

PROTECCIÓN, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 18/01/2024  
Hora : 10:58 a.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6293

L: 30,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5070

Fecha de Emisión: 18/1/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 00005359

Pague a: CINTHIA CARMELINA MORENO ALVARENGA

Id/RTN: 04131997005135

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

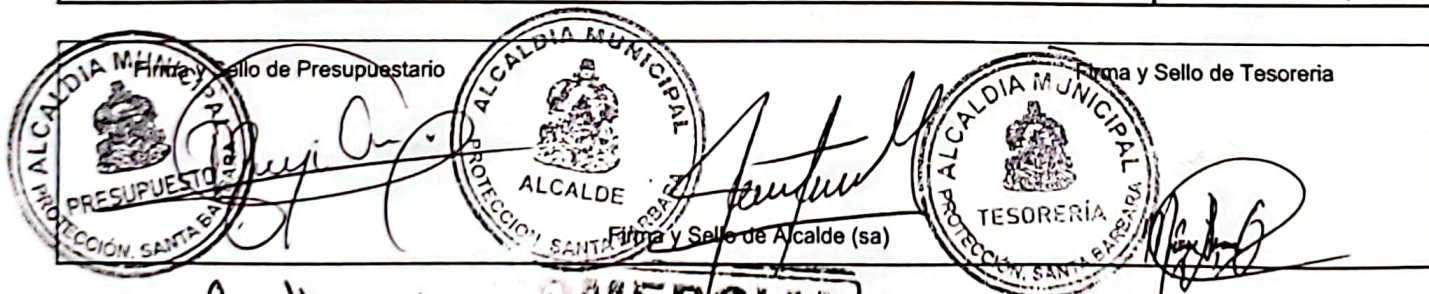
Compra de 200 sillas plasticas florencia Mega para uso en actividades Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	30,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,400.00
Monto Total:		30,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,400.00



Recibido por:

Identidad No.:

**COMERCIAL**  
**RENO**  
0413-1997-005135  
R.T.N. 041319970051350s+js/9JmfCbpnTj1r3lahrsmJC3XwtrqIZZFmfSubDvXuZysSKyKB0NfsgsoOymaSmabBhthdGyW1Go3+DlhpgqghnsqrcbVlgvx8Dmz+IDC1ONpH8TKdAyTVvz8p8  
JUQV7+GHpeP4CIAF0j/R661+cPQWu62v4DpBldBwlyjwK5HF4PA=UA, COPAN

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

ORDEN DE COMPRA Nº 001344



Proveedor: Comercial La Moreno

Fecha: 18 de Enero año 2023 Lugar: Calle Principal, La Entrada Copan

Proyecto: Equipos Varios de Oficina

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

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200		Sillas plasticas Mega Florencia	152.00	30,400.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		30,400.00

CANTIDAD EN LETRAS: Treinta mil cuatrocientos lempiras exactos

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

PARA SER USADO EN: Uso Municipal



Autorizado por:  
Alcalde Municipal

Firma: Cinthia Moreno  
Nombre: Cinthia Moreno  
No de Identidad: 0413-197-150751997005135  
R.T.N. 04131997005135  
LA ENTRADA, COPAN



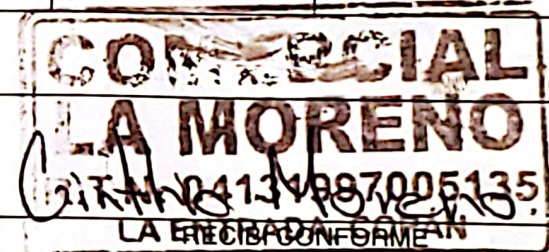
**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de 200 sillas plasticas florencia Mega para uso en actividades Municipales.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 200 sillas plasticas florencia Mega para uso en actividades Municipales.		30,400.00	



CHEQUE No. 00005359





**Cuenta N.º: 01-080-000265-0**

CHEQUE No. 00005359

## PROTECCION

18 de enero de 2024

Lugar y Fecha

CINTHIA CARMELINA MORENO ALVARENGA

L 30,400.00

Páguese a la orden de

TREINTA MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

## Lempiras



Firma(s)

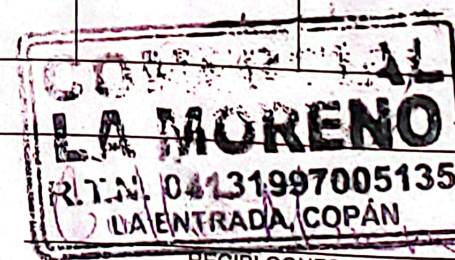
101001150100010800002650100005359

## CONCEPTO DEL PAGO

**PAGO DE Compra de 200 sillas plasticas florencia Mega para uso en actividades Municipales.**

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 200 sillas plasticas florentia Mega para uso en actividades Municipales.		30,400.00	

CHEQUE No. 00005359



RECIBI CONFORME



## MERCIAL LA MORENO

Lic Cinthia Moreno Alvarenga  
Barrio El Progreso  
Frente a Farmacia la Milagrosa  
La Entrada Copan, Calle Principal,  
Telefono: 2661-2076  
Email cinthiamoreno2315@gmail.com  
Cel. 96413176

**R.T.N. 04131997005135**

C. A. I.  
705D10-C99A4B-0D498D-9EE378-C041C4-1B

**FACTURA 000-002-01-00042605**

**VENTA TIPO CONTADO**

**CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA**

**RTN 1617-9995-439040**

**Fecha 18-enero-2024**

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

748850003849A

SILLA PLASTICA MEGA FLORENCIA SURT. (E

200.00	152.00	30,400.00
--------	--------	-----------

**200 Articulos(s)**

IMPOR. EXONERADO L.0.00

IMPOR. EXENTO L.0.00

IMPOR. GRAVADO 15% L.26,434.78

IMPOR. GRAVADO 18% L.0.00

I.S.V. 15% L.3,965.22

I.S.V. 18% L.0.00

DESC. Y REBAJAS L.0.00

**Total L.30,400.00**

Cheque L.30,400.00

Cambio L.0.00

TREINTA MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS  
EXACTOS

**Rango Autorizado**

**000-002-01-00036001**

**000-002-01-00044500**

Fecha Limite de Emisión: 30-06-2024



369,773

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA

Cajero CMORENO

Chequeador

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**

Factura No. 000-002-01-00042605

Fecha 18-enero-2024

Cajero CMORENO

## COMERCIAL LA MORENO

Lic Cinthia Moreno Alvarenga  
Barrio El Progreso  
Frente a Farmacia la Milagrosa  
La Entrada Copan, Calle Principal,  
Telefono: 2661-2076  
Email cinthiamoreno2315@gmail.com  
Cel. 96413176

**R.T.N. 04131997005135**

C. A. I.  
705D10-C99A4B-0D498D-9EE378-C041C4-1B

**FACTURA 000-002-01-00042605**

**VENTA TIPO CONTADO**

**CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA**

**RTN 1617-9995-439040**

**Fecha 18-enero-2024**

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

748850003849A

SILLA PLASTICA MEGA FLORENCIA SURT. (E

200.00	152.00	30,400.00
--------	--------	-----------

**200 Articulos(s)**

IMPOR. EXONERADO L.0.00

IMPOR. EXENTO L.0.00

IMPOR. GRAVADO 15% L.26,434.78

IMPOR. GRAVADO 18% L.0.00

I.S.V. 15% L.3,965.22

I.S.V. 18% L.0.00

DESC. Y REBAJAS L.0.00

**Total L.30,400.00**

Cheque L.30,400.00

Cambio L.0.00

TREINTA MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS  
EXACTOS

**Rango Autorizado**

**000-002-01-00036001**

**000-002-01-00044500**

Fecha Limite de Emisión: 30-06-2024



369,773

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA

Cajero CMORENO

Chequeador

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**

Factura No. 000-002-01-00042605

Fecha 18-enero-2024

Cajero CMORENO



## COTIZACION

**COMERCIAL LA  
MORENO**

FECHA: 18/01/24

ID CLIENTE \_\_\_\_\_

NOMBRE EMPRESA: \_\_\_\_\_  
DIRECCION: \_\_\_\_\_  
RTN: \_\_\_\_\_

VENDEDOR	TELEFONO	FECHA VENCIMIENTO
Diana	3379-3067	N/A

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
200	Silla Florencia Mega	152.00	30,400.00
Sub-total			26,434.78
Impuesto			3,965.22
TOTAL			30,400.00







APPLIED / JOURNAL

TEJERA DE SALAMANCA DATE OF BIRTH

NUMBER OF IDENTIFICATION / ID NUMBER

NATIONAL ROAD / NATIONALITY

14 DIA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

27-05-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

## HONDURAS



3400000002194473

DOMICILIO / ADDRESS

NUEVA ARCADIA  
COPAN

**COMISIONADOS PROPIETARIOS**

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

Base Legal: Art. 2 y 3 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. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 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. 1 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial N° 20000 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 por cada q. 15 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DE cualquier cambio en sus datos en el R.N. 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



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

RTN: 04131997005135

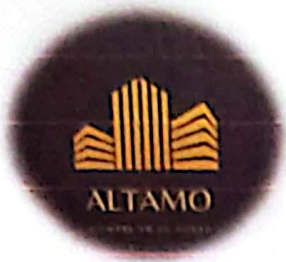
**CINTHIA CARMELINA MORENO ALVARENGA**

Nombre o Razón Social

**Inscripciones**

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





# COTIZACION

**ALTAMO S.DE R. L**

FECHA: 18/01/2024.

