



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/11/2023
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No: 0042

L: 89,799.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4870

Fecha de Emisión: 16/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00005155

Paguese a: JORGE ALBERTO MELGAR MARQUEZ M/RTN: 1620197700627

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:




Combustible Diesel para maquinaria pesada de la SIT utilizada para proyecto Reparación de 9.5 KM de calle no pavimentada del Desvío El Chile a Comunidad Nuevos Horizontes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 009 001 000 23400 11-001-01	Reparación de 9.5 KM de calle no pavimentada del Desvío El Chile a Comunidad Nuevos Horizontes.	89,799.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	89,799.00
Monto Total:		89,799.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	89,799.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	89,799.00

Firma y Sello de Presupuestario: *[Signature]*
 Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Signature]*
 Sello de Tesorería: *[Signature]*

Recibido por: *[Signature]*
Identidad No.: *[Signature]*

6s+psj9umfCbprnTj1r3tatrtfsmJCDxwfrqZCFncSubQvXuZysDyBONHgsOyhaSlnaBltmGYHw1Go3+DfpgpghnswqTpTZcx5kgZXFax7z4R2RHpBcPD//SOERV
0sUTEK3ngSib1DUNVJsuKJ3xhGEJCVYhAFBwFSAVhGwUdeGwss



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



ORDEN DE COMPRA Nº 001269

Proveedor: Gasolider

Fecha: 16 de Noviembre año 2023 Lugar: La Unión El Playon, San Luis SB

Proyecto: _____

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

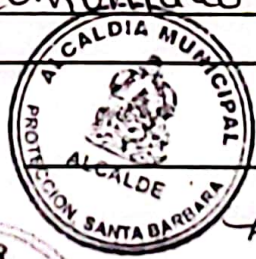
N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Diesel		89,799.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		89,799.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta y nueve mil setecientos noventa y nueve lps

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 04011974008267 10 TAL. DEL # 1, 101 AL # 1, 56/2023 CMCO

PARA SER USADO EN: Maquinaria de la SIT que se esta utilizando para proyecto Reparación de 9.5 Km de calle no pavimentada del Desvio El Chile a Comunidad Nuevos Horizontes

Encargado 



 ALCALDE
 MUNICIPAL
 PROTECCION SANTA BARBARA

Autorizado por: 
 Alcalde Municipal

Firma: 
 Nombre: _____
 No de Identidad: _____


CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Combustible Diesel para maquinaria pesada de la SIT utilizada para proyecto Reparación de 9.5 KM de calle no pavimentada del Desvió El Chile a Comunidad Nuevos Horizontes.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Combustible Diesel para maquinaria pesada de la SIT utilizada para proyecto Reparación de 9.5 KM de calle no pavimentada del Desvió El Chile a Comunidad Nuevos Horizontes.		89,799.00	

CHEQUE No. 00005155

HECHO POR



BALANCE

AUTORIZADO POR



**ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA**

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005155

PROTECCION 16 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

JORGE ALBERTO MELGAR MARQUEZ

L 89,799.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01001150⑆00010800002650⑆00005155

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Combustible Diesel para maquinaria pesada de la SIT utilizada para proyecto Reparación de 9.5 KM de calle no pavimentada del Desvío El Chile a Comunidad Nuevos Horizontes.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Combustible Diesel para maquinaria pesada de la SIT utilizada para proyecto Reparación de 9.5 KM de calle no pavimentada del Desvío El Chile a Comunidad Nuevos Horizontes.		89,799.00	



CHEQUE No. 00005155



BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

GASOLIDER

De: Jorge Alberto Melgar ~~Marquez~~ R.T.N. 16201977006277
Tel: 3202-4443 E-mail: jorgemelgar.cc19@gmail.com
Aldea La Unión El Playon, 1 Cuadra arriba del Centro de Salud,
San Luis, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DCC3B9-D86D04-554AA2-119C27-895B3D-F0

