



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2024
Hora : 04:38 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6297

L.: 1,244.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5074

Fecha de Emisión: 22/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00005363

Pague a: JORGE AQUILES UMAÑA PEÑA

Id/RTN: 04131986003492

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

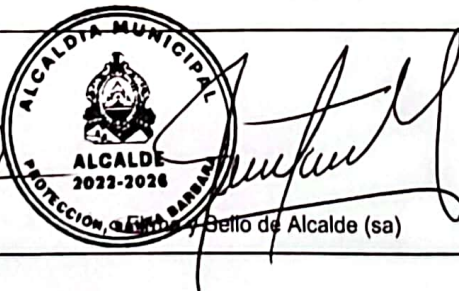
Subsidio Mujer, compra de 1 silveta y mariposas escarchadas en fomy, 2 bolsas de globos fucsia, 1 bolsa de globo blanco, 2 bolsas de globo dorado y 2 rollos de doble pega para decoracion en evento celebracion del dia de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,244.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,244.00
Monto Total:		1,244.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,244.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,244.00



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Eliana Pasadas

Identidad No.: 0409199300751

0s+jsf9JmfCbptTj1r3tahrfsmJC3XwlrqIZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqrcbVlgvx8Dmz+IDC1ONph8TKdAyTVvz8p8
JUQV7+GHpeP4CIAF0j/R661+cPQWu62v4DpBtdBwfyjwrK5HF4 PA==



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



ORDEN DE COMPRA Nº 001345

Proveedor: Variedades El Ahorro

Fecha: 22 de Enero año 2023 Lugar: B² La Joya, La Entrada Copan

Proyecto: _____

Sirvase 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		Silveta y Mariposas escarchadas	\$ 750.00	\$ 750.00
2	2		Bolsas de Globo Fucsia	110.00	220.00
3	1		Bolsa de Globo blanco	110.00	110.00
4	2		Bolsa de Globo Dorado	120.00	240.00
5	2		Rollos doble pega	22.00	44.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		\$ 1,244.00

CANTIDAD EN LETRAS: Mil doscientos cuarenta y cuatro lempiras

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

PARA SER USADO EN: Decoración para Evento Celebración del
Día de La Mujer.



Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma: Eliana Posadas

Nombre: Zoily Eliana Posadas Marquez

No de Identidad: 0409199300751



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Subsidio Mujer, compra de 1 silveta y mariposas escarchadas en fomy, 2 bolsas de globos fucsia, 1 bolsa de globo blanco, 2 bolsas de globo dorado y 2 rollos de doble pega para decoracion en evento celebracion del dia de la mujer.

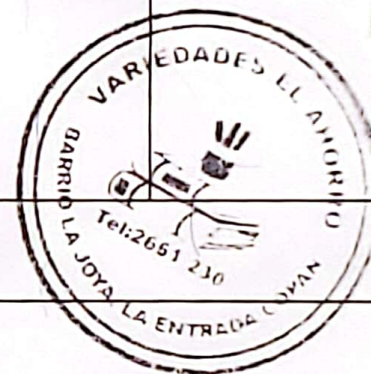
CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Subsidio Mujer, compra de 1 silveta y mariposas escarchadas en fomy, 2 bolsas de globos fucsia, 1 bolsa de globo blanco, 2 bolsas de globo dorado y 2 rollos de doble pega para decoracion en evento celebracion del dia de la mujer.		1,244.00	

CHEQUE No. 00005363**BALANCE**

HECHO POR



AUTORIZADO POR



Eliona Pasadas

RECIBI CONFORME



Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005363

PROTECCION 22 de enero de 2024

JORGE AQUILES UMANA PEÑA

Páguese a la orden de

L 1,244.00

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

010011500001080000265000005363

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Subsidio Mujer, compra de 1 silveta y mariposas escarchadas en fomy, 2 bolsas de globos fuesia, 1 bolsa de globo blanco, 2 bolsas de globo dorado y 2 rollos de doble pega para decoracion en evento celebracion del dia de la mujer.

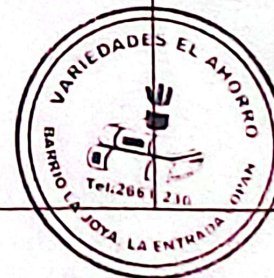
CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Subsidio Mujer, compra de 1 silveta y mariposas escarchadas en fomy, 2 bolsas de globos fucsia, 1 bolsa de globo blanco, 2 bolsas de globo dorado y 2 rollos de doble pega para decoracion en evento celebracion del dia de la mujer.		1.244.00	

CHEQUE No. 05363

BALANCE



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

VARIEDADES EL AHORRO

De: Jorge Aquiles Umaña Peña

R.T.N: 04131986003492 Cel: 9721-6280 / 9763-8286

E-mail: variedadeselahorro2017@yahoo.com

B° La Joya, contiguo a Servicios Contables Jafeth,
Nueva Arcadia Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00

Nº

010362

Contado ☒ Crédito ☐

DIA

MES

AÑO

24

01

24

CAI: E75852-A76489-DE4996-BAB109-12AC2D-64 Fecha Limite de Emisión: 20/11/2024

18 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00010201 AL N°000-001-01-00011100

Cliente: Municipalidad Protección Santa Barbara

R.T.N. 1617 999543 9040

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Silveta Mariposa escarchada en Famy	750.00		750.00
2	Bolsas Globo Fucsia	110.00		220.00
1	Bolsa Globo Blanco	110.00		110.00
2	Bolsa Globo Dorado	120.00		120.00
2	Rollos doble pega	22.00		44.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 21/11/2023 CRF N° 9231-23-10500-103

Fecha de Recepción: 20/11/2023

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

10817.00

1622.00

1244.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras

mil doscientos cuarenta y cuatro exactos

Cotización

Atención Municipalidad de Protección /alcalde Antonio Guillen**Proyecto/Actividad:**

Decoración para el Día de la Mujer.

[illegible]

Nombre de la empresa Variedades El Ahorro

Nombre del Oferente Jorge Aquiles Umaña Peña

Identidad 0413-1986-00349

Firma y sello Jorge Aguiles Umana Peña

