



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2023

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 32181

L.: 13,685.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9870

Fecha de Emisión: 18/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

Id/RTN: 18041979029424

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ATAUDES QUE FUERON DADOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. NOTA: RETENCION ISV (15%) LPS. 1,785.00, TOTAL A PAGAR A CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS CON RTN. 18041979029424 LPS. 11,900.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,685.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,785.00
Total de retenciones:		1,785.00

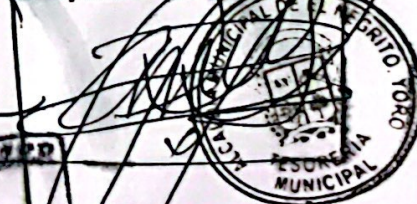
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,685.00
Monto Total:		13,685.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,685.00
- RETENCIONES		1,785.00
TOTAL		11,900.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Claudia Orellana
1804-1979029424

FUNERALES EBEN-ELER



Tel: 9901-6188

0s+js/9Jmcs+HhoOJidsu7Lx15WV/GMcvRj24jUziH+EOsif28PAzy+OLaVksqUGG9K2OPhGm0379qilUSFOdPm4JduqmKosFFdq+L0rZVvYJQetv
mRq4yyjLDEz/9p3gCmRS5bV

18/04/2023 11:51:38 a.m.

1



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00014421

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

18 de abril de 2023

CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

L 11,900.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0012120790011212001336300014421

CHEQUE N.º 00014421

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

LPS 11,900.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE ATAQUES QUE FUERON DADOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS

ECONOMICOS. NOTA: RETENCION ISV (15%) LPS 1,785.00, TOTAL A PAGAR A CLAUDIA

PATRICIA ORELLANA TURCIOS CON RTN. 18041979029424 LPS. 11,900.00

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

Tel: 9901-6153

Bo. Las Mercedes, S.A. de C.V., Yoro



FUNERARIA EBEN-EZER

R.T.N.: 18041979029424

DE: Claudia Patricia Orellana Turcios
Barrio Las Mercedes, Casa #0, Frente a la Iglesia
Mormones, El Progreso, Yoro Honduras, C.A.

Tel: 2610-6154 / Cel: 9910-6188 / E-mail: rcarvajalb76@gmail.com

Cliente: Municipalidad del Negrito, Yoro.

R.T.N. 18039004511704

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
26	04	23

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Ataúdes Económico	2,800	8,400
1	Ataúd Eco. Pintura.	3,500	3,500

Datos del Adquiriente Exonerado:

Compra Exenta No. _____

Reg.del SAG No. _____

Const.Registro Exonerado No. _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- ORIGINAL: CLIENTE
- COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	1,785
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,685

Valor en Letras: _____

CAI: 03EA6E-24BC15-FE43A3-6335A1-E27665-1F

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 Al 000-001-01-00001050

Fecha de Recepción: 23/02/2022 *Fecha Limite de Emisión: 23/02/2023

FACTURA 000-001-01-00 N° 001030

Imprenta "YIRE" TEL.2648-0629 R.T.N. 18041968017340 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-27

Municipalidad de El Negrito, Yoro.

COTIZACIÓN



Señor(es): Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

Fecha: 18/06/2022

Dirección: Santa Rita, Yoro.

R.T.N. 1804-1989-056295

Tel. 9605-8889

Por este medio presento oferta detallada a continuación:

N°	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ataúd económica		3	3,200	9,600
2	Ataúd pintura		1	1,500	1,500
3					
SUB TOTAL					11,100
I.S.V					2,115
TOTAL					16,215

NOTA: Las ofertas se entregan en sobre sellado con su copia de identidad respectiva en las Oficinas de la Municipalidad de El Negrito, Yoro.

Entregas de ataúdes para personas de bajos recursos.

DURACIÓN DE OFERTA: _____

Felix Diaz
FIRMA Y SELLO
Identidad N°: 1804-1989-05629



Municipalidad de El Negrito, Yoro.

COTIZACIÓN



Señor(es): Alcaldía Municipal El Negrito, Yoro

Fecha: 17/06/22

Dirección: Barrio Las Mercedes El Progreso, Yoro

R.T.N. 1804-1979-029424

Tel. 99016188-97246659

Por este medio presento oferta detallada a continuación:

N°	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ataúd económico		3	2,800	8,400
2	Ataúd Pinturo		1	3,500	3,500
3					
SUB TOTAL					11,900
I.S.V					1,785
TOTAL					13,685.00

NOTA: Las ofertas se entregan en sobre sellado con su copia de identidad respectiva en las Oficinas de la Municipalidad de El Negrito, Yoro.

Entregas de ataúdes para personas de bajos recursos.

DURACIÓN DE OFERTA: _____

Claudia Prellana
FIRMA Y SELLO

Identidad N°: 1804-1979 02942





Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2023

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 32195

L.: 99,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9882

Fecha de Emisión: 20/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 04131978000386

Pague a: MANUEL DE JESUS RAMIREZ

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

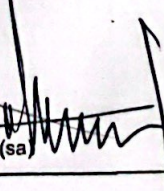
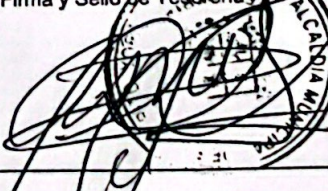
COMPRA DE ATAQUES PARA SER DADOS EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
 NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) 12,960.00; TOTAL A PAGAR A MANUEL DE JESUS MARTINEZ CON RTN.
 04131978000386 LPS. 86,400.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,360.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	12,960.00
Total de retenciones:		12,960.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	99,360.00
Monto Total:		99,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,360.00
- RETENCIONES	12,960.00
TOTAL	86,400.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorero (a) 
--	---	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmce+HhoQJdsu7Lxk15ktWYlGjMcvRj2f4JuzIH+EIQs2R8PA2+OLaVksuUGz19K2+QPhuLG+xD37t9qtluSPdPn4JLuqmKfEsFPdq+L0MZVYlJQetv
 mRq4yyjL0Ez7p3gCmRS5bV

20/04/2023 11:46:59 a.m.

