

Honduras, C.A.

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



Emisión: 31/07/2024  
Hora : 11:38 a.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 7063

L: 9,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5726

Fecha de Emisión: 31/7/2024

No. Cheque/Voucher de Débito: 00006012

Paguese a: VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO

Id/RTN: 04131985011339

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

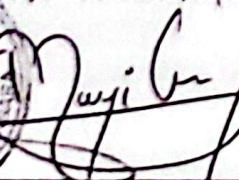
Compra de una cortadora de cesped carrito 6.5 hp marca FormaTek, para cortar cesped de campo municipal.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 15 03 000 001 000 42800 11-001-01 | Herramientas Mayores    | 9,300.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 9,300.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 9,300.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 9,300.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 9,300.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: x Belinda Portillo  
Identidad No.: x 0413-1990-00353



0s+js/9JmfCbprTj1r3tuhfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgso0yhaSfrsBfHnnGyhW1Go3+DingpqqhnsvqrcbVlgv8Dmz+1DC1ONpH8TKdAyTVvz8p8  
JUQV7+GHpeP4CIAF0/R661+cPQWu62v4DpBtdBwfyjwrK5HF4 PA==



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



ORDEN DE COMPRA Nº 001518

Proveedor: Ferreteria Dubon

Fecha: 31 de Julio año 2024 Lugar: B<sup>2</sup> El Triangulo, La Entrada C.

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        |        | Cortadora de Césped carrito 6.5hp | \$9,300.00      | \$9,300.00 |
| 2  |          |        |                                   |                 |            |
| 3  |          |        |                                   |                 |            |
| 4  |          |        |                                   |                 |            |
| 5  |          |        |                                   |                 |            |
| 6  |          |        |                                   |                 |            |
| 7  |          |        |                                   |                 |            |
| 8  |          |        |                                   |                 |            |
| 9  |          |        |                                   |                 |            |
| 10 |          |        |                                   |                 |            |
| 11 |          |        |                                   |                 |            |
| 12 |          |        |                                   |                 |            |
| 13 |          |        | TOTAL A PAGAR                     |                 | \$9,300.00 |

CANTIDAD EN LETRAS: Nueve mil trescientos pesos exactos

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

PARA SER USADO EN: Uso Municipal



Encargado de Compra



Autorizado por:  
Alcalde Municipal

Firma: x Belinda Portillo

Nombre: x Belinda Portillo

No de Identidad: Y0413-1990-00353



FERRETERÍA  
**DUBÓN**

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de una cortadora de cesp d carrito 6.5 hp marca FormaTek, para cortar cesp d de campo municipal.

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                                                        | PARCIAL | DEBE     | HABER |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|
|                     | PAGO DE Compra de una cortadora de cesp d carrito 6.5 hp marca FormaTek, para cortar cesp d de campo municipal. |         | 9,300.00 |       |

**CHEQUE No. 00006012**



BALANCE



AUTORIZADO POR



FERRETER A  
**DUB N**

*x Belinda Montillo*

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00006012

PROTECCIÓN

31 de julio de 2024

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

Lugar y Fecha

VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO

9,300.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10 100 1 150 1000 1080000 26 50 1000060 12

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de una cortadora de cesped carrito 6.5 hp marca FormaTek, para cortar cesped de campo municipal.

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                                                        | PARCIAL | DEBE     | HABER |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|
|                     | PAGO DE Compra de una cortadora de cesped carrito 6.5 hp marca FormaTek, para cortar cesped de campo municipal. |         | 9,300.00 |       |



CHEQUE No. 00006012



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

INVERSIONES DUBON  
R.T.N. 04131985011339  
De: Victor Alfonso Dubon Hidalgo  
Barrio El Triangulo  
Contiguo a Bodega Dubon  
Tel.: 2661-3612  
ferreteriadubonhn@gmail.com

CAI 1481B2-7B7107-F3468A-EAD9FA-CE0679-D2

FACTURA # 000-002-01-00127802  
VENDEDOR: Belinda Portillo  
VENTA EFECTIVO 31/7/2024  
CUENTE 12 48 00

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION S.B  
CODIGO: 0

R.T.N.: 16179995439040

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta.

No. Constancia de registro exonerado

No. Registro S.A.G.

| CANT | DESCRIPCION          | PxU        | TOTAL   |
|------|----------------------|------------|---------|
| 1    | Cortadora Césped Car | 8086.96    | 8086.96 |
|      | Subtotal Exento:     | L. 0.00    |         |
|      | Subtotal Exonerado:  | L. 0.00    |         |
|      | Subtotal ISV 15%:    | L. 8086.96 |         |
|      | Subtotal ISV 18%:    | L. 0.00    |         |
|      | Descuento y rebajas: | L. 0.00    |         |
|      | ISV 15%:             | L. 1213.04 |         |
|      | ISV 18%:             | L. 0.00    |         |

Total a Pagar: L. 9300.00

noventa mil trescientos con 00/100

Fecha Limite de Emision: 28/08/2024  
Rango autorizado:

000-002-01-00100001 a 000-002-01-00130000

Original Cliente, Copia Emisor

INVERSIONES DUBON  
R.T.N. 04131985011339  
De: Victor Alfonso Dubon Hidalgo  
Barrio El Triangulo  
Contiguo a Bodega Dubon  
Tel.: 2661-3612  
ferreteriadubonhn@gmail.com

CAI 1481B2-7B7107-F3468A-EAD9FA-CE0679-D2

FACTURA # 000-002-01-00127802  
VENDEDOR: Belinda Portillo  
VENTA EFECTIVO 31/7/2024  
CUENTE 12 48 00

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION S.B  
CODIGO: 0

R.T.N.: 16179995439040

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta.

No. Constancia de registro exonerado

No. Registro S.A.G.

| CANT | DESCRIPCION          | PxU        | TOTAL   |
|------|----------------------|------------|---------|
| 1    | Cortadora Césped Car | 8086.96    | 8086.96 |
|      | Subtotal Exento:     | L. 0.00    |         |
|      | Subtotal Exonerado:  | L. 0.00    |         |
|      | Subtotal ISV 15%:    | L. 8086.96 |         |
|      | Subtotal ISV 18%:    | L. 0.00    |         |
|      | Descuento y rebajas: | L. 0.00    |         |
|      | ISV 15%:             | L. 1213.04 |         |
|      | ISV 18%:             | L. 0.00    |         |

Total a Pagar: L. 9300.00

noventa mil trescientos con 00/100

Fecha Limite de Emision: 28/08/2024

Rango autorizado:

000-002-01-00100001 a 000-002-01-00130000

Original Cliente, Copia Emisor



## HOJA DE COTIZACION

[illegible]

**Validez de cotización: 10 días**

**Firma y Sello**

**FERRETERÍA  
DUBÓN**