



Protección, C.A.

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



Emisión: 09/10/2023
Hora : 12:00 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No: 5881

L: 10,814.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No: 4728

Fecha de Emisión: 9/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00005015

Paguese a: EVA YOLANDA ERAZO

Id/RTN: 0419195300097

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

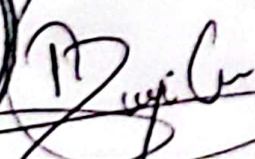
Subsidio participación ciudadana, compra de 48 paquetes de platos #6, 24 paquetes de tenedores y 50 paquetes de bigcola 360ml para poder realizar los cierres de intervenciones en las escuelas del municipio donde se realizaran las actividades de Wash y Nutrición Priorizada (Respuesta a solicitud por CONVOY OF HOPE).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,814.00

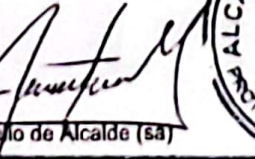
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,814.00
Monto Total:		10,814.00

SUBTOTAL	MONTO
10,814.00	10,814.00
- RETENCIONES	MONTO
0.00	0.00
TOTAL	MONTO
10,814.00	10,814.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Eva Yolanda Erazo
Identidad No.: 04191953000975

BODEGA PEÑA
R.T.N. 04191953000975
LA ENTRADA, COPAN
TEL. 2681-2127

09/10/2023 12:00:59 p.m.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 001197



Proveedor: Bodega Peña

Fecha: 09 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	48		Paquetes de plato numero 6	7.75	372.00
2	24		Paquetes de tenedor	12.00	288.00
3	50		Paquetes de big-cola 360ml	203.08	10,154.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		10,814.00

CANTIDAD EN LETRAS: Diez mil ochocientos catorce Lps exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 04011974/08267 10 TAL. DEL # 1.101 AL # 1.600 5/6/2023 CMCO

PARA SER USADO EN: Cierre de intervenciones en las escuelas donde realizaron actividades Convoy of Hope



Encargado de:



Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma: Eva Yolanda Crozo

Nombre: Eva Yolanda Crozo

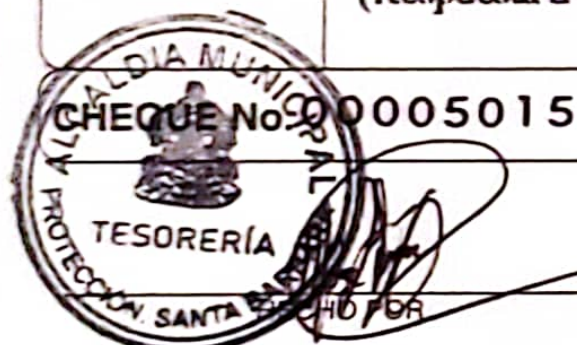
No de Identidad: 04191953000975

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Subsidio participación ciudadana, compra de 48 paquetes de platos #6, 24 paquetes de tenedores y 50 paquetes de bigcola 360ml para poder realizar los cierres de intervenciones en las escuelas del municipio donde se realizaran las actividades de Wash y Nutrición Priorizada (Respuesta a solicitud por CONVOY OF HOPE).

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Subsidio participación ciudadana, compra de 48 paquetes de platos #6, 24 paquetes de tenedores y 50 paquetes de bigcola 360ml para poder realizar los cierres de intervenciones en las escuelas del municipio donde se realizaran las actividades de Wash y Nutrición Priorizada (Respuesta a solicitud por CONVOY OF HOPE).		10,814.00	



Eva Yolanda Erazo

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005015

PROTECCIÓN

9 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

EVA VOLANDA FRAZO

L 10,814.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

001001150100010800002650100005015

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Subsidio participación ciudadana, compra de 48 paquetes de platos #6, 24 paquetes de tenedores y 50 paquetes de bigcola 360ml para poder realizar los cierres de intervenciones en las escuelas del municipio donde se realizarán las actividades de Wash y Nutrición Priorizada (Respuesta a solicitud por CONVOY OF HOPE).

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Subsidio participación ciudadana, compra de 48 paquetes de platos #6, 24 paquetes de tenedores y 50 paquetes de bigcola 360ml para poder realizar los cierres de intervenciones en las escuelas del municipio donde se realizarán las actividades de Wash y Nutrición Priorizada (Respuesta a solicitud por CONVOY OF HOPE)		10,814.00	



CHEQUE No. 00005015



Eva Yolanda Frazo

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: ABF89B-452D03-F14886-8C5344-7D018C-04

FACTURA 000-002-01- 01353191

Fecha: 10/10/2023 Hora: 09:44 a.m

U/S. DM

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA

Codigo: 103

R.T.N.: 16179995439040

Cant.	Descripcion	Total
48.00	UN PLATO #6 TER	372.00
50	BIGCOLA 360ML	10,154.00
24	PAQPAQ CUBERTO PEQ	288.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L. 573.84
IMPORTE EXENTO	L. 10,154.00
I.S.V. (15%)	L. 86.16
I.S.V. (18%)	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 10,814.00
TOTAL CANCELADO	L. 10,814.00
CAMBIO	L. 0.00
SALDO PENDIENTE	L. 0.00

Son: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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: ABF89B-452D03-F14886-8C5344-7D018C-04

FACTURA 000-002-01- 01353191

Fecha: 10/10/2023 Hora: 09:44 a.m

U/S. DM

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA

Codigo: 103

R.T.N.: 16179995439040

Cant.	Descripcion	Total
48.00	UN PLATO #6 TER	372.00
50	BIGCOLA 360ML	10,154.00
24	PAQPAQ CUBERTO PEQ	288.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L. 573.84
IMPORTE EXENTO	L. 10,154.00
I.S.V. (15%)	L. 86.16
I.S.V. (18%)	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 10,814.00
TOTAL CANCELADO	L. 10,814.00
CAMBIO	L. 0.00
SALDO PENDIENTE	L. 0.00

Son: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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

Proyecto/Actividad:[illegible]

Nombre de la empresa: Bodaga Peña

Nombre del oferente: Eva Yolanda Erazo

Identidad: 04191953 000 975

Firma y sello: Eva Yolanda Guzo



Proyecto/Actividad:[illegible]

Nombre de la empresa: Supermercado S

Nombre del oferente: Jancy Oneyda Contreras

Identidad: 0421 19860059

Firma y sello: 