



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2024

Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 33905

L.: 6,000.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11200

Fecha de Emisión: 18/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LED STORE SA DE CV

Id/RTN: 05019017931720

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON TRES CENTAVOS

Descripción:

EXTENSION DE LA LUZ LED DE 51 PIES DE 18 BOMBILLOS (GUIRNALDA) PARA DECORACION DE TUNEL DE PARQUE POR TEMPORADA DE VERANO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 782.61 TOTAL A PAGAR LED STORE SA DE CV RTN.05019017931720 LPS. 5,217.42

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.03

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	782.61
Total de retenciones:		782.61

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.03
Monto Total:		6,000.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.03
- RETENCIONES	782.61
TOTAL	5,217.42

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

LED STORE
S. A. de C. V.0s+js/9Jmcxs+RhoOJisu7Lxk15ktWwGIMcyvRi2f4UzH+E0sf12R8PAzy+OLaVksfqUGaQaWDmUMBEXBM1B0zV37O6FHO2d83D3QxZDpFQjK16HWAM1XoXk
Kuwy91SBgS1HplaTMj36iOZ94SP557,80



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00016059

EL NEGRITO

18 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

LED STORE SA DE CV

Páguese a la orden de

L 5.217.42

CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121207900011212001336300016059

CHEQUE N.º 00016059

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: LED STORE SA DE CV

LPS. 217.42

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE EXTENSION DE LA LUZ LED DE 51 PIES DE 18 BOMBILLOS (GUARNALDA)
PARA DECORACION DE TUNEL DE PARQUE POR TEMPORADA DE VERANO. NOTA:
RETENCION DE ISV (15%) LPS. 782.61 TOTAL A PAGAR LED STORE SA DE CV
RTN.05019017931720 LPS. 5.217.42

FIRMA QUIEN ENTREGA

LED STORE
S.A. de C.V.

S.P.S. HONDURAS



LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
Tel. 25161733-98518639
Email: ventas@ledstorehn.com

FACTURA CONTADO

RTN: 05019017931720

CAI: 7F595D-486D7D-B6469F-1332CE-8B0F1A-CB

N° 001-001-01-00052933

Fecha de Emisión

Hora

Destinatario: C1425 - ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

20-mar-2024

12:38

RTN: 18039004511704

Destino :

americanlite.

Orden de compra	Vendedor	N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados	N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
16481	1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079		

CONDICIÓN
CONTADO

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	2487	EXTENSION LUZ LED 51 PIES 18 BOMBILLOS (GUINALDA)	L 1,739.14	L 0.00	L 5,217.42
U. I. -----					
ENTREGADO LED STORE 05019017931720 PAGADO LED STORE 05019017931720 NO ACEPTAR DEVOLUCIONES LED STORE					

TOTAL EN LETRAS: seis mil y 03 / 100 Lempiras.

N°. Identificativo del Registro de la SAG:

Rango Autorizado N°001-001-01-00045001 - N°001-001-01-00053000

Fecha límite de emisión : 25-05-2024

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Subtotal L	5,217.42
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	5,217.42
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	782.61
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	6,000.03

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL

ORIGINAL: CLIENTE

ID S. = 1052933

ORIGINAL. CLIENTE. COPIA: CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR). TRIPLICADO: COPIA CLIENTE



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

ORDEN DE COMPRA N°-140-2024

Fecha: 15 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: LED STORE S.A. DE C.V.

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

No.	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OTRO
1	Extension luz led 51 pies 18 bombillos (Guimalda).	Unidad	3	1739.14	5,217.42	
SUB-TOTAL					5,217.42	
EXCENTO						
GRAVADO					5,217.42	
IVS 15%					782.61	
TOTAL					6,000.03	

Valor total en letras: Seis mil lempiras con 03/100.

Términos de Entrega:

Aprobada Por: _____
Alcalde Municipal



Aprobada por: _____

Tesorera Municipal



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

F:\Respaldo Katherine Canales\Carpeta de escritorio\Jefatura de Compras\ - ANALISIS Y ORDEN DE COMPRA - LED STORE S.A. DE C.V. - EXTENSION LUZ LED - DECORACION DE TUNEL PARQUE CENTRAL- VERANO 1803 - 140.xlsx



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 23/05/2017

RTN: 05019017931720

LED STORE SA DE CV

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 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.



[Signature]
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.

"El pago de los Impuestos no es una opción, es una obligación"

Número de Documento SAR-412- 2593817

Transacción: F2816F



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO



PERMISO No. 73604 16/01/2023 RENOVACIÓN
DECLARACIÓN No. 115116
FECHA EMISIÓN 2023 1 20/01/2023

FECHA VENCIMIENTO 31 de Diciembre del 2023

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal vigente para la emisión de Licencia de Operación De Negocios en el municipio de San Pedro Sula, aprobada en el punto no. 05 del acta no.170, de la sesión ordinaria celebrada por la honorable Corporación Municipal de San Pedro Sula el 19 de diciembre del 2017, se otorga la presente Licencia de Operación a:

LED STORE

LED STORE, S.A. DE C.V.

