



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/07/2024
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No. 7047

L: 272.600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 5718

Fecha de Emisión: 29/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00006005

Paguese a: ISABEL GOMEZ

Id/RTN: 0413198300733

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 700 canastas completas y despues se pidieron 160 raciones de comida en bolsa como ajuste ya que hicieron falta canastas, las cuales se dieron a madres del municipio en evento de conmemoracion del dia de la madre celebrado el segundo domingo de mayo en el campo del Municipio. Segun lo estipulado en el Acta No. 11-2024 y acta No. 15-2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	272,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	272,600.00
Monto Total:		272,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	272,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	272,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Isabel Gomez
04131983007334

ISABEL GOMEZ

0s+js/9JmfcBpnTj1r3tahrsmJC3XwlrqZZFmfSubQVxLz737yB0NhgsoOyhaSlp440vGYhW1Go3•DhngpgqhnsvqrcbVlgvx8Dmz•IDC10NpHSTKdAyTVvz8p8
JUQV7•GHpeP4CIAFD/R661+cPQWu62v4Dp8IdBwfyjkm34777EJECUT



ORDEN DE COMPRA Nº 001514

Proveedor: Bodega Gomez

Fecha: 29 de Julio año 2024 Lugar: Las Bodegas La Entrada Copan

Proyecto: _____

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

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	860		Papel Sro Junior	29.00	24,940.00
2	860		Bolsas de azucar de 2 libras	23.00	19,780.00
3	860		Ristras de especias	12.00	10,320.00
4	860		Ristras de consome	12.00	10,320.00
5	860		Sasinas	10.00	8,600.00
6	860		Sofritos	10.00	8,600.00
7	860		Cafe media libra	33.00	28,380.00
8	860		Maseca 1 Kilo	24.00	20,640.00
9	1,720		Libras de arina	10.00	17,200.00
10	1,720		Espaguetis media libra	6.00	10,320.00
11	860		Latibolsa (Sopa Instantanea)	7.00	6,020.00
12	860		Avena	30.00	25,800.00
13			TOTAL A PAGAR		

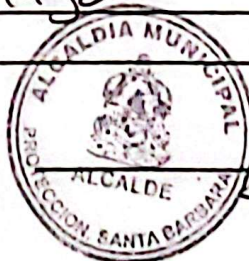
CANTIDAD EN LETRAS:

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

PARA SER USADO EN: Canastas y raciones en bolsa que se dio
a Madres en conmemoracion del dia de La Madre
el Segundo Domingo de Mayo



Gerente de Compra



Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma: Isabel Gomez

Nombre: Isabel Gomez

No de Identidad: 04131983.007334

ISABEL GOMEZ

GERENTE EJECUTIVO

ORDEN DE COMPRA Nº 001515

Proveedor: Bodega Gomez

Fecha: 29 de Julio año 2021 Lugar: Las Bodegas, 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	1,720		Sal fina media libra	4.00	6,880.00
2	860		Paquetes de Fosforo	8.00	6,880.00
3	1,720		Arroz libra	11.00	18,920.00
4	700		Bandejas	70.00	49,000.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		222,680.00

CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos setenta y dos mil seiscientos LPS exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 04011974008287 / 0 TAL DEL # 1,101 AL # 1,800 5/6/2023 QMCO

PARA SER USADO EN: Canastas y raciones en bolsa que se dio a Madres en conmemoración del día de la Madre el segundo Domingo de Mayo



Encargado de Compra



Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma: Isabel Gomez

Nombre: Isabel Gomez

No de Identidad: 04131753007334

ISABEL GOMEZ
GERENTE EJECUTIVO



Municipalidad de Protección Santa Bárbara

Honduras C.A.

R.T.N 16179995439040



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Protección Departamento de Santa Bárbara CERTIFICA: Que en el libro de Actas Municipales correspondiente al año 2023-2024 tomo 55, folio 164 en adelante se encuentra el punto de acta que literalmente dice **ACTA N° 15-2024, SESION ORDINARIA**, celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Protección Santa Bárbara **03 de junio del año 2024**. En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal siendo a la 1.30 p.m., presidio la sesión el Señor Alcalde Municipal José Antonio Guillen Rivera, con la asistencia de los, señores regidores por su orden; Rosmery Sarmiento, Irma Yesenia Arriaga Reyes, Ney Amid García Hernández, Mario Soriano Rodríguez, Felicita Del Cid Ramos, Manuel Alexander Urrea Orellana, contando con la asistencia del Dr. Mario Ney Sosa Bacca, representantes de la comisión ciudadana de transparencia, líderes de sociedad civil de las diferentes comunidades del municipio y la Secretaria Municipal que certifica y da fe se procedió de la manera siguiente:

