



Honduras, C.A.

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



Emisión: 31/07/2024
Hora : 11:53 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 7064

L.: 27,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5727

Fecha de Emisión: 31/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00006013

Paguese a: MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Id/RTN: 04131988010928

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 20 canaletas y 28 laminas de Aluzinc de 17 como contraparte municipal para construccion de techo en la Iglesia de Dios de Aldea La Presa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 011 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Municipal para Construcción de Techo de Iglesia de Dios , Aldea La Presa	27,620.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,620.00
Monto Total:		27,620.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,620.00

Firma y Sello de Presupuestario: 
Firma y Sello de Tesoreria: 
Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 04131988010928

0s+js/9Jm/CbptTj1r3tuhfsm... JUQV7+GHpeP4CIAF0/R661... Bo El Progreso

31/07/2024 11:53:59 a.m.



ORDEN DE COMPRA Nº 001519

Proveedor: Ferreteria La Bendicion

Fecha: 31 de Julio año 2024 Lugar: B-El Progreso, La Entrada Copan

Proyecto: Contraparte Municipal para Construcción de Techo de la Iglesia de Dios de Aldea La Presa.

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	20		Canaletas	\$450.00	\$9,000.00
2	28		Laminas de Aluzinc de 17	66500	18,620.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					\$27,620.00

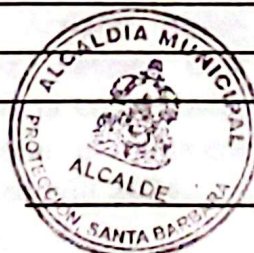
CANTIDAD EN LETRAS: Veinte y siete mil seiscientos veinte Lps exactas

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

PARA SER USADO EN: Construcción de Techo de la Iglesia de Dios de Comunidad La Presa.



Encargado de Compra



Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma:

Mariel La Bendicion

Nombre:

No de Identidad:

CHB 198801092



Municipalidad de Protección Santa Bárbara

Honduras C.A.

R.T.N 16179995439040

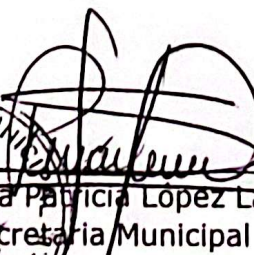
HONDURAS

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Protección Departamento. de Santa Bárbara CERTIFICA: Que en el libro de Actas Municipales correspondiente al año 2023-2024 tomo 55, folio 171 en adelante se encuentra el punto de acta que literalmente dice **ACTA N° 16-2024, SESION ORDINARIA**, celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Protección Santa Bárbara **18 de junio del año 2024**. En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal siendo a la 1.30 p.m., presidio la sesión el Señor Alcalde Municipal José Antonio Guillen Rivera, con la asistencia de los, señores regidores por su orden; Rosmery Sarmiento, Irma Yesenia Arriaga Reyes, Ney Amid García Hernández, Mario Soriano Rodríguez, Felicita Del Cid Ramos, Manuel Alexander Urrea Orellana, contando con la asistencia del Dr. Mario Ney Sosa Bacca, representantes de la comisión ciudadana de transparencia, líderes de sociedad civil de las diferentes comunidades del municipio y la Secretaria Municipal que certifica y da fe se procedió de la manera siguiente:

12. La honorable corporación Municipal en uso de las Facultades que la ley le confiere por unanimidad **aprobó** la cantidad de lps.27,620 (veintisiete mil seiscientos veinte) para al compra de 20 canaletas y 28 láminas se Zinc de 17 pies para la Iglesia Asambleas de Dios de la Comunidad de la Presa.

13. No habiendo más que tratar se cerró la sesión firmando para constancia firma y sello José Antonio Guillen Rivera Alcalde Municipal, Firma Regidores Rosmery Sarmiento, Irma Yesenia Arriaga Reyes, Ney Amid García Hernández, Mario Soriano Rodríguez, Felicita Del Cid Ramos, Manuel Alexander Urrea Orellana, Sandra Patricia López Lara, Secretaria Municipal. COPIA FIEL A SU ORIGINAL. Extendida en el municipio de Protección, Santa Bárbara al primer día del mes de Agosto año 2024.


Sandra Patricia López Lara
Secretaria Municipal



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 20 canaletas y 28 laminas de Aluzinc de 17 como contraparte municipal para construccion de techo en la Iglesia de Dios de Aldea La Presa.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 20 canaletas y 28 laminas de Aluzinc de 17 como contraparte municipal para construccion de techo en la Iglesia de Dios de Aldea La Presa.		27,620.00	

**CHEQUE No. 00006013**
TESORERO

**BALANCE**
ALCALDE
AUTORIZADO POR

**RECIBI CONFORME**
Bo. El P...
M... Ramirez



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00006013

PROTECCIÓN

31 de julio de 2024

Lugar y Fecha

MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

27,620.00

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10100150100010800002650100006013

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 20 canaletas y 28 laminas de Aluzinc de 17 como contraparte municipal para construccion de techo en la Iglesia de Dios de Aldea La Presa.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 20 canaletas y 28 laminas de Aluzinc de 17 como contraparte municipal para construccion de techo en la Iglesia de Dios de Aldea La Presa.		27,620.00	

CHEQUE No. 00006013



AUTORIZADO POR



CEL: 9960-8747

RECIBI CONFORME

De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928

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

Contado ☒ CAI: 045681-82A825-0646BB-41EA31-DDB720-2C
No FACTURA

Credito ☐ No FACTURA 000-001-01-00 No 033797

Dirección: Protección Santa Bárbara

R.T.N. 16179945439040 DIA 7 MES 8 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00032601
A 000-001-01-00033800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/10/2024
FECHA RECEPCIÓN: 02/10/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

IMPINTERIA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R.T.N. 040119740008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel. 2661-2949 // 9992-6949 // 2661-7349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

IMPORTE GRAVADO 15% L				2401739	
IMPORTE GRAVADO 18% L					
IMPORTE EXONERADO L					
IMPORTE EXENTO L					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L					
SUB-TOTAL L					
I.S.V. AL 15% L				360261	
I.S.V. AL 18% L					
TOTAL FACTURA L				2762000	

SON: Veintigiete mit seiscientos veinte

