



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/05/2024  
Hora : 01:38 p.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No. 6787

L: 2,521.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 5483

Fecha de Emisión: 29/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00005775

Páguese a INVERSIONES GKP S. DE R.L

Id/RTN: 04019023565190

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

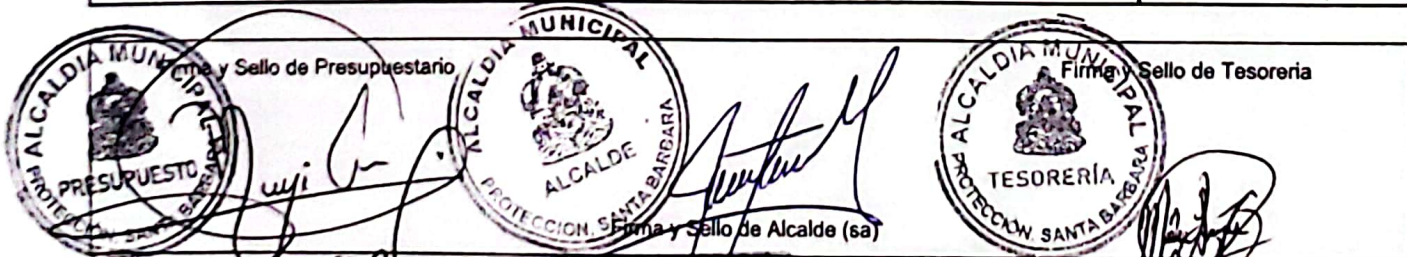
Compra de 6 paq. de contenedor 5\*5, 6 paq. de basos, 6 paq. de tenedor, 1 paq. de plato, 2 paq. de agua, 8 bolsas de pan molde y 3 paq. de cocacola 3L. que se utilizara en eventos de inauguracion de proyectos en la comunidad de Buenos Aires y La Posona (Escuela y Puente) dichos eventos a celebrar el día 29 de mayo

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,521.00 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 2,521.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 2,521.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,521.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 2,521.00 |



Recibido por:

Identidad No.:

**BODEGA PEÑA**

R.T.N. 04191953000975

LA ENTRADA COPAN

TEL: 2266-2127

0s+js/J9JmfCbpnTj1r3lahrismJC3XwlrqZZFmrSubvXozysKvKB0rHqsoOynpSlnaBliHbaGYhW1Go3+DihpgqghnsvqrcbVlgvx8Dmz+IDC1ONph8TKdAyTVvz8p8  
JUQV7+GHpeP4CIAF0/R661+cPQWu62v40pBldBw7T4M5HF268+2127



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



ORDEN DE COMPRA N° 001449

Proveedor: Bodega Peña

Fecha: 29 de Mayo año 2024 Lugar: Bº 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  | 6        |        | Paquete de contenedor 5x5       | \$ 75.00        | 450.00     |
| 2  | 6        |        | Paquete de vaso N:7             | 22.00           | 132.00     |
| 3  | 6        |        | Paquete tenedor                 | 12.00           | 72.00      |
| 4  | 1        |        | Paquete de plato #9             | 21.00           | 21.00      |
| 5  | 2        |        | Paquete de agua pureza 1X20     | 210.00          | 420.00     |
| 6  | 8        |        | Bolsas de pan molde             | 47.00           | 376.00     |
| 7  | 3        |        | Paquete de coca cola de 3litros | 350.00          | 1,050.00   |
| 8  |          |        |                                 |                 |            |
| 9  |          |        |                                 |                 |            |
| 10 |          |        |                                 |                 |            |
| 11 |          |        |                                 |                 |            |
| 12 |          |        |                                 |                 |            |
| 13 |          |        | TOTAL A PAGAR                   |                 | \$2,521.00 |

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil quinientos veinte y uno Lps exactos

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

PARA SER USADO EN: Evento inauguración de la Escuela de Comunidad Buenos Aires y Puente de Comunidad La Posona



Comandado de Compra



Autorizado por:  
Alcalde Municipal

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: Damaris Maradiego

No de Identidad: 0501198208663

**BODEGA PEÑA**

R.T.N. 04191953000975

LA ENTRADA, COPÁN

TEL. 2661-2127



**CONCEPTO DEL PAGO**

**PAGO DE** Compra de 6 paq. de contenedor 5\*5, 6 paq. de basos, 6 paq. de tenedor, 1 paq. de plato, 2 paq. de agua, 8 bolsas de pan molde y 3 paq. de cocacola 3L. que se utilizara en eventos de inauguracion de proyectos en la comunidad de Buenos Aires y La Posona (Escuela y Puente) dichos eventos a celebrar el dia 29 de mayo

