



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/01/2024
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6301

L: 5.033.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5078

Fecha de Emisión: 23/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00005367

Paguese a: INVERSIONES GKP S. DE R.L

Id/RTN: 04019023565190

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 paq de cubierto, 2 contenedor (6*6), 10 molde monarca, 4 bigcola 360ml, 1 paq de servilleta, 2 baso plastival, 13 paq de bigcola 360ml, 6 contenedor(6*6), 6 paq de cuchara, 3 baso Plastival, 5 Paq de servilletas y 1 paquete de agua para evento primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,033.42

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,033.42
Monto Total:		5,033.42

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,033.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,033.42



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.: 0301198208663

BODEGA PEÑA

R.T.N. 04191053000975

CAJONERA COPAN

TEL. 2661-2127

De: jsl/j9JmfcBpnTj1r3tahrsmJC3XwlrqZZFmfSubQvXuzysSKYB0NH... PA... Diha... gqghnsqrcbVlgvx8Dmz+IDC1ONpH8TKdAyTVvz8p8



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



ORDEN DE COMPRA Nº 001348

Proveedor: Bodega Peña

Fecha: 23 de Enero año 2024 Lugar: B-El Triangulo, La Entrada Copan

Proyecto: _____

Sirvase entregar al portador la mercaderia descrita a continuacion y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4		Cubierta Grd	9.00	36.00
2	8		Paquetes contenedor 6x6	73.00	584.00
3	10		Bolsas de pih Molde Monerra	50.00	500.00
4	17		Paquetes big-cola 360 ml	203.08	3,452.36
5	6		Paquetes de servilletas	12.01	72.06
6	5		Paquetes de vasos N-7	25.00	125.00
7	6		Paquetes tenedor	14.00	84.00
8	1		Paquete de agua azul 1x12	180.00	180.00
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		5033.42

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil treinta y tres lempiras con 42/100

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 0401197408267 10 TAL. DEL # 1,101 AL # 1,600 5/6/2023 QMCO

PARA SER USADO EN: Cabildo Abierto, Rendición de cuentas
año 2023.



Encargado de

Firma:

Nombre:

No de Identidad:



Autorizado por:
Alcalde Municipal

BODEGA PEÑA

R.T.N. 04191953000975

LA ENTRADA, COPAN

TEL. 2661-2127

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de de 4 paq de cubierto, 2 contenedor (6*6), 10 molde monarca, 4 bigcola 360ml, 1 paq de servilleta, 2 baso plastival, 13 paq de bigcola 360ml, 6 contenedor(6*6), 6 paq de cuchara, 3 baso Plastival, 5 Paq de servilletas y 1 paquete de agua para evento primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de de 4 paq de cubierto, 2 contenedor (6*6), 10 molde monarca, 4 bigcola 360ml, 1 paq de servilleta, 2 baso plastival, 13 paq de bigcola 360ml, 6 contenedor(6*6), 6 paq de cuchara, 3 baso Plastival, 5 Paq de servilletas y 1 paquete de agua para evento primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.		5,033.42	

CHEQUE No. 00005367



BODEGA PEÑA

R.T.N. 0419195300097

ENTRADA, COPÁN

TEL 2661-2127



Cuenta N.º: 61-080-000265-0

CHEQUE No. 00005367

PROTECCION 23 de enero de 2024
Lugar y Fecha

INVERSIONS GKP S. DE R.I.

L 5.033.42

Paguese a la orden de

CINCO MIL TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras.

Lernpiras



Firma(s)

1:01001150:00010800002650#0000536?

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de de 4 paq de cubierto, 2 contenedor (6*6), 10 molde monarca, 4 bigcola 360ml, 1 paq de servilleta, 2 baso plastival, 13 paq de bigcola 360ml, 6 contenedor(6*6), 6 paq de cuchara, 3 baso Plastival, 5 Paq de servilletas y 1 paquete de agua para evento primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de de 4 paq de cubierto, 2 contenedor (6*6), 10 molde monarca, 4 bigcola 360ml, 1 paq de servilleta, 2 baso plastival, 13 paq de bigcola 360ml, 6 contenedor(6*6), 6 paq de cuchara, 3 baso Plastival, 5 Paq de servilletas y 1 paquete de agua para evento primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.		5,033.42	

CHEQUE No. 00005367



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

- SPECIAL CONFORME

INVERSIONES GKP S. DE R L

BODEGA PENA

R T N 04019023565190

Correo: inversionesgkp@gmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan

Tel 2661-2127

CAI:51DECA-96789F-C143B7-49C4AE-64A953A0

FACTURA 001-001-01- 00003698

Fecha 19/01/2024 Hora 09:51 am

U/S DM

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA

Codigo 103

R T N 1617999543904

Cant	Descripcion	Total
4	CUBIERTO GRD	38.00
2	CONTENEDOR 6X8	148.00
10	MOLDE MONARCA	500.00
4	BIGCOLA 360ML	812.32
1	PAQSERVILLETA COOL	12.01
2	UN VASO PLASTIVAL 7	50.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRABADO 16%	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	212.20
IMPORTE EXENTO	L	1,312.32
S.V.(15%)	L	31.81
S.V.(18%)	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,556.33
TOTAL CANCELADO	L	1,556.33
CAMBIO	L	0.00
SALDO PENDIENTE	L	0.00

