

Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/10/2023
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No. 5922

L. 6,648.73

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 4766

Fecha de Emisión: 20/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00005054

Paguese a: EVA YOLANDA ERAZO

ID/RTN: 0419195300097

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de 9 paq. de Big cola, 5 paq de tenedor, 5 bolsas de Pan molde, 3 latas condensada, 5 paq de agua en bolsa, 2 paq. de Gatorade, 8 lbs de Uva verde, 8 lbs de Uva morada, 6 bandejas de fresas, 3 sandias, 8 paq. de tenedor, 5 paq. de contenedor claro, 2 paq. de agua en bote. Para personas que asistirán a evento inauguración Pavimento de segunda Calle Principal ubicada abajo del Parque Central hasta barrio Nuevo y evento inauguración de Remodelación de Escuela de la Comunidad de las Delicias o Las Loras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,648.73

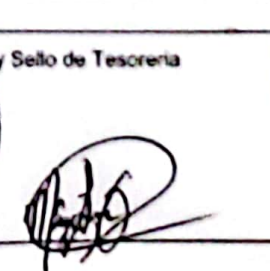
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,648.73
Monto Total:		6,648.73

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,648.73
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,648.73





Recibido por: Eva Yolanda Erazo
Identidad No.: 04191953000975

BODEGA PEÑA
R.T.N. 04191953000975
LA ENTRADA, COPAN
TEL. 2661-2127

0s+js/SumfCbnTj13tahrismJC3XwfrqZZFmfSubQvXzysSKvKB0HhgsoOyhaShnabmndYmWtGusDeGpax7z4R2RhgBcPD/SOERV
0eU7EK3ngSib1DUNV/JsuKU3xhGEJCv19LvF2QeF9DVQizRDide Gw==

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

ORDEN DE COMPRA Nº 001210

Proveedor: Bodega Peña

Fecha: 20 de Octubre año 2023 Lugar: B^o 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	9		Paquetes big colo 360 ml	203.08	1,827.72
2	5		Paquetes tenedor	13.00	65.00
3	5		Bolsas de pan molde	50.00	250.00
4	3		Latas condensada	39.00	117.00
5	5		Paquetes de agua en bolsa	36.00	180.00
6	2		Paquetes de Gatorade	585.00	1,170.00
7	8		Libras de uva verde	85.00	680.00
8	8		Libras de uva morada	60.00	480.00
9	6		Bandejas de fresas	69.00	414.00
10	3		Sandias	80.00	240.00
11	8		Paquetes con tenedor 6x6	67.00	536.00
12	5		Paquetes contenedor clarito	28.00	140.00
13			TOTAL A PAGAR		

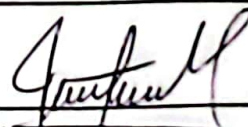
CANTIDAD EN LETRAS:

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

PARA SER USADO EN: _____


Encargado de Compra


ALCALDE


Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma: Eva Yolanda Erazo

Nombre: Eva Yolanda Erazo

No de Identidad: 04191953000975

BODEGA PEÑA
R.T.N. 04191953000975
LA ENTRADA, COPÁN
TEL. 2661-2127



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



ORDEN DE COMPRA Nº 001211

Proveedor: Bodega Peña

Fecha: 20 de Octubre 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	2		Paquetes de agua en bote	\$ 260.00	\$ 520.00
2	1		Paquete de copita #1 50 und.	29.01	29.01
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		\$ 6,648.73

CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil seiscientos cuarenta y ocho con 73/100

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 04000974008267 10 TAL. DEL # 1,101 AL # 1,600 5/6/2023 QMCO

PARA SER USADO EN: inauguración de pavimento de la segunda
calle principal abajo del parque hacia Barrio Nuevo e
inauguración de Remodelación de la Escuela de Comunidad
Las Delicias o Las Loras

Encargado de Compra



Autorizado por:
Alcalde/Municipal

Firma: Eva Yolanda Erazo

Nombre: Eva Yolanda Erazo

No de Identidad: 04191953000975

BODEGA PEÑA

R.T.N. 04191953000975

LA ENTRADA, COPÁN

TEL. 2661-2127

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 9 paq. de Big cola, 5 paq de tenedor, 5 bolsas de Pan molde, 3 latas condensada, 5 paq de agua en bolsa, 2 paq. de Gatorade, 8 lbs de Uva verde, 8 lbs de Uva morada, 6 bandejas de fresas, 3 sandias, 8 paq. de tenedor, 5 paq. de contenedor clarito, 2 paq. de agua en bote. Para personas que asistirán a evento inauguración