14.2 La honorable corporación Municipal en uso de las Facultades que la ley le confiere por unanimidad **Aprobó** la suma de **98,000.00** lempiras por la compra de **279** raciones alimenticias para ajuste, ya que se sobrepaso el numero de madres esperadas en celebración del día de la madres . **Según un acuerdo anterior, se habla aprobado la cantidad de 500 canastas.**

15. No habiendo más que tratar se cerró la sesión firmando para constancia firma y sello José Antonio Guillen Rivera Alcalde Municipal, Firma Regidores Rosmery Sarmiento, Irma Yesenia Arriaga Reyes, Ney Amid García Hernández, Mario Soriano Rodríguez, Felicita Del Cid Ramos, Manuel Alexander Urrea Orellana, Sandra Patricia López Lara, Secretaria Municipal. **COPIA FIEL A SU ORIGINAL.** Extendida en el municipio de Protección, Santa Bárbara a los Veintinueve días del mes de julio año 2024.



Sandra Patricia López Lara
Secretaria Municipal



Municipalidad de Protección Santa Bárbara

Honduras C.A.

R.T.N 16179995439040



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Protección Departamento. de Santa Bárbara CERTIFICA: Que en el libro de Actas Municipales correspondiente al año 2023-2024 tomo 55, folio 145 en adelante se encuentra el punto de acta que literalmente dice **ACTA Nº 11-2024, SESION ORDINARIA**, celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Protección Santa Bárbara **15 de Abril del año 2024**. En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal siendo a la 1.30 p.m., presidio la sesión el Señor Alcalde Municipal José Antonio Guillen Rivera, con la asistencia de los, señores regidores por su orden; Rosmery Sarmiento, Irma Yesenia Arriaga Reyes, Ney Amid García Hernández, Mario Soriano Rodríguez, Felicita Del Cid Ramos, Manuel Alexander Urrea Orellana, contando con la asistencia del Dr. Mario Ney Sosa Bacca, representantes de la comisión ciudadana de transparencia, líderes de sociedad civil de las diferentes comunidades del municipio y la Secretaria Municipal que certifica y da fe se procedió de la manera siguiente:

13.3 La honorable corporación Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere por unanimidad **aprobó** 500 canastas con un valor de lps.350.00 cada una para la celebración del día de las Madres.

14. No habiendo más que tratar se cerró la sesión firmando para constancia firma y sello José Antonio Guillen Rivera Alcalde Municipal, Firma Regidores Rosmery Sarmiento, Irma Yesenia Arriaga Reyes, Ney Amid García Hernández, Mario Soriano Rodríguez, Felicita Del Cid Ramos, Manuel Alexander Urrea Orellana, Sandra Patricia López Lara, Secretaria Municipal. **COPIA FIEL A SU ORIGINAL.** Extendida en el municipio de Protección, Santa Bárbara a los Veintinueve días del mes de julio año 2024.



Sandra Patricia López Lara
Secretaria Municipal



Municipalidad de Protección Santa Bárbara

Honduras C.A.

R.T.N 16179995439040



Nota Aclaratoria.

Por este medio nosotros: José Antonio Guillén Rivera (Alcalde), Yessi Isabel Marquez (Coordinadora de la OMM), Sandra Patricia López Lara (Secretaria) y Lesby Mariela Carranza Garcia (Presupuesto), Aclaremos que según acuerdo la Corporación Municipal aprobó, la compra de 500 canastas básicas por un valor de Lps.350.00 cada una, luego de hacer el pedido ya con la debida cotización estas salieron con un valor de Lps.330.00, pero el día del evento (**Conmemoración Día de las Madres 2024**) surgió una aglomeración de madres, la municipalidad se vio en la necesidad de pedir 200 canastas más, las cuales no fueron suficientes y se pidieron 160 raciones en bolsas con un valor de Lps.260.00 para poder atender las madres en su totalidad, por el tiempo no fue posible empacarlas en canastas (Bandeja).

Aclaremos que el segundo acuerdo quedo para la compra de 279 raciones por un mismo valor de Lps.350.

En total se compraron Lps.860 raciones.

ATTE:

José Antonio Guillén Rivera

(Alcalde)

Sandra Patricia López Lara

(Secretaria)

Yessi Isabel Marquez Santos

(Coord.OMM)

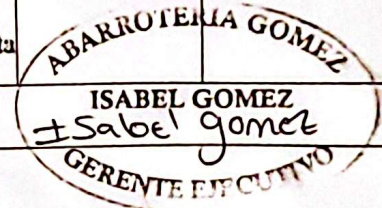
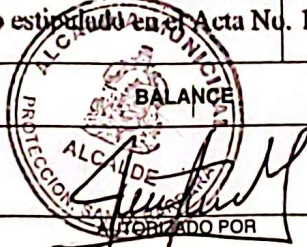
Lesby Mariela Carranza Garcia