ID CLIENTE \_\_\_\_\_

NOMBRE EMPRESA:

RTN: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
200	Sillas Mega Florencia	178.00	35,600.00
Sub-total			30,956.52
Impuesto			4,643.48
TOTAL			35,600.00

Yulissa Mejia

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

ALTAMO. S de R. L

R.T.N: 0419021269205

LA ENTRADA COPÁN



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/01/2024  
Hora : 04:38 p.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6297

L.: 1,244.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5074

Fecha de Emision: 22/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00005363

Pague a: JORGE AQUILES UMAÑA PEÑA

Id/RTN: 04131986003492

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

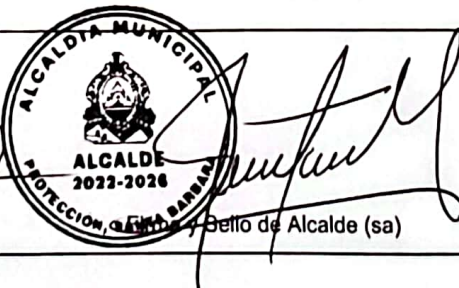
Subsidio Mujer, compra de 1 silveta y mariposas escarchadas en fomy, 2 bolsas de globos fucsia, 1 bolsa de globo blanco, 2 bolsas de globo dorado y 2 rollos de doble pega para decoracion en evento celebracion del dia de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,244.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,244.00
Monto Total:		1,244.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,244.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,244.00



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Eliana Pasadas

Identidad No.:

0409199300751

0s+js/f9JmfCbptTj1r3tahrfsmJC3XwlrqIZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqrcbVlgvx8Dmz+IDC1ONph8TKdAyTVvz8p8  
JUQV7+GHpeP4CIAF0j/R661+cPQWu62v4DpBtdBwfyjwrK5HF4 PA==





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



ORDEN DE COMPRA Nº 001345

Proveedor: Variedades El Ahorro

Fecha: 22 de Enero año 2023 Lugar: B<sup>2</sup> La Joya, La Entrada Copan

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

Sirvase 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		Silveta y Mariposas escarchadas	\$ 750.00	\$ 750.00
2	2		Bolsas de Globo Fucsia	110.00	220.00
3	1		Bolsa de Globo blanco	110.00	110.00
4	2		Bolsa de Globo Dorado	120.00	240.00
5	2		Rollos doble pega	22.00	44.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		\$ 1,244.00

CANTIDAD EN LETRAS: Mil doscientos cuarenta y cuatro lempiras

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

PARA SER USADO EN: Decoración para Evento Celebración del  
Dia de La Mujer.



Autorizado por:  
Alcalde Municipal

Firma: Eliana Posadas

Nombre: Zoily Eliana Posadas Marquez

No de Identidad: 0409199300751



**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Subsidio Mujer, compra de 1 silveta y mariposas escarchadas en fomy, 2 bolsas de globos fucsia, 1 bolsa de globo blanco, 2 bolsas de globo dorado y 2 rollos de doble pega para decoracion en evento celebracion del dia de la mujer.

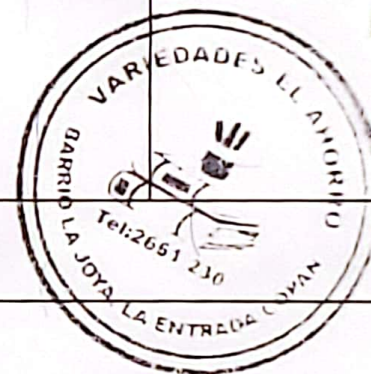
CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Subsidio Mujer, compra de 1 silveta y mariposas escarchadas en fomy, 2 bolsas de globos fucsia, 1 bolsa de globo blanco, 2 bolsas de globo dorado y 2 rollos de doble pega para decoracion en evento celebracion del dia de la mujer.		1,244.00	

**CHEQUE No. 00005363****BALANCE**

HECHO POR



AUTORIZADO POR



Eliona Pasadas

RECIBI CONFORME





**Cuenta N.º: 01-080-000265-0**

CHEQUE No. 00005363

PROTECCION      22 de enero de 2024

JORGE AQUILES UMANA PEÑA

Páguese a la orden de

L 1,244.00

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

**Cantidad en letras**

## Lempiras



**BANCO DEL PAIS, S.A.**

Firma(s)

010011501000108000026501100005363

## CONCEPTO DEL PAGO

**PAGO DE Subsidio Mujer,** compra de 1 silveta y mariposas escarchadas en fomy, 2 bolsas de globos fucsia, 1 bolsa de globo blanco, 2 bolsas de globo dorado y 2 rollos de doble pega para decoracion en evento celebracion del dia de la mujer.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Subsidio Mujer, compra de 1 silveta y mariposas escarchadas en fomy, 2 bolsas de globos fucsia, 1 bolsa de globo blanco, 2 bolsas de globo dorado y 2 rollos de doble pega para decoracion en evento celebracion del dia de la mujer.		1.244.00	

CHEQUE No. 05363

## BALANCE



**AUTORIZADO POR**



**RECIBI CONFORME**



# VARIEDADES EL AHORRO

De: Jorge Aquiles Umaña Peña

R.T.N: 04131986003492 Cel: 9721-6280 / 9763-8286

E-mail: variedadesel ahorro2017@yahoo.com

B° La Joya, contiguo a Servicios Contables Jafeth,

Nueva Arcadia Copán, Honduras, C.A.

## FACTURA

000-001-01-00

Nº

010362

Contado ☒ Crédito ☐

DIA

MES

AÑO

24

01

24

CAI: E75852-A76489-DE4996-BAB109-12AC2D-64 Fecha Limite de Emisión: 20/11/2024

18 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00010201 AL N°000-001-01-00011100

Cliente: Municipalidad Protección Santa Barbara

R.T.N. 1617 999543 9040

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Silveta Mariposa escarchada en Famy	750.00		750.00
2	Bolsas Globo Fucsia	110.00		220.00
1	Bolsa Globo Blanco	110.00		110.00
2	Bolsa Globo Dorado	120.00		120.00
2	Rollos doble pega	22.00		44.00

Gracias por Preferirnos  
La Factura es Beneficio  
de todos  
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 21/11/2023 CRF N° 9231-23-10500-103

Fecha de Recepción: 20/11/2023

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

10817.00

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

1622.20

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1244.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras

mil doscientos cuarenta y cuatro exactos



### Cotización

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

## Decoración para el Día de la Mujer.

[illegible]

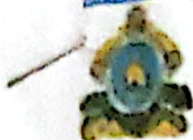
Nombre de la empresa Variedades El Ahorro

Nombre del Oferente Jorge Aquiles Umaña Peña

Identidad 0413-1986-00349

Firma y sello Jorge Aguiles Umana Peña





Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/01/2024  
Hora : 09:01 a.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6298

L.: 10,112.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5075

Fecha de Emisión: 23/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00005364

Paguese a: JOSE ALBERTO VALLE CHINCHILLA

Id/RTN: 08011996128433

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Subsidio Mujer, compra de 150 ordenes de tacos mexicanos mixtos y 150 jugos naturales que se dara a personas que asistan a evento en conmemoracion del dia de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,112.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,112.50
Monto Total:		18,112.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,112.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,112.50



Recibido por:

Identidad No.:

Ruth Nohemi Lopez  
0413-1990-00787

0s+js/9JmfCbptTj1r3lahrsmJC3XwlrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqrcbVlgvx8Dmz+IDC1ONpH8TKdAyTVvz8p8  
JUQV7+GHpeP4CIAF0/R661+cPQWu62v4DpBtdBwfyjwrK5HF4 PA==





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



ORDEN DE COMPRA Nº 001346

Proveedor: Tacontodo

Fecha: 23 de Enero año 2024 Lugar: B<sup>2</sup> El Centro, La Entrada Copun

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

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

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	150		Ordenes de tacos mexicanos mixtos	103.50	15,525.00
2	150		Sugos Naturales	17.25	2,587.50
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					18,112.50

CANTIDAD EN LETRAS: Diez y ocho mil ciento doce Lempiras con 50/100

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 040119/4008267 10 TAL DEL # 1,101 AL # 1,600 5/6/2023 QMCO

PARA SER USADO EN: Almuerzos que se dara a Mujeres en evento Celebración del Dia de la Mujer.



