



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/06/2024
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6827

L.: 17,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5515

Fecha de Emisión: 4/6/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 00005810

Paguese a: ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA

Id/RTN: 04131970003399

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material deportivo: 3 balones futbolito, 3 balones No. 4, 1 uniforme completo para niño (16 piezas), 1 uniforme completo para niña (16 piezas), 10 conos de entrenamiento y 10 platillos de entrenamiento que se dará a la Escuela del Casco Urbano Florencio Martínez para los estudiantes del mismo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,500.00
	Monto Total:	17,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfCbnpTj1r3lahrsmJC3XwlrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSinaB1Hnq3Ymw1G03+D1hgqghnsqrcbVlgvx8Dmz+IDC1ONpH8TKdAyTVvz8p8
JUQV7+GHpeP4CIAF0/R661+cPQWu62v4DpBtdBwfywrK5HF4 PA==

04/06/2024 02:40:18 p.m.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 001463



Proveedor: Portillos Sports

Fecha: 04 de Junio año 2024 Lugar: B- El Progreso, La Entrada C.

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	3		Balones Futbolito	600.00	1,800.00
2	3		Balones #4	600.00	1,800.00
3	1		Uniforme Completo (16 piezas)	6,400.00	6,400.00
4			para Varon		
5	1		Uniforme completo (16 piezas)	6,400.00	6,400.00
6			para niña		
7	10		Conos de entrenamiento	80.00	800.00
8	10		Platillos de entrenamiento	30.00	300.00
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		17,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: Diez y siete mil quinientos Lempias exactas

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 0401197400267 10 TAL. DEL # 1,101 AL # 1,600 5/6/2023 QMCO

PARA SER USADO EN: para entrega a La Escuela Florencio Martinez



de Compra



Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: 0413-1970-00318



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material deportivo: 3 balones futbolito, 3 balones No. 4, 1 uniforme completo para niño (16 piezas), 1 uniforme completo para niña (16 piezas), 10 conos de entrenamiento y 10 platillos de entrenamiento que se dará a la Escuela del Casco Urbano Florencio Martínez para los estudiantes del mismo.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material deportivo: 3 balones futbolito, 3 balones No. 4, 1 uniforme completo para niño (16 piezas), 1 uniforme completo para niña (16 piezas), 10 conos de entrenamiento y 10 platillos de entrenamiento que se dará a la Escuela del Casco Urbano Florencio Martínez para los estudiantes del mismo.		17,500.00	

CHEQUE No. 00005810



[Signature]
RECIBI CONFORME



PORTILLO'S SPORTS

~~E-mail:~~ alixp1970@gmail.com

Bo. El Progreso, 2 cuerdas abajo de Farmacia La Milagrosa
y media a la izquierda, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CAI: B40A9A-9114F9-5D47B6-989DB4-EAE4AF-BA

No FACTURA

000-001-01-00 № 007583

Cliente: Municipalidad

Direcció: Protecció Santa Bàrbara

16179995439040

DIA

MES

AÑC

24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de

Número Constancia de

Número Registro

Compra Exenta:

Registro de Exonerados:

de la SAG:



**PORTILLO'S
SPORTS**

¿DUNDE ESTA EL DEPORTE?
BARRIO EL PROGRESO

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE EXENTO	L
----------------	---

IMPORTE EXONERADO L.

26/04/2025

GMCO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

Original: Cliente, Cópia: Obrigado
Tributário Emissor

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

SUB-TOTAL	1
------------------	----------

I.S.V. AL 15%

I.S.V. AL 18%

TOTAL FACTURA L.

15217.	40
--------	----

2,282	60
-------	----

17500	.
-------	---

SON: Die 2 Y Sieh Mal ganz anders

COTIZACIÓN

Atención Municipalidad de Protección/Alcalde Antonio Guillen

Proyecto/Actividad:

Entrega de materiales deportivos al Centro Educativo
Florencia Marín?

[illegible]

Nombre de la empresa: Portillo's Sports

Nombre del oferente: Alix Leonel Portillo Argueta

Identidad: 0413 7970 00339

Firma y sello: