

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE

LA PAZ, HONDURAS



Teléfonos: (504) 9708-6593 / (504) 8837-4741

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA N° 0544

Proveedor: Delmis Yamileth Velásquez R.T.N.: 17021984011177
Dirección: Barrio El Centro, San Antonio del Norte Tel.: 3311-0388
Fecha.: 18 de enero de 2023

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	25	Almuerzos		110.00	2,750.00
		15% I.S.V.			412.50
				Total	3,162.50

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación en apoyo a la Junta Directiva de la Caja Municipal Gastos de Esperanza.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 12014

L.: 3,162.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4643Fecha de Emisión: 19/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: DELMIS YAMILETH VELASQUEZ ARGUETAId/RTN: 17021984011177La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA MUNICIPAL GOTAS DE ESPERANZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,162.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,162.50
Monto Total:		3,162.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,162.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,162.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1702-1984-011177

0s+js/j9JmcofXFU111oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMVWkX7e1spXWeMVvAk1BtD28kKFWYHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/i0MWoN4izjZ+BMpcM5q
5EKL0lv0LMZlzDUyy/XVFWQeqdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741
Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



COTIZACIÓN

ATENCIÓN: _____ Municipalidad de San Antonio del Norte, La Paz

FECHA: 16 de Enero del 20 23

PROVEEDOR: Elmas Ymirkth Velasquez RTN: 1702198401177

DIRECCIÓN: Barrio el Centro S. A. N. TELEFONO: 33110388

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzos	25	110.00	2750.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
SUB TOTAL				2750.00
ISV 15%				412.50
TOTAL				3162.50

Los precios establecidos en esta cotización tienen una validez de 2 días.

Elmas Velasquez
Firma del Cotizante



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**Registro Tributario
Nacional**

Fecha de Emisión: 20160727

RTN: 17021984011177

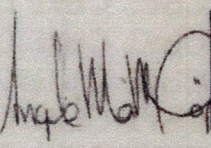
DELMIS YAMILETH VELASQUEZ ARGUETA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

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.



COMISIONADA PRESIDENCIAL

★ ★ ★ ★ ★

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Comisionada Presidencial

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT 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 CPAT-412- 2322917

Transacción: 8031F3



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° _____ de fecha 18 de Enero - 2023 comprados a Pollo San Antonio del Norte y se detallan:

1. 25- Almuerzo
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Estos suministros serán utilizados: para apoyo a la junta directiva de la caja municipal Gotas de Esperanza.

Los suministros se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes indicadas.

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en alcaldía Municipal del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 18 días del mes de Enero del año dos mil 23.

Entregué conforme

Firma

Nombre: Lesvia Maldonado

Recibí conforme

Firma y Sello

Nombre: Diana Alvarado

POLLO SAN ANTONIO DEL NORTE

Propietaria: Delmis Yamileth Velasquez Argueta

Dirección: Barrio El Centro, contiguo a Ferretería AGROPOLIS frente al

Parque, San Antonio del Norte, La Paz. Celular: (+504) 3311-5350

Correo Electrónico: velasquezyamileth7@gmail.com

R.T.N. 17021984011177 CAI: D08324-7B3158-8E44A7-993CC0-A661D8-EE

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002083

Contado ☐ **Día | Mes | Año**

R.T.N. 1211 9010 31.51.31

Crédito ☐ 180123

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: S. A. N.

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
25	Almuerzo			2750.00
TOTAL L.				2750.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. de Registro Exonerados.

No. Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Fecha Limite de Emisión: ~~04/05/2023~~

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Valor en Letras

1131251324
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL
BARRIO EL CENTRO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
LA PAZ LA PAZ
CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00009252

San Antonio del Norte, 19/01/2023
Lugar y Fecha

Delmis Yamileth Velásquez Argueta

L 3,162.50

Páguese a la orden de

Tres mil ciento sesenta y dos con 50/100

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑈0⑈1⑈1⑈3308⑈0000⑈1⑈1⑈3⑈125⑈1324⑈00009252

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE

LA PAZ, HONDURAS



Teléfonos: (504) 9708-6593 / (504) 8837-4741

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA N° 0543

Proveedor: Blanca Rubi Melissa Rodríguez R.T.N.: 12111963000027
Dirección: Bo. El Centro, San Antonio del Norte Tel.: 3393-4163
Fecha.: 16 de enero de 2023

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	150	Sandwich		15.00	2,250.00
	2	Fardos de frescos 3 litros		335.00	670.00
	3	Paquetes de vasos		30.00	90.00
					3,010.00
		15% I.S.V.			451.50
				Total	3,461.50

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación para Sesión de Cabildo Abierta.