SON UN MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 33/100

Correlativo Asignado:

001-001-01-00000001 al 001-001-01-00100000

Venc 29/02/2024

No Correlativo de orden de compra Exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo del registro de la EAG

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

INVERSIONES GKP S. DE R L

BODEGA PENA

R T N 04019023565190

Correo: inversionesgkp@gmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan

Tel 2661-2127

CAI:51DECA-96789F-C143B7-49C4AE-64A953A0

FACTURA 001-001-01- 00003698

Fecha 19/01/2024 Hora 09:51 am

U/S DM

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA

Codigo 103

R T N 1617999543904

Cant	Descripcion	Total
4	CUBIERTO GRD	38.00
2	CONTENEDOR 6X8	148.00
10	MOLDE MONARCA	500.00
4	BIGCOLA 360ML	812.32
1	PAQSERVILLETA COOL	12.01
2	UN VASO PLASTIVAL 7	50.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRABADO 16%	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	212.20
IMPORTE EXENTO	L	1,312.32
S.V.(15%)	L	31.81
S.V.(18%)	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,556.33
TOTAL CANCELADO	L	1,556.33
CAMBIO	L	0.00
SALDO PENDIENTE	L	0.00

SON UN MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 33/100

Correlativo Asignado:

001-001-01-00000001 al 001-001-01-00100000

Venc 29/02/2024

No Correlativo de orden de compra Exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo del registro de la EAG

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

INVERSIONES GKP S. DE R.L.

BODEGA PENA

R.T.N. 04019023565190

Correo: inversionesgkp@gmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan

Tel. 2661-2127

CAI:51DECA-987B9F-C143B7-49C4AE-64A953-A0

FACTURA 001-001-01- 00003091

Fecha: 16/01/2024 Hora: 04:16 pm

U/S: DM

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA

Codigo: 103

R.T.N. 16179995439040

Cant	Descripcion	Total
13	BIGCOLA 360ML	2.640.04
6	CONTENEDOR 6X6	438.00
6	PAQ CUCHARA	84.00
3	UN VASO PLASTIVAL 7	75.00
5	PAQSERVILLETA COOL	60.05
12	AGUA AZUL 1.1	180.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L. 727.80
IMPORTE EXENTO	L. 2.640.04
S.V.(15%)	L. 109.25
S.V.(18%)	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 3,477.09
TOTAL CANCELADO	L. 3,477.09
CAMBIO	L. 0.00
SALDO PENDIENTE	L. 0.00

Sum TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE COL

Correlativo Asignado:

001-001-01-00000001 al 001-001-01-00100000

Venc 29/02/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exenta

No. Identificativo del registro de la SAC

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

INVERSIONES GKP S. DE R.L.

BODEGA PENA

R.T.N. 04019023565190

Correo: inversionesgkp@gmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan

Tel. 2661-2127

CAI:51DECA-987B9F-C143B7-49C4AE-64A953-A0

FACTURA 001-001-01- 00003091

Fecha: 16/01/2024 Hora: 04:16 pm

U/S: DM

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA

Codigo: 103

R.T.N. 16179995439040

Cant	Descripcion	Total
13	BIGCOLA 360ML	2.640.04
6	CONTENEDOR 6X6	438.00
6	PAQ CUCHARA	84.00
3	UN VASO PLASTIVAL 7	75.00
5	PAQSERVILLETA COOL	60.05
12	AGUA AZUL 1.1	180.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L. 727.80
IMPORTE EXENTO	L. 2.640.04
S.V.(15%)	L. 109.25
S.V.(18%)	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 3,477.09
TOTAL CANCELADO	L. 3,477.09
CAMBIO	L. 0.00
SALDO PENDIENTE	L. 0.00

Sum TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE COL

Correlativo Asignado:

001-001-01-00000001 al 001-001-01-00100000

Venc 29/02/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exenta

No. Identificativo del registro de la SAC

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

COTIZACIÓN

Atención Municipalidad de Protección/Alcalde Antonio Guillen

Proyecto/Actividad:

Primer Cabildo abierto 2024, Rendición de Cuentas 2023.

[illegible]

Nombre de la empresa: Inversiones GKP (Bodega Peña)

Nombre del oferente: Karla Marisol Peña

Identidad: 0407 9023565790

Firma y sello:

[Handwritten signature]

BODEGA PEÑA
R.T.N. 04191953000975
LA ENTRADA, COPÁN
TEL. 2661-2121