



Honduras, C.A.

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

Emisión: 26/08/2024
Hora : 09:49 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 7160

L.: 51,727.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5813

Fecha de Emisión: 26/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00006097

Paguese a: OLMAN ELISEO CRUZ MEJIA

Id/RTN: 04151985000848

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio mujer, compra de 120 mega combos de pollo, 28 paquetes de bandeja, 36 paquetes de cubiertos, 50 paquetes de fresco en lata, 8 paquetes de bolsa, 35 paquetes de agua en bolsa y 5 botes con agua, que se dieron a personas que asistieron a conmemoración del mes de la familia celebrado el día 23 de agosto.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,727.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,727.00
Monto Total:		51,727.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	51,727.00	
- RETENCIONES	0.00	
TOTAL	51,727.00	

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

04151985000848

0s+js/9Jm/CbptTj1r3tahrfmJC3Xw/qZfMfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBltHnGYhW1Go...
JUQV7+GHpeP4CIAF0j/R661+cPQWu62v4DpBldBwfyjwrK5HF4 PA==



26/08/2024 09:49:15 a.m.



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



ORDEN DE COMPRA Nº 001535

Proveedor: Mega Pollo

Fecha: 26 de Agosto año 2024 Lugar: B- El Progreso, 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	120		Mega Combos de pollo	184.00	22080.00
2	28		Paquetes de bandeja	103.50	2898.00
3	36		Paquetes de cubiertos	11.50	414.00
4	50		Paquetes de fresco en lata	496.80	24840.00
5	8		Paquetes de bolsa	51.75	414.00
6	35		Paquetes de agua en bolsa	27.60	966.00
7	5		Botes con Agua	23.00	115.00
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		51.727.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y un mil setecientos veinte y siete

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 04011974008267 10 TAL DEL 01 AL 1.600 5/6/2023 QMCO

PARA SER USADO EN: Almuerzo que se dio a personas que asistieron al evento en Conmemoración del mes de la familia celebrado el día 23 de Agosto



Encargado de Compra



Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma: Dixiana Berenisse Amaya

Nombre: Dixiana Berenisse Amaya

No de Identidad: 0410-2001-00267



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Subsidio mujer, compra de 120 mega combos de pollo, 28 paquetes de bandeja, 36 paquetes de cubiertos, 50 paquetes de fresco en lata, 8 paquetes de bolsa, 35 paquetes de agua en bolsa y 5 botes con agua, que se dieron a personas que asistieron a conmemoracion del mes de la familia celebrado el día 23 de agosto.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Subsidio mujer, compra de 120 mega combos de pollo, 28 paquetes de bandeja, 36 paquetes de cubiertos, 50 paquetes de fresco en lata, 8 paquetes de bolsa, 35 paquetes de agua en bolsa y 5 botes con agua, que se dieron a personas que asistieron a conmemoracion del mes de la familia celebrado el día 23 de agosto.		51,727.00	



CHEQUE No. 00006097

RECIBI POR



AUTORIZADO POR

INVERSIONES

TEL: 9329-7143
2625-9429

RECIBI BARRO DEL TRIANGULO.
LA ENTRADA. CO. 4N



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00006097

PROTECCIÓN 26 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

OLMAN ELISEO CRUZ MEJIA

L 51,727.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

⑆01001150100010800002650100006097⑈

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Subsidio mujer, compra de 120 mega combos de pollo, 28 paquetes de bandeja, 36 paquetes de cubiertos, 50 paquetes de fresco en lata, 8 paquetes de bolsa, 35 paquetes de agua en bolsa y 5 botes con agua, que se dieron a personas que asistieron a conmemoracion del mes de la familia celebrado el dia 23 de agosto.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Subsidio mujer, compra de 120 mega combos de pollo, 28 paquetes de bandeja, 36 paquetes de cubiertos, 50 paquetes de fresco en lata, 8 paquetes de bolsa, 35 paquetes de agua en bolsa y 5 botes con agua, que se dieron a personas que asistieron a conmemoracion del mes de la familia celebrado el dia 23 de agosto.		51,727.00	

CHEQUE No. 00006097

BALANCE

INVERSIONES

TEL: 9329-7143
2625-9429



R&CIBARRIO EL TRIANGULO
LA ENTRADA COBÁN

HECHO POR

AUTORIZADO POR

MEGA POLLO Y ASADOS GARÍFUNA

De: Olman Eliseo Cruz Mejia R.T.N. 04151985000848

Tel. 2621-2069 E-mail: olmancruz796@gmail.com

Ba. El Progreso, Frente a la Escuela El Buen Futuro, Salida a Florida, La Entrada, Copán, Hond. C. A.

CAI: F4E97A-052140-1D4CB9-3A8916-C0E397-72

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 004-001-01-00 N° 023138

Cliente: Municipalidad de Protección S.B

Dirección:

R.T.N: 1617-9995-439040

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 26 MES 08 AÑO 24

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
120	Mega Pollos Pello	160.00	19,200.00
28	Paquetes Bendeja	90.00	2,520.00
36	Paquetes Cubieyle	10.00	360.00
50	Paq. Fresco lata	432.00	21,600.00
8	Paq. bolsa	45.00	360.00
35	Paq. Agua bolsa	24.00	840.00
5	botes Agua	20.00	100.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

29/04/2025

Rango Autorizado

DE 004-001-01-00020401

A 004-001-01-00025400

F/R: 29/04/2024

La Factura es Beneficia
de Todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //

2661-3549, R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-18596-111

SUB-TOTAL

L

IMPORTE EXONERADO

L

IMPORTE EXENTO

L

IMPORTE GRAVADO 15%

L

44,980.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS

L

IMPUESTO SV 15%

L

6,747.00

IMPUESTO SV 18%

L

TOTAL A PAGAR

L

51,727.00

SON: Cincuenta y un mil Setecientos veinte
y siete lempiras

Cotización

Atención Municipalidad de Protección /alcalde Antonio Guillen

Proyecto/Actividad:

Commemoración Mes de la familia.
Eje. Prevención de Violencia.

Cantidad	Descripción	Precio	Total
120	Mega Combes de Pollo	160	19,200.
28	Paquetes de bandeja.	90	2,520.
36	Paq de cubiertos	10	360
50	Paq de fresco en loto.	432	21,600
8	Paq de bolsa.	45	360
35	Paq de Agua en bolsa.	24	840.
5	botes con Agua.	20	100.
SUB TOTAL			44,980
ISV			6,747
TOTAL			51,727

Nombre de la empresa Mega Billo.

Nombre del Oferente Olman Eliseo Cruz.

Identidad 0415. 1485. 00084

Firma y sello 





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

RTN: 04151985000848

OLMAN ELISEO CRUZ MEJIA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20150423

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 104-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20550 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1075663

Transacción 107C17

Cotización

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

Commemoración mes de la familia.

Eje Prevención de Violencia.

Cantidad	Descripción	Precio	Total
120	Pollos en Combo	180	21,600
28	Paquetes de bandeja termica	100	2,800
36	Paquetes de cubiertos	17	432
50	Paquetes de Fresco Lata	528	26,400
8	Paquetes de balsa	45	360
35	Paquetes de Agua en balsa	25	875
5	Botes con Agua Azul	25	125
	SUB TOTAL		57,592.
	ISV		7,888.8
	TOTAL		60,480.8

Nombre de la empresa Cerditos a La Paillo.

Nombre del Oferente 1401-1972-00520

Identidad Rafael Humberto Peña.

Firma y sello Ernesto Navarro  Tel: 2661-2096
Cel: 9862-8729
Bo. El Dorado,