Encargado de compra



Autorizado por:  
Alcalde Municipal

Firma: "Ruth Noemi López"

Nombre: Ruth Noemi López

No de Identidad: 0413-1990-00787

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Subsidio Mujer, compra de 150 ordenes de tacos mexicanos mixtos y 150 jugos naturales que se dara a personas que asistan a evento en conmemoracion del dia de la mujer.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Subsidio Mujer, compra de 150 ordenes de tacos mexicanos mixtos y 150 jugos naturales que se dara a personas que asistan a evento en conmemoracion del dia de la mujer.		18,112.50	



CHEQUE No. 00005364

BALANCE

RECIBO POR

AUTORIZADO POR

Ruth Noemi Lopez  
RECIBI CONFORME





ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005364

PROTECCION 23 de enero de 2024  
Lugar y Fecha

JOSE ALBERTO VALLE CHINCHILLA

L 18,112.50

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1501001150100010800002650100005364

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Subsidio Mujer, compra de 150 ordenes de tacos mexicanos mixtos y 150 jugos naturales que se dara a personas que asistan a evento en conmemoracion del dia de la mujer.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Subsidio Mujer, compra de 150 ordenes de tacos mexicanos mixtos y 150 jugos naturales que se dara a personas que asistan a evento en conmemoracion del dia de la mujer.		18,112.50	

CHEQUE NO. 00005364



BALANCE

RECIBI POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

JOSE ALBERTO VALLE CHINCHILLA

**TACONTODO**

Tel: 9518-4458 R.T.N. 08011996128433

E-mail: josealbevachi95@yahoo.com

B\* El Centro, A la par de Comercial Pineda, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CAI: 657623-4B94B0-F140A3-2C5E7E-60DFFF-24

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 001065

Cliente: Municipalidad de Protección

Dirección: Protección Santa Bárbara

R.T.N: 1617995439040

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 24 MES 01 AÑO 24

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
150	ordenes de tacos			
	mexicanos mixtos			13,500 00
150	Susos naturales			2250 00
<b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN</b> 11/09/2024 <b>Rango Autorizado</b> DE 000-001-01-00000951 A 000-001-01-00001250 F/R: 11/09/2023 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111		IMPORTE EXONERADO L		
		IMPORTE EXENTO L		
		IMPORTE GRAVADO 15% L		
		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L		
		SUB - TOTAL L		
		I.S.V. AL 15% L		
		I.S.V. AL 18% L		
		TOTAL A PAGAR L		

SON: Diez y ocho mil ~~cientos~~ doce punto cinco.



### Cotización

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

Proyecto/Actividad:  
Conmemoración Día de La Mujer.

Cantidad	Descripción	Precio	Total
150	Ordenes de tacos mexicanos mixtos	90	13,500.00
150	Jugos Naturales	15	2,250.00
	SUB TOTAL		15,750.00
	ISV		2,362.5
	TOTAL		18,112.5

Nombre de la empresa Tacontodo

Nombre del Oferente Jose Alberto Valle.

**Identidad** 0801. 1916. 12843.

Firma y sello Ruth Noemí López







República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 08/09/2017

RTN: 08011996128433

JOSE ALBERTO VALLE CHINCHILLA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

☐

Productores Importadores  
de Cigarrillos

☐

Importador

☐

Productor Alcoholes Licores

☐

Exportador

☐

Distribuidor Alcoholes Licores

☐

Imprentas

☐

Importador Alcoholes Licores

☐

Prestamista

☐



## Cotización

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

Commemoración Día de la Mujer.

Cantidad	Descripción	Precio	Total
100	Ordenes de tacos Mexicanos	95	14,250
150	Jugos Naturales	15	2,250.
	SUB TOTAL		16,500.00
	ISV		2,475.
	TOTAL		18,975.00

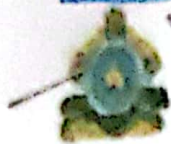
Nombre de la empresa Mega Pollo

Nombre del Oferente Helen Mejía

**Identidad** 0415-1485-000848

**Firma y sello**





Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/01/2024  
Hora : 10:21 a.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6300

L: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5077

Fecha de Emisión: 23/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00005366

Paguese a: OLMAN ELISEO CRUZ MEJIA

Id/RTN: 04151985000848

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 50 pollos en pieza que se dio a personas que asistieron al primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0412-2002-00324

Qs+js/jSjmfCbptTj1r3tahrfsmJC3XwtrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoQyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DhpgqhnavqrcbVlgvr8Dmz+tdC1ONph8TKdAyTVvz8p8  
JUQV7+GHpsP4CtAF0jR661+cPOVWu62v4DpBtdBwfyjwK5HFA PA==





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



ORDEN DE COMPRA Nº 001347

Proveedor: Mega Pollo

Fecha: 23 de Enero año 2024 Lugar: Bº El Progreso, 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	50		Pollos en piezas	160.00	8,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					8,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ocho mil tempiras exactos

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

PARA SER USADO EN: Almuerzo que se dio a personas que asistieron al Primer Cabildo Abierto el día 19 de enero 2024, Rendición de Cuentas 2023.



Encargado de Compras Comunitario



Autorizado por:  
Alcalde Municipal

Firma:

Nombre: Helen Nohely Mega

No de Identidad: 0412-2002-00324

27  
BARRIO EL TRIANGULO  
LA ENTRADA COPAN

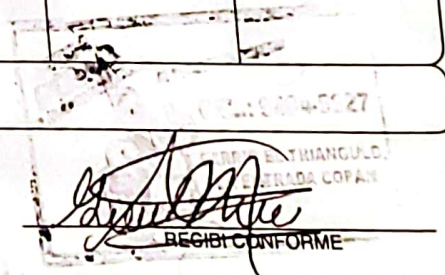


**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de 50 pollos en pieza que se dio a personas que asistieron al primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 50 pollos en pieza que se dio a personas que asistieron al primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.		8,000.00	

CHEQUE N° 00005366





ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCIÓN SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005366

PROTECCIÓN 23 de enero de 2024  
Lugar y Fecha

OLMAN ELISEO CRUZ MEJIA

L 8,000.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10001150000108000026500000005366

#### CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 50 pollos en pieza que se dio a personas que asistieron al primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.

CUENTA Y  
SUB-CUENTA

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

HABER

PAGO DE Compra de 50 pollos en pieza que se dio a personas que asistieron al primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.



CHEQUE No. 00005366



HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



SON: Ocho mil ~~chacos~~.

## COTIZACIÓN

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


Proyecto/Actividad: Primer Cabildo abierto 2024, Rendición de Cuentas 2023.

[illegible]

Nombre de la empresa: Mega Pollo

Nombre del oferente: Olman Eliseo Cruz Mejia

Identidad: 0475-7985-00084

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
Importador	de Cigarrillos
Exportador	Productor Alcoholes Licores
Imprentas	Distribuidor Alcoholes Licores
Prestamista	Importador Alcoholes Licores

Fecha de Emisión: 20150423

Bases Legales: Art. 1, 2, y 3 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. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 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 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° 20800 y el Reglamento de Prestamista No-Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973



Ministra Directora

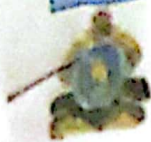
Jefe de Departamento Asistencia al  
Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1875663

Transacción: 107C17





Honduras, C.A.

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

**SAMI**

Emisión: 23/01/2024  
Hora : 09:58 a.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6301

L: 5.033.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5078

Fecha de Emisión: 23/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00005367

Paguese a: INVERSIONES GKP S. DE R.L

Id/RTN: 04019023565190

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 paq de cubierto, 2 contenedor (6\*6), 10 molde monarca, 4 bigcola 360ml, 1 paq de servilleta, 2 baso plastival, 13 paq de bigcola 360ml, 6 contenedor(6\*6), 6 paq de cuchara, 3 baso Plastival, 5 Paq de servilletas y 1 paquete de agua para evento primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,033.42

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,033.42
Monto Total:		5,033.42

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,033.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,033.42



Firma y Sello de Presupuestario

*[Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Signature]*



Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*

Recibido por:

Identidad No.: 0301198208663

**BODEGA PEÑA**

R.T.N. 04191053000975

CAJONERA COPAN

TEL. 2661-2127

De: jsl/j9JmfcBpnTj1r3tahrsmJC3XwlrqZZFmfSubQvXuzysSKYB0NHu... PA... Diha pqqhnsqrcbVlgvxBmz+IDC1ONpH8TKdAyTVvz8p8





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



ORDEN DE COMPRA Nº 001348

Proveedor: Bodega Peña

Fecha: 23 de Enero año 2024 Lugar: B-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	4		Cubierta Grd	9.00	36.00
2	8		Paquetes contenedor 6x6	73.00	584.00
3	10		Bolsas de pñ Molde Monerra	50.00	500.00
4	17		Paquetes big-cola 360 ml	203.08	3,452.36
5	6		Paquetes de servilletas	12.01	72.06
6	5		Paquetes de vasos N-7	25.00	125.00
7	6		Paquetes tenedor	14.00	84.00
8	1		Paquete de agua azul 1x12	180.00	180.00
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		5033.42

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil treinta y tres lempiras con 42/100

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 0401197408267 10 TAL. DEL # 1,101 AL # 1,600 5/6/2023 QMCO

PARA SER USADO EN: Cabildo Abierto, Rendición de cuentas  
año 2023.



