

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



Emisión: 29/02/2024
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6439

L: 44,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5182

Fecha de Emisión: 29/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00005473

Paguense a: MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Id/RTN: 04131988010928

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

Descripción:

Compra de 200 bolsas de cemento y un flete de la Entrada Copan a Protección S.B para Ayudas Sociales a personas de escasos recursos económicos del Municipio que lo necesiten.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	44,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,400.00
	Monto Total:	44,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,400.00

Alcaldía Municipal Protección, Santa Bárbara

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Marcruz Ramirez

0413198801092

0s+js/j9JmfCbnpTj1r3tahfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqrcbVlgvx8Dmz+LDC1ONpH8TKdAyTVvz8p8
JUQV7+GHpeP4CUAF0j/R661+cPQWu62v4DpBtdBwfyjwrK5HF4 PA==

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

ORDEN DE COMPRA Nº 001376



Proveedor: Ferreteria La Bendición

Fecha: 29 de febrero año 2024 Lugar: Bº El Progreso, La Entrada Copan

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	200		Bolsas de Cemento Bijao	2 213.00	2 42600.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					2 42600.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta y dos mil seiscientos tempiras exactos

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

PARA SER USADO EN: Ayudas a personas de escasos recursos economicos

Encargado de Compra



Autorizado por.
Alcalde Municipal

Firma: Mariacruz Ramirez

Nombre: _____

No de Identidad: 04131988010612

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 200 bolsas de cemento y un flete de la Entrada Copan a Protección S.B para Ayudas Sociales a personas de escasos recursos económicos del Municipio que lo necesiten.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 200 bolsas de cemento y un flete de la Entrada Copan a Protección S.B para Ayudas Sociales a personas de escasos recursos económicos del Municipio que lo necesiten.		44,400.00	

CHEQUE No. 00005473

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005473

PROTECCION 29 de febrero de 2024
Lugar y Fecha

MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Páguese a la orden de

L 44,400.00

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

10100115000000000000265000005473

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 200 bolsas de cemento y un flete de la Entrada Copan a Protección S.B para Ayudas Sociales a personas de escasos recursos económicos del Municipio que lo necesiten.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 200 bolsas de cemento y un flete de la Entrada Copan a Protección S.B para Ayudas Sociales a personas de escasos recursos económicos del Municipio que lo necesiten.		44,400.00	

CHEQUE No. 00005473

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

CEL: 9650-8747

Bo. El Pácoro, La Entrada Copán
RECIBI CONFORME

Bo. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Poliolandia, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Número Registro de la SAG:

SON: Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos

La Entrada Copán

Atencion: Municipalidad Proteccion

RTN: 16179995439040 Fecha: _____ de _____ de _____



TEL 2661-3832 / 9650-8747

No.	Descripción	Cantidad	Precio U	Total Exento	Total Gravado
1º	Cemento	200	213		42600
2º	Envío	1	1800		1800
		EXENTO			
		SUB-TOTAL			38600
		15% ISV			5791
		TOTAL			44400

Marcio Ramirez