



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/10/2023  
Hora : 04:35 p.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 5900

L.: 6,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4744

Fecha de Emisión: 16/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00005032

Pague a: JORGE ALBERTO SANTOS RAMIREZ

Id/RTN: 0410198500575

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reparación y repuestos de vehiculo municipal Nissan Frontier: 1 soporte de caja Nissan, 2 soporte de Motor y mano de obra.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 6,830.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 6,830.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 6,830.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |          |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL                    |  | 6,830.00 |
| - RETENCIONES               |  | 0.00     |
| TOTAL                       |  | 6,830.00 |

Forma y Sello de Presupuestario

Forma y Sello de Tesorería

Forma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jm/Cb...  
0sU7EK2...  
16/10/2023 15:29 p.m.



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



ORDEN DE COMPRA Nº 001203

Proveedor: Inversiones Multiples Ramirez

Fecha: 16 de Octubre año 2023 Lugar: B-ET Triangulo, La Entrada Copan

Proyecto: \_\_\_\_\_

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

| N. | CANTIDAD | UNIDAD | ARTICULO                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|----|----------|--------|------------------------------|-----------------|------------|
| 1  | 1        |        | Soporte de caja Nissan NP300 |                 | \$1,850.00 |
| 2  | 2        |        | Soporte de Motor NP300       |                 | 3,600.00   |
| 3  |          |        |                              |                 |            |
| 4  |          |        |                              |                 |            |
| 5  |          |        |                              |                 |            |
| 6  |          |        |                              |                 |            |
| 7  |          |        |                              |                 |            |
| 8  |          |        |                              |                 |            |
| 9  |          |        |                              |                 |            |
| 10 |          |        |                              |                 |            |
| 11 |          |        |                              |                 |            |
| 12 |          |        |                              |                 |            |
| 13 |          |        | TOTAL A PAGAR                |                 | \$5,450.00 |

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil cuatrocientos cincuenta Lps exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 0401197400827 10 TAL. DEL # 1,101 AL # 1,800 5/5/2023 CMCO

PARA SER USADO EN: Materiales/Repuestos para Vehículo Municipal  
Nissan frontier color gris.

Encargado de Compras

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: Jorge Alberto Santos Rumbos

No de Identidad: 0410 198500575



Autorizado por:  
Alcalde Municipal



**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Reparación y repuestos de vehiculo municipal Nissan Frontier: 1 soporte de caja Nissan, 2 soporte de Motor y mano de obra.

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                                                                           | PARCIAL | DEBE     | HABER |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|
|                     | PAGO DE Reparación y repuestos de vehiculo municipal Nissan Frontier: 1 soporte de caja Nissan, 2 soporte de Motor y mano de obra. |         | 6,830.00 |       |



CHEQUE No. 00005032

TESORERIA

RECIBIDO POR



BALANCE

ALCALDE

AUTORIZADO POR



RECIBIDO

RECIBI CONFORME





**Cuenta N.º: 01-080-000265-0**

CHEQUE No. 00005032

## PROTECCION

16 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

JORGE ALBERTO SANTOS RAMIREZ.

6,830.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

**Cantidad en letras**

**Lempiras**



Firma(s)

1:0 100 1 1 50:000 1080000 28 50:0000 503 2

### CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Reparación y repuestos de vehículo municipal Nissan Frontier: 1 soporte de caja Nissan, 2 soporte de Motor y mano de obra.

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                                                                                 | PARCIAL | DEBE     | HABER |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|
|                     | PAGO DE Reparación y repuestos de vehiculo municipal<br>Nissan Frontier: 1 soporte de caja Nissan, 2 soporte de Motor<br>y mano de obra. |         | 6,830.00 |       |



**CHEQUE No.** 0005032



**BALANCE**



CHEQUE No. 00505032

**BALANCE**

HECHO POR

**AUTORIZADO POR**

**RECIBI CONFORME**



# INVERSIONES MULTIPLES RAMIREZ

De: Jorge Alberto Santos Ramirez R.T.N. 04101985005755  
Tel: 9753-1961 E-mail: inversionesmultiplesramirez22@gmail.com  
Bo. El Triángulo, Frente a Agrodistribuidora Don Ruben, La Entrada,  
Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CAI: 864E79-09692F-E14ABD-8CE86F-AF70D0-63

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 026105**

Nombre: *Municiplidad Protección Santa Barbara*

Dirección:

R.T.N. *16179995439040* DIA *25* MES *9* 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. | GRAVADO        |
|----------|-------------------------------|---------|----------------|
| <i>1</i> | <i>Sopate Caja NASS NP300</i> |         | <i>1850.00</i> |
| <i>2</i> | <i>Sopate motor NP300</i>     |         | <i>3600.00</i> |
| <i>1</i> | <i>Mono Ovaria</i>            |         | <i>1380.00</i> |
|          |                               |         |                |
|          |                               |         |                |
|          |                               |         |                |
|          |                               |         |                |
|          |                               |         |                |
|          |                               |         |                |
|          |                               |         |                |

Fecha Límite Emisión:

**09/05/2024**

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00025101

A 000-001-01-00027600 F/R: 09/05/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura Es Beneficio  
De Todos, Exjala.**

IMPRENTA SIGRA

L.E.C, TEL. 2661-2349 // 2661-3949

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL

L.

*6830 -*

IMPORTE EXONERADO

L.

IMPORTE EXENTO

L.

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 A PAGAR

L.

*6830.00*

SON:

*Seis mil ochientos treinta y tres*

# 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   |
|----|---------------------------|------|--------|-------|---------|
| 1  | SOPORTE CAJA NISSAN NP300 | 1    | UND    |       | 1,850 = |
| 2  | SOPORTE MOTOR NP300       | 2    | UND    |       | 3,600 = |
| 3  | MANO DE OBRA              | 1    | GLOBAL |       | 1,380 = |
|    |                           |      |        |       |         |
|    |                           |      |        |       |         |
|    |                           |      |        |       |         |

Cotizacion Valida

30 dias

SUBTOTAL 6,830 =

Sello/Firma:

NOMBRE

D.N.I. 0410198500575

RTN. 04101985005755



TOTAL 6,830 =