(Presupuesto)

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 700 canastas completas y despues se pidieron 160 raciones de comida en bolsa como ajuste ya que hicieron falta canastas, las cuales se dieron a madres del municipio en evento de conmemoracion del dia de la madre celebrado el segundo domingo de mayo en el campo del Municipio. Segun lo estipulado en el Acta No.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 700 canastas completas y despues se pidieron 160 raciones de comida en bolsa como ajuste ya que hicieron falta canastas, las cuales se dieron a madres del municipio en evento de conmemoracion del dia de la madre celebrado el segundo domingo de mayo en el campo del Municipio. Segun lo estipulado en el Acta No. 11-2024 y acta No. 15-2024		272,600.00	
CHEQUE No. 00006005		BALANCE	ABARROTERIA GOMEZ	
			ISABEL GOMEZ	
			+ Isabel gomez	
			GERENTE EJECUTIVO	



RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00006005

PROTECCIÓN 29 de julio de 2024

Lugar y Fecha

ISABEL GOMEZ

L 272,600.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

1010011501000106000026500000006005

CONCEPTO DEL PAGO

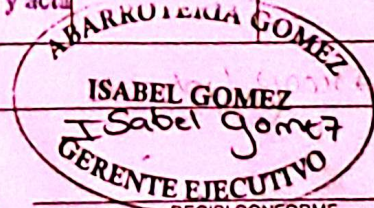
PAGO DE Compra de 700 canastas completas y despues se pidieron 160 raciones de comida en bolsa como ajuste ya que hicieron falta canastas, las cuales se dieron a madres del municipio en evento de conmemoracion del dia de la madre celebrado el segundo domingo de mayo en el campo del Municipio. Segun lo estipulado en el Acta No.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 700 canastas completas y despues se pidieron 160 raciones de comida en bolsa como ajuste ya que hicieron falta canastas, las cuales se dieron a madres del municipio en evento de conmemoracion del dia de la madre celebrado el segundo domingo de mayo en el campo del Municipio. Segun lo estipulado en el Acta No. 11-2024 y acta No. 15-2024		272,600.00	

CHEQUE No. 00006005



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

Abarrotería "GOMEZ"

Venta de abarrotería en General

De: Isabel Gómez R.T.N. 64131983007334 Tel: 9845-2938

Correo Electrónico: gomez202083@gmail.com

Las Bodegas, Contiguo a Bodega Molina, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

Contado ☐ CAI: 070042-CE224C-1643AB-0D03D4-A2A8CA-7E

Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 Nº 120951

Cliente: Municipalidad de Protección

Dirección: Protección Santa Barbara

R.T.N. 16179995439040 DIA 30 MES 7 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
860	papel scot junior.	29		24940
860	Bols azucar.	23	19780	
860	Rist especias	12.		10320
860	Rist consome	12		10320
860	Salangs	10		8600
860	Sofritos	10		8600
860	cafe 1/2 Lbr	33	28380	
860	Maseca 1 Kilo	24	20640	
1720	Harina Lbr	10	17200	
860	Lari/ Bolsa/20pa inst	7		6020
1720	espageti Medi Lbr	6	10320	
RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00120001 A 000-001-01-00122500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/01/2025 FECHA RECEPCIÓN: 24/04/2024 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111		SUB - TOTAL	L	
		IMPORTE EXONERADO	L	
		IMPORTE EXENTO	L	96320
		IMPORTE GRAVADO 15%	L	68800
		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
		IMPUESTO S/V. AL 15%	L	
		IMPUESTO S/V. AL 18%	L	
		TOTAL FACTURA	L	165120

SON: Ciento sesenta y cinco mil ciento veinte

Abarrotería "GOMEZ"

Venta de abarrotería en General

De: Isabel Gómez R.T.N. 04131983007334 Tel: 9845-2938

Correo Electrónico: gomez202083@gmail.com

Las Bodegas, Contiguo a Bodega Molina, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A

Contado ☐ CAI: 070042-CE224C-1643AB-0D03D4-A2A8CA-7E

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 120953

Cliente: Municipalidad de Protección

Dirección: Protección Santa Bárbara

R.T.N. 16179995439040 DIA 30 MES 7 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
860	Avena	30	25800	
120	Sal fina Medida Libra	4	6880	
860	paquete Fosforo	8	6880	
120	Ahoz libra	11	18920	
700	Canasta Plástico			49000

RANGO AUTORIZADO	SUB - TOTAL	L	
DE 000-001-01-00120001	IMPORTE EXONERADO	L	
A 000-001-01-00122500	IMPORTE EXENTO	L	58480
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVADO 15%	L	49000
24/01/2025	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
FECHA RECEPCIÓN: 24/04/2024	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
Original: Cliente,	IMPUESTO SV. AL 15%	L	
Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPUESTO SV. AL 18%	L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL FACTURA	L	107480
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.C.			
TEL. 2661-2349 // 9992-6549 //			
2661-3549, R.T.N. 04011974008267			
CERTIFICADO N° 9231-22-18500-111			

SON: Ciento siete mil ochocientos ochenta

Cotización

Atención Municipalidad de Protección /alcalde Antonio Guillen

Proyecto/Actividad:

Commemoración Día de la Madre.

