



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/10/2023
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 5888

L.: 20,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4733

Fecha de Emisión: 10/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00005021

Páguese a: LEONEL LICONA MAYORGA

Id/RTN: 13011963004336

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de (Llantas) 2 Firestone destination RVT 108Q para el vehículo municipal Nissan Frontier azul, 4 Firestone destination RVT 108Q y alineamiento corteza para el vehículo municipal Nissan Frontier Gris.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,700.00
	Monto Total:	20,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,700.00

Recibido por:

Identidad No.:

*Alis Enrique Fuentes Vasquez
* 0413 2001 00746



0s+jsf9JmfcBpnTj1r3tahrsmJC3XwlrqZZFmSubOvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBIHnnGyhW1Gn3+DihppgghasvqTpTZcx5kgZXFax7z4R2RHpBcPD//SOERV
0sU7EK3ngSib1DUNV/JsuKU3xhGEJCv19LvF2QeF9DVQizRDIdGw==



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



ORDEN DE COMPRA Nº 001200

Proveedor: Importadora y Distribuidora LEO
Fecha: 10 de Octubre año 2023 Lugar: Residencial Maria Antonieta L.E.C
Proyecto: _____

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	2		Firestone destination RVT 108G	3,450.00	6,900.00
2	4		Firestone destination RVT 108G	3,450.00	13,800.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		20,700.00

CANTIDAD EN LETRAS: Veinte mil setecientos tempiras exactos

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

PARA SER USADO EN: Vehículo Municipal Nissan Frontier color azul
y Vehículo Municipal Nissan Frontier color gris.

Encargado de



Firma: x Alis Enrique Fuentes Vasquez

Nombre: x Alis Vasquez

No de Identidad: x 0413200700746



Autorizado por:
Alcalde Municipal



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de (Llantas) 2 Firestone destination RVT 108Q para el vehiculo municipal Nissan Frontier azul, 4 Firestone destination RVT 108Q y alineamiento corteza para el vehiculo municipal Nissan Frontier Gris.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de (Llantas) 2 Firestone destination RVT 108Q para el vehiculo municipal Nissan Frontier azul, 4 Firestone destination RVT 108Q y alineamiento corteza para el vehiculo municipal Nissan Frontier Gris.		20,700.00	



CHEQUE No. 00005021

GERENTE
RECIBI CONFORME

x Aliz Enrique Fuentes

PROTECCIÓN 10 de octubre de 2023

LEONEL LICONA MAYORGA

L 20,709.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1:01001150:00010800002550#00005076

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de (Llantas) 2 Firestone destination RVT 108Q para el vehículo municipal Nissan Frontier azul, 4 Firestone destination RVT 108Q y alineamiento corteza para el vehículo municipal Nissan Frontier Gris.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de (Llantas) 2 Firestone destination RVT 108Q para el vehiculo municipal Nissan Frontier azul, 4 Firestone destination RVT 108Q y alineamiento corteza para el vehiculo municipal Nissan Frontier Gris.		20,700.00	





Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Mayanga

Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada,
Copan

RTN: 13011963004336

TEL: 2662-5250 - 99722182 Correo: llantasleo@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION STA BARBARA

RTN Cliente :16179995439040

Factura # 003-001-01- 00016399

AI: 3FA3F5-080163-624DBF-4F1BD8-062B1B-00

Fecha: 05/09/2023

Vence: 05/10/2023

Hora: 04:44:21 p. m.

