



Municipalidad de Lucerna

HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 111140001516

CHEQUE No. 00010228

Lugar y Fecha

GLORIA MARTIN MUJICA RUIZ

L

Páguese a la orden de

SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001101079100111140001516100010228

CÓDIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO DE UNA PARTE DE INSUMOS EN COMPRA DE (72) BOTES CON AGUA, (24) PEQUEÑO, (12) TENEDORES, (02) SERVILLETAS, (12) VASO TERMICO, (30) AGUA, (05) MASCARILLAS, (03) SIX PACK DE FRESCOS, (03) PAPEL TOALLA Y (25) PAQUETES DE JUGO QUE FUERON UTILIZADOS EN EVENTO DE VACUNATON EN APLICACION DE VACUNAS CONTRA COVID-19 DESARROLLADO EN EL MUNICIPIO DE LUCERNA.		
CHEQUE N.º 00010228	 HECHO POR	Erika Paron REVISADO POR	30/08/2021 FECHA
		 RECIBÍ CONFORME	



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora : 08:32 p.m.

USUARIO: CLARISSA.ESPINOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3154

L.: 7,371.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2751

Fecha de Emisión: 30/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 10228

Pague a: GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

Id/RTN: 1408198000055

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE UNA PARTE DE INSUMOS EN COMPRA DE (72) BOTES CON AGUA, (24) PLATO PEQUEÑO, (12) TENEDORES, (02) SERVILLETAS, (12) VASO TERMICO, (30) AGUA, (05) MASCARILLAS, (03) SIX PACK DE FRESCOS, (03) PAPEL TOALLA Y (25) PAQUETES DE JUGOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN EVENTO DE VACUNATON EN APLICACION DE VACUNAS CONTRA COVID-19 DESARROLLADO EN EL MUNICIPIO DE LUCERNA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,921.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,371.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,371.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Gloria Marlen Mejia Robles

Identidad No.: 1408 1980 000 551

0s+js/j9Jme5QpEzNI0Jrl2yla2YsePnqYjh3KXQzgB86ikovqVLCAU9ZmoPClvV8cTPkhC19GSwKuQR/K98aL78KK/nV0tluhiNj/18892FNFH4m7/jxAQBx7IM6MctRcp
X/Y8xtmtMpVgth107H2W5q24fpooihXrMACE4ROE=



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827;-mail: muni.lucerna@yahoo.com



RECIBO

Por: 7,371.00 /

Recibí de Tesorería Municipal la Cantidad de:

SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO
LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO DE UNA PARTE DE INSUMOS EN COMPRA DE (72) BOTES CON AGUA, (24) PLATO PEQUEÑO, (12) TENEDORES, (02) SERVILLETAS, (12) VASO TERMICO, (30) AGUA, (05) MASCARILLAS, (03) SIX PACK DE FRESCOS, (03) PAPEL TOALLA Y (25) PAQUETES DE JUGOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN EVENTO DE VACUNATON EN APLICACION DE VACUNAS CONTRA COVID-19 DESARROLLADO EN EL MUNICIPIO DE LUCERNA.

Lucerna Ocotepeque, 30 de Agosto de 2021

Firma o Huella

Nombre: **GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES**

Nº De Identidad: **1408-1980-00055**

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3474101

Transacción: 822384



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 24/02/2021

RTN: 14081980000

GLORIA MARLEN MEJIA ROBLES

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores importadores de Cigarrillos
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐	

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
GLORIA MARLEN / MEJIA ROBLES



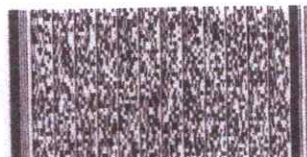
HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIÓ EL: 12 JULIO 1980
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 14 NOVIEMBRE 2008

1408-1980-00055



03377600-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 1408

GLORIA MARLEN / MEJIA ROBLES
1408-1980-00055

COTIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: LUCERNA OCOTEPEQUE.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **ABARROTEIRIA ANGEL**

DIRECCION: **LUCERNA OCOTEPEQUE**

NUMERO DE TELEFONO/ CELULAR: **3309-4396**

NUMERO DE RTN: **14081980000551**

FECHA DE COTIZACION: **19-08-2021**

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: **10 DIAS**

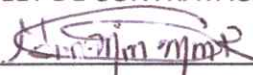
Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD/ UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cajas de jugo	25		3,700.00
2	Cajas de agua	03		972.00
3	Plato pequeño	02		276.00
4	Tenedores	04		144.00
5	Servilletas	02		134.00
6	Vaso Térmico	01		180.00
7	Agua	30		600.00
8	Mascarilla	05		450.00
9	Fresco 3 Litro	03		840.00
10	Papel toalla	01		75.00
Ultima Línea Útil				
SUB-TOTAL				7,371.00
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				7,371.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: **SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100**

CONDICIONES DE PAGO: **DIRECTA**

CONDICIONES DE ENTREGA: **INMEDIATA**

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.


 FIRMA Y SELLO
 REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA N° 001450



ORDEN
PARA

☒

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

☐

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA

MES

AÑO

20

08

2021

Señor:

Abarroterio Angel

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura original, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	25	Cajas Ugo		3 700.00
	03	Cajas Agua		972.00
	02	Plato pequeño		276.00
	04	Tenedores		144.00
	02	Servilletas		134.00
	01	Vaso termico		180.00
	30	Agua		600.00
	05	Moscavilla		450.00
	03	Fresco 3 Litros		840.00
	01	Papel toalla		75.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		7,371.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

R.T.N.: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

Bo. Las Brisas, Domicilio Propio, Contiguo a la Llantera Internacional, Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año Contado ☒ **FACTURA**
06 09 2021 Crédito ☐ 000-001-01-00 N° 002335

CAI: FF003F-764C89-B84F8F-288FE8-87175E-A7 Fecha Limite de Emisión: 03/07/2022

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 1408-9995-431554

Dirección: Lucerna, Ocotepeque

IMPRESA MARQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
GT. I C Q. R.A.V. 000-001-01-00002251 000-001-01-00002550 Fecha de Recepción: 03/07/2021 Elab: 03/07/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
25	Cajas Jugo		3700 =	
3	Cajas Agua		972 =	
2	Plato Pequena		276 =	
4	Tenedores		144 =	
2	Servilletas		134 =	
1	Vaso Termico		180 =	
30	Agua		600 =	
5	Mascarilla		450 =	
3	Fresco 3L		840 =	
1	Papel toalla		75 =	

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

7371 =

Son: Siete Mil Trescientos Setenta y uno Lempiras.