CONTADO CREDITO

No. Factura: 001-001-01-00 Nº 000551

Cliente: Municipalidad de Protección
Dirección: B- El Centro, Protección S.B
R.T.N: 16179995439040
Datos del Adquiriente Exonerado DIA 11 MES 10 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
66897	Diesel	29.00	19400.13	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/09/2023 Rango Autorizado DE 001-001-01-00000263 A 001-001-01-00000562 F/R: 30/12/2022 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	IMPORTE EXONERADO	L			
	IMPORTE EXENTO	L			
	IMPORTE GRAVADO 15%	L			
	IMPORTE GRAVADO 18%	L			
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L			
	SUB - TOTAL	L	19400.13		
	I.S.V. AL 15%	L			
	I.S.V. AL 18%	L			
	TOTAL A PAGAR	L	19400.13		

SON: Diecinueve mil cuatrocientos con
13/100

GASOLIDER

De: Jorge Alberto Melgar ~~Marquez~~ R.T.N. 16201977006277
Tel: 3202-4443 E-mail: jorgemelgar.cc19@gmail.com
Aldea La Unión El Playon, 1 Cuadra arriba del Centro de Salud,
San Luis, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: DCC3B9-D86D04-554AA2-119C27-895B3D-F0

CONTADO CREDITO

No. Factura: 001-001-01-00 Nº 000555

Cliente: Municipalidad de Protección
Dirección: B- El Centro, Protección S.B
R.T.N: 16179995439040
Datos del Adquiriente Exonerado DIA 13 MES 10 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
990	Diesel	29.00	28716.00	
63245	Super	34.00	2166.616	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/09/2023 Rango Autorizado DE 001-001-01-00000263 A 001-001-01-00000562 F/R: 30/12/2022 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	IMPORTE EXONERADO	L			
	IMPORTE EXENTO	L			
	IMPORTE GRAVADO 15%	L			
	IMPORTE GRAVADO 18%	L			
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L			
	SUB - TOTAL	L	30876.616		
	I.S.V. AL 15%	L			
	I.S.V. AL 18%	L			
	TOTAL A PAGAR	L	30876.616		

SON: Treinta mil ochocientos setenta
y seis con 676/1000

GASOLIDER

De: Jorge Alberto Melgar Marquez R.T.N. 16201977006277
 Tel: 3202-4443 E-mail: jorgemelgar.cc19@gmail.com
 Aldea La Unión El Playon, 1 Cuadra arriba del Centro de Salud,
 San Luis, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 917E8A-4C0387-C74782-C5ED78-E093E0-D1

CONTADO CREDITO

No. Factura: 001-001-01-00 No. 000567

Cliente: Municipalidad de Protección

Dirección: B= El Centro, Protección S.B

R.T.N: 16179995439040

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 22 MES 10 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PU	EXENTO	GRAVADO
1064.50	Diesel	29.00	30867.02	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/01/2024

Rango Autorizado
DE 001-001-01-00000563
A 001-001-01-00000862
F/R: 04/01/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijata"
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-18568-111

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB-TOTAL	L	30867.02
I.S.V AL 15%	L	
I.S.V AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	30867.02

SON: Trenta mil ochocientos sesenta y siete con 02/100

GASOLIDER

De: Jorge Alberto Melgar Marquez R.T.N. 16201977006277
 Tel: 3202-4443 E-mail: jorgemelgar.cc19@gmail.com
 Aldea La Unión El Playon, 1 Cuadra arriba del Centro de Salud,
 San Luis, Santa Bárbara, Hond. C. A.

CAI: 917E8A-4C0387-C74782-C5ED78-E093E0-D1

CONTADO CREDITO

No. Factura: 001-001-01-00 No. 000570

Cliente: Municipalidad de Protección

Dirección: B= El Centro Protección S.B

R.T.N: 16179995439040

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 24 MES 10 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PU	EXENTO	GRAVADO
298.49	Diesel	29.00	8656.21	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
04/01/2024

Rango Autorizado
DE 001-001-01-00000563
A 001-001-01-00000862
F/R: 04/01/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijata"
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-18568-111

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB-TOTAL	L	8656.21
I.S.V AL 15%	L	
I.S.V AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	8656.21

SON: Ocho mil seiscientos cincuenta y seis con 21/100

M.P.