1



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00014437

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

21 de abril de 2023

MANUEL DE JESUS RAMIREZ
Páguese a la orden de

L 86,400.00

OCIENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121207900011212001336300014437

CHEQUE N.º 00014437

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: MANUEL DE JESUS RAMIREZ

LPS 86,400.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE ATADES PARA SER DADOS EN APOYO A FAMILIAS DE
ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) 12,960.00;

TOTAL A PAGAR A MANUEL DE JESUS MARTINEZ CON RTN 04171978000386 LPS
86,400.00

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

INVERSIONES RAMIREZ
TEL.: 3166-9353
SAN PEDRO SULA HONDURAS

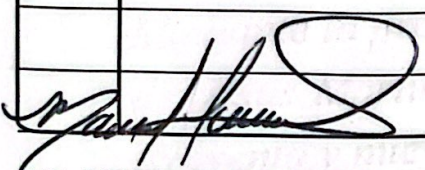


INVERSIONES RAMIREZ

PROPIETARIO: MANUEL DE JESÚS RAMIREZ
Bo. La Ceiba, Casa No. 6, Entrada Principal, Frente a Pulpería del Pueblo,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 3166-9353
E-mail: inversionesr1978@yahoo.com
R.T.N. 04131978000386

S.P.S. 27 de Abril del 2023 CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal el Negrito yoro
Dirección: el Negrito yoro
R.T.N. Cliente: 1803 900 451 1704
No. Constancia de exonerado: _____
No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
30	Ataúdes economicos	2600	78000
3	Ataúdes cuadrado Grande	2800	8400
			
			
CAI: 8C228E-C44F42-B74D80-6478B3-2CCECF-1A			
No. Factura: 000-001-01-000 03008			
Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 - 000-001-01-00003300			
Fecha límite de Emisión 13/03/2024			
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor			
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"			
SUPER PRINT, S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749			
Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 13/03/2023			
		Descuentos y Rebajas L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Grav. 15% L.	86,400
		Importe Grav. 18% L.	
		ISV. 15% L.	12960
		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	99360

Cantidad en Letras Noventa y nueve mil
Trecientos Seenta



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

ORDEN DE COMPRA N° 126-2022

Fecha: 18 DE ABRIL DEL 2023

Proveedor: FUNERARIA EMANUEL

Sírvase proveernos los productos, artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	EVENTO
1	Atautes Economico	Unidad	30	L2,600.00	L78,000.00	
2	Atautes Economico Cuadrado (grande)	Unidad	3	L2,800.00	L8,400.00	
SUB TOTAL					86,400.00	
GRAVADO						
EXENTO					-	
ISV 15%					12,960.00	
Total					99,360.00	

Valor total en letras: Noventa y Nueve Mil Treientos Sesenta Lempiras con 00/100

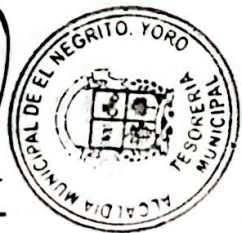
Términos

Aprobada Por:
Alcalde Municipal



Aprobada por:

Tesorera Municipal



Nota: Esta orden de compra es válida con firma y sello

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/AÑO%20FISCAL%202023\COTIZACIONES%20Y%20ORDEN%20DE%20COMPRA\COMPRAS%20MARZO\-%20ANALISIS%20Y%20ORDEN%20DE%20COMPRA%20-%20ATAUDES%20-126.xlsx

**FUNERARIA EMANUEL
INVERSIONES RAMÍREZ**

Cel: 3166-9353 R.T.N. 04131978000386

Bo: La Ceiba, Entrada Principal Frente a la Pulpería del Pueblo, del Sector Chamelecón S.P.S. Cortés.

Correo electrónico : Inversiones 1978@yahoo.com

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 15 DE ABRIL 2023

COTIZACIÓN

SEÑOR (S)

Alcaldía Municipal, El Negrito Yoro

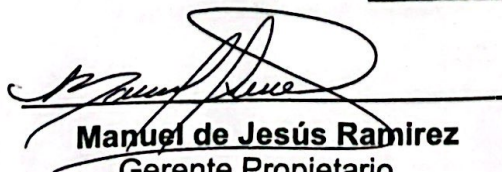
PRESENTE

ACONTINUACION LE PRESENTO LA SIGUIENTE COTIZACIÓN DESGLOSADA ASÍ:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
30	Ataúd económico	2,600.00	78,000.00L.
3	Ataúd económico cuadrado (grande)	2,800.00	8,400.00
		SUB TOTAL	86,400.00
		15% de I.S.V.	12,960.00
		GRAN TOTAL	99,360.00 L.

ATENTAMENTE :




Manuel de Jesús Ramírez
Gerente Propietario
Inversiones Ramírez



FUNERALES LA MEJOR S.DE R.L.

BARRIO MEDINA 13 CALLE 4 AVENIDA, LOCAL NO.29, SAN PEDRO SULA SUCURSAL 2
CHOLOMA, SUCURSAL NO.03 FLORIDA COPAN

RTN.05019017927477

TEL.2509-3656 / 9959-7657/8929-2651

 EMAIL: funeraleslamejor2017@gmail.com

COTIZACION

SR.(s)

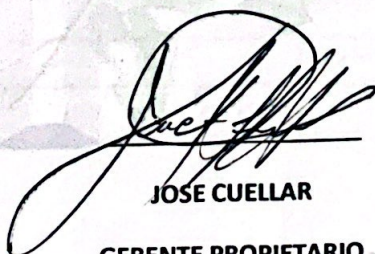
SAN PEDRO SULA 15 DE ABRIL DEL 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL NEGRITO YORO

ATENTAMENTE

ACONTINUACION LE PRESENTO LA SIGUIENTE COTIZACION DESGLOZADA ASI:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	ATAUDES ESTILO TUMBILLA ECONOMICO	LPS.2,850.00	LPS.85,500.00
3	ATAUDES CUADRADOS DE PINTURA MATE	LPS.3,000.00	LPS.9,000.00
		SUB TOTAL	LPS.94,500.00
		15 % DE I.S.V.	LPS.14,175.00
		GRAN TOTAL	LPS.108,675.00


JOSE CUELLAR

GERENTE PROPIETARIO



Tel.:2509-3656

Tel:2509-3656 / 8929-2651 / 99597657

Cuellarjoseantonio02@gmail.com

funeraleslamejor2020@gmail.com

FIRMA



FUNERARIA LA MEJOR



FUNERARIA LA MEJOR



8929-2651/9959-7657



HONDURAS

**COMISIONADOS PROPIETARIO**

I<HND0046513357<<<<<<<<<<<<<
7801077M3101078HND<<<<<<<<<<8
RAMIREZ<<<MANUEL<DE<JESUS<<<<

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

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 Dirección

  **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"

Numero de Documento SAR-412-2961259

Transacción: CBD562



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

SAN MANUEL, CORTES. Tels: 2650-1020 • 2650-1287



CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Manuel de Jesus Ramirez

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2023 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de Septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Lugar y Fecha: San Manuel 03/03/2023 N° 37924

VALIDO HASTA 31 de Diciembre 2023

[Firma]



Firma y Sello del Alcalde



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287



PERMISO PARA OPERACION DE NEGOCIO N° 13913

PROPIETARIO: MANUEL DE JESUS RAMIREZ IDENTIDAD: 0413-1978-00038
UBICACION: BO, SUYAPA S.M.C

CLASE DE NEGOCIO: VENTA DE ATAUDES****

Actividad Principal: VENTA DE ATAUDES*****

N° de Solicitud: *****13913*****

Nombre del Negocio: FUNERARIA EMANUEL ***

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DEL 20 23

Conforme al reglamento para Apertura y Operación de Establecimientos Comerciales en este municipio, el suscrito Juez de Policía concede el presente permiso el cual deberá ser colocado en sitio visible.

Dado en la ciudad de S.M.C

a los 3 días del mes de MARZO

del 20 23.



NOTA:

JEFE OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Si clausura, cierra, alquila o suspende este negocio, tiene treinta (30) días para reportarlo a nuestra Administración Tributaria Municipal, caso contrario tendrá un mes de multa equivalente al impuesto que paga. Así mismo pagará el impuesto hasta la fecha que se presente.



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2023

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 32200

L.: 2,041.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9887

Fecha de Emisión: 20/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR

Id/RTN: 05021985001673

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUARENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

ALIMENTACION DADA A MIEMBROS DE ONG'S, DISTRITAL Y MUNICIPALIDAD DURANTE REUNION DE TRABAJO ACERCA DE CPIES. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 266.25. TOTAL A PAGAR A CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR CON RTN. 05021985001673 LPS. 1,775.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,041.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	266.25
Total de retenciones:		266.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,041.25
Monto Total:		2,041.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,041.25
- RETENCIONES	266.25
TOTAL	1,775.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyIGJMcvcRj2f4jUzIH+ElOsf12R8PAzy+OLaVksfqUGGzt9K2+QPh/LG+xD37t9qtluSPodPn4JLuqmKfEsFPdq+L0fIZVyfJQetv
mRq4yyjLDEz/9p3gCmRS5bV

20/04/2023 11:49:33 a.m.



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00014447

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

21 de abril de 2023

CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR
Páguese a la orden de

L 1.775.00

UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001212079:00112120013363#00014447

CHEQUE N.º 00014447

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR

LPS. 1.775.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE ALIMENTACION DADA A MIEMBROS DE ONG'S, DISTRITAL Y

MUNICIPALIDAD DURANTE REUNION DE TRABAJO ACERCA DE CPIES. NOTA:

RETENCION DE ISV (15%) LPS. 266.25. TOTAL A PAGAR A CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR CON RTN 05021985001673 LPS. 1.775.00

FIRMA QUIEN RECIBE



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

ORDEN DE COMPRA N° 128-2022

Fecha: 18 ABRIL DEL 2023

Proveedor: CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR / INTERNACIONAL FOOD RESTAURANT

Sírvase proveernos los productos, artículos y/o servicios detallados a continuación:

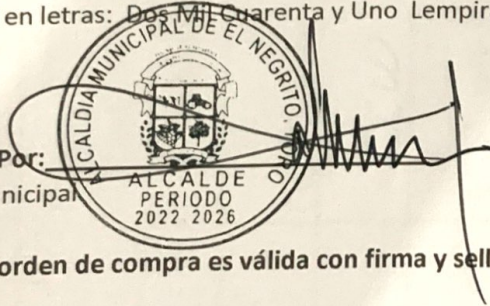
No	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alimentacion	Unidad	1	1775.00	1775.00
				SUB TOTAL	1775.00
				GRAVADO	
				EXENTO	
				ISV 15%	266.25
				Total	2,041.25

Valor total en letras: Dos Mil Cuarenta y Uno Lempiras 25/100

Términos

Aprobada Por:

Alcalde Municipal



Aprobada por:

Tesorera Municipal



file:///C:/Users/Usuario/Desktop/AÑO%20FISCAL%202023/COTIZACIONES%20Y%20ORDEN%20DE%20COMPRA/COMPRAS%20ABRIL/-%20ANALISIS%20Y%20ORDEN%20DE%20COMPRA%20-%20RESTAURANTE%20INTERNACIONAL%20-128.xlsx



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

RTN: 05021985001673

CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR

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: 20150924

Base Legal: 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° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Firma]



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 el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 2072807

Transacción: 51C6DF



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2023

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 32206

L.: 29,702.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9892

Fecha de Emisión: 21/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO

Id/RTN: 18041993006236

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA EL SUBPROGRAMA MANO SOLIDARIA PARA EL ADULTO MAYOR .NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.1,137.00;TOTAL A PAGAR A WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO CON RTN 180419930062365 LPS.28,565.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,702.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,137.00
Total de retenciones:		1,137.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,702.00
Monto Total:		29,702.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,702.00
- RETENCIONES	1,137.00
TOTAL	28,565.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorero
---	-----------------------------------

Recibido por: William R. Maldonado
 Identidad No.: 180419930062365

BARROTERIA MALDONADO
 EL NEGRITO YORO

0s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWYIGJMcvcRj2f4JuzIH+EIOs12R8Paz+OLzVstqUGGz19K2+QPhuLG+XD37t9qtluSP0dPn4JLuqmKfEsFPdgc+L0tZVvYJQetv
 mRq4yyjLDEz/9p3gCmRS5bV

21/04/2023 01:49:19 p.m.

1



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00014454

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

21 de abril de 2023

WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO
Páguese a la orden de

L 28,565.00

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121207910011212001336300014454

CHEQUE N.º 00014454

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO

LPS 28,565.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA EL
SUBPROGRAMA MANO SOLIDARIA PARA EL ADULTO MAYOR. NOTA: RETENCION DE
ISV (15%) LPS. 1,137.00; TOTAL A PAGAR A WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO CON RTN
180419930062365 LPS 28,565.00

William R. Maldonado

FIRMA QUIEN RECIBE

ABARROTERIA MALDONADO

De: William Rigoberto Maldonado *R.T.N. 18041993006236

Col. Rosario Nuñez El Negrito, Yoro. 18 y 19 Calle, 6 Ave. Contiguo a Mercadito El Triangulo

E-mail: wimall1983@hotmail.com *Cel: 9453-3386

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 008952

El Negrito, Yoro 18 de Abril del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal El Negrito yoro

R.T.N.: 18039004511704

Dirección:

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
7	Fds. de Mosa Suave	210 00	1470 00
7	Fds. de Arroz Catrocho	240 00	1680 00
6	Fds. de Harina	245 00	1470 00
7	Fds. de Azúcar	220 00	1540 00
140	Lbs. de Frijoles	22 00	3080 00
6	@ de Avena	625 00	3750 00
70	Lbs. de Café Medalla	63 00	4410 00
3	Cj. de manetera clavel 1 lb.	1150 00	3450 00
3	@ de Sal Bronca	45 00	135 00

Original: Cliente *Copia: Emisor. (24. Tal)

Fecha de Recepción: 27/01/2023

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00008401 al 000-001-01-00009600

CAI: 0C2187-4FD52D-7F419B-723A7A-CE7606-4E

**La Factura es beneficio de todos
"Exijala"**

William R. Maldonado

Firma Autorizada

Sub Total	L.	20,985 00
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	20,985 00
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	20,985 00

Escribir en Letras el Total a Pagar Veintemil novecientos ochenta y cinco

Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563 9590-1514, R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-21-10500-162

ABARROTERIA MALDONADO

De: William Rigoberto Maldonado *R.T.N. 18041993006236

Col. Rosario Nuñez El Negrito, Yoro. 18 y 19 Calle, 6 Ave. Contiguo a Mercadito El Triangulo

E-mail: wimall1983@hotmail.com *Cel: 9453-3386

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 008953

El Negrito, Yoro 18 de Abril del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal El Negrito Yoro

R.T.N.: 18039004511704

Dirección:

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
140	lbs de espaguetis	13 ¢	1820 ¢
6	doc. de Salsina	120 ¢	720 ¢
70	pg de papel 1000 hys.	60 ¢	4200 ¢
70	unidades de Jabon de Baño	12 ¢	840 ¢

Original: Cliente *Copia: Emisor. (24. Tal)

Fecha de Recepción: 27/01/2023

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00008401 al 000-001-01-00009600

CAI: 0C2187-4FD52D-7F419B-723A7A-CE7606-4E

La Factura es beneficio de todos
"Exíjala"

William R. Maldonado

Firma Autorizada

EL NEGRO

Sub Total L.	7,580 ¢
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,580 ¢
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L.	1137 ¢
I.S.V.18% L.	
Total a Pagar L.	8,717 ¢

Escribir en Letras el Total a Pagar

Ocho mil Setecientos diecisiete

Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563 9590-1514, R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-21-10500-162



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

ORDEN DE COMPRA N° 126-2022

Fecha: 11 DE ABRIL DEL 2023

Proveedor: WILLIAM RIGOBERTO, MALDONADO / ABORRETERIA MALDONADO

Sírvase proveernos los productos, artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	EXENTO
1	Maseca	Fardo (20 Lbs)	70	210.00	14700.00	E
2	Arroz	Fardo (20 Lbs)	70	240.00	16800.00	E
3	Harina	Fardo (25 Lbs)	56	245.00	13720.00	E
4	Azucar	Fardo (20. Lbs)	70	220.00	15400.00	E
5	Espaguetti	Fardo (20 Lbs)	70	260.00	18200.00	
6	Salsina 100 Gramos	Caja (12 und)	59	120.00	7080.00	
7	Frijoles	Libra	1400	22.00	30800.00	E
8	Avena	Fardo (25 Und)	56	625.00	35000.00	E
9	Café	Libra	700	63.00	44100.00	E
10	Manteca	Caja (25 und)	56	575.00	32200.00	E
11	Sal - Bronca	Arroba (25 Lbs)	28	45.00	1260.00	E
12	Papel Higiénico económico	Paquete 4 rollos	700	60.00	42000.00	
13	Jabon de Baño	Unidad	700	12.00	8400.00	
SUB TOTAL					279,660.00	
GRABADO					75,680.00	
EXENTO					203,980.00	
ISV 15%					11,352.00	
Total					291,012.00	

Valor total en letras: Dociento Noventa y Un Mil Doce Lempiras con 00/100

Términos de Entrega: La entrega del producto se hara en 10 entregas mensuales, con las cantidades que se detalla en cuadro adjunto y en contrato

Aprobada Por: _____
Alcalde Municipal

Aprobada por: _____
Tesorera Municipal



Nota: Esta orden de compra es válida con firma y sello

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/AÑO%20FISCAL%202023/COTIZACIONES%20Y%20ORDEN%20DE%20COMPRAS%20ABRIL/-%20ANALISIS%20Y%20ORDEN%20DE%20COMPRA%20-%20PROVISIONES%20A%20ANCIANOS%20-%20127.xlsx

CONTRATO

Nosotros, **DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES**, mayor de edad, casado, Bachiller en Promoción Social, de este domicilio y vecindario, con tarjeta de identidad No 1803-1972-00032 actuando en mi condición de Alcalde Municipal condición acreditada mediante nombramiento otorgado por el Consejo Nacional Electoral mediante certificación N°.2617-2021, Punto III del Acta N°.74-2021 de fecha 20 de diciembre 2021, actuando como representante legal de La Alcaldía Municipal de El Negrito Yoro y Representante Legal del Municipio de el Negrito, Departamento de Yoro, con facultades suficientes para la celebración de este acto, por una parte, y por la otra parte El Señor **WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO**, hondureño, mayor de edad, casado, con tarjeta de identidad 1804-1993-006236 residente en El Negrito, Yoro; propietario de Abarrotería Maldonado ubicada en Colonia Rosario Núñez contiguo al Mercadito y que para efectos del presente contrato las partes antes mencionadas serán referidas como **LA MUNICIPALIDAD** y **ELCONTRATISTA** respectivamente, por este acto celebramos el presente contrato; el cual se regirá por las clausulas y disposiciones legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DE CONTRATO: Suministro de productos alimenticios y de Limpieza personal (70 fardos de harina de maíz de 20 libras marca Masa Suave; 70 fardos de Arroz de 20 libras marca Catracho; 56 fardos de harina de trigo de 25 libras marca Doña Blanca; 70 fardos de azúcar de 20 libras marca Matilde; 70 fardos de Espagueti de 20 libras Mi Pasta; 59 Cajas Pasta de tomate de 100 gramos 12 unidades marca Campo Fresco; 1,400 libras de Frijol rojo; 56 fardo de avena marca Quaker; 700 libras de café marca Medalla; 56 cajas manteca de 1 libra de 25 unidades marca Clavel de 25 unidades; 28 arrobas de Sal bronca marca La Tortuga; 700 paquetes de papel higiénico de 4 rollos marca Max Papel; 700 unidades de jabón de baño marca Venza. **CLAUSULA SEGUNDA: TIPO DE CONTRATO:** LA MUNICIPALIDAD Y EL

CONTRATISTA. Acuerdan que este contrato es en base a precios unitarios y está sujeta a ajuste de precios de acuerdo al Artc. 74 y 76 de La Ley de Contratación del Estado. **CLAUSULA TERCERA:**

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO: Es entendido por las partes, que forman parte de este contrato los siguientes documentos: a) La oferta presentada por EL CONTRATISTA; b) Copia de identidad, c) copia de RTN, d) Copia de solvencia Municipal, e) Cronograma de entrega.

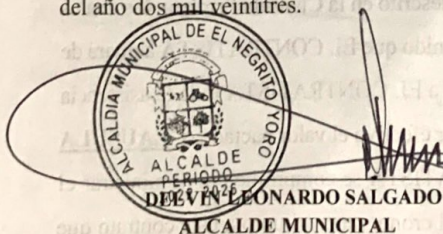
CLAUSULA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES: Del CONTRATISTA: a)

Asume la responsabilidad total y acepta suministrar el producto descrito en la Cláusula Primera, los cuales deberá realizar con los lineamientos ya establecidos, b) Es convenido que EL CONTRATISTA actuará de acuerdo al mejor interés de LA MUNICIPALIDAD; a) Proveerá a EL CONTRATISTA toda la asistencia que sea necesaria para el cumplimiento de este contrato. b) Hacer efectivo el valor pactado. **CLAUSULA**

QUINTA: INICIO Y PLAZO DE ENTREGA: EL CONTRATISTA se compromete a Suministrar el producto a partir del 19 de abril 2023 durante 10 meses según el cronograma adjunto a este contrato que detalla fechas y cantidad de producto, plazo que será prorrogado en caso de que ocurran condiciones no previstas, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, que estén fuera del control de EL CONTRATISTA y que no son consecuencia de su negligencia o actos deliberados por el mismo, la justificación la hará un representante de la MUNICIPALIDAD por escrito. **CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL**

CONTRATO, FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato asciende a la cantidad de **Lps. 291,012.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOCE LEMPIRAS EXACTOS)** conforme a la oferta presentada por EL CONTRATISTA. Es entendido que para el pago de este contrato serán afectados los **FONDOS MUNICIPALES**. El valor del presente contrato será pagado

a EL CONTRATISTA de la siguiente forma: Contra entrega mensualmente de acuerdo a lo detallado en cronograma. **CLAUSULA SÉPTIMA: RETENCIÓN:** a) La Municipalidad realizara la retención del Impuesto Sobre Venta y pagara directamente al Servicio de Administración de Rentas, emitiendo un Comprobante de Retención de Impuestos. **CLAUSULA OCTAVA: PRODUCTO EN MAL ESTADO O DIFERENTE AL PACTADO.** Los productos que a juicio de LA MUNICIPALIDAD, necesitan ser revisadas y cambiados por no ser marca ofertada, por fecha vencimiento caducada, los gastos serán por cuenta de EL CONTRATISTA. **CLAUSULA NOVENA: MULTAS:** en concepto de indemnización por cada día de atraso el 0.36% en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo en la entrega definitiva por factores imputables al contratista, dicho monto será pagada en moneda de curso legal, pudiendo deducirse de cualquier pago de la contra entrega. **CLAUSULA DECIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.** Las partes contratantes podrán invocar la resolución del contrato por las siguientes causas :1) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas, 2) La suspensión definitiva del Suministro o la suspensión temporal por un plazo superior a un (01) mes , en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de un mes sin que medien estas, acordada en ambos caso por la administración ; 3) La muerte del contratista individual sino pudieren concluir el contrato sus sucesores; 4) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos de LA MUNICIPALIDAD, o su comprobada incapacidad financiera ; 5) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor sobrevivientes a la celebración del contrato que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución ; 6) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo de un mes si no se establece en el contrato un plazo distinto; 7) El mutuo acuerdo de las partes; 8) Las demás que establezca expresamente el contrato y la Ley de Contratación del Estado. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Si por alguna circunstancia las partes contratantes tuvieran alguna desavenencia con motivo y en ocasión de la Interpretación de este contrato, ambas partes se someten a las Leyes, Tribunales y Autoridades de la República de Honduras, específicamente a la jurisdicción y competencia del juzgado de Letras de Lo Contencioso Administrativo de Yoro y siendo aplicable la Legislación Hondureña. Ambas partes expresan su Conformidad con el contenido de las clausulas anteriores, obligándose a su fiel cumplimiento y para Constancia firman el presente contrato en la ciudad de El Negrito, Yoro a los trece días del mes de Abril del año dos mil veintitres.



William R. Maldonado
WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO
CONTRATISTA

IBARRERIA MALDONADO
EL NEGRITO YORO

ABARROTERÍA MALDONADO

Col. Rosario Núñez, El Negrito, Yoro

TEL: 9553-3386

CORREO: WIMALL1983@HOTMAIL.COM

RTN: 18041993006236

COTIZACIÓN

Señor (es): Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro.

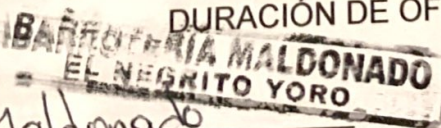
Fecha: 11 de Abril del 2023

Por este medio presento oferta de lo descrito a continuación:

No.	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	EXENTO
1	Maseca	Fardo (20 Lbs)	70	210.00	14700.00	E
2	Arroz	Fardo (20 Lbs)	70	240.00	16800.00	E
3	Harina	Fardo (25 Lbs)	56	245.00	13720.00	E
4	Azucar	Fardo (20. Lbs)	70	220.00	15400.00	E
5	Espaguetti	Fardo (20 Lbs)	70	260.00	18200.00	
6	Salsina 100 Gramos	Caja (12 und)	59	120.00	7080.00	
7	Frijoles	Libra	1400	22.00	30800.00	E
8	Avena	Fardo (25 Und)	56	625.00	35000.00	E
9	Café	Libra	700	63.00	44100.00	E
10	Manteca	Caja (25 und)	56	575.00	32200.00	E
11	Sal - Bronca	Arroba (25 Lbs)	28	45.00	1260.00	E
12	Papel Higiénico económico	Paquete 4 rollos	700	60.00	42000.00	
13	Jabon de Baño	Unidad	700	12.00	8400.00	
				SUB TOTAL	L	279,660.00
				GRAVADO	L	75,680.00
				EXENTO	L	203,980.00
				ISV 15%	L	11,352.00
				Total	L	291,012.00

DURACIÓN DE OFERTA: _____

William R. Maldonado
FIRMA Y SELLO



DINAZA S DE R.L

Ba. Lempira, 5 calle, 8 ave, Morazán, Yoro

TEL9907-2034

CORREO: DINASA.0319@GMAIL.COM

RTN: 18049019111193

COTIZACIÓN

Señor (es): Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro.

