

Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2023
Hora : 11:26 a.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 5345

L: 202,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4273

Fecha de Emisión: 19/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00004565

Paguese a: CARLOS MONTEJO PACHECO

Id/RTN: 04131977004944

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de 450 Canasta Básica (Lps. 450.00) para entrega a 450 Madres de Familias de escasos recursos económicos de los diferentes Barrios del casco urbano y Aldeas del Municipio, en evento Celebración Día de Madre Hondureña, el cual se llevo a cabo en el Centro Social Rolando Dubon Bueso. / Viernes 12 de Mayo año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	202,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	202,500.00
	Monto Total:	202,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	202,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	202,500.00

ALCALDIA MUNICIPAL

CONTABILIDAD

PROTECCION SANTA BARBARA

ALCALDIA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL

TESORERIA

PLASTIMAS

MAS BAJOS PRECIOS

TEL: 26013886

LA ENTRADA, COPAN

Recibido por: Nelson D. Montejó

Identidad No.: 00004565

Os+js/j9Jm/CbpmTj1r3tahrfsmJC3XwtrqZZFmfSubQvXuZysSKiB+w/r90IWIP/UPheqBiumIWO6EbY43rzZFkXoKx+H+KbSPFxFJmJ0Ifab2crgu7062g5mWaPMJH6g4ZjN3+IJMvybXoBjxyU2w/0I2IKqe3ss+K2ztvHrCH/1g==

19/05/2023 11:26:52 a.m.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 001042



Proveedor: Plastimas
Fecha: 19 de Mayo año 2023 Lugar: Bº El Triangulo, La Entrada Copan
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	900		bolsas de Espagueti		19,000.00
2	450		bolsas de pimienta		8,550.00
3	1800		lbs de azúcar		21,600.00
4	450		Lbs de harina		6,300.00
5	675		Yardas de celofan		11,475.00
6	450		Papas		9,000.00
7	450		Kilos de manteca		22,500.00
8	450		Galletas Maria		5,400.00
9	450		Libras de Consomé de pollo		9,000.00
10	450		paquetes de coditos		5,850.00
11	450		libras de Saborina		11,925.00
12	1350		Sofritos		13,500.00
13			TOTAL A PAGAR		

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 10 TAL. DEL # 0601 AL# 1100 7/3/2022 QMCO

PARA SER USADO EN: Entrega de Canastas basicas a Madres
en evento celebracion del dia de la Madre

Encargado de Compra

Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

Firma: Nelson D. [Firma]

Nombre: _____

No de Identidad: _____



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

ORDEN DE COMPRA Nº 001043



Proveedor:

Plastimas

Fecha:

19 de Mayo año 2023

Lugar:

B: El Triangulo, La Entrada Copan

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	900		libras de arroz		11,700.00
2	900		libras de frijoles		20,700.00
3	450		bolsas de con flakes		22,500.00
4	450		botes de chile		4,500.00
5	450		Sardinas		9,000.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		22,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos dos mil quinientos lempiras exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 0501196/021289 10 TAL DEL # 0601 AL# 1100 7/3/2022 QMCO

PARA SER USADO EN: Entrega de canastas basicas a Madres
en evento celebracion del día de la Madre

Encargado de Compra

Firma:

Nelson D. Montoya

Nombre:

No de Identidad:

PLASTIMAS
MAS BAJOS PRECIOS

TEL: 2661-3686
LA ENTRADA, COPAN

Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de 450 Canasta Básica (Lps. 450.00) para entrega a 450 Madres de Familias de escasos recursos económicos de los diferentes Barrios del casco urbano y Aldeas del Municipio, en evento Celebración Día de Madre Hondureña, el cual se llevo a cabo en el Centro Social Rolando Dubon Bueso. / Viernes