UBICADO EN: NOR-OESTE URBANO LOS ANDES CALLE: 10- AVE: 12-13 LOCAL: CATEGORÍA: C2
RTN o DNI.: 05019017931720 EXPEDIENTE :001 SUCURSAL :001 CLAVE CATASTRAL: 4261125000
ZONIFICACIÓN:ZUM1 HORARIO DE ATENCIÓN: Horario no controlado RIC/RMC : 1378123

GIRO COMERCIAL
VENTA DE APARATOS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION

(*) Es obligación del destinatario de la presente constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <https://www.sanpedrosula.hn/validador>, ingresando el código ICSRDUX-OEM5-NTI o mediante el siguiente código QR:




DIRECCIÓN TÉCNICA DE INGRESOS



IMPRIMIÓ : emgomez
FECHA : 26/01/2023 09:44:57 AM

B 007156



EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2024

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 33907

L.: 7,475.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11202

Fecha de Emision: 18/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paquese a: VICTOR OMAR HERNANDEZ

Id/RTN: 18041968005882

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Description:

COLCHONETA PARA SER DADAS EN APOYO A LA POLICIA NACIONAL. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 975.00; TOTAL A PAGAR A VICTOR OMAR HERNANDEZ CON RTN. 18041968005882 LPS. 6.500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,475.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	975.00
Total de retenciones:		975.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,475.00
Monto Total:		7,475.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,475.00
- RETENCIONES	975.00
TOTAL	6,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.: 1

0s+js/9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcxfy4UzNqBQcZKwYvQLSvksfqUGaQaWDmUMBEXMB1B0zv3706FHO2d83D3QxZDpFQjKl6HWAM1XoXk
KuwY91SBgS1HplaTMxc36ioZD4SP3s7/86



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00016064

EL NEGRITO

18 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

VICTOR OMAR HERNANDEZ

Páguese a la orden de

L 6.500.00

SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01212079:00112120013363100016064

CHEQUE N.º 00016064

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: VICTOR OMAR HERNANDEZ

LPS 6.500.00

CANTIDAD EN LETRAS:

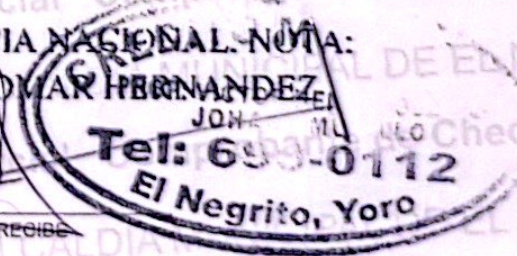
CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COLCHONETA PARA SER DADAS EN APOYO A LA POLICIA NACIONAL. NOTA:

RETENCION DE ISV (15%) LPS. 975.00; TOTAL A PAGAR A VICTOR OMAR HERNANDEZ

CON RTN. 18041968005882 LPS. 6.500.00

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE


Tel: 693-0112
El Negrito, Yoro

Casara's Impresiones • R. T. N. 18041971005101 • Cel. 3262-5193 • CERTIFICADO No. 9231-23-10500-31



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

ORDEN DE COMPRA N°-123-2024

Fecha: 14 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: VICTOR OMAR HERNANDEZ

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

No.	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OTRO
1	Colchonetas de 4plg	Unidad	10	650.00	6,500.00	
SUB-TOTAL					6,500.00	
EXCENTO					0.00	
GRAVADO					6,500.00	
IVS 15%					975.00	
TOTAL					7,475.00	

Valor total en letras: Siete mil cuatrocientos setenta y cinco lempiras exactos.

Términos de Entrega:

Aprobada Por: _____

Alcalde Municipal



Aprobada por: _____

Tesorera Municipal



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

F:\Respaldo Katherine Canales\Carpeta de escritorio\Jefatura de Compras\ - ANALISIS Y ORDEN DE COMPRA - VICTOR OMAR HERNANDEZ - COLCHONETAS - AYUDA POLICIA NACIONAL - 123.xlsx

Créditos Modernos

.. El Negrito Cel. 9589-9795 * Morazán * Santa Rita

Venta de Artículos para el Hogar Al Contado y a Plazos

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
14	03	24

CLIENTE: Alcaldia Municipal El Negrito Yoro
DIRECCION:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
----------	-------------	-----------------	-------

10	Colchonetas de 4plg	650	

Toda cotización está sujeta a cambios despues de 30 dias

Vicktor Hernandez
PROPIETARIO VICTOR HERNANDEZ
CREDITO MODERNO

Nº 000232

Sub- Total	6,500
I.S.V.	975
TOTAL	7,475

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

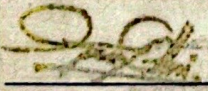
RTN: 18041968005882

VICTOR OMAR HERNANDEZ
 Nombre o Razón Social

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

Código de Control: 20420723

Base Legal: Art. 1, 2, y 9 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, y el Decreto N° 253 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 N° 4-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto N° 103 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- 1105183 Transacción: FBAEAA

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO.
2022 - 2026

SOLVENCIA MUNICIPAL



Victor Omar Hernandez

NOMBRE

FECHA DE EMISIÓN: 15/03/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024

[Firma]
Firma y Sello Alcalde Municipal

VICE-ALCALDE

El Negrito, Yoro, Costa Rica

El suscrito, HACE CONSTAR que el contribuyente

Victor Omar Hernandez

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2024 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.