Fecha: 07 de Abril del 2023

Por este medio presento oferta de lo descrito a continuación:

No.	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	EXENTO
1	Maseca	Fardo (20 Lbs)	70	198.00	13860.00	E
2	Arroz	Fardo (20 Lbs)	70	235.00	16450.00	E
3	Harina	Fardo (25 Lbs)	56	235.00	13160.00	E
4	Azúcar	Fardo (20. Lbs)	70	216.00	15120.00	E
5	Espagueti	Fardo (20 Lbs)	70	245.00	17150.00	
6	Salsina 100 Gramos	Caja (12 und)	59	103.00	6077.00	
7	Frijoles	Libra	1400		0.00	E
8	Avena	Fardo (25 Und)	56	625.00	35000.00	E
9	Café	Libra	700	65.00	45500.00	E
10	Manteca	Caja (25 und)	56	525.00	29400.00	E
11	Sal - Bronca	Arroba (25 Lbs)	28	40.00	1120.00	E
12	Papel Higiénico económico	Paquete 4 rollos	700	27.50	19250.00	
13	Jabón de Baño	Unidad	700	15.00	10500.00	
				SUB TOTAL	L222,587.00	
				GRAVADO	L52,977.00	
				EXENTO	L169,610.00	
				ISV 15%	L7,946.55	
				Total	L230,533.55	30,000.



FIRMA Y SELLO

DURACIÓN DE OFERTA: _____

BODEGA GIORGIO

PROP. JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA
BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL FRENTE A PLAZA ARIADNE, EL NEGRITO, YORO
TEL: 2690-0824 / 9883-7684 / 3210-5102
CORREO: jorgeluirp1@hotmail.com
RTN: 18031982006350

COTIZACIÓN

Señor (es): Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro.

Fecha: 11 de Abril de 2023

Por este medio presento oferta de lo descrito a continuación:

No.	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	EXENTO
1	Maseca	Fardo (20 Lbs)	70	210.00	14,700.00	E
2	Arroz	Fardo (20 Lbs)	70	245.00	17,150.00	E
3	Harina	Fardo (25 Lbs)	56	245.00	13,720.00	E
4	Azúcar	Fardo (20. Lbs)	70	225.00	15,750.00	E
5	Espagueti	Fardo (20 Lbs)	70	415.00	29,050.00	
6	Salsina 100 Gramos	Caja (12 und)	59	120.00	7,080.00	
7	Frijoles	Libra	1400	23.00	32,200.00	E
8	Avena	Fardo (25 Und)	56	650.00	36,400.00	E
9	Café	Libra	700	65.00	45,500.00	E
10	Manteca	Caja (25 und)	56	575.00	32,200.00	E
11	Sal - Bronca	Arroba (25 Lbs)	28	45.00	1,260.00	E
12	Papel Higiénico económico	Paquete 4 rollos	700	70.00	49,000.00	
13	Jabon de Baño	Unidad	700	19.00	13,300.00	
				SUB TOTAL	307,310.00	
				GRAVADO	85,591.30	
				EXENTO	208,880.00	
				ISV 15%	12,838.70	
				Total	307,310.00	

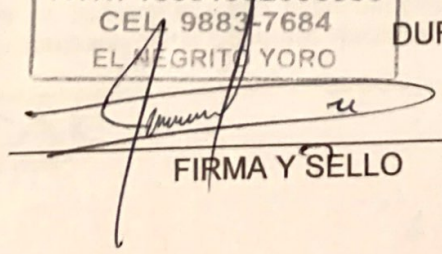
BODEGA GIORGIO

RTN: 18031982006350

CEL 9883-7684

EL NEGRITO YORO

DURACIÓN DE OFERTA: _____


FIRMA Y SELLO



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2023

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 32237

L.: 12,477.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9923

Fecha de Emisión: 25/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES COPY COLOR S DE RL

Id/RTN: 05019015764552

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

SERVICIO DE IMPRENTA (CARNET Y BANNER PARA EL PROGRAMA MANO SOLIDARIA PARA LA TERCERA EDAD)
NOTA: RETENCION ISV (15%) LPS. 1,627.50; TOTAL A PAGAR A INVERSIONES COPY COLOR SRL CON RTN.
05019015764552 LPS. 10,850.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,477.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,627.50
Total de retenciones:		1,627.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,477.50
Monto Total:		12,477.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,477.50
- RETENCIONES	1,627.50
TOTAL	10,850.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorero
---	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

1804199800437

0s+jsf9Jmcxs+HhoQJldsu7Lxk15ktWYlGjMcvRj2f4jUziH+EIOs12R8PAzy+OLaVksfqUGGzt9K2+QPhL/G+xD37t9qtlusPOdPn4JLUqmKfEsFPdq+L0fZVYjJQetv
mRq4yyjLDEz/9p3gCmRS5bV

25/04/2023 03:16:58 p.m.

1



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00014495

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

25 de abril de 2023

INVERSIONES COPY COLOR S DE RI
Páguese a la orden de

L 10,850.00

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0012120790011212001336300014495

CHEQUE N.º 00014495

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: INVERSIONES COPY COLOR S DE RI

LPS 10,850.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA (CARNET Y BANNER PARA EL PROGRAMA MANO

SOLIDARIA PARA LA TERCERA EDAD) NOTA: RETENCION ISV (15%) LPS 1,627.50;

TOTAL A PAGAR A INVERSIONES COPY COLOR SRL CON RTN. 0401901576552 LPS

10,850.00

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



Bo. Las Delicias, 1 Calle, 2-1 Ave Sur Oeste
Frente a Repostería Chi, El Progreso, Yoro
Tels: 2647-6320 / 3178-1727

Correo: copycolor.solution@hotmail.com
R.T.N. 05019015764552

Diseño Gráfico, Impresiones, Bordados y Mas..!

El Progreso, Yoro, 26 de Abril del 20 23

Cliente: Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

R.T.N. 1803 900 4511 704

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR
70	Carnets Acreditados en puc impresora digital	95.00	6,650.00
1	Arte	600.00	600.00
2	Impresora de banner con estructura Roll up	1,800.00	3,600.00

Rango Autorizado:
000-001-01-00012601 al 000-001-01-00013600
Fecha Limite de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Recepción: 07/11/2022

La Factura es beneficio de todos "Extíjala"

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado

en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	10,850.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,627.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,477.50

Doce mil Cuatrocientos Setenta y siete con 50/100

VALOR EN LETRAS LPS.

CAI: 348438-38D2DD-7B4D95-3952A0-42C5EF-BC

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 **Nº 013011**

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels: 9471-7788 / 2647-2825, R.T.N. 1804909228305, Cart. # 9231-21-10500-176, e-mail: imprentasunidas@gmail.com



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

ORDEN DE COMPRA N° 176-2022

Fecha: 25 de Abril del 2023

Proveedor: INVERSIONES COPY COLOR S. DE R.L.

