



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A
Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349

OFICIO 09-2023

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

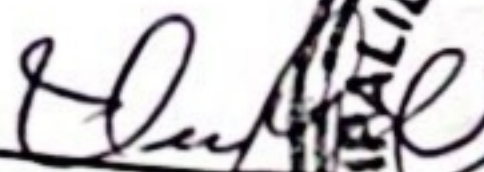
DE: Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal

ASUNTO: COMPRAS.

FECHA : 13 de Octubre 2023

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 09-2023, donde se detallan las compras realizadas en el mes de Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
20-09-2023	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	PAGO POR LA COMPRA DE VENENO PARA LA FUMIGACION DE PREVENCION DEL DENGUE	46,500


Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal


Recibido por: (F) Y (S)



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00009869

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787 00009869

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE VENENO PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN
EL CASCO URBANO**

9969

112090004787

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

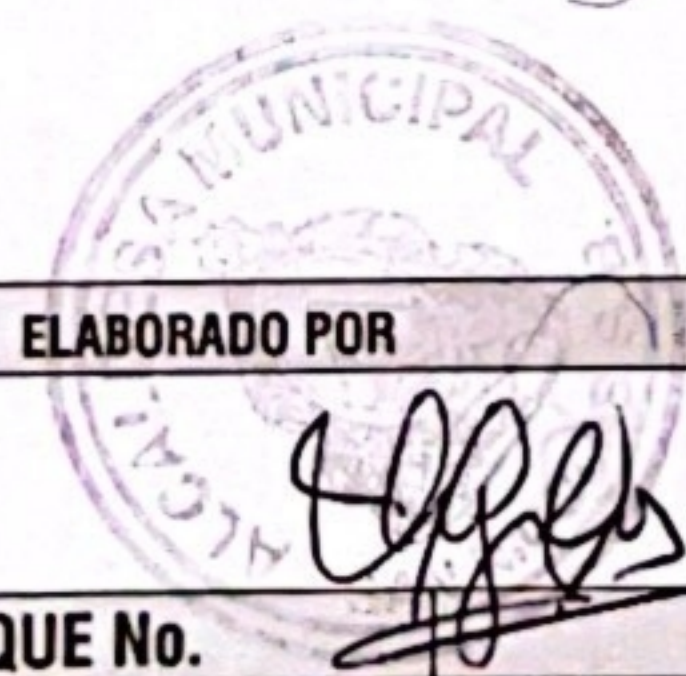
SAN NICOLAS

16251981000488

20 de septiembre de 2023

5675

46,500.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00009869

16251981000488



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/09/2023
Hora : 12:10 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 7837

L.: 46,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5675

Fecha de Emisión: 20/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

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

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE VENENO PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN EL CASCO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,500.00
	Monto Total:	46,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,500.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcaldesa	

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Paz Ramos
1625 - 1981 - 00018

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3y5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFeINyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mxXXhXCbma0drpzkhWfjq6dnlgHLMqS
zmdNL/SLOIMIO+9XQV/7T7INHbXSZFLWRfyky+BMHgExBUg=

R. T. N. 16251981000488 - TEL. 9979-0720

Email: agrofemassgml.com@gmail.com

CAI: 8F4C65-1CB189-1F449E-739E67-C8E3A1-D8

Cliente: municipalidad SN R.T.N.

Dirección: San Nicolás SB

000-001-01-00

№ 005107

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Crédito Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXNALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

6Tt. 000-001-01-00005,051 - 000-001-01-00005,350 - Fech. Recepción - 17/07/2023 - Límite. Emisión - 17/07/2024

Son:

Escaneado con CamScanner

**NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.**