Forma de pago:

Crédito

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
245-75R16	FIRESTONE DESTINATION RVT 108Q	MECANICO 8 (MANUEL A)	3,000.000	4	12,000.000
	ALINEAMIENTO CORTESIA	MECANICO 8 (MANUEL A)	0.000	1	0.000



Detalle:

Son: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado: 003-001-01-00012001 A LA 00024000

Fecha Límite Emisión :14/03/2024

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificación de registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

Monto Exento o :	0.000
Monto Exonerado :	0,00
SubTotal :	12,000.000
I.S.V.15%	1,800.000
Desc. y Rebajas	0.000
Total Operación L:	13,800.000
Total Efectivo L :	0.000
Saldo:	13,800.000

Elma Berihida

Original
Nixon Eduardo Santos



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Martínez

Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada,

Copan

RTN: 13011963004336

TEL: 2662-5250 - 99722182 Correo: llantasleo@gmail.com

Factura # 003-001-01- 00016453

CAI: 3FA3F5-080163-624DBF-4F1BD8-062B1B-00

Fecha: 7/9/2023

Vence: 7/10/2023

Hora: 13:25:38

Forma de pago:

Crédito

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION STA BARBARA

RTN Cliente :16179995439040

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
245-75R16	FIRESTONE DESTINATION RVT 108Q	MECANICO 5 (JCR)	3,000.000	2	6,000.000



Detalle: DOT 0223-1 2523-1

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado: 003-001-01-00012001 A LA 00024000

Fecha Límite Emisión :14/03/2024

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

Nº Correlativo de orden de compra excenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificacccion de registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

Monto Exento b : 0.000
Monto Exonerado : 0,00
SubTotal : 6,000.000
I.S.V.15% 900.000
Desc. y Rebajas 0.000
Total Operación L: 6,900.000
Total Efectivo L : 0.000
Saldo: 6,900.000

J. Com
José Antonio
Avila
Firma Recibido

Original



Importaciones y Distribuciones Leo

Santa Rosa
Carr. a Gracias, Villa Belen, desvio CUROC,
Santa Rosa de Copan.
RTN: 13011963004336
TEL: (504) 2662-5251 - 2662-5250 Correo:
llantasleo@gmail.com

La Entrada
Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro
Sula, La Entrada, Copan TEL: 2662-5250 -
99722182 RTN: 13011963004336

RECIBO DE PAGO

Recibo No.: 00001717

Fecha: 12/10/2023 04:53:20 p. m.

Usuario: RUTHV2

Codigo.: 16179995439040

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION STA BARBARA

Tipo	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Pago Aplicado	Saldo Documento
Factura	03-LEO200016399	05/09/2023	05/10/2023	13,800.00	0.00
Factura	03-LEO200016453	07/09/2023	07/10/2023	6,900.00	0.00

FAC:00016399 FAC:00016453|

CARGOS: 0.00

TOTAL CANCELADO 20,700.00

SALDO PENDIENTE TOTAL: 0.00

Total Efectivo: 0.00 Adelantos Aplicados: 0.00

Total Cheque: 20,700.00 Total Transferencia: 0.00

Total Tarjeta Debito: 0.00

Total Tarjeta Credito: 0.00

Recibi Conforme: AV

LA ENTRADA COPAN, CARRETERA INTERNACIONAL SALIDA A COPAN RUINAS

R.T.N 04011989006781 CEL.9836 4200

FECHA 05/09/2023

SEÑOR: Municipalidad Protección.

RTN: 1617 - 9995 - 439040.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
4	Toyo 245 75 R16	4850.00-	19,400.00
	SUB TOTAL		16,869.57
	IMPUESTO SOBRE LA VENTA		2,530.43
	TOTAL		19,400.00

FIRMA REPRESENTANTE

**INVERSIONES Y CARWASH
TABORA
RTN 0401 1989 006781**

R.T.N 04011989006781 CEL.9836 4200

COTIZACION

FECHA 07/09/2023

SEÑOR: Municipalidad Protección.

RTN: 1617-9995-439040.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
2	Toyo 245 / 75 R16.	4850.00	9700.00
	Alineamiento		380.00
	SUB TOTAL		8765.22
	IMPUESTO SOBRE LA VENTA		1314.78
	TOTAL		10,080.00

Javier Tabero.

FIRMA REPRESENTANTE

**INVERSIONES Y CARWASH
TABORA
RTN 0401 1989 006781**