Alcalde Municipal

Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2023

Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 12013

L.: 3,461.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4642

Fecha de Emisión: 19/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BLANCA RUBI MOLINA RODRIGUEZ

Id/RTN: 12111963000027

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A SESIÓN DE CABILDO ABIERTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,461.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,461.50
Monto Total:		3,461.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,461.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,461.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Blanca Ruby Molina R.

1277796300002

0s+jsj9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeMVvAk1BtD28kKFWYHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/i0MWoN4izjZ+BMpcM5q5EKL0lv0LMZlZDUyy/XVFWQeqdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741
Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



COTIZACIÓN

ATENCIÓN: _____ Municipalidad de San Antonio del Norte, La Paz

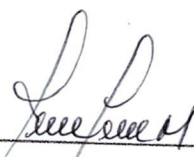
FECHA: 13 de Enero del 2023.

PROVEEDOR: Blanca Ruby Molina R. RTN: 12171963000027

DIRECCIÓN: Barrio el Centro, S. AN. TELEFONO: 33934163

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL	
1	<u>SWR</u>	<u>150</u>	<u>15</u>	<u>00</u>	<u>2250</u>	<u>00</u>
2	<u>Fardos de Fresco 3 Litros</u>	<u>2</u>	<u>335</u>	<u>00</u>	<u>670</u>	<u>00</u>
3	<u>paquetes de vazo.</u>	<u>3</u>	<u>30</u>	<u>00</u>	<u>90</u>	<u>00</u>
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
SUB TOTAL					<u>3,070</u>	<u>00</u>
ISV 15%					<u>457.</u>	<u>50</u>
TOTAL					<u>3461.</u>	<u>50</u>

Los precios establecidos en esta cotización tienen una validez de 10 días.


Firma del Cotizante


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

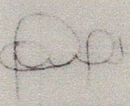
RTN: 12111963000027

BLANCA RUBI MOLINA RODRIGUEZ
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: 20150731

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 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 16 de Enero de 2003.





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- 1997448 Transacción: 9FBD8E



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741

Correo: lapazzsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° _____ de fecha 16-01-2023 comprados a Comedor Ruby. y se detallan:

1. 150. Sandwich.
2. 2- fardo de fresco 3 litros.
3. 3- paquetes de vaso.
- 4.
- 5.

Estos suministros serán utilizados: para sesión de cabildo Abierto.

Los suministros se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes indicadas.

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en Alcaldía Municipal del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 16 días del mes de Enero del año dos mil 23.


Entregué conforme
Firma
Nombre: Leslie Maldonado


Recibi conforme
Firma y Sello
Nombre: Thania Alvarado

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Antonio del Norte, La Paz.

Prop.: Blanca Rubi Molina Rodriguez CAI.: D65D4F-B4043B-7B4FB9-44F516-7267C6-61

Fecha, 19 de Enero del 2023.

Dirección: San Antonio del Norte

R.T.N. 12779010315131

Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent.

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011685 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-19-10500-202 Bo. Amiba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.		3070 00
---------	--	---------	--	----------	--	---------

Rango autorizado: 2 Tal. del 000-001-01-00000351-000-001-01-00000450
Fecha Limite de Emisión: 25-02-2023

Cantidad en Letras: tres mil
cuatrocientos sesenta y uno
pesos simon bolivar

Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES VALIDA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FATURA

No. 000-001-01-000 00409

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L	451.	50
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	3467.	50

1131251324

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL
BARRIO EL CENTRO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
LA PAZ LA PAZ
CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00009251

San Antonio del Norte, 19/01/2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Blanca Rubi Molina Rodríguez

L 3,461.50

Tres mil cuatrocientos sesenta y uno con 50/100
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

011330810000113125132400009251

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ, HONDURAS



Teléfonos: (504) 9708-6593 / (504) 8837-4741

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

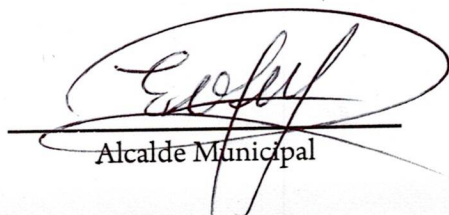
ORDEN DE COMPRA N° 0548

Proveedor:	<u>Inversiones Ailyn's</u>	R.T.N.:	<u>02081976010420</u>
Dirección:	<u>Bo. Arriba, Comayagua.</u>	Tel.:	<u>2722-3397</u>
Fecha.:	<u>27 de enero de 2023</u>		

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	20	Resmas papel bond rlc		170.00	3,400.00
	10	Tinta Epson 664, color negro		390.00	3,900.00
	20	Leitz rlc		130.00	2,600.00
				Total	9,900.00

OBSERVACIONES:
Compra de papelería, tinta y leitz para uso de la municipalidad.


Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2023

Hora : 08:47 a.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 12029

L.: 9,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4657Fecha de Emisión: 31/1/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: WANDA VANESA MARTINEZ RODRIGUEZId/RTN: 02081976010420La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,900.00
Monto Total:		9,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMVWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kKFwYHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/i0MWoN4izjZ+BMpcM5q
5EKL0lv0LMZlZDUyy/XVFWQeqdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=

Barrio arriba, frente a condominios Gomez Comayagua, Comayagua

Fecha 25/1/2023

Cel: 9615-2595

Correo: ailynsinversiones@gmail.com

Fijo: 2722-3397

N.º de presupuesto 1

R.T.N. 0208197601042CCAL: 6C8D3A-B136E5-06429B-BE2EC7-BBD167-DD

Id. del cliente S.A.N.

Nombre del cliente ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE

Presupuesto válido hasta: 29/1/2023

Autor: Sherlyn

San Antonio del Norte, La Paz

Comentarios o instrucciones especiales:

Ninguna

Vendedor	Número de orden de	Número	Fecha de envío	PUERTO DE Punto	Condiciones
Sherlyn	1		Sin fecha	San Antonio del Norte	Ninguna

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	¿Se le aplican impuestos?	Importe
20	RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L. 170.00		L. 3,400.00
10	TINTA EPSON 664 COLOR NEGRO	L. 390.00		L. 3,900.00
20	LEITZ TAMAÑO CARTA	L. 130.00		L. 2,600.00

Si tiene alguna duda sobre este presupuesto, póngase en contacto con:

Wanda Martinez Cel. 96152595



Subtotal

L. 9,900.00

Tasa impositiva

0.00%

Impuesto sobre las ventas

L. -

Otros

TOTAL

L. 9,900.00

V.B. _____

Gracias por su confianza.



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel. 8837-4741

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los firmantes de la presente Acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción que se indica en la(s) facturas(a) y/o recibo N° _____ de fecha 27-01-2023 comprados a Inversiones Alyn y se detallan:

1. 20. Resmas papel bond t/c.
2. 10. tintas epson 66H color negro
3. 20. Leitz t/c.
- 4.
- 5.

Estos suministros serán utilizados: para uso de la Municipalidad.

Los suministros se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes indicadas.

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en alcaldía Municipal del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los 27 días del mes de Enero del año dos mil 23.

Entregué conforme

Firma

Nombre: Jovica Maldonado

Recibí conforme

Firma y Sello

Nombre: Diana Alvarado

INVERSIONES AILYN'S

Prop: Wanda Vanesa Martínez Rodríguez

B° Arriba Frente A Condominios Gómez, Comayagua, Comayagua.

E-MAIL: ailynsinversiones@gmail.com / Tel: 2740-0826 / 2772-0594 / Cel: 96152595 / 97381125

CAI: C19C47-D0632F-2E4C93-B15CD4-483936-65 / R.T.N. 02081976010420

Fecha: 31 de Enero de 2023 RTN: 12119010315131

Cliente: Alcaldía de San Antonio del Norte

Dirección: San Antonio del Norte, La Paz

Datos del Adquiriente Exonerado
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:
N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:
N° Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
20	Resmas de papel bond	170 ⁰⁰		3400 ⁰⁰
10	Frascos de tinta Epson 664 color negro	390 ⁰⁰		3900 ⁰⁰
20	Leitz tamaño carta	130 ⁰⁰		2600 ⁰⁰

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00000301

Cant. en letras: _____

Contado ☒

Credito ☐



TOTAL L.

Descuentos y Rebajas otorgadas L.

Sub - total L.

Impo. Exento L. /I.S.V.TO

Impo. Exonerado L.

Tasa Alicuota 0% L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

9900⁰⁰

Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 00000301 / 000-001-01-00000450/ Límite de Emisión 17/02/2024

Publicidad, 2da. ave. N.O. Bo. Torontón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SRI N° 9231-21-10500-178

Fecha: 31/01/23
Hora: 08:20:52
Página: 1

Cliente: 4074 ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
Nro Transf.: 112
Monto: 9,900.00
Cuenta Debito: CHQ 1131251324 ALCALDIA MUNICIPAL
Fecha Creacion: 31/01/2023 08:24:01
Autorizada por: A walcaldia02
Referencia: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE

Moneda: LPS
Estatus: PROCESADA
Usuario Creacion: walcaldia02
Fecha Transaccion: 31/01/23
Hora Transaccion: 08:25:22
Tipo: Manual
Comisión: 20.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO BAC HONDURAS	AHORRO 743951511		9,900.00	2	INVERSIONES AILYNS	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
Totales:	1		9,900.00			

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE

LA PAZ, HONDURAS



Teléfonos: (504) 9708-6593 / (504) 8837-4741

salcaldiamunicipal@rocketmail.com

RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA N° 0547

Proveedor: Mela Comercial R.T.N.: 12021983000583
Dirección: Bo. Torondón 1/2 abajo de Elektra, Comayagua Tel.: 2772-5882
Fecha.: 20 de enero de 2023

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	770	Cuaderno espiral Quick, 2 materias		89.00	68,530.00
	165	Cuaderno único grande, Vivo		148.00	24,420.00
	75	Cuaderno único pequeño, Vivo		75.00	5,625.00
	252	Cuaderno de tareas grueso		14.00	3,528.00
	394	Cajas de colores, Vivo largos		27.00	10,638.00
	282	Set de reglas 30 cm		19.00	5,358.00
	267	Compás maped		17.00	4,539.00
	393	Borradores studio grandes		3.50	1,375.50
	393	Sacapuntas de metal		4.00	1,572.00
	363	Lápiz tinta negro, genial		3.33	1,208.79
	363	Lápiz tinta roja, genial		3.33	1,208.79
	363	Lápiz tinta azul, genial		3.33	1,208.79
	363	Lápiz grafito		2.00	726.00
	18	Paquetes bolsa grande		30.00	540.00
	15	Paquetes bolsa 12x18		30.00	450.00
	10	Paquetes bolsa 9x15		30.00	300.00
					131,227.87
		15% I.S.V.			193.50
				Total	131,421.37

OBSERVACIONES:

Compra de útiles escolares para estudiantes del municipio.



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2023

Hora : 03:20 p.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 12022

L.: 131,421.37

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4650

Fecha de Emisión: 23/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSCAR OMAR ORTIZ

Id/RTN: 12021983000583

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES, PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	131,421.37

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	131,421.37
	Monto Total:	131,421.37

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	131,421.37
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	131,421.37

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXfU11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMVWkX7e1spXWwMVwAk1BtD28kKFWYHq/AVcLUglaWY2sUIRAQeJ4P/i0MWoN4izjZ+BMpcM5q
5EKL0lv0LMZlZDUyy/XVFWQeqdutiPnMuWebdq+BD7R/g40=

MELA COMERCIAL

Los mejores precios en utiles escolares y articulos de oficina

Tel: 2772-5882

Propietario: Sr. Oscar Omar Ortiz

RTN: 12021983000583

Direccion: Barrio Torondon 1/2 Abajo De Elektra Comayagua

Cotización

Señores: Alcaldia San Antonio del Norte

RTN: 12119010315131

Fecha: 17 de enero del 2023

Cant.	Descripción	Prc. Unit.	Exento	Gravado
770	Cuaderno espiral Quick dos materias	L. 89.00	L. 68,530.00	
165	Cuaderno unico grande Vivo	L. 148.00	L. 24,420.00	
75	Cuderno unico pequeño Vivo	L. 75.00	L. 5,625.00	
252	Cuaderno de tareas grueso	L. 14.00	L. 3,528.00	
394	Cajas de colores Vivo largos	L. 27.00	L. 10,638.00	
282	Set de reglas 30cm.	L. 19.00	L. 5,358.00	
267	Compas Maped	L. 17.00	L. 4,539.00	
393	Borradores Studio grandes	L. 3.50	L. 1,375.50	
393	Sacapuntas de metal	L. 4.00	L. 1,572.00	
363	Lapiz tinta negro Genial	L. 3.33	L. 1,208.79	
363	Lapiz tinta roja Genia	L. 3.33	L. 1,208.79	
363	Lapiz tinta azul Genial	L. 3.33	L. 1,208.79	
363	Lapiz grafito	L. 2.00	L. 726.00	
18	Paquetes de bolsa grande	L. 30.00		L. 540.00
15	Paquetes de bolsa 12x18	L. 30.00		L. 450.00
10	Paquetes de bolsa 9x15	L. 30.00		L. 300.00
		Total	L129,937.87	L1,290.00
		Sub-Total		L131,227.87
		ISV 15%		L193.50
		Total		L131,421.37


Propietario
Oscar Omar Ortiz





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

RTN: 12021983000583

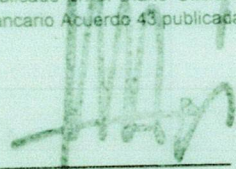
OSCAR OMAR ORTIZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20110203

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.



Director Ejecutivo



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- 576435

Transacción: 0ECFA3

Variedades Milagros

Tel: 99994301

Propietario: Henry Estrada

RTN: 030119200088101

Dirección: Barrio Torondón Frente a Clinilac, Comayagua.

COTIZACIÓN

Señores: Alcaldía San Antonio Norte.

RTN: 12119010315131

Fecha: 18 de enero 2023

Cant.	Descripción	Prc. Unit.	Exento	Gravado
770	Cuaderno espiral Quick dos materias	L. 96.00	L. 73,920.00	
165	Cuaderno unico grande Vivo	L. 152.00	L. 25,080.00	
75	Cuderno unico pequeño Vivo	L. 79.00	L. 5,925.00	
252	Cuaderno de tareas grueso	L. 16.00	L. 4,032.00	
394	Cajas de colores Vivo largos	L. 28.50	L. 11,229.00	
282	Set de reglas 30cm.	L. 20.00	L. 5,640.00	
267	Compas Maped	L. 18.00	L. 4,806.00	
393	Borradores Studio grandes	L. 4.20	L. 1,650.60	
393	Sacapuntas de metal	L. 4.50	L. 1,768.50	
363	Lapiz tinta negro Genial	L. 4.00	L. 1,452.00	
363	Lapiz tinta roja Genia	L. 4.00	L. 1,452.00	
363	Lapiz tinta azul Genial	L. 4.00	L. 1,452.00	
363	Lapiz grafito	L. 3.00	L. 1,089.00	
18	Paquetes de bolsa grande	L. 34.00		L. 612.00
15	Paquetes de bolsa 12x18	L. 34.00		L. 510.00
10	Paquetes de bolsa 9x156	L. 34.00		L. 340.00
		Total	L139,496.10	L1,462.00
		Sub-Total		L140,958.10
		ISV 15%		L219.30
		Total		L141,177.40



Henry Estrada

Propietario

UTILES COMAYAGUA

Cel. : 3202-2296

Propietario: Sr. Virgilio Vasquez Galan

RTN: 120119677000321

Dirección: Frente a STEREO VISION

COTIZACION

Señores: Alcaldía San Antonio Norte.

RTN: 12119010315131

Fecha: 18 de Enero 2023

Cant.	Descripción	Prc. Unit.	Exento	Gravado
770	Cuaderno espiral Quick dos materias	L. 92.00	L. 70,840.00	
165	Cuaderno unico grande Vivo	L. 153.00	L. 25,245.00	
75	Cuderno unico pequeño Vivo	L. 80.00	L. 6,000.00	
252	Cuaderno de tareas grueso	L. 15.00	L. 3,780.00	
394	Cajas de colores Vivo largos	L. 30.00	L. 11,820.00	
282	Set de reglas 30cm.	L. 21.00	L. 5,922.00	
267	Compas Maped	L. 19.00	L. 5,073.00	
393	Borradores Studio grandes	L. 4.00	L. 1,572.00	
393	Sacapuntas de metal	L. 4.50	L. 1,768.50	
363	Lapiz tinta negro Genial	L. 4.00	L. 1,452.00	
363	Lapiz tinta roja Genia	L. 4.00	L. 1,452.00	
363	Lapiz tinta azul Genial	L. 4.00	L. 1,452.00	
363	Lapiz grafito	L. 2.50	L. 907.50	
18	Paquetes de bolsa grande	L. 32.00		L. 576.00
15	Paquetes de bolsa 12x18	L. 32.00		L. 480.00
10	Paquetes de bolsa 9x16	L. 32.00		L. 320.00
		Total	L137,284.00	L1,376.00
		Sub-Total		L138,660.00
		ISV 15%		L206.40
		Total		L138,866.40





República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Tel. 8837-4741
Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los materiales que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo que conforman la Orden de Pago No. 12022 de fecha 23/01/2023 comprados a Mela Comercial

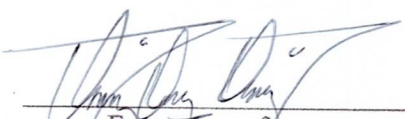
y que se detallan:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. 770 Cuadernos espirales de 2 Materias | 6. 282 Set de reglas 30cm. |
| marca QUICK | |
| 2. 165 Cuadernos unicos grande vivo | 7. 267 Compas Maped |
| 3. 75 Cuadernos unicos pequeno vivo | 8. 393 Borradores studio grandes |
| 4. 252 Cuadernos de tareas grueso | 9. 393 Sacapuntas de Metal |
| 5. 394 cajas de colores vivo Largos | 10. 363 Lapis tinto negra Genial |

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Para la Entrega de útiles escolares a estudiantes de todo el Municipio. que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.

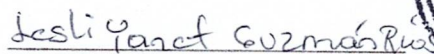
Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes indicadas.

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los 23/01/23 días del mes de ENERO del año dos mil 23.


Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Oscar Omar Ortiz


Recibi conforme
Firma y sello



Nombre completo: Lesli Yanet Guzmán Ríos



República de Honduras

Municipalidad

SAN ANTONIO DEL NORTE

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Tel. 8837-4741

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los materiales que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo que conforman la Orden de Pago No. 12022 de fecha 23/01/2023 comprados a Melo Comercial

y que se detallan:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. 363 Lápiz tinta roja Genial | 6. 10 paquetes de bolsa 9x15 |
| 2. 363 Lápiz tinta azul Genial | 7. |
| 3. 363 Lápiz Genial | 8. |
| 4. 18 paquetes de bolsa grandes | 9. |
| 5. 15 paquetes de bolsa 12x18 | 10. |

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Para la Entrega de útiles escolares a estudiantes de todo el municipio que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.

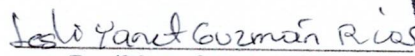
Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes indicadas.

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los 23 días del mes de ENERO del año dos mil 23


Entregué conforme
Firma y sello

Nombre completo:

Oscar Omar Ortiz


Recibí conforme
Firma y sello

Nombre completo: Lesli Yaret Guzmán Ríos





Propietario: **Óscar Omar Ortíz**

B° Torondón, media cuadra Abajo de Elektra, Comayagua.

Tel. 2772-5882 / Cel: 9858-6604 / Correo: mcoscarortiz@yahoo.com

RTN: 12021983000583 / CAI: 3BFBF4-5DD4A9-BB4081-31BB38-F816EB-69

FACTURA NO. 000-001-01-00025604

Fecha: 23 de 01 de 2023 RTN: 12119010315131

Cliente: Alcaldia San Antonio del Norte

Dirección:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

N° Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

N° Identificado del Registro
de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
770	Cuaderno Espiral G. #2	89		68,530
165	Cuaderno Unico grande Vno	148		24,420
75	Cuaderno Unico peque vivo	75		5,625
252	Cuaderno tarea grueso	14		3,528
394	Cajas Colores Vno largo	27		10,638
282	Set regla 30cm	19		5,358
167	Compas Maped	17		4,539
393	Borradores Sydip grande	3.50		1,375.50
393	Sacapunta metal	4		1,572
363	Lapiz tinta negro Genial	3.33		1,208.79
363	Lapiz tinta rojo Genial	3.33		1,208.79
363	Lapiz tinta Azul Genial	3.33		1,208.79
363	Lapiz Grafito	2		726
	Van...			

La factura es beneficio de todos "exijala"

Original - Cliente - Contable - Emisor



TOTAL

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0002410 / 000-001-01-00025900 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/07/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00024101 / 000-001-01-00025900 / **FECHA LIMITE DE EMISIÓN:** 09/07/2023



Fecha: 23/01/23
Hora: 13:59:04
Página: 1

Cliente: 4074-ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE
Nro Pago: 95
Monto: 131,421.37
Cuenta Debito: CHQ 1131251324 ALCALDIA MUNICIPAL
Fecha Creacion: 23/01/23
Autorizada por: A walcaldia02
Referencia: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE

Moneda: LPS
Estatus: PROCESADA
Usuario Creacion: walcaldia02
Fecha Transaccion: 23/01/23
Hora Transaccion: 14:04:32
Tipo: Manual

Cuenta Crédito		Descripción	Monto
Ahorros	1131270949	ORTIZ OSCAR OMAR	131,421.37
Nro Creditos: 1		Total Creditos:	131,421.37