



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/03/2023  
Hora : 02:15 p.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 5072

L.: 4,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4041

Fecha de Emisión: 7/3/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 00004339

Pague a: CINTHIA CARMELINA MORENO ALVARENGA

Id/RTN: 04131997005135

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de tres mesas plasticas grandes Dayly despegables para Uso municipal en eventos y reuniones Municipales. ref. 000-002-01-00032412

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO    |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| 15 03 000 001 000 42120 15-013-01 | Equipos Varios de Oficina | 4,950.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                           | 4,950.00 |
|           | Monto Total:                                         | 4,950.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,950.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,950.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3lahrsmJC3XwfrqZZFmfSunGvXuZy6SKvKBONHgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihpgqghnsqvTpTZcx5kgZXFax7z4R2RHpbCpD//SOERV  
0sU7EK3ngSib1DUNV/JsuKU3xhGEJCv19LvF2QeF9DVQizRDIdGw==

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000989

Proveedor: Comercial La Moreno

Fecha: 07 de marzo año 2023 Lugar: B-El Progreso, La Entrada Copan

Proyecto: \_\_\_\_\_

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

| N.            | CANTIDAD | UNIDAD | ARTICULO                      | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|---------------|----------|--------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1             | 3        |        | Mesas plastico Dayly Plegable | 1.650.00        | 4.950.00 |
| 2             |          |        |                               |                 | 1        |
| 3             |          |        |                               |                 |          |
| 4             |          |        |                               |                 |          |
| 5             |          |        |                               |                 |          |
| 6             |          |        |                               |                 |          |
| 7             |          |        |                               |                 |          |
| 8             |          |        |                               |                 |          |
| 9             |          |        |                               |                 |          |
| 10            |          |        |                               |                 |          |
| 11            |          |        |                               |                 |          |
| 12            |          |        |                               |                 |          |
| 13            |          |        |                               |                 |          |
| TOTAL A PAGAR |          |        |                               |                 | 4.950.00 |

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil novecientos cincuenta Lps exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 0501196302129 10 TAL DEL # 0601 AL# 1100 7/3/2022 QMCO

PARA SER USADO EN: Municipalidad

Encargada de Compra

Firma: Cinthia

Nombre: \_\_\_\_\_

No de Identidad: \_\_\_\_\_

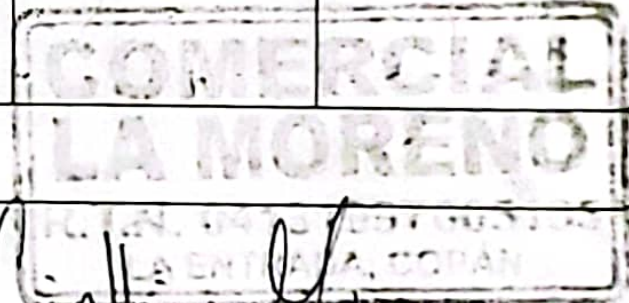
Autorizado por:

Alcalde Municipal



**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de tres mesas plasticas grandes Dayly despegables para Uso municipal en eventos y reuniones Municipales. ref. 000-002-01-00032412

| CUENTA Y SUB-CUENTA                                                                                      | CONCEPTO                                                                                                                                         | PARCIAL | DEBE                                                                                 | HABER |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                          | PAGO DE Compra de tres mesas plasticas grandes Dayly despegables para Uso municipal en eventos y reuniones Municipales. ref. 000-002-01-00032412 |         | 4,950.00                                                                             |       |
| <br>CHEQUE No. 00004339 | <br>BALANCE                                                   |         |  |       |
| HECHO POR                                                                                                | AUTORIZADO POR                                                                                                                                   |         | RECIBI CONFORME                                                                      |       |



ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00004339

Cuenta N°: 01-080-000265-0

PROTECCIÓN  
Lugar y Fecha

7 de marzo de 2023

CINTHIA CARMELINA MORENO ALVARENGA

L 4,950.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10100115010001080000265000004339

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de tres mesas plasticas grandes Dayly despegables para Uso municipal en eventos y reuniones Municipales. ref. 000-002-01-00032412

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO                                                                                                                                         | PARCIAL | DEBE     | HABER |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|
|                     | PAGO DE Compra de tres mesas plasticas grandes Dayly despegables para Uso municipal en eventos y reuniones Municipales. ref. 000-002-01-00032412 |         | 4,950.00 |       |



BALANCE

RECIBIDO POR

Cynthia Moreno  
RECIBI CONFORME

COMERCIAL LA MORENO

Lic Cinthia Moreno Alvarado  
Barrio El Progreso  
Frente a Farmacia la Milagrosa  
La Entrada Copan, Calle Principal  
Telefono: 9827-2565  
Email: cinthiamoreno2315@gmail.com  
Cel: 3379-30