Encargado de

Firma:

Nombre:

No de Identidad:



Autorizado por:  
Alcalde Municipal

**BODEGA PEÑA**

R.T.N. 04191953000975

LA ENTRADA, COPAN

TEL. 2661-2127



**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de de 4 paq de cubierto, 2 contenedor (6\*6), 10 molde monarca, 4 bigcola 360ml, 1 paq de servilleta, 2 baso plastival, 13 paq de bigcola 360ml, 6 contenedor(6\*6), 6 paq de cuchara, 3 baso Plastival, 5 Paq de servilletas y 1 paquete de agua para evento primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de de 4 paq de cubierto, 2 contenedor (6*6), 10 molde monarca, 4 bigcola 360ml, 1 paq de servilleta, 2 baso plastival, 13 paq de bigcola 360ml, 6 contenedor(6*6), 6 paq de cuchara, 3 baso Plastival, 5 Paq de servilletas y 1 paquete de agua para evento primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.		5,033.42	

CHEQUE No. 00005367



**BODEGA PEÑA**

R.T.N. 0419195300097

ENTRADA, COPÁN

TEL 2661-2127

CONFIRMA



Cuenta N.º: 61-080-000265-0

CHEQUE No. 00005367

PROTECCION 23 de enero de 2024  
Lugar y Fecha

INVERSIONS GKP S. DE R.I.

L 5.033.42

## Págueme a la orden de

CINCO MIL TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras.

**Lempiras**



Firma(s)

601001150:00010800002650110000536?

### CONCEPTO DEL PAGO

**PAGO DE Compra de de 4 paq de cubierto, 2 contenedor (6\*6), 10 molde monarca, 4 bigcola 360ml, 1 paq de servilleta, 2 baso plastival, 13 paq de bigcola 360ml, 6 contenedor(6\*6), 6 paq de cuchara, 3 baso Plastival, 5 Paq de servilletas y 1 paquete de agua para evento primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.**

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de de 4 paq de cubierto, 2 contenedor (6*6), 10 molde monarca, 4 bigcola 360ml, 1 paq de servilleta, 2 baso plastival, 13 paq de bigcola 360ml, 6 contenedor(6*6), 6 paq de cuchara, 3 baso Plastival, 5 Paq de servilletas y 1 paquete de agua para evento primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.		5,033.42	

CHEQUE No. 00005367



**BODEGA PEÑA**  
R.T.N. 04191953000975  
LA ENTRADA, COPÁN  
TEL. 2661-2127

**- SPECIAL CONFORME**



INVERSIONES GKP S. DE R L

BODEGA PENA

R T N 04019023565190

Correo: inversionesgkp@gmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan

Tel 2661-2127

CAI:51DECA-96789F-C143B7-49C4AE-64A953A0

FACTURA 001-001-01- 00003698

Fecha 19/01/2024 Hora 09:51 am

U/S DM

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA

Codigo 103

R T N 1617999543904

Cant	Descripcion	Total
4	CUBIERTO GRD	38.00
2	CONTENEDOR 6X8	148.00
10	MOLDE MONARCA	500.00
4	BIGCOLA 360ML	812.32
1	PAQSERVILETA COOL	12.01
2	UN VASO PLASTIVAL 7	50.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE GRABADO 16%	L 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L 212.20
IMPORTE EXENTO	L 1,312.32
S.V.(15%)	L 31.81
S.V.(18%)	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 1,556.33
TOTAL CANCELADO	L 1,556.33
CAMBIO	L 0.00
SALDO PENDIENTE	L 0.00

SON UN MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 33/100

Correlativo Asignado:

001-001-01-00000001 al 001-001-01-00100000

Venc 29/02/2024

No Correlativo de orden de compra Exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo del registro de la EAG

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

INVERSIONES GKP S. DE R L

BODEGA PENA

R T N 04019023565190

Correo: inversionesgkp@gmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan

Tel 2661-2127

CAI:51DECA-96789F-C143B7-49C4AE-64A953A0

FACTURA 001-001-01- 00003698

Fecha 19/01/2024 Hora 09:51 am

U/S DM

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA

Codigo 103

R T N 1617999543904

Cant	Descripcion	Total
4	CUBIERTO GRD	38.00
2	CONTENEDOR 6X8	148.00
10	MOLDE MONARCA	500.00
4	BIGCOLA 360ML	812.32
1	PAQSERVILETA COOL	12.01
2	UN VASO PLASTIVAL 7	50.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE GRABADO 16%	L 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L 212.20
IMPORTE EXENTO	L 1,312.32
S.V.(15%)	L 31.81
S.V.(18%)	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 1,556.33
TOTAL CANCELADO	L 1,556.33
CAMBIO	L 0.00
SALDO PENDIENTE	L 0.00

SON UN MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 33/100

Correlativo Asignado:

001-001-01-00000001 al 001-001-01-00100000

Venc 29/02/2024

No Correlativo de orden de compra Exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo del registro de la EAG

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

INVERSIONES GKP S. DE R.L.

BODEGA PENA

R.T.N. 04019023565190

Correo: inversionesgkp@gmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan

Tel. 2661-2127

CAI:51DECA-987B9F-C143B7-49C4AE-64A953-A0

FACTURA 001-001-01- 00003091

Fecha: 16/01/2024 Hora: 04:16 pm

U/S: DM

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA

Código: 103

R.T.N. 16179995439040

Cant	Descripcion	Total
13	BIGCOLA 360ML	2.640.04
6	CONTENEDOR 6X6	438.00
6	PAQ CUCHARA	84.00
3	UN VASO PLASTIVAL 7	75.00
5	PAQSERVILLETA COOL	60.05
12	AGUA AZUL 1.1	180.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L. 727.80
IMPORTE EXENTO	L. 2.640.04
S.V. (15%)	L. 109.25
S.V. (18%)	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 3.477.09
TOTAL CANCELADO	L. 3.477.09
CAMBIO	L. 0.00
SALDO PENDIENTE	L. 0.00

Son TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE COL.

Correlativo Asignado:

001-001-01-00000001 al 001-001-01-00100000

Venc. 29/02/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exenta

No. Identificativo del registro de la SAC

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

INVERSIONES GKP S. DE R.L.

BODEGA PENA

R.T.N. 04019023565190

Correo: inversionesgkp@gmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan

Tel. 2661-2127

CAI:51DECA-987B9F-C143B7-49C4AE-64A953-A0

FACTURA 001-001-01- 00003091

Fecha: 16/01/2024 Hora: 04:16 pm

U/S: DM

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA

Código: 103

R.T.N. 16179995439040

Cant	Descripcion	Total
13	BIGCOLA 360ML	2.640.04
6	CONTENEDOR 6X6	438.00
6	PAQ CUCHARA	84.00
3	UN VASO PLASTIVAL 7	75.00
5	PAQSERVILLETA COOL	60.05
12	AGUA AZUL 1.1	180.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L. 727.80
IMPORTE EXENTO	L. 2.640.04
S.V. (15%)	L. 109.25
S.V. (18%)	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 3.477.09
TOTAL CANCELADO	L. 3.477.09
CAMBIO	L. 0.00
SALDO PENDIENTE	L. 0.00

Son TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE COL.

Correlativo Asignado:

001-001-01-00000001 al 001-001-01-00100000

Venc. 29/02/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exenta

No. Identificativo del registro de la SAC

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





## COTIZACIÓN

**Atención Municipalidad de Protección/Alcalde Antonio Guillen**

**Proyecto/Actividad:**

Primer Cabildo abierto 2024, Rendición de Cuentas 2023.