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PARCIAL | DEBE     | HABER |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|
|                     | PAGO DE Compra de 6 paq. de contenedor 5*5, 6 paq. de basos, 6 paq. de tenedor, 1 paq. de plato, 2 paq. de agua, 8 bolsas de pan molde y 3 paq. de cocacola 3L. que se utilizara en eventos de inauguracion de proyectos en la comunidad de Buenos Aires y La Posona (Escuela y Puente) dichos eventos a celebrar el dia 29 de mayo |         | 2,521.00 |       |

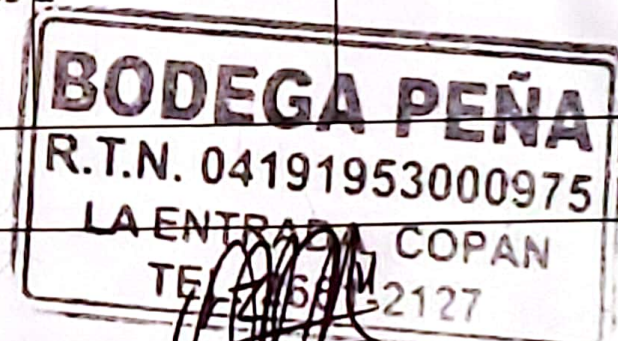
**CHEQUE No. 00005775**



RECIBO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



**RECIBI CONFORME**



INVERSIONES GKP S. DE R.L.

BODEGA PEÑA

R.T.N.: 04019023565190

Correo: inversionesgkp@gmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan

Tel 2661-2127

CAI: 8748CA-8EB71A-1E4481-DBABF8-DE01DA-D5

FACTURA 001-001-01- 00116262

Fecha: 29/05/2024 Hora: 03:49 p.m.

U/S: DM

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA

Codigo: 103

R.T.N.: 16179995439040

| Cant. | Descripcion        | Total    |
|-------|--------------------|----------|
| 8     | MOLDE POPULAR      | 376.00   |
| 8     | CONTENEDOR FOAMPI  | 450.00   |
| 6     | VASO #7 BLU        | 132.00   |
| 8     | PAQPAQ CUBERTO PEQ | 72.00    |
| 1     | UN PLATO #9 TER*   | 21.00    |
| 40    | AGUA PURESSA 600ML | 420.00   |
| 3     | COCA 3LTSX6        | 1,050.00 |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO              | L. 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 18%            | L. 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 15%            | L. 952.14   |
| IMPORTE EXENTO                 | L. 1,428.00 |
| .S.V.(15%)                     | L. 142.88   |
| .S.V.(18%)                     | L. 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                  | L. 2,521.00 |
| TOTAL CANCELADO                | L. 2,521.00 |
| CAMBIO                         | L. 0.00     |
| SALDO PENDIENTE                | L. 0.00     |

Sum DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-001-01-00100001 al 001-001-01-00200000



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

INVERSIONES GKP S. DE R.L.

BODEGA PEÑA

R.T.N.: 04019023565190

Correo: inversionesgkp@gmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan

Tel 2661-2127

CAI: 8748CA-8EB71A-1E4481-DBABF8-DE01DA-D5

FACTURA 001-001-01- 00116262

Fecha: 29/05/2024 Hora: 03:49 p.m.

U/S: DM

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA

Codigo: 103

R.T.N.: 16179995439040

| Cant. | Descripcion        | Total    |
|-------|--------------------|----------|
| 8     | MOLDE POPULAR      | 376.00   |
| 8     | CONTENEDOR FOAMPI  | 450.00   |
| 6     | VASO #7 BLU        | 132.00   |
| 8     | PAQPAQ CUBERTO PEQ | 72.00    |
| 1     | UN PLATO #9 TER*   | 21.00    |
| 40    | AGUA PURESSA 600ML | 420.00   |
| 3     | COCA 3LTSX6        | 1,050.00 |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO              | L. 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 18%            | L. 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 15%            | L. 952.14   |
| IMPORTE EXENTO                 | L. 1,428.00 |
| .S.V.(15%)                     | L. 142.88   |
| .S.V.(18%)                     | L. 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                  | L. 2,521.00 |
| TOTAL CANCELADO                | L. 2,521.00 |
| CAMBIO                         | L. 0.00     |
| SALDO PENDIENTE                | L. 0.00     |

Sum DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-001-01-00100001 al 001-001-01-00200000



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