R.T.N. 04131997

C. A. I.

2731E3-94DC90-0143B0-19

FACTURA 000-002-01-00027501

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PROTECCION S.B

RIN 16179995439040

Fecha 07-marzo-2023

| ITEM | QTY. | PRECIO | TOTAL |
|------|------|--------|-------|
|------|------|--------|-------|

985401

MESA PLASTICA DAYLY (E.L.S.)

|      |          |          |
|------|----------|----------|
| 3.00 | 1,650.00 | 4,950.00 |
|------|----------|----------|

3 Articulos(s)

|                  |            |
|------------------|------------|
| Sub Total Exento | 0.00       |
| Sub Total 15 %   | 645.65     |
| ISV              | 645.65     |
| Total            | L.4,950.00 |
| Efectivo         | L.4,950.00 |
| Cambio           | L.0.00     |

CUATRO MIL CINCUENTA LEMPIRAS  
EXACTOS

**Rango Autorizado**  
000-002-01-00027501  
000-002-01-00036000

Fecha Limite de Emisión: 12/9/2023



275 279

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor CARLOS  
Cajero GMEJIA

Original - Cliente  
CC - Emisor  
CCC - Modalidad MSF  
O.C. EXON No

REG EXON No

REG S.A.G. No

PRODUCTOS EN DESCUENTO NO SE  
ACEPTAN DEVOLUCIONES

COMERCIAL LA MORENO

Lic Cinthia Moreno Alvarado  
Barrio El Progreso  
Frente a Farmacia la Milagrosa  
La Entrada Copan, Calle Principal  
Telefono: 9827-2565  
Email: cinthiamoreno2315@gmail.com  
Cel: 3379-30

R.T.N. 04131997

C. A. I.

2731E3-94DC90-0143B0-19

FACTURA 000-002-01-00027501

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PROTECCION S.B

RIN 16179995439040

Fecha 07-marzo-2023

| ITEM | QTY. | PRECIO | TOTAL |
|------|------|--------|-------|
|------|------|--------|-------|

985401

MESA PLASTICA DAYLY (E.L.S.)

|      |          |          |
|------|----------|----------|
| 3.00 | 1,650.00 | 4,950.00 |
|------|----------|----------|

3 Articulos(s)

|                  |            |
|------------------|------------|
| Sub Total Exento | 0.00       |
| Sub Total 15 %   | 645.65     |
| ISV              | 645.65     |
| Total            | L.4,950.00 |
| Efectivo         | L.4,950.00 |
| Cambio           | L.0.00     |

CUATRO MIL CINCUENTA LEMPIRAS  
EXACTOS

**Rango Autorizado**  
000-002-01-00027501  
000-002-01-00036000

Fecha Limite de Emisión: 12/9/2023



275 279

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor CARLOS  
Cajero GMEJIA

Original - Cliente  
CC - Emisor  
CCC - Modalidad MSF  
O.C. EXON No

REG EXON No

REG S.A.G. No

PRODUCTOS EN DESCUENTO NO SE  
ACEPTAN DEVOLUCIONES

## COTIZACIÓN

**Atención Municipalidad de Protección/Alcalde Antonio Guillen****Proyecto/Actividad:**

| cantidad | Descripción                | Precio   | Total    |
|----------|----------------------------|----------|----------|
| 3        | mesa plegable Dayly blanca | 1,650.00 | 4,950.00 |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          |                            |          |          |
|          | Sub Total                  |          | 4,304.35 |
|          | ISV                        |          | 645.65   |
|          | Total                      |          | 4,950.00 |

Nombre de la empresa: Comercial La Moreno

Nombre del oferente: Cinthia Carmelina Moreno Alvarango

Identidad: 0413 199700513

**Firma y sello:**



Vendedor: Carlos Rosa



CINTHIA CARMELINA

APPLIED / FINANCE

**MORENO ALVARENGA**

THEMA DES NACHSCHREIBENS / DATE OF BIRTH

27.05.1994

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

NATIONAL ROAD / NATIONALITY

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

HND

27-05-2031

**ELIAS DE NACHMENDT / PLACE OF BIRTH**

## HONDURAS



3400000002194473

DOMICILIO / ADDRESS

NUEVA ARCADIA  
COPAN

**COMISIONADOS PROPIETARIOS**

I<HND0029686335<<<<<<<<<<<<<  
9405273F3105272HND<<<<<<<<<<8  
MORENO<ALVARENGA<<CINTHIA<CARM

Base Legal: Art. 1º, 2º y 3º del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 13 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 55 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 1º y Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial de la Ley N° 14550, el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 plus cada 15 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicarle a DE cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 de Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 2071022

Transacción: D04E5C



República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 04131997005135

CINTHIA CARMELINA MORENO ALVARENGA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo

Productores Importadores de Cigarrillos

Importador

Productor Alcoholes Licores

Exportador

Distribuidor Alcoholes Licores

Imprentas

Importador Alcoholes Licores

Prestamista