



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/11/2023
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6041

L: 2,898.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4869

Fecha de Emisión: 16/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00005154

Paguense a: EVA YOLANDA ERAZO

Id/RTN: 0419195300097

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio Niñez y adolescencia, compra de 11 paq. big cola 360ml, 5 paq. de contenedor 6*6 foam, 5 paq. de tenedor y 5 pan Molde para evento cabildo abierto de la niñez y adolescencia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,898.88

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,898.88
Monto Total:		2,898.88

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,898.88
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,898.88

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Eva Yolanda Erazo
04191953000975

BODEGA PEÑA

R.T.N: 04191953000975

LA ENTRADA, COPAN

TEL. 2661-2127

0s+js/9JmfCbpmTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOasSilaNlHmGyhw1Go3+DihgpgghnsvoTp2cx5kgZXFax7z4R2RHpBcPD//SOERV

0sU7EK3ngSib1DUNV/JsuKU3xhGEJCv19LvF2QeF9DVQizRDIdGw==



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



ORDEN DE COMPRA Nº 001268

Proveedor: Bodega Peña

Fecha: 16 de Noviembre 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	11		Paquetes de big-cola 360ml	203.08	2233.88
2	5		Paquetes contenedor 6x6 foam	71.00	355.00
3	5		Paquetes tenedor	12.00	60.00
4	5		Bolsas pan molde monarca	50.00	250.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		2,898.88

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil ochocientos noventa y ocho con 88/100

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

PARA SER USADO EN: Alimentación a personas que asistirán a cabildo abierto a celebrarse el día 17 de Noviembre año 2023, sobre la Niñez y Adolescencia.



Encomendado de Compra



Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma: Eva Yolanda Cruz

Nombre: Eva Yolanda Cruz

No de Identidad: 0419195300975



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Subsidio Niñez y adolescencia, compra de 11 paq. big cola 360ml, 5 paq. de contenedor 6*6 foami, 5 paq. de tenedor y 5 pan Molde para evento cabildo abierto de la niñez y adolescencia.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Subsidio Niñez y adolescencia, compra de 11 paq. big cola 360ml, 5 paq. de contenedor 6*6 foami, 5 paq. de tenedor y 5 pan Molde para evento cabildo abierto de la niñez y adolescencia.		2,898.88	



CHEQUE No. 00005154

HECHO POR

BALANCE

AUTORIZADO POR

BODEGA PEÑA

R.T.N. 04191953000975

LA ENTRADA, COPÁN

TEL. 2661-2127

Era Yolanda Erazo

RECIBI CONFORME

BODEGA PEÑA

R.T.N. 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan

Tel. 2661-2127

CAI: ABF99B-452D03-F14886-9C5344-7D018C-04

FACTURA 000-002-01- 01360781

Fecha: 16/11/2023 Hora: 16:13

U/S: DM

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA

Codigo: 103

R.T.N. 16179995439040

Cant	Descripcion	Total
11	BIGCOLA 360ML	2,233.88
5	CONTENEDOR FOAMPI	355.00
5	PAQPAQ CUBIERTO PEQ	60.00
5	MOLDE MONARCA	250.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	360.85
IMPORTE EXENTO	L.	2,483.88
S.V.(15%)	L.	54.15
S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,898.88
TOTAL CANCELADO	L.	2,898.88
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	0.00

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-002-01-01325251 al

000-002-01-01475250 Venc. 05/06/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

La factura es beneficio de
todos. Exijala
ORIGINAL = CLIENTE
COPIA = EMISOR
Original

BODEGA PEÑA

R.T.N. 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan

Tel. 2661-2127

CAI: ABF99B-452D03-F14886-9C5344-7D018C-04

FACTURA 000-002-01- 01360781

Fecha: 16/11/2023 Hora: 16:13

U/S: DM

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA

Codigo: 103

R.T.N. 16179995439040

Cant	Descripcion	Total
11	BIGCOLA 360ML	2,233.88
5	CONTENEDOR FOAMPI	355.00
5	PAQPAQ CUBIERTO PEQ	60.00
5	MOLDE MONARCA	250.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	360.85
IMPORTE EXENTO	L.	2,483.88
S.V.(15%)	L.	54.15
S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,898.88
TOTAL CANCELADO	L.	2,898.88
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	0.00

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Correlativo Asignado

000-002-01-01325251 al

000-002-01-01475250 Venc. 05/06/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

La factura es beneficio de
todos. Exijala
ORIGINAL = CLIENTE
COPIA = EMISOR
Original