Sírvase proveernos los productos, artículos y/o servicios detallados a continuación:

No	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Carnet, Pvc impresión	Unidad	70	L95.00	L6,650.00
2	Arte	Unidad	1	L600.00	L600.00
3	Banner Roll Up	Unidad	2	L1,800.00	L3,600.00
				SUB TOTAL	10850.00
				GRAVADO	
				EXENTO	
				ISV 15%	1,627.50
				Total	12,477.50

Valor total en letras: **Doce Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Lempiras con 50/100**

Términos de Entrega:

Aprobada Por:
Alcalde Municipal



Aprobada por:

Tesorera Municipal



Nota: Esta orden de compra es válida con firma y sello

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/AÑO%20FISCAL%202023/COTIZACIONES%20Y%20ORDEN%20DE%20COMPRA/COMPRAS%20ABRIL/-%20ANALISIS%20Y%20ORDEN%20DE%20COMPRA%20-%20COPYCOLOR%20-%20CARNET-BANNER-176.xlsx

COTIZACION

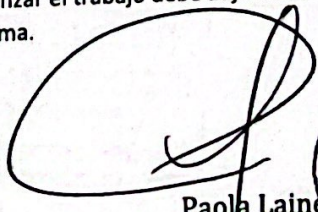
El Progreso, Yoro 29 de Marzo de 2023
 Cliente: Municipalidad de El Negrito, Yoro

A continuación se le detallan los precios de los siguientes servicios:

Cant.	Descripción	Valor UNITARIO	Valor Total
2	Impresión de banner con estructura Roll Up	1,800.00	3,600.00
Observaciones:		Sub-Total	3,600.00
		15% IS/V	540.00
		TOTAL	4,140.00

Esta orden es valida por 15 días a partir de la fecha de emisión, Para comenzar el trabajo debe adjuntar esta cotización con la firma del responsable de la misma.

Firma Autorizacion Cliente



Paola Lainez
Atendido Por:



Empresa. Inversiones Ponce Art.
RTN: 18041986014042
Teléfonos: 8846-9329
Correo: _____
Dirección: Residencial Santa Fe, El Progreso, Yoro

COTIZACIÓN

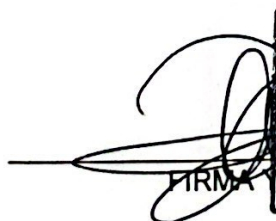
Señor (es): Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro.

Fecha: 29 de marzo del 2023

Por este medio presento oferta de lo descrito a continuación:

Nº	ARTÍCULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Carnet pvc, impresion	und	70	100.00	7000.00
2	Arte	und	1	500.00	500.00
3	Baner Roll up	und	2	1900.00	3800.00
4					
SUB TOTAL					11,300.00
ISV (15%)					1,695.00
TOTAL					12,995.00

DURACIÓN DE OFERTA: _____


Inversiones Ponce's Art
RTN. 18041986014042
Tel. 8846-9329
El Progreso, Yoro



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/04/2023

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 32240

L.: 28,637.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9926

Fecha de Emisión: 25/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019003076139

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE LA OFICINA LA 36. NOTA:
RETENCION DEL 15% LPS. 3,735.34 TOTAL A PAGAR A AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV CON RTN 05019003076139
LPS. 24,902.28

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 004 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN LA 36, SECTOR GUAYMAS	28,637.62

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		3,735.34
Total de retenciones:			3,735.34

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		28,637.62
Monto Total:			28,637.62

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,637.62
- RETENCIONES	3,735.34
TOTAL	24,902.28

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: *Lafra Velazquez*
Identidad No.: 804-1996-00887

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO
ALCALDE PERIODO 2022-2026
Firma y Sello de Alcalde (sa)

AGENCIA
La Mundial
Tienda Progreso
Tel.: 2647-2400

0s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4JuziH+EIOs12R8PAz+OaVksq1TCz19K2+OPMLGxx03719qtUSPOiPn4JLuqmKfEsFPdqc+L0fIZVvJQetv
mRq4yyjLDEz/9p3gCmRS5bV



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00014489

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

15 de abril de 2023

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Páguese a la orden de

L 24.902.28

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0012120790011212001336300014489

CHEQUE N.º 00014489

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

LPS 24.902.28

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE PRODUCTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE

LA OFICINA LA 36. NOTA: RETENCION DEL 15% LPS 3.735.34 TOTAL A PAGAR

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV CON RTN 05019003076/39 LPS 24.902.28

FIRMA QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

La Mundial
Tienda Progreso
Tel: 2647-2400



RES. AVILA PANCHAME, CONTIGUO A HOTEL CASA BLANCA, FRENTE A LA CARRETERA CA-13

PBX: 2556-6000, TEL: 2647-2400, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 117944 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO
YORO

RTN CLIENTE: 18039004511704

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identif. de Registro de la SAG:

COND. EXPED: MERCADERIA RESERVADA

DIRECCION A ENTREGAR: CALLE DEL PARQUE AVE PRINCIPAL

FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO, EL

NEGRITO ZONA 3 YORO Honduras

Fecha / Hora de Factura: 28/04/2023 / 11:05:38AM

No. DE FACTURA: 000-001-01-02296352

No. Documento Int: 1001724371

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02126501 a

000-001-01-02326500

FECHA LIMITE EMISION: 16.09.2023

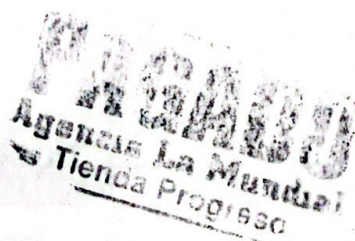
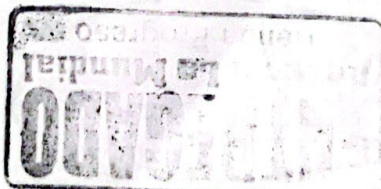
CAI: 00CAEE-1618EA-7C4BAA-BBBC68-2CA180-19