[illegible]

Nombre de la empresa: Inversiones GKP (Bodega Peña)

Nombre del oferente: Karla Marisol Peña

Identidad: 0407 9023565790

**Firma y sello:**

*[Handwritten signature]*

**BODEGA PEÑA**  
R.T.N. 04191953000975  
LA ENTRADA, COPÁN  
TEL. 2661-2121



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

Emisión: 23/01/2024  
Hora: 10:21 a.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No. 6302

L. 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 5075

Fecha de Emisión: 23/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00003368

Paguese a: YING SHU ZHOU

MRTN 08902000001612

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción

Compra de 7 bandejas de arroz mixto que se dio a personas que asistieron a evento primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Presupuesto y Sello de Presupuestario  
Alcalde  
Firma y Sello de Alcalde (sa)  
Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: zhun yun shu  
Identidad No.: 010601200600161

De: jsl/jum/Cbpr/Tjr/Stah/nm/JCSKw/qgZZFn/SubQv/KuZyeSKv/KB0H/gaoOyhs/Sin/dp/CZ/YMH/KSdWtA/Cop/nawqrcbVlgv8Dmz+1DC1ONph8TKdAyTVvzSp8  
JUQV7+GhtpeF4CtAFDyRB61+cPQVVuE2v4DpbtdBwfyjarr5nF4PA==





ORDEN DE COMPRA Nº 001349

Proveedor Restaurante Yi Xing  
Fecha 23 de Enero año 2024 Lugar B. Miraflores, 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	7		Bandejas de arroz chico Mixto	\$1,000.00	\$7,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		\$7,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: Siete mil tempiras exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 04011974008267 10 TAL. DEL # 1,101 AL # 1,600 5/15/2023 QMCO

PARA SER USADO EN: Almuerzo que se dio a personas que  
asistieron al Primer Cabildo Abierto 19 de enero 2024.  
Rendición de cuentas 2023.



Encargado de:



Autorizado por:  
Alcalde Municipal

Firma: Zhou Y. S. H. V.

Nombre: Zhou Y. S. H. V.

No de Identidad: 010601200600161





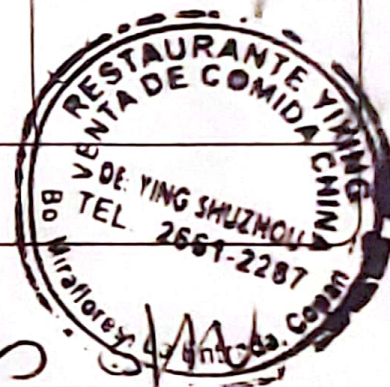
**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de 7 bandejas de arroz mixto que se dio a personas que asistieron a evento primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 7 bandejas de arroz mixto que se dio a personas que asistieron a evento primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.		7,000.00	

CHEQUE No. 00005368

BALANCE



*zheng yao*

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00005368

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCION 23 de enero de 2024  
Lugar y Fecha

YING SHU ZHOU

L 7,000.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

101001150400010800002650100005368

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 7 bandejas de arroz mixto que se dio a personas que asistieron a evento primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 7 bandejas de arroz mixto que se dio a personas que asistieron a evento primer cabildo abierto del año 2024, celebrada el día 19 de enero.		7,000.00	

CHEQUE No. 00005368



HECHO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



# RESTAURANTE YI XING N° 1

De: Ying Shu Zhou R.T.N. 08902006001612

Tel: 2661-2287 Cel. 9773-2113 E-mail: yingshu\_zhou@yahoo.com

Barrio Miraflores, Contiguo a la Escuela Rodrigo A. Castañeda  
Fte. Carretera Internacional, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CAI: 489C44-EF8249-1E4BAE-87C3B4-F604C0-4A

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 034998**

Cliente: Municipalidad de Protección

Dirección: L.E.C

R.T.N: 1617 9995 43 9040

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ DIA 24 MES 01 AÑO 24

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	GRAVADO
7	bandeja Mixtas		1,000.000
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> FECHA LIMITE DE EMISIÓN <b>09/10/2024</b> Rango Autorizado De 000-001-01-00034701 A 000-001-01-00037700 F/R: 09/10/2023 <i>La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"</i> Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emlsor IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111		TOTAL VENTA EXENTA L.	
		TOTAL VENTA EXONERADA L.	
		TOTAL VENTA GRAVADA 15% L.	
		TOTAL VENTA GRAVADA 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OT. L.	
		SUB-TOTAL L.	
		I.S.V. S/VENTA AL 15% L.	
		I.S.V. S/VENTA AL 18% L.	
		TOTAL FACTURAL.	7,000.000

SON: Seiete mil Lps



## COTIZACIÓN

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

Primer Cabildo abierto 2024 Rendición de cuentas 2023

[illegible]

Nombre de la empresa: Yixing

Nombre del oferente: Zhou yuzhen

Identidad: 0106012006 00767

Firma y sello: Zhou Yong 8FW





REPÚBLICA DE HONDURAS

CARNET DE EXTRANJERÍA RESIDENTE

Nombre:  
**YINGSHU**

Apellidos:  
**ZHOU**

Sexo:  
**M**

Fecha De Nacimiento:  
**08-02-1973**

Fecha De Inscripción:  
**19/01/2004**

Condición o Calidad Migratoria:  
**Inmigrado**

Nacionalidad:  
**China**

País De Nacimiento:  
**China**

No. de Identificación Migratoria:  
**01-0801-2006-00161**



No. de Resolución:  
**924-2010**

Fecha de Emisión:  
**08/11/2020**

Fecha de Vencimiento:  
**03/11/2026**

Maxima Autoridad  
Entidad Emisora



00000000





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

RTN 00007000001612

YING SHU ZHOU  
Residente en el Extranjero

Inscripciones

Venta al Menor

Importador

Exportador

Importante

Exportante

Productores Asociados  
de Cigarrillos

Productor Alcohólico Licencia

Distribuidor Alcohólico Licencia

Importador Alcohólico Licencia

Fecha de Emisión: 20/03/18



REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA  
LA ENTRADA, COPAN

PERMISO Nº 011001  
PARA OPERACION DE NEGOCIO

Número 11604

Válido para 2021

INFORMACION DEL PROPIETARIO

NOMBRE

YING SHU ZHOU

DIRECCION

BO DIAFLORES

DATOS DEL NEGOCIO

Nº de Comercio	CLASE DE NEGOCIO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	VENTA	
11604	RESTAURANTE FLEXIBLE	COMERCIO	11 DE	2021

El comercio al por menor de alimentos y bebidas en establecimientos comerciales en esta Municipalidad y  
Municipio de Nueva Arcadia, Copán, se realizará en un solo establecimiento.

Queda a la carga del propietario, el cumplimiento de las obligaciones de pago de impuestos y tasas de 2021.

APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/01/2024  
Hora : 11:07 a.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6303

L: 4,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5080

Fecha de Emisión: 23/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00005369

Paguese a: JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Id/RTN: 08901998000139

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

Descripción:

Servicios de internet de parque municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por: Celoria chavez

Identidad No.: 0410-1997-00897

De+jwBjmfCbprTj1r3tahrfermJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSInaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqrcbVlgvx8Dmz+tDC1ONpH8TKdAyTVvz8p8  
JUQV7+GHpeP4CtAF0yR661+cPQVWu62v4DpBtdBwMyjwKSHF4 PA==

## CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicios de internet de parque municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Servicios de internet de parque municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024.		4,950.00	

CHEQUE No. 00005369

BALANCE



RECIBI POR



AUTORIZADO POR

Colonia Chavez.

RECIBI CONFORME





ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00005369

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCION 23 de enero de 2024  
Lugar y Fecha

JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Páguese a la orden de

L 4,950.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

010011500001080000265000005369

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicios de internet de parque municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Servicios de internet de parque municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024.		4,950.00	

CHEQUE No. 00005369



Gloria Chavez

RECIBI CONFORME





## CABLEMAR

La Entrada Copan

Teléfonos : 2061-2241/9575-3231

soporte@cablemar.net / ventas@cablemar.net

RTN 08901998000139

### FACTURA

Fecha Pago : 24/01/2024 12:30:25 p.m.

nDoc : 000-002-01-00288013

Contrato : 061931

**CONTRIBUYENTE FINAL  
(MUNICIPALIDAD DE PROTECCION  
(PARQUE))**

RTN

Dirección:

SP, PROTECCION MUNICIPALIDAD  
EN EL PARQUE

PERIODO	Valor	Recargo	Desc.
Cance. Mensualidad Enero/2024)	1,434.78	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Febrero/2024)	1,434.78	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Marzo/2024)	1,434.78	0.00	0.00

Descuento o Rebajas Otorgados: 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado: 15.00% 4,304.35

Importe Gravado: 18.00% 0.00

I.S.V. 15.00% 645.65

I.S.V. 18.00% 0.00

Recargo: 0.00

**TOTAL PAGADO L: 4,950.00**

Tasa Cambio: 1.00 \$ 4,950.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  
CON CERO CENTAVOS

Cajero GLORIA

CAI-0A61CA-9ADC47-F14C90-B9EB64-7E22B9-41

Ango Autorizado: 000-002-01-00288001 a la  
000-002-01-00291000

Fecha Limite Emisión: 17/Ene/2025

seccion Establecimiento :

de Orden Exenta:

Constancia de registro de exoneración:

Registro de la SAG:

¡mit Cliente, Copia Obligada Tributaria emitir



## CABLEMAR

La Entrada Copan

Teléfonos : 2061-2241/9575-3231

soporte@cablemar.net / ventas@cablemar.net

RTN 08901998000139

### FACTURA

Fecha Pago : 24/01/2024 12:30:25 p.m.