Nº 008158

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

PERMISO N.º 1979

AÑO 2024

R.T.N.: 18041968005882

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CREDITOS MODERNOS

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL:

VICTOR OMAR HERNANDEZ

N.º IDENTIDAD: 1804-1968-00588

UBICACIÓN:

B. EL CENTRO

CLAVE CATASTRAL		R.T.M.
		18041968005882
CLASE DE NEGOCIO:		EXPEDIENTE
ACTIVIDAD PRINCIPAL: DISTRIB. Y COMERCIALES MEDIANAS		
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE 2024		091

Conforme al Artículo 124 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, La Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro, Autoriza este PERMISO, el cual deberá ser colocado en un lugar visible, y renovado en el mes de Enero de cada año.

En el municipio de El Negrito,

Yoro. A los 23

Días del mes de:

ENERO

del 20 24

JEFE DE DEPTO. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

JEFE DEL DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA

ARTÍCULO N° 120, REGLAMENTO LEY DE MUNICIPALIDAD:
SI CLAUSURA, CIERRA, LIQUIDA 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: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2024

Hora : 01:56 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 33909

L.: 27,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11204

Fecha de Emisión: 18/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION DE CAMPEONATO COPA MUNICIPAL. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3,630.00 TOTAL A PAGAR A JONY ANTON BENDECK BENDECK CON RTN. 08901976017030; LPS. 24,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,830.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,630.00
Total de retenciones:		3,630.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,830.00
Monto Total:		27,830.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,830.00
- RETENCIONES	3,630.00
TOTAL	24,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Jony Anton Bendecck
089019760170300s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiG/McvcRj2f4/UzIH+EIOs/I2R8PAzy+QLaVksfqUGaQaWDmUMBeXBM1B0zV37O6FHO2d83D3QxZDpFQjKl6HWAM1XoXk
Kuwy91SBgS1HplaTMXc36iOzD4SP3s7/86



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00016066

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

18 de marzo de 2024

JONY ANTON BENDECK BENDECK

Páguese a la orden de

L 24,200.00

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121207900011212001336300016066

CHEQUE N.º 00016066

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: JONY ANTON BENDECK BENDECK

LPS 24,200.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION DE CAMPEONATO
COPA MUNICIPAL. NOTA: RETNACION DE ISV (15%) LPS. 3,630.00 TOTAL A PAGAR A

JONY ANTON BENDECK BENDECK CON RTN. 08901976017030; LPS. 24,200.00

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

Jony Anton Bendek



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.: 08901976017030

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera
hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.
TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325

Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 034964**

TIPO DE FACTURA

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CONDICIONES DE PAGO

EFFECTIVO ☐

CHEQUE ☐

TARJETA DE CRÉDITO ☐

CAI: BDE9DF-12EF62-6A48B2-C900CB-4F706E-4D

Rango Autorizado del 000-001-01-00034801 - 000-001-01-00036050

Fecha limite de autorización: 28/11/2024

Fecha de Recepción: 28/11/2023

Fecha: 20 Marzo 2024

NOMBRE: ALCAIDIA MUNICIPAL DE EL NEGRILO

DIRECCION: R.T.N.: 18039004511704

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	100103	tro/cu			7600.00
1	15-Sn	tro/cu			3600.00
1	300272	tro/cu			3000.00
1	401651	tro/cu			2200.00
50		Medallas	100.00		5000.00
13		Medallas	100.00		1300.00
2		tro/cu	750.00		1500.00
			TOTAL L.		<u>27,830.00</u>

MULTI SERVICIO COPUS HERNANDEZ Tel 9597-6600

RTN. 18041974038032 • CERTIFICADO No 9231-23-10500-108

CANTIDAD EN LETRAS: Veintisiete mil ochocientos treinta Lempiras exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>24,200.00</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>3630.00</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>27,830.00</u>

Original-Cliente / Copia Verde-Contabilidad / Copia Amarillo-Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

ORDEN DE COMPRA N° 093-2024

Fecha: 13 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: JONY ANTON BENDECK BENDECK

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

No.	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	EXENTO
1	Trofeo	Unidad	1	7,600.00	7,600.00	
2	Trofeo	Unidad	1	3,600.00	3,600.00	
3	Trofeo	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	
4	Trofeo	Unidad	1	2,200.00	2,200.00	
5	Medallas	Unidad	50	100.00	5,000.00	
6	Medallas	Unidad	13	100.00	1,300.00	
7	Trofeo portero y goleador	Unidad	2	750.00	1,500.00	
SUB-TOTAL					24,200.00	
EXENTO						
GRAVADO					24,200.00	
ISV 15%					3,630.00	
TOTAL					27,830.00	

Valor total en letras: Veintisiete mil ochocientos treinta y tres lempiras exactos.

Términos de Entrega:

Aprobada Por:

Alcalde Municipal

Aprobada por:

Tesorera Municipal

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

C:\Users\Katherine Canales\Desktop\ - ANALISIS Y ORDEN DE COMPRA - JONY ANTON BENDECK BENDECK - TROFEOS Y MEDALLAS - COPA MUNICIPAL - 093.xlsx

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

RTN: 08901976017030

El Progreso, Yoro

Teléfono: 2647-4325 | 9496-4501 | 3199-0085 | Correo: tofeos@imaprohn.com

San Pedro Sula, Cortés

Teléfono: 2557-3355 | 2552-4266 | 9498-4502 | Correo: sanpedro@lmaprohn.com

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2239-8172 | 2239-8173 | 9496-4504 | Correo: teguas@lmaprohn.com

NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal De El Nigrit</u> RTN: <u>18039004511704</u> DIRECCIÓN: _____	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	<u>5</u>	<u>03</u>	<u>2024</u>

COTIZACIÓN N.º 065907

[illegible]**COTIZADO POR:**

Manfred Aguirre

Imapro Progreso ☐

Imapro S.P.S.

