



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/06/2024
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: LESBY,CARRANZA

Orden de Pago No.: 6849

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5535

Fecha de Emisión: 10/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00005829

Pague a: LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA

Id/RTN: 04011974008267

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 10 talonarios de recibo de caja impresa en papel quimico con dos copias para oficina de secretaria municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

04011974008267

TEL: 2261-3549

0s+js/9JmfCbptJ1r3tahrsn...ubOvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DlhpgqghnsqrcbVlgvx8Dmz+IDC1ONph8TKdAyTVvz8p8
JUQV7+GHpeP4CIAF0/R661+cP...BtdBwfyjwrK5HF4 PA==

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

ORDEN DE COMPRA Nº 001470



Proveedor: Imprenta Sigra

Fecha: 10 de Junio año 2024 Lugar: B^o Miraflores, La Entrada

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	10		Talonarios de recibo de caja		13,000.00
2			checa impresión papel químico		
3			con dos copias.		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		13,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil lempiras exactos

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

PARA SER USADO EN: Oficina de Secretaria



Encargado de Compra



Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____



Autorizado por:
Alcalde Municipal

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 10 talonarios de recibo de caja impresa en papel quimico con dos copias para oficina de secretaria municipal.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 10 talonarios de recibo de caja impresa en papel quimico con dos copias para oficina de secretaria municipal.		3,000.00	

CHEQUE No. 00005829





ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCIÓN

CHEQUE No. 00005829

10 de junio de 2024

Lugar y Fecha

LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA

3,000.00

Paguese a la orden de

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10 100 1 50 000 1080000 20 50 0000 58 29

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 10 talonarios de recibo de caja impresa en papel quimico con dos copias para oficina de secretaria municipal.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 10 talonarios de recibo de caja impresa en papel quimico con dos copias para oficina de secretaria municipal.		3,000.00	

CHEQUE No. 00005829



RECIBI CONFORME



De: Lillan Yamileth Carvajal Pesquera R. T. N. 04011974008267
Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9992-6949 E-mail: imprentasgra@hotmail.com
Bo. Miraflores, Atrás de Radio Cultural, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.



PAZADO
SISTEMAS GRAFICOS
SIGRA

TOTAL A PAGAR L.	3000	00
------------------	------	----

Escaneado con CamScanner



COTIZACIÓN

CLIENTE:	Municipalidad Protección S.B.		
EMPRESA			
DIRECCIÓN:	Protección S.B.		
R.T.N.:	16179995439040	FECHA:	06/06/2024

[illegible]

Sub Total.	2,608.	70
I. S. V. 15%	391.	30
Total.	3,000	=

Recuerde Siempre que Cristo le Ama. ¡Y Espera por Usted!

Cotización Válida por 3 Días


IMPRESORIA SIGRA