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Por concepto de compra de 450 Canasta Básica (Lps. 450.00) para entrega a 450 Madres de Familias de escasos recursos económicos de los diferentes Barrios del casco urbano y Aldeas del Municipio, en evento Celebración Día de Madre Hondureña, el cual se llevo a cabo en el Centro Social Rolando Dubon Bueso. / Viernes 12 de Mayo año 2023		202,500.00	
CHEQUE No.00004565		BALANCE		

RECIBI POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME





ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00004565

PROTECCION 19 de mayo de 2023
Lugar y Fecha

CARLOS MONTUJO PACHICO

L 202,500.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



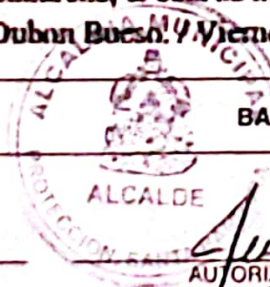
Firma(s)

1001150100010800002650100004565

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de 450 Canasta Básica (Lps. 450.00) para entrega a 450 Madres de Familias de escasos recursos económicos de los diferentes Barrios del casco urbano y Aldeas del Municipio, en evento Celebración Día de Madre Hondureña, el cual se llevo a cabo en el Centro Social Rolando Dubon Bueso. / Viernes

CHEQUE sub-Cuenta	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Por concepto de compra de 450 Canasta Básica (Lps. 450.00) para entrega a 450 Madres de Familias de escasos recursos económicos de los diferentes Barrios del casco urbano y Aldeas del Municipio, en evento Celebración Día de Madre Hondureña, el cual se llevo a cabo en el Centro Social Rolando Dubon Bueso. / Viernes 12 de Mayo año 2023.		202,500.00	
CHEQUE No. 00004565	BALANCE			



AUTORIZADO POR

Nelson D. Montijo
RECIBI CONFORME

PLASTIMAS
 Venta de Plásticos en General
 De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com
 R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197
 B° El Triángulo, Plaza Comercial, Frente a Bodega Dubon, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado ☒ CAI: D8B085-59B5BC-F44688-E922E0-3E0301-C5
 No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 044156

Cliente: Municipalidad de Protección Santa Barbara
 Dirección: Barrio El Centro, Protección S-B
 R.T.N. 16179995439040 DIA 23 MES 05 AÑO 23
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
450	Papas			9000
450	Kilos de Monteca			22500
450	Galletas Maria			5400
450	Lbs Consome de pollo			9000
450	Pan de coditos	-		5850
450	lbs de savorina	-		11925
1350	Sofritos	-		13500
900	lbs de arroz	-		11700
900	lbs de frijoles	-		20700
450	Bolsas de con flakes			22500
450	Botes de chile			4500
450	sardinhas			9000

Fecha Limite Emisión: 20/03/2024
 Fecha De Recepción: 20/03/2023
 Rango Autorizado:
 DE 000-001-01-00043301
 A 000-001-01-00047300
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
 R.T.N. 04011974008267
 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
 Tel: 2661-3549 // 9992-6549 // 2661-2349
 CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		126,586	96
IMPORTE GRAVADO 18% L			
DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	L		
SUB - TOTAL	L		
I.S.V. AL 15%	L	18,988	04
I.S.V. AL 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	145,575	00

son: Ciento cuarenta y cinco mil quinientos setenta y cinco lempiras

SON: Cincuenta seis mil ~~nuevecientos~~ veinte y cinco
lempiras

Cotizacion

Fecha 9/5/2023

ACTIVIDAD: Celebración día de la Madre
CANASTA FAMILIAR

Cotizacion para:
MUNICIPALIDAD DE PROTECCION S.B
Antonio Guillen Rivera
Alcalde Municipal
cel- 9978-0235
Frente al Parque Central

Cantidad	DESCRIPTION	UNIDAD	Precio	TOTAL
450	Panas			9000
450	Kilos Manteca			22500
450	Galleta Maria			5400
450	lb Consome de Pollo			9000
450	Paq. de Coditos			5850
450	lb. de Saborina			11925
1350	Sofritos			13500
900	lb de arros			11700
900	lb de frijol			20700
450	bolsas de Corn flakes			22,500
450	botes de Chile			4500
450	Sardinas			9000
900	bolsas de Espagueti			9000
450	bdsas de pimienta			8550
1800	lb de azucar			21.600
450	lb dearina			6300
675	Yardas de Celofan			11475
				L 176086.96

SUBTOTAL

I.S.V. 26413.04

TOTAL L 202,500

FIRMA

LETRAS:



¡GRACIAS POR TOMARNOS EN CUENTA!