nDoc : 000-002-01-00288013

Contrato : 061931

**CONTRIBUYENTE FINAL  
(MUNICIPALIDAD DE PROTECCION  
(PARQUE))**

RTN

Dirección:

SP, PROTECCION MUNICIPALIDAD  
EN EL PARQUE

PERIODO	Valor	Recargo	Desc.
Cance. Mensualidad Enero/2024)	1,434.78	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Febrero/2024)	1,434.78	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Marzo/2024)	1,434.78	0.00	0.00

Descuento o Rebajas Otorgados: 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado: 15.00% 4,304.35

Importe Gravado: 18.00% 0.00

I.S.V. 15.00% 645.65

I.S.V. 18.00% 0.00

Recargo: 0.00

**TOTAL PAGADO L: 4,950.00**

Tasa Cambio: 1.00 \$ 4,950.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  
CON CERO CENTAVOS

Cajero GLORIA

CAI-0A61CA-9ADC47-F14C90-B9EB64-7E22B9-41

Ango Autorizado: 000-002-01-00288001 a la  
000-002-01-00291000

Fecha Limite Emisión: 17/Ene/2025

seccion Establecimiento :

de Orden Exenta:

Constancia de registro de exoneración:

Registro de la SAG:

¡mit Cliente, Copia Obligada Tributaria emitir



PROTECCIÓN, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/01/2024  
Hora : 11:09 a.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6304

L. 9,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5081

Fecha de Emisión: 23/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00005370

Paguense a: JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Id/RTN: 08901998000139

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Servicios de internet de la Municipalidad y Oficina de OIP Municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	9,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,450.00
	Monto Total:	9,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,450.00



Recibido por:

Identidad No.:

Gloria Chavez  
0410-1997-00897De: js/bjmfCbptTj1r3tahrmJC3XwlrqZZFmfSubQvXuZysSKyKB0NHgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqrcbVlgyx8Dmz+tdC1ONph8TKdAyTVvz8ps8  
JUQV7+GHpeP4CtAF0jR661+cPQVA62v4DpBtdBwfyjmk5HF4 PA==

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Servicios de internet de la Municipalidad y Oficina de OIP Municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Servicios de internet de la Municipalidad y Oficina de OIP Municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024.		9,450.00	

CHEQUE No. 00005370



Coloria Chavez.  
RECIBI CONFORME





ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005370

PROTECCIÓN 23 de enero de 2024  
Lugar y Fecha

JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Páguese a la orden de

L 9,450.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10 100 1 1 50 000 1080000 26 50 00005370

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicios de internet de la Municipalidad y Oficina de OIP Municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Servicios de internet de la Municipalidad y Oficina de OIP Municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024.		9,450.00	

CHEQUE No. 00005370



Glenda Chavez  
RECIBI CONFORME





## CABLEMAR

La Entrada Copan

Teléfonos : 2001-2241/9575-3231

soporte@cablemar.net / ventas@cablemar.net

RTN 08901998000139

### FACTURA

Fecha Pago : 24/01/2024 12:29:03 p.m.

nDoc : 000-002-01-00288012

Contrato : 061930

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION  
(OFICINA)

RTN 1617-9995-439040

Dirección:

SP, PROTECCION MUNICIPALIDAD  
OFICINAS(COBRAR EN TESORERIA)

PERIODO	Valor	Recargo	Desc.
Cance. Mensualidad Enero/2024)	1,304.35	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Febrero/2024)	1,304.35	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Marzo/2024)	1,304.35	0.00	0.00

Descuento o Rebajas Otorgados: 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado: 15.00% 3,913.04

Importe Gravado: 18.00% 0.00

I.S.V. 15.00% 586.96

I.S.V. 18.00% 0.00

Recargo: 0.00

TOTAL PAGADO L: 4,500.00

Tasa Cambio: 1.00 \$ 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO  
CENTAVOS

Cajero GLORIA

CAJ-DA61CA-9ADC47-F14C90-B9E864-7E22B9-41  
Ango Autorizado: 000-002-01-00288001 a la  
000-002-01-00291000

Fecha Limite Emisión: 17/Ene/2025

ccion Establecimiento :

de Orden Exenta:

Constancia de registro de exoneración:

Registro de la SAG:

Final Cliente, Copia Obligado Tributario emitido



## CABLEMAR

La Entrada Copan

Teléfonos : 2001-2241/9575-3231

soporte@cablemar.net / ventas@cablemar.net

RTN 08901998000139

### FACTURA

Fecha Pago : 24/01/2024 12:29:03 p.m.

nDoc : 000-002-01-00288012

Contrato : 061930

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION  
(OFICINA)

RTN 1617-9995-439040

Dirección:

SP, PROTECCION MUNICIPALIDAD  
OFICINAS(COBRAR EN TESORERIA)

PERIODO	Valor	Recargo	Desc.
Cance. Mensualidad Enero/2024)	1,304.35	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Febrero/2024)	1,304.35	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Marzo/2024)	1,304.35	0.00	0.00

Descuento o Rebajas Otorgados: 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado: 15.00% 3,913.04

Importe Gravado: 18.00% 0.00

I.S.V. 15.00% 586.96

I.S.V. 18.00% 0.00

Recargo: 0.00

TOTAL PAGADO L: 4,500.00

Tasa Cambio: 1.00 \$ 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO  
CENTAVOS

Cajero GLORIA

CAJ-DA61CA-9ADC47-F14C90-B9E864-7E22B9-41

Ango Autorizado: 000-002-01-00288001 a la  
000-002-01-00291000

Fecha Limite Emisión: 17/Ene/2025

ccion Establecimiento :

de Orden Exenta:

Constancia de registro de exoneración:

Registro de la SAG:

Final Cliente, Copia Obligado Tributario emitido





## CABLEMAR

La Entrada Copan

Teléfonos : 2661-2241/9575-3231

soporte@cablemar.net /ventas@cablemar.net

RTN 08901998000139

### FACTURA

Fecha Pago : 24/01/2024 12:31:00 p.m.

nDoc : 000-002-01-00288014

Contrato : 070963

**CONTRIBUYENTE FINAL**  
**(MUNICIPALIDAD PROTECCION**  
**(OFICINA DE TRANSPARENCIA))**

RTN

Dirección:

PROTECCION SB, MUNICIPALIDAD,  
EN OFICINA DE TRANSPARENCIA

PERIODO	Valor	Recargo	Desc.
Cance. Mensualidad Enero/2024)	1,434.78	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Febrero/2024)	1,434.78	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Marzo/2024)	1,434.78	0.00	0.00

Descuento o Rebajas Otorgados: 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado: 15.00% 4,304.35

Importe Gravado: 18.00% 0.00

I.S.V. 15.00% 645.65

I.S.V. 18.00% 0.00

Recargo: 0.00

**TOTAL PAGADO L: 4,950.00**

Tasa Cambio: 1.00 \$ 4,950.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  
CON CERO CENTAVOS

Cajero GLORIA

CAI-DA61CA-9ADC47-F14C90-B9E064-7E22B9-41

Ango Autorizado: 000-002-01-00288001 a la  
000-002-01-00291000

Fecha Limite Emisión: 17/Ene/2025

ccion Establecimiento :

de Orden Exenta:

Constancia de registro de exoneración:

Registro de la SAG:

Final Cliente, Copia: Obligado Tributario emisor



## CABLEMAR

La Entrada Copan

Teléfonos : 2661-2241/9575-3231

soporte@cablemar.net /ventas@cablemar.net

RTN 08901998000139

### FACTURA

Fecha Pago : 24/01/2024 12:31:00 p.m.

nDoc : 000-002-01-00288014

Contrato : 070963

**CONTRIBUYENTE FINAL**  
**(MUNICIPALIDAD PROTECCION**  
**(OFICINA DE TRANSPARENCIA))**

RTN

Dirección:

PROTECCION SB, MUNICIPALIDAD,  
EN OFICINA DE TRANSPARENCIA

PERIODO	Valor	Recargo	Desc.
Cance. Mensualidad Enero/2024)	1,434.78	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Febrero/2024)	1,434.78	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Marzo/2024)	1,434.78	0.00	0.00

Descuento o Rebajas Otorgados: 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado: 15.00% 4,304.35

Importe Gravado: 18.00% 0.00

I.S.V. 15.00% 645.65

I.S.V. 18.00% 0.00

Recargo: 0.00

**TOTAL PAGADO L: 4,950.00**

Tasa Cambio: 1.00 \$ 4,950.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  
CON CERO CENTAVOS

Cajero GLORIA

CAI-DA61CA-9ADC47-F14C90-B9E064-7E22B9-41

Ango Autorizado: 000-002-01-00288001 a la  
000-002-01-00291000

Fecha Limite Emisión: 17/Ene/2025

ccion Establecimiento :

de Orden Exenta:

Constancia de registro de exoneración:

Registro de la SAG:

Final Cliente, Copia: Obligado Tributario emisor



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/01/2024  
Hora : 08:29 a.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6306

L.: 24,882.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5083

Fecha de Emisión: 24/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00005372

Paguese a: ANA BESSY MARQUEZ MURILLO

Id/RTN: 1613198900807

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales y utiles de escritorio para uso en oficinas de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24,882.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,882.00
Monto Total:		24,882.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,882.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,882.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Ana Bessy Marquez

Identidad No.:

1613198900807

0s+jsf9JmfCbpmTj1r3tahrfsmJC3XwlrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsVqrcbVlgvx8Dmz+IDC1ONpH8TKdAyTVvz8p8  
JUQV7+GHpeP4CuaF0/R661+cPOWu62v4DpBtdBwfyjwrK5HF4 PA==



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

ORDEN DE COMPRA Nº 001352

Proveedor: Inversiones Marquez

Fecha: 24 de Enero año 2024 Lugar: Col. Citec La Entrada Copan

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

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

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100		Resmas de papel carta	135.00	13,500.00
2	24		Gomas VHU 21 gramos	38.00	912.00
3	5		Cajas de Grapas	24.00	120.00
4	5		Cajas de lapiz pin point	62.00	310.00
5	5		Cajas de Lapiz Genial	48.00	240.00
6	2		Resmas de opalina	260.00	520.00
7	2		Papeleras metalicas	795.00	1,590.00
8	20		Cajas de fasteners	32.00	640.00
9	5		Cajas de pentaflex Oficio	340.00	1,700.00
10	6		Tintas GT52 colores	310.00	1,860.00
11	2		Tintas GT52 Negro	310.00	620.00
12	2		Cintas Epson FX890	230.00	460.00
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 CMCO

PARA SER USADO EN: Uso en Oficinas Municipales



Encargado de:



[Signature]

Autorizado por:  
Alcalde Municipal

Firma:

Nombre:

Ana Bessy Marquez

No de Identidad:

1413198900807





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



ORDEN DE COMPRA Nº 001353

Proveedor: Inversiones Marquez

Fecha: 24 de Enero año 2024 Lugar: Cal. Cilec, 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	2		Cintas Epson L8590	348.00	696.00
2	10		Resmas folder carta	160.00	1.600.00
3	3		Libros Contables	38.00	114.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					24,882.00

CANTIDAD EN LETRAS: Veinte y cuatro mil Ochocientos ochenta y dos exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 04011974008267 10 TAL. DEL # 1.101AL \$ 1.600 5/6/2023 CMCO

PARA SER USADO EN: Uso en Oficinas Municipales



Encargado de Compras



Autorizado por:  
Alcalde Municipal

Firma:

Nombre: Ano Besay Marquez

No de Identidad: 16131984008024

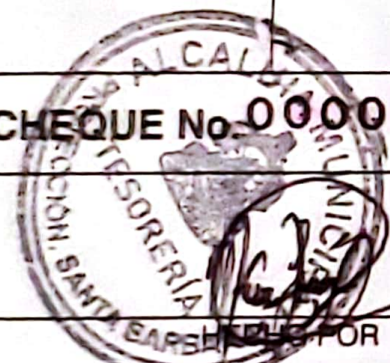


**CONCEPTO DEL PAGO**

**PAGO DE Compra de materiales y utiles de escritorio para uso en oficinas de la municipalidad.**

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales y utiles de escritorio para uso en oficinas de la municipalidad.		24,882.00	

**CHEQUE No. 00005372**



*[Handwritten signature]*





ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005372

PROTECCION 24 de enero de 2024  
Lugar y Fecha

ANA BESSY MARQUEZ MURILLO

L 24,882.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10100115010001080000265000005372

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales y utiles de escritorio para uso en oficinas de la municipalidad.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales y utiles de escritorio para uso en oficinas de la municipalidad.		24,882.00	

CHEQUE No. 00005372







**Ofi CE**  
**ESCOLARES**

**INVERSIONES MARQUEZ**

De: Ana Bessy Márquez Murillo

R.T.N. 16131989008074

Cel: 9628-3937

E-mail: espinoza08\_2012@hotmail.com

Colonia Citec, contiguo a Cable Color, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
24	01	24

**FACTURA**

**000-001-01-00 N° 000861**

CAI: 308B16-42374F-D2439B-A1D049-CD2B25-98 Fecha Limite de Emisión: 30/03/2024

6 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000601 AL N° 000-001-01-00000900

Cliente: Municipalidad de Protección S.B
R.T.N. 16179995439040
Dirección: Protección Santa Barbara
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
100	Rasmas papel Carta	135.00		13,500
24	Gomas blu 21 gomas	38.00		912.00
5	cajas de grapas	24.00		120.00
5	cajas de lapiz pin point	62.00		310.00
5	cajas de lapiz Genial	48.00		240.00
2	Rasmas de opalina	260.00		520.00
2	papelera metalica	795.00		1590.00
20	cajas de fasteners	32.00		640.00
5	cajas de pentaflex oficio	340.00		1700.00
6	Tintas ET52 Colores	310.00		1860.00
2	Tintas ET52 Negro	310.00		620.00

Gracias por Preferirnos	Baja y Descuentos L.			
La Factura es Beneficio	Total Exonerado L.			
de todos	Total Exento L.			
"EXEMPT"	Total Gravado 15% L.			19,140.87
	Total Gravado 18% L.			
	15% I.S.V. L.			2871.13
	18% I.S.V L.			
	SUB-TOTAL L.			
	GRAN-TOTAL L.			22,012.5

Editorial El Faro R.T.N. 1611978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 01/04/2023 C.P. N° 9231-21-10500-170

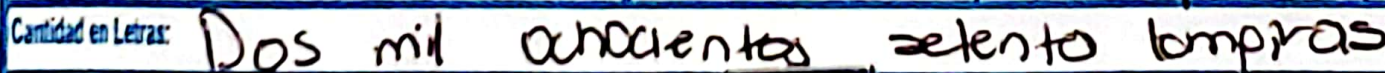
FECHA DE RECEPCIÓN: 30/03/2023

Original Cliente

Copia. Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Veintidos mil doce lampiras

















República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 31/08/2018

RTN: 16131989008074

ANA BESSY MARQUEZ MURILLO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Impuestos Selectivos	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Distribuidores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importadores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Restamista	<input type="checkbox"/>		

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.

  
Ministra Directora



**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- 3005292

Transacción: 454425





INVERSIONES ZOILITA  
R.T.N. 0413-1978-005735

La Entrada Copan  
email: inversioneszoilita78@gmail.com

### COTIZACION

Sres. MUNICIPALIDAD DE PROTECCION S.B  
R.TN.16179995439040

CANT	MATERIALES	PRECIO/U	TOTAL LPS
100	RESMAS PAPEL CARTA	L145.00	L14,500.00
24	COMAS UHU 21 GRAMOS	L42.00	L1,008.00
5	CAJAS DE GRAPAS	L27.00	L135.00
5	CAJAS DE LAPIZ PINT POINT	L67.00	L335.00
5	CAJAS DE LAPIZ GENIAL	L50.00	L250.00
2	RESMAS DE OPALINA	L265.00	L530.00
2	PAPELERIA MATALICAS	L799.00	L1,598.00
20	CAJAS DE FASTENERS	L36.00	L720.00
5	CAJAS DE PENTAFLEC OFICIO	L345.00	L1,725.00
6	TINTAS GT52 COLORES	L315.00	L1,890.00
2	TINTAS GT52 NEGRO	L315.00	L630.00
2	TINTAS EPSON FX890	L238.00	L476.00
2	CINTAS EPSON LQ 590	L250.00	L500.00
10	RESMAS FOLDER CARTA	L165.00	L1,650.00
3	LIBROS CONTABLES	L40.00	L120.00
		SUB TOTAL	L22,666.96
		15%	L3,400.04
		EXCENTO	
		TOTAL COTIZACION	L26,067.00

INVERSIONES ZOILITA

Dra. Alexander Josafat Acituno Santos

E-mail: inversioneszoilita78@gmail.com

FIRMA Y SELLO

R.T.N. 0413-1978-005735

Tel 2661-3312

Barrio San Antonio, La Entrada Copan, Hond., C.A.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/01/2024  
Hora : 11:12 a.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6343

L: 8,347.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5111

Fecha de Emisión: 30/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00005399

Pague a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

Pago de servicio de energía eléctrica del edificio municipal correspondientes al mes de Enero 2024, código 514421 y Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Eden, Protección, S.B. (980521-1914103).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	8,347.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,347.13
Monto Total:		8,347.13

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,347.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,347.13

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwlrqZZFmfSubOvXuzYsSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihpgqghnsqrcbVlgvx8Dmz+IDC1ONpH8TKdAyTVvz8p8  
JUOV7+GHpeP4CIAF0j/R661+cQWu62v4DpBldBwMfjwrK5HF4 PA==



**PAGO DE** Pago de servicio de energia electrica del edificio municipal correspondientes al mes de Enero 2024, codigo 514421 y Pago de servicio de energia electrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Eden, Proteccion, S.B. (980521-1914103).

