 10,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4533

Fecha de Emisión: 8/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00004827

Páguese a: MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Id/RTN: 04131988010928

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 50 bolsas de bijao para construcción de 79 ML de casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud Bo. El Centro CU.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14 01 003 000 001 47210 11-001-01 | Construcción de 79 M.L. de Pavimento, Desde Casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud, Bo El Centro C.U. | 10,700.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 10,700.00 |
|           | Monto Total:                                         | 10,700.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 10,700.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 10,700.00 |

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/9JmtCbptTj1r3tahrsmJC3XwtrqZZFmfSubQvXuZyeSKvKBONHgsOYhaSinaBilg8DyWfGo3+DingpqqhnsqTpTZcx5kgZXFax7z4R2RHpBcPDII/SOERV

0sU7EK3ngSib1DUNV/JauKU3xhGEJCv19LvF2QeF9DVOQizRDIdGw=

Bo. El Progreso, La Entrada Copan





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



ORDEN DE COMPRA Nº 001119

Proveedor: Ferreteria La Bendición

Fecha: 07 de Agosto año 2023 Lugar: Bº El Progreso, La Entrada Copan

Proyecto: Construcción de 79 metros de pavimento de casa de  
Sanito Aguilar al Centro de Salud Protección S.B

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

| N. | CANTIDAD | UNIDAD | ARTICULO                | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----|----------|--------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 1  | 50       |        | Bolsas de cemento Bijao | 214.00          | 10,700.00 |
| 2  |          |        |                         |                 |           |
| 3  |          |        |                         |                 |           |
| 4  |          |        |                         |                 |           |
| 5  |          |        |                         |                 |           |
| 6  |          |        |                         |                 |           |
| 7  |          |        |                         |                 |           |
| 8  |          |        |                         |                 |           |
| 9  |          |        |                         |                 |           |
| 10 |          |        |                         |                 |           |
| 11 |          |        |                         |                 |           |
| 12 |          |        |                         |                 |           |
| 13 |          |        | TOTAL A PAGAR           |                 | 10,700.00 |

CANTIDAD EN LETRAS: Diez mil Setecientos lempiras exóctos

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

PARA SER USADO EN: Construcción de pavimento en Barrio El  
Centro Protección S.B

  
Encargado de Compra

  
Autorizado por  
Alcalde Municipal

Firma: Mari Cruz Ramirez

Nombre: \_\_\_\_\_

No de Identidad: 0413 1988 010912



**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de 50 bolsas de bijao para construcción de 79 ML de casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud Bo. El Centro CU.

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                                                                       | PARCIAL | DEBE      | HABER |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
|                     | PAGO DE Compra de 50 bolsas de bijao para construcción de 79 ML de casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud Bo. El Centro CU. |         | 10,700.00 |       |

CHEQUE No. 00004827







ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00004827

PROTECCION 8 de agosto de 2023  
Lugar y Fecha

MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Páguese a la orden de

L 10,700.00

DIEZ MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00100115010001080000265000004827

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 50 bolsas de hijao para construcción de 79 ML de casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud Bo. El Centro CU.

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                                                                       | PARCIAL | DEBE      | HABER |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
|                     | PAGO DE Compra de 50 bolsas de hijao para construcción de 79 ML de casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud Bo. El Centro CU. |         | 10,700.00 |       |



CHEQUE No. 00004827



AUTORIZADO POR



CEL 9650-3747

Proceda. La Entrada Copan

RECIBI CONFORME

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

Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion-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

☒ Contado  
☐ Credito

No FACTURA  
 000-001-01-00 No 032082

**Cliente:**

**Dirección:**

R.T.N.

### Datos del Adquiriente Exonerado

**Número de Orden de Compra Exenta:**

**Número Constancia de Registro de Exonerados:**

**Número Registro de la SAG:**

|                                            |  |   |  |         |
|--------------------------------------------|--|---|--|---------|
| RANGO AUTORIZADO                           |  | L |  | 930435  |
| DE 000-001-01-00031401                     |  | L |  |         |
| A 000-001-01-00032600                      |  | L |  |         |
| FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/04/2024        |  | L |  |         |
| FECHA RECEPCIÓN: 25/04/2023                |  | L |  |         |
| Original: Cliente                          |  | L |  |         |
| Copia: Obligado Tributario Emisor          |  | L |  |         |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" |  |   |  |         |
| IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS            |  | L |  |         |
| R.T.N. 04011974008267                      |  | L |  |         |
| Bo. Miraflores, La Entrada, Copán          |  | L |  | 139563  |
| Tel: 2661-2949 // 9992-6949 // 2661-2349   |  | L |  |         |
| CERTIFICADO 9231-22-10500-111              |  | L |  |         |
| NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES      |  |   |  |         |
| IMPORTO GRAVADO 15%                        |  | L |  |         |
| IMPORTO GRAVADO 18%                        |  | L |  |         |
| IMPORTO EXONERADO                          |  | L |  |         |
| IMPORTO EXENTO                             |  | L |  |         |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS             |  | L |  |         |
| SUB-TOTAL                                  |  | L |  |         |
| I.S.V. AL 15%                              |  | L |  |         |
| I.S.V. AL 18%                              |  | L |  |         |
| TOTAL FACTURA                              |  | L |  | 1070000 |

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS  
NI DEVOLUCIONES**

SON: Diez mil setecientos treinta y tres



Cel. 9650-8747



Atencion:

RTN: 1617 9995438040

## COTIZACION

Fecha: 3 de Julio de 2008

[illegible]

TOTAL EN LETRAS Diez mil, setecientos

**CONDICION DE PAGO:**

**TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS :**

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata LUGAR DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

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

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

CEL.: 9650-8744

SELO DEL PROVEEDOR  
CEL.: 9850-8722  
Bo. El Progreso, La Entrada Conan

Jonatan Alvarado  
NOMBRE COTIZÓ



## COTIZACION

**Señores:**

Municipalidad. Profesión.

**Fechb:**[illegible]

**INVERSIONES ABARROTERIA  
FERRETERIA MOREIRA**  
Venta de Materiales de Construcción  
Materiales Eléctricos, Tornillería, Varas Productos  
de Consumo Popular Materiales Escolares y  
Alquileres de Locales Comerciales  
TEL. 2516195 3004779 / 2801-3003  
Bo. Epitángulo, La Entrada, Caguas