



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6837

L: 2,437.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5524

Fecha de Emisión: 7/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00005818

Páguese a: MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Id/RTN: 04131988010928

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

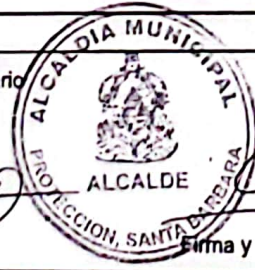
Compra de 150 pie de cable bajada, 20 pie cable chacho y 4 rosetas, que serán utilizadas cuando se necesite en actividades o eventos municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	2,437.00

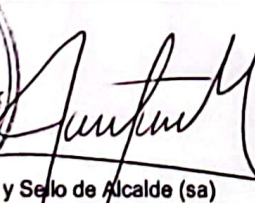
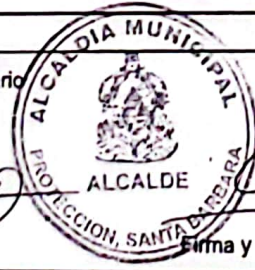
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,437.00
	Monto Total:	2,437.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,437.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,437.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.: 04131988010928

0s+js/9Jm1CbpnTj1r3lahrsmJC3XwmgZZFm1SubQvXuzYsSKyKBNHhgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqrcbVlgvx8Dmz+1DC1ONpH8TKdAyTVvz8p8
JUQV7+GHpeP4CIAF0/R661+cPOWu62v4DpBldBwK5HF4PA==

20. El Progreso, La Entrada

07/06/2024 08:59:03 a.m.



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



ORDEN DE COMPRA Nº 001467

Proveedor: Ferreteria La Bendición

Fecha: 07 de Junio año 2024 Lugar: B^o El Progreso, La Entrada C.

Proyecto: _____

Servase entregar al portador la mercaderia descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	150		Pie de cable de bajada		2025.00
2	20		Pie de cable chacho		260.00
3	4		Rosetas		152.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					2437.00

CANTIDAD EN LETRAS: Doce mil cuatrocientos treinta y siete Lps exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRAB T.M.D. 011974008267 10 TAL. DEL # 1,101 AL # 1,600 5/6/2023 CMCO

PARA SER USADO EN: Uso Municipal



Encargado de Compra



Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma:

Maricruz

Nombre:

No de Identidad:

0413198801097



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 150 pie de cable bajada, 20 pie cable chacho y 4 rosetas, que serán utilizadas cuando se necesite en actividades o eventos municipales.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 150 pie de cable bajada, 20 pie cable chacho y 4 rosetas, que serán utilizadas cuando se necesite en actividades o eventos municipales.		2,437.00	



CHEQUE No. 00005818

RECIBI POR



BALANCE

AUTORIZADO POR



Marquez Ramirez

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCIÓN

CHEQUE No. 00005818

7 de junio de 2024

Lugar y Fecha

MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

2,437.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

101001150100010800002650100005818

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 150 pie de cable bajada, 20 pie cable chacho y 4 rosetas, que serán utilizadas cuando se necesite en actividades o eventos municipales.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 150 pie de cable bajada, 20 pie cable chacho y 4 rosetas, que serán utilizadas cuando se necesite en actividades o eventos municipales.		2,437.00	

CHEQUE No. 00005818



RECIBO POR



AUTORIZADO POR

FERRETERIA LA BENDICION

CEL.: 9650-8747

RECIBI CONFORME

FERRETERIA LA BENDICION

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

Tel. 2861-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion-2015@hotmail.com

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

Contado ☒ CAI: 045651-82A825-0646BB-41EA31-DDB720-2C

Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 N° 033566

Cliente: Municipalidad Protección

Dirección: Protección Santa Barbara 9

R.T.N. 16179995439046 DIA 14 MES 6 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	V. EXENTA	V. GRAVADA
150	Pie bajada	13.50		2025.00
20	Pie alambre	13		260.00
4	Rocetas	38		152.00

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"

EMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R.T.N. 0401107800267

Bd. Miraflores, La Entrada, Copán

Tel 2861-2040 / 2862-4040 / 2863-2040

CERTIFICADO 0001-22-00006-111

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

I.S.V. AL 15% L

I.S.V. AL 18% L

TOTAL FACTURA L

2119.13

317.87

2437.00

SON: Dos mil cuatrocientos treinta siete

Col. 96508747



Atencion: Municipalidad ^{cotización} Protección

RTN: 16179995439040 Fecha: _____ Mes _____ Año _____

[illegible]

		TOTAL	
Total en letras	Posmil Cuatrocientos treinta siete		

Condición de pago Contado

Tiempo de valides de los precios 7 Dias

Plazo de entrega Inmediata Lugar de entrega _____

Observaciones Ninguna

Favor de anotar la fecha, nombre y firma de la persona que recibe esta cotizacion, en la copia adjunta y devolver con el portador de la presente.

olver con el portador de la presente.

FERRETERIA LA BENDICION

Maricruz ~~Rodriguez~~

CEL: 9650-8747

Firma y sello del proveedor

Bo. El Progreso, La Entrada Copan



Nombre cotizo