EL PROCCImapro Tegucigalpa



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

RTN: 08901976017030

Nombre o Razón Social: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Domicilio Fiscal: SAN JOSE Calle: 12 AVE 9

Representante Legal:

Actividad Económica Principal: Producción De Madera; Fabricación De
Productos De Madera Y Corcho; Excluyendo Muebles; Fabricación De
Artículos De Paja Y De Materiales Trenzables.

Inscripciones

Ventas Selectivo
Máquina Tragamoneda
Importador



Imprentas
Prestamista No Bancario

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 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 N° 4980 del 18 de Enero de 1973.



[Firma manuscrita]



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- 361256

Transacción: F99A48



**SOLVENCIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE
EL PROGRESO, YORO**



SOLVENCIA MUNICIPAL

NOMBRE: BENDECK BENDECK JONY ANTON

FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2024

VENCIMIENTO: DICIEMBRE 31 DEL 2024

N.º 383956

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

ARTÍCULO N° 77: TODA PERSONA NATURAL PAGARÁ ANUALMENTE UN IMPUESTO PERSONAL ÚNICO SOBRE SUS INGRESOS ANUALES EN EL MUNICIPIO EN QUE LO PERCIBA.

SE EXCEPTUAN DEL PAGO DEL IMPUESTO:

- a) QUIENES CONSTITUCIONALMENTE LO ESTÉN.
- b) LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS POR INVALIDEZ, POR LAS CANTIDADES QUE RECIBAN POR ESTOS CONCEPTOS.
- c) LOS MAYORES DE 65 AÑOS CON INGRESOS BRUTOS ANUALES INFERIORES AL MÍNIMO O VITAL DEL I.S.R.

**El Progreso, Ciudad Bonita
2022 - 2026**

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

PERMISO N.º 60679

AÑO 2024

R.T.N. 08901976017030

NOMBRE DEL NEGOCIO: **INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA (IMAPRO)**

RENOVACION

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL: **IONY ANTON BENDECK BENDECK**

N.º IDENTIDAD: 0890197601703

UBICACIÓN: **BO. SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA**

ALDEA O CIUDAD

B.º O COL.

CALLE/S

AVENIDAS

CLAVE CATASTRAL		R.T.M.
GP214L-10-0003		RBPBKN-4
CLASE DE NEGOCIO: IMPRESAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS		EXPEDIENTE
ACTIVIDAD PRINCIPAL: 112-23		
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 Diciembre 2024		

Conforme al Artículo 124 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, La Municipalidad de El Progreso, Yoro, Autoriza este PERMISO, el cual deberá ser colocado en un lugar visible, y renovado en el mes de Enero de cada año.

Dado en la ciudad de El Progreso, Yoro, a los

Días del mes de:

Febrero

del 2024

JEFE DE DEPTO. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

JEFE DEL DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA

ARTÍCULO N.º 120, REGLAMENTO LEY DE MUNICIPALIDAD:

SI CLAUSURA, CIERRA, LIQUIDA 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.

El Progreso, Yoro, Ciudad Bonita



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2024

Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 33910

L.: 25,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11205

Fecha de Emisión: 18/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OLOMAN S.DE R.L.

Id/RTN: 18019019167194

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS Y FERTILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO, Y DE PARQUE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEOTONAL	6,770.00
06 01 000 001 000 35400 11-001-01	Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,370.00
Monto Total:		25,370.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,370.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

SAMIOS AVILA

1801-1998-00388



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00016068

EL NEGRITO

18 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

OLOMAN S.DE R.L

Páguese a la orden de

L 25,370.00

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121207900011212001336300016068

CHEQUE N.º 00016068

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: OLOMAN S.DE R.L

LPS 25,370.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO PAGO DE COMPRA DE INSUMOS Y FERTILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DE
CEMENTERIO, Y DE PARQUE

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

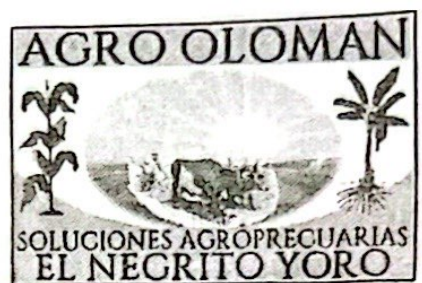


OLOMAN S. DE R.L.

R.T.N. 18019019167194

E-mail: agroloman@gmail.com * Cel: 9568-9327

Colonia Primero de Mayo, Contiguo a Hotel y Comedor el Gordo,
El Negrito, Yoro.



CAI:4AB25A-6BE82A-AF4E9C-87BB76-75CB14-59

Día	Mes	Año
22	03	24

Cliente: Alcaldio Municipal de El Negrito Yoro
 RTN: 1803 0001511201

R.T.N. 1803 9004 5117'04

Dirección:

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG.

