



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



Emisión: 24/10/2023  
Hora : 10:44 a.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5935

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4779

Fecha de Emisión: 24/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 10005066

Paguese a: JOSE RAMON TORO INTERIANO

Id/RTN: 05011963046538

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

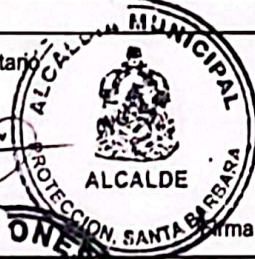
Compra de 6 paquetes de BigCola para las personas que asistieron a evento inauguración de Remodelacion de Escuela de la Comunidad de las Delicias o Las Loras.

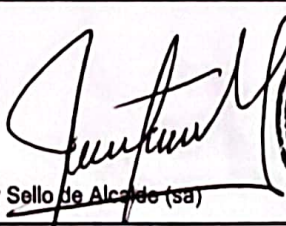

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

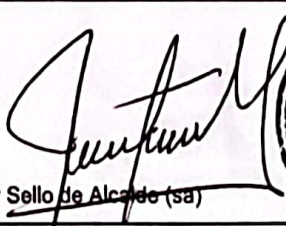
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:   ALCALDE

Firma y Sello de Tesoreria:   TESORERIA

Firma y Sello de Alcalde (sa):   ALCALDE

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Ramon Toro Interiano  
05011963046538

0s+js/f9JmfcBpnTj1r3tahrfsmJC3x0mIZZFmISubDtuZysSKvKB0NHgsoOyhaSinaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhsnvqTpTZcx5kgZXFax7z4R2RHpBcPD//SOERV  
0sUTEK3ngSib1DUNV/JsuKU3xhG6.519LWf204f9DVOizRDIdc Gw==



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



**ORDEN DE COMPRA Nº 001216**

Proveedor: Inversiones R. y L

Fecha: 24 de Octubre año 2023 Lugar: B-Gualjoro, 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	6		Paquetes de big-cola		1,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>1,200.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS: Mil doscientos lempiras exactos

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

PARA SER USADO EN: Que se dio a niños y personas que asistieron a evento inauguración de Remodelación de la Escuela de Comunidad Las Animas o Las Loras.

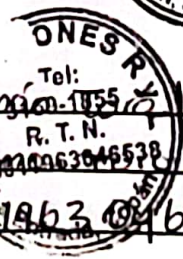
Encargado de Desarrollo Comunitario



Autorizado por:  
 Alcalde Municipal



Firma: Jose Ramon Intencano  
 Nombre: Jose Ramon Intencano  
 No de Identidad: 050194630465





CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 6 paquetes de BigCola para las personas que asistieron a evento inauguración de Remodelacion de Escuela de la Comunidad de las Delicias o Las Loras.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 6 paquetes de BigCola para las personas que asistieron a evento inauguración de Remodelacion de Escuela de la Comunidad de las Delicias o Las Loras.		1,200.00	

ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCION SANTA BARBARA  
TESORERÍA  
CHEQUE NO 00005066

ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCION SANTA BARBARA  
ALCALDE  
BALANCE  
AUTORIZADO POR

ONES R.Y.T.  
Tel: 3169-1855  
R. T. N.  
31963046538  
RECIBI CONFORME  
La Entrada  
Jose Daniel Torres Lubricano



ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00005066

Cuenta N.º: 01-660-000265-0

PROTECCION 24 de octubre de 2023  
Lugar y Fecha

JOSE RAMON TORO INTERIANO

L 1,200.00

Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

1010011501000108000026500000005066

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 6 paquetes de BigCola para las personas que asistieron a evento inauguración de Remodelación de Escuela de la Comunidad de las Delicias o Las Loras.

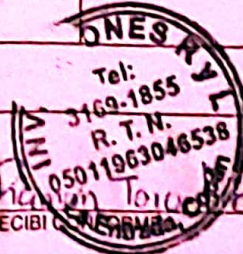
CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 6 paquetes de BigCola para las personas que asistieron a evento inauguración de Remodelación de Escuela de la Comunidad de las Delicias o Las Loras.		1,200.00	



CHEQUE No. 05066



AUTORIZADO POR



RECIBI

Jose Ramon Toro Interiano





# INVERSIONES R Y L

Venta de Refrescos Big Cola

De: José Ramón Toro Interiano R.T.N. 05011963046538

Tel. 3169-1855 E-mail. jtorointeriano@gmail.com

Bo. Gualjoco, Domicilio Alquilado, A 150 metros de Autohotel Francisco, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado

CAI: 3F7A2E-D977E9-3E45A3-14E27A-87AE0D-DB

No FACTURA

Credito

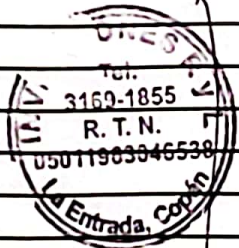
000-001-01-00 Nº 017863

Cliente: Municipalidad Protección de Santa Barbara

Dirección: \_\_\_\_\_  
R.T.N. 16179995439040 DIA 25 MES 10 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
6	Big C. 360	200	1200	



**RANGO AUTORIZADO**  
**DE 000-001-01-00017701**  
**A 000-001-01-00018300**  
**FECHA LIMITE DE EMISIÓN**  
**11/09/2024**  
**FECHA RECEPCIÓN: 11/09/2023**  
 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 // 2661-2349  
 CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L			
IMPORTE EXONERADO	L			
IMPORTE EXENTO	L	1200		
IMPORTE GRAVADO 15%	L			
IMPORTE GRAVADO 18%	L			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L			
I.S.V. AL 15%	L			
I.S.V. AL 18%	L			
TOTAL FACTURA	L	1200		

SON: Mil doscientos veinte

# Cotizacion

ATENCION A:

Antonio Guillen Rivera  
Municipalidad de Proteccion S.B.  
cel -9978-0235  
correo: municipalidad1617@yahoo.es

## REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS MUNICIPAL

N°	Descripcion	Cant	Unidad	Valor	TOTAL
	Big C- 360	6	144	200.00	1200.00


Cotizacion Valida

30 dias

SUBTOTAL

1200.00

Sello/ Firma:

 Jose Antonio Intencano

NOMBRE

Jose Antonio Intencano

D.N.I.

0501196304653

TOTAL

1200.00

RTN.

05011963046538