400/2000 Hz / 1.5/1000 Hz

APELLIDO / TURNO:

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

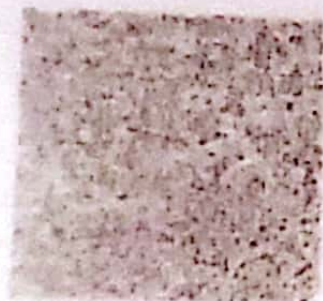
NUMERO DE IDENTIFICACION / ITS NUMBER

NACIONALIDAD / NATIONALITY

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

09-07-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH



1992



3400000002195892

DOMICILIO / ADDRESS

NUEVA ARCADIA
COPAN



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0029700512<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
7707098M3107092HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8
MONTEJO<PACHECO<<CARLOS<<<<<<<<<<<<<

COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	PERMISO DE OPERACION	SOLVENCIA
Plasticentro La Bendicion	16011976002100		
FECHA	CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
11/05/2023		L E C	99575930

N°	Cant.	DESCRIPCION	UNID	V.UNIT.	VR.TOTAL
1	450	Panas			9100.00
2	450	Kilos de Manteca			22600.00
3	450	Galletas Maria			5480.00
4	450	Lbs de consome			9120.00
5	450	Poz de coditos			5900.00
6	450	Libros de saborin			11,990.00
7	1350	Sofritos			13600.00
8	900	lbs de arroz			11790.00
9	900	lbs de frijol			21000.00
10	450	bolsas conflores			23,100.00
11	450	botes de chile			4520.00
12	450	sardinas			9200.00
13	900	bolsas de espaguetis			9100.00
14	450	bolsas de pimienta			9000.00
15	1800	lbs de Azucar			21650.00
16	450	lbs de Arina			6,320.00
18	675	Yardas de celofan			13,000.00
19					
20					
21					

Observaciones:

Subtotal	179 539 13
15%	26,930 87
VALOR TOTAL	206,470 00



FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los productos requeridos anteriormente.

COTIZACIÓN

PROVEEDOR Comercial y Bodega La Campesina	RTN/IDENTIDAD	PERMISO DE OPERACION	SOLVENCIA
FECHA 11/05/023	CIUDAD L E C	DIRECCION B° EL Triangulo	TELEFONO 2661 2196
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL NEGOCIO:			

N°	Cant.	DESCRIPCION	UNID	V.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	450	panes para canasta				9200.00
2	450	Kilos de manteca				22600.00
3	450	Galletas				5510.00
4	450	lbs de consome de pollo				9650.00
5	450	paquetes de coditos				5920.00
6	450	lbs Sabonin				13550.00
7	1350	bolsas de sofritas				13570.00
8	900	libras de arroz				11750.00
9	900	Libras de frijoles				20900.00
10	450	bolsas de flakes				25200.00
11	450	botes de chile				4575.00
12	450	latas de Sardinia				9400.00
13	900	bolsas de Espagueti				8895.00
14	450	bolsitas pimienta				9075.00
15	1800	lbs de azucar				21,600
16	450	lbs de avina				6380
17	675	lbs o yardas de Selpom				11,875
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

IMPORTE EXENTO

182,304.35

IMPORTE GRAVADO 15%

27,345.65

FERRETERIA Y COMERCIO
LA CAMPESTINA
RECIBIDO
Tel: 2661-2196
Bo. El Triangulo, La Entrada, Guayaquil
J00423411

TOTAL COTIZACION

209,650.00

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los productos requeridos anteriormente.