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
20	Rooft Out 3-5H	610	12,200
16	Totem 60 3-5H	400	6,400
5	Bon 5 H	610	3,050

A rectangular stamp tilted at an angle. The top part contains the text "AGRO-OLOMAN, S. de R.L." and the bottom part features the word "CANCELADO" in large, bold, capital letters.

AGRO-LOMAN, S. de R.L.
CANCELADO

Fecha de Recepción: 25/01/2024 * Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

Original: Cliente *Copia 1: Emisor *copia 2: Contabilidad (16 Tal.)

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010201 al 000-001-01-00011000

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 № 010408

Firma Autorizada:

Son: $e^{int} + \text{un m.}$

Seiscentos cincuenta

Descuentos y RebajasL.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.	21,650
-------------------	--------

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.	21.650
------------------	--------



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

ORDEN DE COMPRA N°-114-2024

Fecha: 14 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: AGRO OLOMAN

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

No.	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CUMPLIDO
1	Root Out 36 SL de 3.5 GL	Unidad	20	610.00	12,200.00	
2	Totem 60 SL de 3.5 LT	Unidad	16	400.00	6,400.00	
3	BOA 20 SL de 5 litros	Unidad	5	610.00	3,050.00	
SUB-TOTAL					21,650.00	
EXCENTO					21,650.00	
GRAVADO					0.00	
ISV 15%					0.00	
TOTAL					21,650.00	

Valor total en letras: Veintiún mil seiscientos cincuenta lempiras exactos.

Términos de Entrega:

Aprobada Por:

Alcalde Municipal



Aprobada por:

Tesorera Municipal



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

F:\Respaldo Katherine Canales\Carpeta de escritorio\Jefatura de Compras\ - ANALISIS Y ORDEN DE COMPRA - AGRO OLOMAN - INSECTICIDA - MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL Y PARQUE CENTRAL - 114.xlsx

AGRO OLOMAN

Colonia Primero de Mayo, Contiguo a Hotel y Comer el Gordo, El Negrito, Yoro.

Tel.9701-1201 R.T.N: 18069016822978

COTIZACION

00000121

Fecha: 06/03/2024

Vence: 06/03/2024

Hora: 11:37 a.

Pag:

1

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO YORO

Vendedor: VENDEDOR DE TIENDA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
ROOSL36G	ROOT OUT 36 SL - 3.5 GL	20	610.00	12,200.00
TOTEM603.5	TOTEM 60 SL - 3.5 LT	16	400.00	6,400.00
BOA5LT-DW	BOA - 20 SL (5 LITROS)	5	610.00	3,050.00

La Factura es Beneficio de todos

!!! EXIJALA !!!

Total Neto:	21,650.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	0.00
Total Operación:	21,650.00
Total Cancelado:	0.00
Cambio	0.00



OLOMAN S. DE R.L.

R.T.N. 18019019167194

E-mail: agrooloman@gmail.com * Cel: 9568-9327

Colonia Primero de Mayo, Contiguo a Hotel y Comedor el Gordo,
El Negrito, Yoro.



CAI:4AB25A-6BE82A-AF4E9C-87BB76-75CB14-59

Día	Mes	Año
22	03	24

Cliente: Alcaldía Municipal de El Negrito Yoro

R.T.N. 1803 9004 517704

Dirección:

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG.

[illegible]

Fecha de Recepción: 25/01/2024 *Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

Original: Cliente *Copia 1: Emisor *copia 2: Contabilidad (16 Tal.)

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010201 al 000-001-01-00011000

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 № 010403

Firma Autorizada:

Son:

Ties mit 5 Sekunden
Vint

Descuentos y RebajasL.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.	3720
-------------------	------

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.	3720
------------------	------



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

ORDEN DE COMPRA N°-115-2024

Fecha: 14 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: AGRO OLOMAN

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

No.	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	EXCENTO
1	Urea	Saco	6	620.00	3,720.00	
SUB-TOTAL					3,720.00	
EXCENTO					3,720.00	
GRAVADO					0.00	
ISV 15%					0.00	
TOTAL					3,720.00	

Valor total en letras: Tres mil setecientos veinte lempiras exactos.

Términos de Entrega:

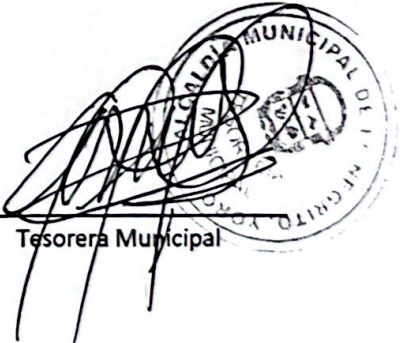
Aprobada Por:

Alcalde Municipal



Aprobada por:

Tesorera Municipal



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

F:\Respaldo Katherine Canales\Carpeta de escritorio\Jefatura de Compras\ - ANALISIS Y ORDEN DE COMPRA - AGRO OLOMAN - UREA - MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL - 115.xlsx

AGRO OLOMAN

Colonia Primero de Mayo, Contiguo a Hotel y Comer el Gordo, El Negrito, Yoro.

Tel.9701-1201 R.T.N: 18069016822978

COTIZACION

00000122

Fecha: 13/03/2024 Vence: 13/03/2024 Hora: 02:51 Pag: 1

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO YORO Vendedor: VENDEDOR DE TIENDA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
URESAC43KG	UREA DISAGRO/SACO	6	620.00	3,720.00

La Factura es Beneficio de todos

!!! EXIJALA !!!

SANTOS AVILA

Total Neto:	3,720.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	0.00
Total Operación:	3,720.00
Total Cancelado:	0.00
Cambio	0.00





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 25/10/2019

RTN: 18019019167194

AGRO OLOMAN

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Importistas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamistas	☐		

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 Prestamistas 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), 59 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 64 del Código Tributario



SAR

[Signature]
Ministra Directora

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- 3309079

Transacción: 648A1D

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

PERMISO N.º 1969

AÑO 2024

R.T.N.: 18061987003289

NOMBRE DEL NEGOCIO:

AGRO OLOMAN S DE R.L.

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL:

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CAMPOS

N.º IDENTIDAD: 1806-1987-00328

UBICACIÓN:

COL. PRIMERO DE MAYO

CLAVE CATASTRAL			R.T.M.
			18061987003289
CLASE DE NEGOCIO:			EXPEDIENTE
ACTIVIDAD PRINCIPAL: AGRO-VETERINARIAS			685
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE 2024			

Conforme al Artículo 124 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, La Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro, Autoriza este PERMISO, el cual deberá ser colocado en un lugar visible, y renovado en el mes de Enero de cada año.

En el municipio de El Negrito,

Yoro. A los 22

Días del mes de:

ENERO

del 20_24

JEFE DE DEPTO. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

JEFE DEL DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA

ARTÍCULO N° 120, REGLAMENTO LEY DE MUNICIPALIDAD:

SI CLAUSURA, CIERRA, LIQUIDA 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: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/03/2024

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 33912

L.: 22,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11207

Fecha de Emisión: 18/3/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000BTU Y 24000 BTU PARA SER INSTALADOS EN OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OFICINA LA 36 Y SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 2,882.61; TOTAL A PAGAR A FRIOPARTES SA DE CV CON RTN. 05019995132520 LPS. 19,217.39

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 003 000 001 42140 11-001-01	ELECTRODOMESTICOS	22,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,882.61
Total de retenciones:		2,882.61

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,100.00
Monto Total:		22,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,100.00
- RETENCIONES	2,882.61
TOTAL	19,217.39

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsfl2R8PaZy+OLaVksfqUGaQaWDmUMBeXBMTB0ZV3706FH02d83D3QZDpFQjKl6HWAM1XoXk
Kuwy91SBgS1HplaTMXc36iOzD4SP3s7/86



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00016071

EL NEGRITO

18 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

FRIOPARTES S A DE C V

L 19,217.39

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0012120790011212001336300016071

CHEQUE N.º 00016071

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: FRIOPARTES S A DE C V

LPS 19,217.39

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU Y

24000 BTU PARA SER INSTALADOS EN OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OFICINA LA 36 Y SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD. NOTA: RETENCION DE

ISV (15%) LPS. 2,882.61; TOTAL A PAGAR A FRIOPARTES SA DE CV CON RTN.

FIRMA QUIEN RECIBE

FRONTERAS
 Edif. FRONTERAS, 1 Ave.
 N.E. Bo. Salinas, Yoro.
 CORREO: sac@fronteras.com.hn
 www.fronteras.com.hn
 RTN: 0501990512250
 PBX: 2509-3700 - 97616516
 ESTABLECIMIENTO
 Sucursal El Progreso
 Bo. Cabañas, 1 Ave. 5 Calle, Salida a
 Santa Rita, Yoro, Municipio El progreso
 Departamento Yoro Tel 2509-3700 Cel.

05038553
FACTURA
 003-001-01-00185971
 406607-B1408C-5048A4-C705D9-106301-73
 FECHA LIMITE DE EMISION: 9/3/2025
 RANGO AUTORIZADO
 DESDE: 003-001-01-00185001
 HASTA: 003-001-01-00205000
 REFERENCIA: 108274
 CONDICION DE PAGO:
 Pago Anticipado
 ORIGINAL
 FECHA Y HORA: 20/3/2024 16:56:00
 ASESOR: Mariela Alvarez
 CLIENTE: PR-104377- ALCALDIA
 MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO

NOMBRE COM:

RTN: 18039004511704

DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	1	4,304.35	4,304.35
1AAC-CO-MD60 CONDENSADOR WHISPER-AIRE, 12,000 BTU, 13 SEER	1	1,556.32	1,556.32
1AAC-EV-MD60 EVAPORADOR WHISPER-AIRE 12000 BTU ON/OFF 13 SEER	1	217.35	217.35
SSOP-M5-0001 BRACKETS P/COND V: 42cms, H: 42cms, P/12,000 BTUS	1	8,260.87	8,260.87
1AAC-CO-MD70 CONDENSADOR WHISPER-AIRE 24,000 BTU, 13 SEER	1	4,036.96	4,036.96
1AAC-EV-MD70 EVAPORADOR WHISPER-AIRE TIPO PARED 24,000 BTU, 13 SEER	1	591.30	591.30
SSOP-M5-0003 BRACKETS P/COND V: 52cms, H: 52cms	1	0.00	0.00
MATERIALES EMPLEADOS:		0.00	0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
 SUB TOTAL: L 19,217.39
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE EXENTO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15%: L 19,217.39
 IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
 ISV 15%: L 2,882.61
 ISV 18%: L 0.00
 TOTAL: L 22,100.00
 TOTAL ARTICULOS: 6
 VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA
 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA
 EXENTA:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LAS
 NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA
 DEL REGISTRO DE EXONERADOS:



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

ORDEN DE COMPRA N°-118-2024

Fecha: 14 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: FRIOPARTES S.A. DE C.V.

