



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/07/2024
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6997

L.: 24,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5672

Fecha de Emisión: 11/7/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 00005962

Pague a: JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS

Id/RTN: 04011979018590

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1750 bloques para Construcción de Centro Social, Aldea El Chile.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 010 001 000 23400 15-013-01	Construcción de Centro Social, Aldea El Chile	24,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,500.00
Monto Total:		24,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	24,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 1614-1999-00191

0s+js/9JmfCbprTj1r3lahrsmJC3XwfrqIZZFmfSubOvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBlHnnGYhW1G03+DlhpgqhnsVqrcbVlgvx8Dmz+IDC1ONpH8TKdAyTVvz8p8 JUQV7+GHpeP4CUAF0j/R661+cPQWu62v4DpBldBwfyjwrK5HF4 PA==

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001577

Proveedor: Jose Luis Martinez

Fecha: 11 de Julio año 2024 Lugar: B: Gualjoco, La Entrada Copan

Proyecto: Construcción Centro Social, Aldea El Chile

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	1750		Bloques	14.00	24,500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					24,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: Veinte y cuatro mil quinientos lempiras exactos

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 04011974008287 10 TAL. DE Nº 1,101 AL # 1,800 5/8/2023 QMCO

PARA SER USADO EN: Construcción del Centro Social en Comunidad El Chile.



Encargado de Compra



Autorizado por:
 Alcaldía Municipal

Firma: [Signature]

Nombre: Dania Encarnación

No de Identidad: 1614-1999-00191



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 1750 bloques para Construccion de Centro Social, Aldea El Chile.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 1750 bloques para Construccion de Centro Social, Aldea El Chile.		24,500.00	

CHEQUE No. 00005962

BALANCE



RECIBI POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005962

PROTECCIÓN

11 de julio de 2024

Lugar y Fecha

JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS

L 24,500.00

Paguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

101001150100010800002650100005962

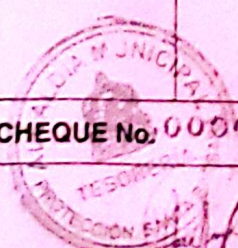
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 1750 bloques para Construccion de Centro Social, Aldea El Chile.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 1750 bloques para Construccion de Centro Social, Aldea El Chile.		24,500.00	

CHEQUE No. 00005962

BALANCE



HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



TRANSPORTES Y MATERIALES MARTINEZ OFICINA

Tel: 9901-6909

De: José Luis Martínez Vargas R.T.N. 04011979018598

E-mail: bloqeramartinezv@yahoo.com

Gualjoco, Desvío Nueva Arcadia, Frente Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Hond. C. A.

Contado

CAI: B4B577-62BDCB-3B4E99-D3C0F8-04EC14-D7

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 N^o 019168

Cliente: Municipalidad de Protección S.B

Dirección: Puesto en la bloquera

R.T.N. 16179995439040

DIA 16 MES 07 AÑO 24

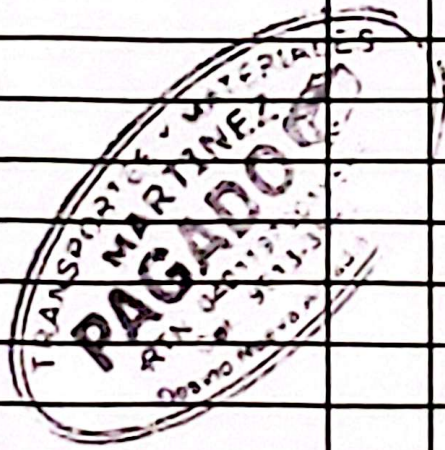
Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1750	bloq #15	14		24500,00



FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/03/2025 Rango Autorizado De 000-001-01-00018351 A 000-001-01-00019650 F/Recepción: 13/03/2024 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R.T.N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel. 2061-2049 // 9992-6949 // 2061-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111 QMCO	SUB - TOTAL	L	24304,35
	IMPORTE EXONERADO	L	
	IMPORTE EXENTO	L	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
	I.S.V. AL 15%	L	3195,65
	I.S.V. AL 18%	L	
	TOTAL FACTURA	L	24500,00

SON: Veinticuatro mil quinientos lps