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de servicio de energia electrica del edificio municipal correspondientes al mes de Enero 2024, codigo 514421 y Pago de servicio de energia electrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Eden, Proteccion, S.B. (980521-1914103).		8,347.13	

CHEQUE No. 00005399

BALANCE

RECIBI POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005399

PROTECCION 30 de enero de 2024  
Lugar y Fecha

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

L 8,347.13

Páguese a la orden de

OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TRECE CENTAVOS

Lempiras



Firma(s)

101001150100010800002650100005399

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago de servicio de energía eléctrica del edificio municipal correspondientes al mes de Enero 2024, código 514421 y Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Eden, Protección, S.B. (980521-1914103).

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de servicio de energía eléctrica del edificio municipal correspondientes al mes de Enero 2024, código 514421 y Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Eden, Protección, S.B. (980521-1914103).		8,347.13	

CHEQUE No. 00005399

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula  
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

012414583

## PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 80  
CIUDAD : LA ENTRADA  
CLAVE : 514421  
NIS : 3514421  
NOMBRE DEL ABONADO : MUNIC. PROTECCION LA ENTRA  
TRANSACCION : PAGO SERVIC. ENERGIA  
FECHA Y HORA : 31-01-2024 16:16:25

TOTAL PERIOD SIN ISV: 5,865.92  
IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00  
TOTAL A PAGAR : 5,865.92

ID. BP : 0004458344  
ID PASARELA : 71121662  
CHECKSUM:  
MDYFDANTQOMjFMzEWMTIwMjRNTgNSMg  
CAJERO : 01933

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*

AGENCIA LA ENTRADA COPAN  
01933 JOSEPA TRX:5702 AUT:808714  
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO  
\*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula  
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

012414581

## PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 80  
CIUDAD : LA ENTRADA  
CLAVE : 1914103  
NIS : 1914103  
NOMBRE DEL ABONADO : MUNICIPALIDAD DE PROTECCI  
TRANSACCION : PAGO SERVIC. ENERGIA  
FECHA Y HORA : 31-01-2024 16:15:35

TOTAL PERIOD SIN ISV: 2,418.77  
IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00  
TOTAL A PAGAR : 2,418.77

ID. BP : 0004458340  
ID PASARELA : 71121615  
CHECKSUM:  
MDYFDANTQOMjFMzEWMTIwMjRNTgNSMg  
CAJERO : 01933

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*

AGENCIA LA ENTRADA COPAN  
01933 JOSEPA TRX:5702 AUT:794736  
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO  
\*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

ROE-095 V. 2



**BANCO DEL PAÍS, S. A.**

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

012414582

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 80

CIUDAD : LA ENTRADA

CLAVE : 980521

NIS : 3980521

NOMBRE DEL ABONADO : DIRECCION DISTRITAL DE PR

TRANSACCION : PAGO SERVIC. ENERGIA

FECHA Y HORA : 31-01-2024 16:16:09

TOTAL PERIOD SIN ISV: 62.44

IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00

TOTAL A PAGAR : 62.44

ID. BP : 0004458342

ID PASARELA : 71121646

CHECKSUM:

MDYfDADDAMjFMzEwMTIwMjRjIUNDQ

CAJERO : 01933

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*

AGENCIA LA ENTRADA COPAN

01933 JOSEPA TRX: 5702 AUT: 822753

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

\*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

No es válido sin la certificación e Impresión del sistema electrónico del Banco.



24		X	✓	f <sub>g</sub>	
A	CLIENTE	D	F	K	AD
LAVE		DIRECCIÓN		MEDIDOR	TOTAL
1914103	Municipalidad de Protección BO	EL CENTRO PROTECCIÓN S B		2.023E+12	2418.77
980521	Municipalidad de Protección BO	EL EDEN, A LA PAR DE CENTRO		70418236	62.44
514421	Municipalidad de Protección BO	EL CENTRO		8201313593	5365.92





Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/01/2024  
Hora : 02:26 p.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No. 6305

L: 9,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 5082

Fecha de Emisión: 23/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito 00005371

Paguese a: IMPORTADORA X-TECH

N/RTN: 08019023509667

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio mujer, Compra de 150 tazas que se dara a mujeres que asistiran evento en conmemoracion del dia de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,600.00
Monto Total:		9,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jm/CbgnTj1r3tahrismJC3XwlrqiZZFmfSubOvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqrcbVlgvx8Dmz+IDC1ONpH8TKdAyTVvz8p8  
JUQV7+GHpeP4CIAF0jR661+cQWU62v4DpBtdBwfywrK5HF4 PA==

23/01/2024 02:26:27 p.m.



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

ORDEN DE COMPRA Nº 001351



Proveedor: Importadora X-Tech

Fecha: 23 de Enero año 2024 Lugar: Barrio Guamilito, S.P.S

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

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

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	150		Tazas	164.00	24,600.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					24,600.00

CANTIDAD EN LETRAS: Nueve mil seiscientos lempiras exactos

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

PARA SER USADO EN: Entrega a Mujeres en evento celebración del día de la Mujer.

Encargado de compra

Autorizado por:  
Alcalde Municipal

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

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

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

J. A. E.

J. E. CHEIL

23 3655 313

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Subsidio mujer, Compra de 150 tazas que se dara a mujeres que asistiran evento en conmemoracion del dia de la mujer.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Subsidio mujer, Compra de 150 tazas que se dara a mujeres que asistiran evento en conmemoracion del dia de la mujer.		9,600.00	

CHEQUE No. 00005371

BALANCE



38 8

RECIBI CONFORME





ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005371

PROTECCION 23 de enero de 2024  
Lugar y Fecha

IMPORTADORA X-TECH

Páguese a la orden de

L 9,600.00

NUOVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

401001150100010800002650100005371

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Subsidio mujer, Compra de 150 tazas que se dara a mujeres que asistiran evento en conmemoracion del dia de la mujer.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Subsidio mujer, Compra de 150 tazas que se dara a mujeres que asistiran evento en conmemoracion del dia de la mujer.		9,600.00	

CHEQUE No. 00005371

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

X-TECH

Serial:006  
No. D2401231746006  
sold SO20240123-39  
Posld/Operator 1746/88880622  
Time 2024-01-23 11:42:16

Number	Price	Subtotal
2 888881684180	taza	
x120	64L	7680L
1 888881684187	taza	
x30	64L	1920L

items: 2, unidades: 150

IMPORTE GRAVADO: 8,347 8L  
I.S A(15%): 1,252 2L

TOTAL 9,600L

PAGAR 9,600L

EFFECTIVO 9,600L

GRACIAS POR SU COMPRAR  
NO HAY DEVOLUCION



D2401231746006

X-TECH

Serial:006  
No. D2401231746006  
sold SO20240123-39  
Posld/Operator 1746/88880622  
Time 2024-01-23 11:42:16

Number	Price	Subtotal
2 888881684180	taza	
x120	64L	7680L
1 888881684187	taza	
x30	64L	1920L

items: 2, unidades: 150

IMPORTE GRAVADO: 8,347 8L  
I.S A(15%): 1,252 2L

TOTAL 9,600L

PAGAR 9,600L

EFFECTIVO 9,600L

GRACIAS POR SU COMPRAR  
NO HAY DEVOLUCION



D2401231746006



**FACTURA No. 000-002-01-000 00344**

Cliente (es)	Municipalidad de Protección Santa Barbara	DIA	MES	AÑO
Dirección:	RTN:1617 9995439040	23	01	24

**CAI: E2CDD0-629177-434E9E-C077CC-3F8205-5A**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
120	Tazas	64	7680
30	Tazas	64	1920
Número Orden de Compra Exenta:		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Número Constancia de Registro de Exonerados:		Importe Exonerado L.	
Número SAG:		Importe Exento L.	
Cantidad en letras:		Importe Gravado 18% L.	
Nueve mil Seiscientos		18 % Impto. S/V	
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002500		Importe Gravado 15% L.	8,347.8
Fecha de Vencimiento: 14/11/2024		15 % Impto. S/V	1,252.2
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!		Total L.	9,600.00
Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 0231-23-10500-47			

Original Blanco Cliente Duplicado Amarillo Obligado Tributario Emisor

Cesia Trigueros  
Firma



### Cotización

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

Obsequios para conmemoración  
Día de la Mujer.

Cantidad	Descripción	Precio	Total
150	Tarros	64.00	9,600.00
	SUB TOTAL		
	ISV		
	TOTAL		9,600.00

Nombre de la empresa Importadora X-Tech.

Nombre del Oferente J. E. CH E IV

Identidad 33 3655 313

Firma y sello 陈 毛