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 9 paq. de Big cola, 5 paq de tenedor, 5 bolsas de Pan molde, 3 latas condensada, 5 paq de agua en bolsa, 2 paq. de Gatorade, 8 lbs de Uva verde, 8 lbs de Uva morada, 6 bandejas de fresas, 3 sandias, 8 paq. de tenedor, 5 paq. de contenedor clarito, 2 paq. de agua en bote. Para personas que asistirán a evento inauguración Pavimento de segunda Calle Principal ubicada entre del Parque Central	6,648.73		
 CHEQUE No. 00005894  ALCALDE BODEGA PEÑA R.T.N. 04191953000975 LA ENTRADA, COPÁN TEL. 2661-2127 <i>Eva Yolanda Gazo</i> RECIBI CONFORME				



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005054

PROTECCION

20 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

EVA YOLANDA TRAZO

L 6,648.73

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

101001150100010800002650100005054

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 9 paq. de Big cola, 5 paq de tenedor, 5 bolsas de Pan molde, 3 latas condensada, 5 paq de agua en bolsa, 2 paq. de Gatorade, 8 lbs de Uva verde, 8 lbs de Uva morada, 6 bandejas de fresas, 3 sandias, 8 paq. de tenedor, 5 paq. de contenedor clarito, 2 paq. de agua en bote. Para personas que asistirán a evento inauguración

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 9 paq. de Big cola, 5 paq de tenedor, 5 bolsas de Pan molde, 3 latas condensada, 5 paq de agua en bolsa, 2 paq. de Gatorade, 8 lbs de Uva verde, 8 lbs de Uva morada, 6 bandejas de fresas, 3 sandias, 8 paq. de tenedor, 5 paq. de contenedor clarito, 2 paq. de agua en bote. Para personas que asistirán a evento inauguración Pavimento de Segunda Calle Principal de la zona del Parque Central		6,648.73	



Eva Yolanda Trazo

RECIBI CONFORME

BODEGA PEÑA
R.T.N. 04191953000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: evaerazo840@yahoo.com
Bo. El Triangulo La Entrada Copan
Tel. 2661-2121
CAL: ABF99B-452D03F1-8053-4D48C-04
FACTURA 000-002-01-01325251
Fecha: 20/10/2023 Hora: 01:49 pm
U/S DM

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA

Codigo: 103

R.T.N. 16179995439040

Cant	Descripcion	Total
9	BIGCOLA 360ML	1,827.72
5	CUBIERTO PEQ	65.00
5	MOLDE MONARCA	250.00
3	CONDENSADA EL MIGO	117.00
60	AGUA BOLSA AZUL	180.00
2	GATORADE 20 OZ	1,170.00
8.00	UVA NEVER/SS	680.00
8.00	UVA	480.00
6	FRESA BANDEJA	414.00
3	ME SANDIA	240.00
8	CONTENEDOR 6X6	536.00
5	CONTENEDOR 5X5 10U	140.00
2	FD AGUA AZUL 750ML	520.00
1	COPITA #1 C/TA 100-125U	29.01

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 16%	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L. 2,232.10
IMPORTE EXENTO	L. 4,081.72
S.V.(15%)	L. 334.00
S.V.(16%)	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 6,648.73
TOTAL CANCELADO	L. 6,648.73
CAMBIO	L. 0.01
SALDO PENDIENTE	L. 0.00

sin SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 75/100

Correlativo Asignado
000-002-01-01325251 al
000-002-01-01475250 Venc 05/09/2024

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. 2661-2121
CAL: ABF99B-452D03F1-8053-4D48C-04
FACTURA 000-002-01-01325251
Fecha: 20/10/2023 Hora: 01:49 pm
U/S DM

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA

Codigo: 103

R.T.N. 16179995439040

Cant	Descripcion	Total
9	BIGCOLA 360ML	1,827.72
5	CUBIERTO PEQ	65.00
5	MOLDE MONARCA	250.00
3	CONDENSADA EL MIGO	117.00
60	AGUA BOLSA AZUL	180.00
2	GATORADE 20 OZ	1,170.00
8.00	UVA NEVER/SS	680.00
8.00	UVA	480.00
6	FRESA BANDEJA	414.00
3	ME SANDIA	240.00
8	CONTENEDOR 6X6	536.00
5	CONTENEDOR 5X5 10U	140.00
2	FD AGUA AZUL 750ML	520.00
1	COPITA #1 C/TA 100-125U	29.01

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 16%	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L. 2,232.10
IMPORTE EXENTO	L. 4,081.72
S.V.(15%)	L. 334.00
S.V.(16%)	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 6,648.73
TOTAL CANCELADO	L. 6,648.73
CAMBIO	L. 0.01
SALDO PENDIENTE	L. 0.00

sin SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 75/100

Correlativo Asignado
000-002-01-01325251 al
000-002-01-01475250 Venc 05/09/2024

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

Proyecto/Actividad:[illegible]

Nombre de la empresa: Bodega Peña

Nombre del oferente: Eva yolanda Crazo

Identidad: 04191953000975

Firma y sello: Eva Yolanda Erazo