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

No.	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OTRO
1	Aire acondicionado tipo minisplit de pared con capacidad de 12,000 BTU para 220 voltios a control remoto.	Unidad	1	6,478.26	6,478.26	
2	Aire acondicionado tipo minisplit de pared con capacidad de 24,000 BTU para 220 voltios a control remoto.	Unidad	1	12,739.13	12,739.13	
				SUB-TOTAL	19,217.39	
				EXCENTO		
				GRAVADO	19,217.39	
				IVS 15%	2,882.61	
				TOTAL	22,100.00	

Valor total en letras: Veintidós mil cien lempiras exactos

Términos de Entrega:

Aprobada Por: _____
Alcalde Municipal



Aprobada por: _____



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

F:\Respaldo Katherine Canales\Carpeta de escritorio\Jefatura de Compras\ - ANALISIS Y ORDEN DE COMPRA - FRIOPARTES S.A. DE C.V. - AIRES ACONDICIONADOS GUAYMAS Y SALON MUNICIPAL - 118.xlsx



FRIOPARTES S.A DE C.V.

ESTABLECIMIENTO: Bo. Cabañas, 1 Ave. 5 Calle, Salida a Santa Rita, Yoro, Municipio: El progreso Departamento: Yoro Tel: 2509-3700 Cel. 95036558 RTN: 05019995132520

COTIZACIÓN

36880

FECHA Y HORA:

11/3/2024 12:06:52

CLIENTE: PR-104377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO

RTN : 18039004511704

TELÉFONO: 9999-9999

DIRECCIÓN: EL NEGRITO YORO

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

FECHA CREACIÓN: 11/03/2024

VÁLIDO HASTA EL: 26/03/2024

ASESOR: Mariela Alvarez

CORREO ASESOR: mariela.alvarez@friopartes.com.h

TELEFONO ASESOR: 99287855

N°	CÓDIGO	ARTICULO	CANT	PRECIO/uni	I.S.V	TOTAL
1	1AAC-CO-MD50	CONDENSADOR WHISPER AIRE, 12,000 BTU, 13 SEER	1	4,304.35	645.65	4,304.35
2	1AAC-EV-MD50	EVAPORADOR WHISPER-AIRE 12000 BTU ON/OFF 13 SEER	1	1,956.52	293.48	1,956.52
3	5SOP-MS-0001	BRACKETS P/COND V:42cms, H:42cms, P/12,000 BTUS	1	217.39	32.61	217.39
4	1AAC-CO-MD70	CONDENSADOR WHISPER-AIRE 24,000BTU, 13SEER	1	8,260.87	1,239.13	8,260.87
5	1AAC-EV-MDE70	EVAPORADOR WHISPER-AIRE TIPO PARED 24,000BTU, 13S	1	4,086.96	613.04	4,086.96
6	5SOP-MS-0003	BRACKETS P/COND V:52cms, H:52cms	1	391.30	58.70	391.30

-PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

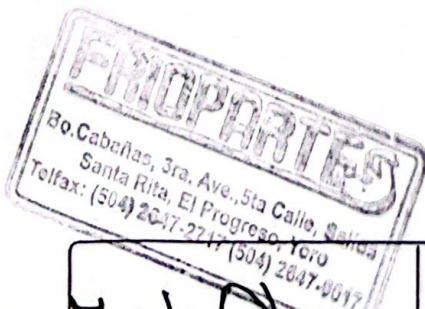
COMENTARIOS: SOLO EQUIPO, NO INCLUYE INSTALACION.

SUB TOTAL: L 19,217.39

EXENTO: 0.00

I.S.V: L 2,882.61

TOTAL: L 22,100.00



Mariela Alvarez

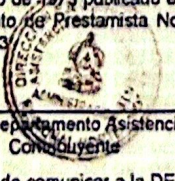
ASESOR(A) DE VENTAS

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

 República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional	
RTN: 05019995132520	
Nombre o Razón Social: FRIOPARTES S A DE C V Domicilio Fiscal: BO SANTA ANITA Calle: 1 Y 2 CLL 8 AVE Representante Legal: RUBEN EFRAIN WOLOZNY HONIK Actividad Económica Principal: Trabajos de instalación de equipos	
Inscripciones Ventas-Selectivo ☒ Máquina Tragamoneda ☒ Importador ☒	Imprentas ☐ Prestamista No Bancario ☐
Fecha de Emisión: 20080902	Fecha de Vencimiento: 20100902

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 número 14 N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado 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- 275069 **Transacción: 654C42**

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

PERMISO N.º 60973

AÑO 2024

R.T.N. 5019995132520

NOMBRE DEL NEGOCIO: ****FRIOPARTES, S.A. ****

RENOVACION

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL: ***FRIOPARTES, S.A. DE C.V. ***

N.º IDENTIDAD: 501-1962-00765

UBICACIÓN: BO. CABAÑAS 1 AVE 5 CALLE S.O (2015)R
ALDEA O CIUDAD B.º O COL. CALLE/S AVENIDA/S

CLAVE CATASTRAL		R.T.M.
GP214U-53-0001		GP214U-34-0002
CLASE DE NEGOCIO: CONTRATO DE VENTA DE AIRE ACONDICIONADO		EXPEDIENTE
ACTIVIDAD PRINCIPAL: 113-SI		
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 Diciembre 2024		4

Conforme al Artículo 124 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, La Municipalidad de El Progreso, Yoro Autoriza este PERMISO, el cual deberá ser colocado en un lugar visible, y renovado en el mes de Enero de cada año.