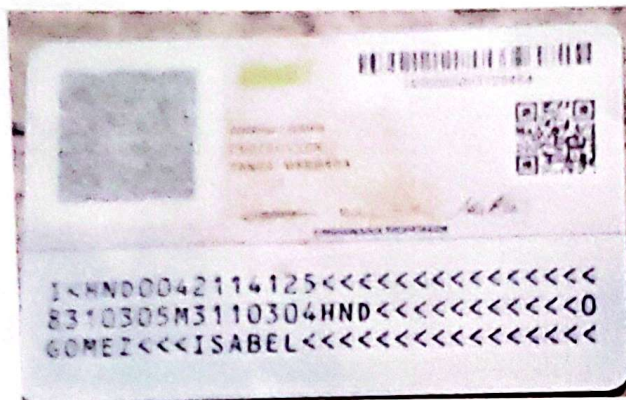
Cantidad	Descripción	Precio	Total
860	Papel Sco Junior	29	24,940.00
860	Bolsa de Azúcar 2 Libras	23	19,780.00
860	Ristros de especias	12	10,320.00
860	Ristros de Consome	12	10,320.00
860	Salsinas	10	8,600.00
860	Sofritos	10	8,600.00
860	Café media libra.	33	28,380.00
860	Mazeca 1 kilo	24	20,640.00
1,720	Harina Libra.	10	17,200.00
1,720	Espaguetis media libra.	6	10,320.00
860	Laki bolsa (Según Instantaneo)	7	6,020.00
860	Avena	30	25,800.00
1,720	Sal fina media libra	4	6,880.00
860	Pag Foforos	8	6,880.00
1,720	Ambros Libra.	11	18,920.00
700	Canastos Plásticos	70	49,000.00
	SUB TOTAL		
	ISV		
	TOTAL		272,600.00

Nombre de la empresa Bodega Gomez.

Nombre del Oferente Isabel Gomez

Identidad 0413-1983-00733.

Firma y sello x Isabel gomez



Cotización

Atención Municipalidad de Protección /alcalde Antonio Guillen

Proyecto/Actividad:

Commemoración Día de la Madre.

Cantidad	Descripción	Precio	Total
860	Papel 500 yunior	30	25,800.00
860	Alugar bolsa 2 libras	23	19,780.00
860	Riostros de especias	12	10,320.00
860	Riostros de consome	12	10,320.00
860	Salbina	11	9,460.00
860	Sofrito	11	9,460.00
860	Café media libra	35	30,100.00
860	Mazera 1 kilo.	24	20,640.00
1,720	Harina libra	10	17,200.00
1,720	Espagueti media libra	8	13,760.00
860	Lenti (Sopa instantanea)	7	6,020.00
860	Avena	30	25,800.00
1,720	Sal fina media libre	5	8,600.00
860	Pap Foforo	8	6,880.00
1,720	Ajres libra	11	18,920.00
760	Canasteros plásticos	75	57,000.00
SUB TOTAL			
ISV			
TOTAL			285,560.00

Nombre de la empresa Bodega Lopez

Nombre del Oferente Brenda Lopez

Identidad 6413-1946-00311

Firma y sello




Cotización

Atención Municipalidad de Protección /alcalde Antonio Guillen

Proyecto/Actividad:

Día de la Madre.

Cantidad	Descripción	Precio	Total
860	Papel Scott Junior	30	25,800.
860	Bolacha de azúcar 2 libras	24	20,640
860	Rutera de Consome	12	10,320
860	Rutera de especias	12	10,320
860	Sofritas	12	10,320
860	Sabinas	12	10,320
860	Café media libra	35	30,100
860	Mazera 2 kilo	25	21,500
1,720	Harina libra	10	17,200
7,720	Espageti medio libro	8	13,760
860	Lata caldo 1 sopa Inst.	8	6,880
860	Avena	30	25,800
1,720	Sal fina media libra	5	8,600
860	Paquete de Fajito	8	6,880
1,720	Arroz Libra	12	20,640.
700	Conchas Plásticas	70	49,000.
SUB TOTAL			
ISV			
TOTAL			288,080.

Nombre de la empresa Edgar (DISGO)

Nombre del Oferente Edgar Portillo.

Identidad 0410.1984.00317

Firma y sello

