



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/06/2024
Hora : 09:59 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6966
L.: 38,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5648
Fecha de Emision: 28/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito: 00005935
Pague a: MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Id/RTN: 04131988010928

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 16 tubos de 3 pulgadas inyectado y 14 tubos de 4 pulgadas inyectado para entubado de Aguas Grises, Aldea El Encanto. Segun lo estipuladoe en el Acta No. 15-2024.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 03 013 001 000 23400 11-001-01	Compra de 16 Tubos Inyectados de 3 Pulgadas y 14 Tubos de 4 Pulgadas para Entubado de Agua Grises, Aldea El Encanto	38,580.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,580.00
Monto Total:		38,580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,580.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,580.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: Maricruz Ramirez
Identidad No.: 0413198801092

0s+js/9JmfCbpnTj1r3tahfsmJC3XwtrqZZFmfSubQvXuzY6SKvKB0NHgsoOyhaSinaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsvqrcbVlgvx8Dmz+IDC1ONpH8TKdAyTVvz8p8
JUQV7+GHpeP4CIAF0/R661+cPQWu62v4DcBldBwfywrK5HF4 PA==



ORDEN DE COMPRA Nº 001484

proveedor: Ferreteria La Bendicion

Fecha: 28 de Junio año 2024 Lugar: B^o El Progreso, La Entrada C.

Proyecto: Compra de 16 tubos inyectados de 3 plg y 14 tubos de 1 1/2 pulgadas para entubado de Aguas Grises Aldea El Encanto

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	16		Tubos de 6 inyectado	11,650.00	186,400.00
2	14		Tubos de 4 inyectado	870.00	12,180.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					198,580.00

CANTIDAD EN LETRAS: Treintay ocho mil quinientos ochenta Lps exactos

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

PARA SER USADO EN: Entubado de Aguas Grises Aldea El Encanto

Encargado de Compra

Autonzado por:
Alcalde Municipal

Firma:

Morales Ramirez

Nombre:

No de Identidad:

0413198801097



Municipalidad de Protección Santa Bárbara

Honduras C.A.

R.T.N 16179995439040

HONDURAS

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Protección Departamento. de Santa Bárbara **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas Municipales correspondiente al año 2023-2024 tomo 55, folio 163 en adelante se encuentra el punto de acta que literalmente dice **ACTA N° 15-2024, SESION ORDINARIA**, celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Protección Santa Bárbara 03 de Junio del año 2024. En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal siendo a la 1.30 p.m., presidio la sesión el Señor Alcalde Municipal José Antonio Guillen Rivera, con la asistencia de los, señores regidores por su orden; Rosmery Sarmiento, Irma Yesenia Arriaga Reyes, Ney Amid García Hernández, Mario Soriano Rodríguez, Felicita Del Cid Ramos, Manuel Alexander Urrea Orellana, contando con la asistencia del Dr. Mario Ney Sosa Bacca, representantes de la comisión ciudadana de transparencia, líderes de sociedad civil de las diferentes comunidades del municipio y la Secretaria Municipal que certifica y da fe se procedió de la manera siguiente:

12. Compra de 16 tubos inyectados de 3 pulgadas y 14 tubos de 4 pulgadas para entubado de agua Grises, aldea El Encanto 11 03 013 000 23400 11-001-.01 20 **Ips.38,580.00.**

15. No habiendo más que tratar se cerró la sesión firmando para constancia firma y sello José Antonio Guillen Rivera Alcalde Municipal, Firma Regidores Rosmery Sarmiento, Irma Yesenia Arriaga Reyes, Ney Amid García Hernández, Mario Soriano Rodríguez, Felicita Del Cid Ramos, Manuel Alexander Urrea Orellana, Sandra Patricia López Lara, Secretaria Municipal. **COPIA FIEL A SU ORIGINAL.** Extendida en el municipio de Protección, Santa Bárbara a los Veintiocho días del mes de junio año 2024.



Sandra Patricia López Lara
Secretaria Municipal

CONCEPTO DEL PAGO

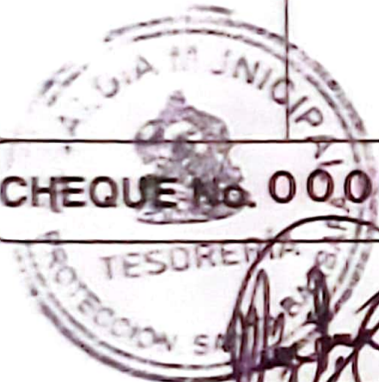
PAGO DE Compra de 16 tubos de 3 pulgadas inyectado y 14 tubos de 4 pulgadas inyectado para entubado de Aguas Grises, Aldea El Encanto. Segun lo estipulado en el Acta No. 15-2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 16 tubos de 3 pulgadas inyectado y 14 tubos de 4 pulgadas inyectado para entubado de Aguas Grises, Aldea El Encanto. Segun lo estipulado en el Acta No. 15-2024.		38,580.00	

CHEQUE No. 00005935

BALANCE

FERRETERIA LA BENDICION



HACER POR



AUTORIZADO POR

Maria Rocio Ramirez
RECIBI CONFORME

FERRETERIA LA BENDICION

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

Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion-2015@hotmail.com

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

Contado CAI: 045681-82A825-0646BB-41EA31-DDB720-2C

Credito No FACTURA
000-001-01-00 N° 033624

Cliente: Municipalidad Protección
 Dirección: Protección Santa Barbara
 R.T.N. 16179995439040 DIA 28 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
16	Tubos 6 iny	1650		26400.00
14	Tubos 4 iny	870		12180.00

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00032601 A 000-001-01-00033800	IMPORTE GRAVADO 15% L	33547.83
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/10/2024 FECHA RECEPCIÓN: 02/10/2023	IMPORTE GRAVADO 18% L	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE EXONERADO L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE EXENTO L	
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R.T.N. 04011974068267 Bd. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3549 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231 22 10500 111	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES	SUB-TOTAL L	
	I.S.V. AL 15% L	5032.17
	I.S.V. AL 18% L	
	TOTAL FACTURA L	38580.00

SON: Trenta ochomil quinientos ochenta