FECHA DE PEDIDO: 27/04/2023

No. DE PEDIDO: 0101713958 SIN EXPEDICION

No. DE ENTREGA: 85099179 / 27/04/2023

Pos	Cod.	Articulo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Desc	Reb.	Oto.	Valor
0010	84933	REMOVEDOR/INHIBIDOR HONGOS MATE TRANSP	T012	24.000	PZA	106.980		0.00		2,567.52
0020	73529	BASE LATEX WEAT SATI 1-CUB EXT DEEP	T012	3.000	CUB	3,867.610		0.00		11,602.83
0030	71841	BASE LATEX WEAT SATIN CUB EXTRA-WHITE	T012	1.000	CUB	3,867.610		0.00		3,867.61
0040	71840	BASE LATEX WEAT SATIN 1-GLN EXTRA-WHITE	T012	1.000	GLN	815.810		0.00		815.81
0050	71839	BASE LATEX WEAT SATIN 1-GLN ULTRA DEEP	T012	7.000	GLN	815.810		0.00		5,710.67
0060	43969	BARNIZ SUPER MARINO EXT 1/4-GLN S.W	T012	1.000	PZA	273.640		0.00		273.64
0070	44036	DILUYENTE MINERAL SPIRIT 1-QT S.W #163	T012	1.000	PZA	64.200		0.00		64.20
*****ULTIMA LINEA*****										



Total 0.00 24,902.28

VENDIDO POR: H06-JOSE S. SANCHEZ FACTURADO POR: WPEÑA
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO: 5.735 KG

PESO BRUTO: 5.810 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.007 M3

KENDA

True Value

VTA. EXENTA: L. 0.00
VTA. GRAVADA 15%: L. 24,902.28
VTA. GRAVADA 18%: L. 0.00
VTA. EXONERADA: L. 0.00
15% IMP. S/VENTA: L. 3,735.34
18% IMP. S/VENTA: L. 0.00
Total L. 28,637.62

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ARTICULOS CON *** ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

Son: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

LEMPIRAS con SESENTA Y DOS Cts.



Alcaldía Municipal de El Negro, Yoro

ORDEN DE COMPRA N° 173-2022

Fecha: 24 de Abril del 2023

Proveedor: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Sírvase proveernos los productos, artículos y/o servicios detallados a continuación:

No	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Removedor de hongos mate	24	L106.98	L2,567.52
2	Base latex Weat Satin 1-Galon	8	L815.81	L6,526.48
3	Base latex Weat Satin Cub	4	L3,867.61	L15,470.44
4	Barniz Super Marino 1/4 Galon	1	L273.64	L273.64
5	Diluyente	1	L64.20	L64.20
SUB TOTAL				24902.28
GRAVADO				
EXENTO				
ISV 15%				3,735.34
Total				28,637.62

Valor total en letras: Mil Seiscientos Treinta y Siete Lempiras con 62/100

Términos de Entrega:

Aprobada Por:

Alcalde Municipal



Aprobada por:

Tesorera Municipal



Nota: Esta orden de compra es válida con firma y sello

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/AÑO%20FISCAL%202023/COTIZACIONES%20Y%20ORDEN%20DE%20COMPRA/COMPRAS%20ABRIL/-%20ANALISIS%20Y%20ORDEN%20DE%20COMPRA%20-%20AGENCIA%20LA%20MUNDIAL%20-MATERIAL%20GUYMAS%20-%20173.xlsx



R.T.N. 05019003076139

Factura - Proforma

CLIENTE: 0000117944 -> ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO

FECHA: 24/04/2023 01:31:43PM

CONDICION DE ENTREGA: -

No. DE FACTURA PROFORMA: 20152495

DIRECCION A ENTREGAR: CALLE DEL PARQUE AVE PRINCIPAL
EL NEGRITO ZONA 3

PERIODO VALIDEZ: De 24/04/2023 Hasta 27/04/2023

FORMA DE PAGO:

CONDICION DE PAGO: NT02 - PAGO INMEDIATO POR CAJA



POS.	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0010	84933	REMOVEDOR/INHIBIDOR HONGOS MATE TRANSP	24.000	PZA	106.98	2,567.52
0020	71840	BASE LATEX WEAT SATIN 1-GLN EXTRA-WHITE	8.000	GLN	815.81	6,526.48
0030	71841	BASE LATEX WEAT SATIN CUB EXTRA-WHITE	4.000	CUB	3,867.61	15,470.44
0040	43969	BARNIZ SUPER MARINO EXT 1/4-GLN S.W	1.000	PZA	273.64	273.64
0050	44036	DILUYENTE MINERAL SPIRIT 1-QT S.W #163	1.000	PZA	64.20	64.20

Cantidad de Líneas: .5

Vendedor Mayorista
Jose Sanchez
9941-5616

Letya Velásquez



COTIZADO POR: H06 JOSE S. SANCHEZ

PESO NETO:	35.303	LBS	KGS	KG
PESO BRUTO:	35.378	LBS	KGS	KG
TOTAL VOLUMEN:	0.042	CFT	CMT	M3

V. EXENTAS:	0.00
V. GRABADAS:	24,902.28
DESCUENTO:	
BONIFICACION:	
IMP. SVENTA:	3,735.34

Total LPS: 28,637.62

Son: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE
LEMPIRAS con SESENTA Y DOS Cts.

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS 600.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

LA PERLA DEL COLOR S de R. L.

CAI 937095-01781C-924588-AA29C9-F79E59-4B

Estimados

Estimados	
Número	239135
Fecha	11/04/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

Código Cliente		RTN	Referencia					Términos		
AA296		18039004511704						Contado		
Vendedor		Moneda	Emite							
Wilson Rivera		Nacional lps								
Ítem	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	VA3681-4	lanco supra satin latex pastel galon 01 color pendiente	ALM	✓8.00	UN	610.53		15.00	732.63	4,884.24
2	VA3683-2	lanco supra satin latex deep cubeta 05 color pendiente	ALM	✓4.00	UN	2,938.19		15.00	1,762.91	11,752.76
3	5040090090014	sur madera barniz marino 1/4	ALM	✓1.00	UN	243.43		15.00	36.51	243.43
4	TH11714E	diluyente mineral p/aceite/barniz botellita 1/4	ALM	✓1.00	UN	48.96		15.00	7.34	48.96

Aviso:

Firma

La Perla del Color
S. de R. L.
R.T.N. 18049995003132
El Progreso, Yoro

Subtotal	16,929.39
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Imppto.	2,539.41
TOTAL	19,468.80

LA PERLA DEL COLOR S de R. L.

95737809

CAI 937095-01781C-924588-AA29C9-F79E59-4B

Estimados

Estimados	
Número	239138
Fecha	11/04/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

Código Cliente		RTN		Referencia				Términos		
AA296		18039004511704						Contado		
Vendedor		Moneda		Emite						
Wilson Rivera		Nacional Ips								
Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	IMP000046	CEMPLUS no mas hongos kit A-B	ALM	20.00	UN	747.87		15.00	2,243.61	14,957.40

Aviso:

Firma

La Perla del Color
S. de R. L.
R.T.M. 18049905003132
El Progreso, Yoro

Subtotal	14,957.40
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto.	2,243.61
TOTAL	17,201.01