Dado en la ciudad de El Progreso, Yoro, a los:

Días del mes de:

Febrero

JEFE DE DEPTO. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

JEFE DEL DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA

ARTÍCULO N.º 120, REGLAMENTO LEY DE MUNICIPALIDAD:

SI CLAUSURA, CIERRA, LIQUIDA O SUSPENDE ESTE NEGOCIO, TIENE TREINTA (30) DÍAS PARA REPORTARLO A NUESTRA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL. CASO CONTRARIO TENDRÁ UN MES DE MÚLTIPLO EQUIVALENTE AL IMPUESTO QUE PAGA, ASÍ MISMO PAGARÁ EL IMPUESTO HASTA LA FECHA QUE SE PRESENTE.

El Progreso, Yoro, Ciudad Bonita



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2024

Hora : 04:25 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 33921

L.: 26,676.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11216

Fecha de Emisión: 18/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES COMERCIALES LEMUS S DE RL

Id/RTN: 05019023495048

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CLORO GRANULADO PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE FUENTES DE PARQUE CENTRAL Y LIMPIEZA DE RASTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,670.40
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEOTONAL	16,005.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,676.00
Monto Total:		26,676.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,676.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,676.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcxs+HhoQJdsu7Lxk15ktWyIGMcvcrj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT1364U0tNO1S565FQ8tUcdwDTzp5GV4cnblWWteJ98Np/hDKhw0Pqla+gP1rEeu
mpOz86L19I8KGVsUyNoPupoSndUcJIT



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00016084

EL NEGRITO

18 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

INVERSIONES COMERCIALES LEMUS S DE RL

Páguese a la orden de

L 26.676.00

VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0012120790011212001336300016084

CHEQUE N.º 00016084

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: INVERSIONES COMERCIALES LEMUS S DE RL

LPS 26.676.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE CLORO GRANULADO PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE PUENTES
DE PARQUE CENTRAL Y LIMPIEZA DE RASTRO.

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE





INCOLE, S. DE R.L

"Inversiones Comerciales Lemus"
Barrio Guadalupe 22 calle 2 avenida
Tels: 8922-2581, incolemn@gmail.com
daniellemus.incolegmail.com
San Pedro Sula

ORIGINAL
FACTURA

No. 000-001-01-0000000528

R.T.N. 05019023495048

CAI: 04461E-671F1C-B646A0-47F3C0-E11F87-4B

20 de marzo de 2024

Cliente

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO, YORO
RTN: 18039004511704
Dirección: EL NEGRITO, YORO
Orden de Compra No.: 31

No. Registro SAG:

Cant.	Código	Descripción	ISV	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	subtotal L.
5	A10209	CUBETA CLORO GRANULADO 45KG	E	L. 5,335.20		L. 26,676.00

Valor en Letras: VEINTISEIS MIL SEICIENTOS SETENTA Y SEIS

Contado ☒

Credito

dias

Recibido por:

Vendedor:

Daniel Lemus

Fecha de Recibido:

Vencimiento:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

Importe Exento L.	L. 26,676.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	L. -
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	L. 26,676.00
Desc. Y Reb. Otorgados L.	
TOTAL DESCUENTOS	L. -
ISV, Imp. Gravable 15% L.	L. -
ISV, Imp. Gravable 18% L.	L. -
TOTAL IMPUESTOS	L. -
TOTAL FACTURA	L. 26,676.00

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 21/11/2023
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501
Al 000-001-01-00000701

"Nuestro esfuerzo de hoy, será el resultado del mañana"



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

ORDEN DE COMPRA N°-117-2024

Fecha: 14 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: INVERSIONES COMERCIALES LEMUS S DE RL

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

No.	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD
1	Cloro granulado 45kg	Cubeta	5	5335.20	26,676.00	
SUB-TOTAL					26,676.00	
EXCENTO					26,676.00	
GRAVADO					0.00	
ISV 15%					0.00	
TOTAL					26,676.00	

Valor total en letras: Veintiséis mil seiscientos setenta y seis lempiras exactos.

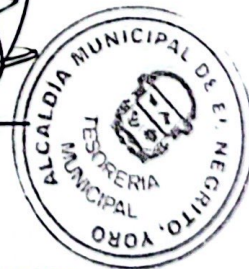
Términos de Entrega:

Aprobada Por:
Alcalde Municipal



Aprobada por:

Tesorera Municipal



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

F:\Respaldo Katherine Canales\Carpeta de escritorio\Jefatura de Compras\ - ANALISIS Y ORDEN DE COMPRA - INVERSIONES COMERCIALES LEMUS S DE RL - CLORO GRANULADO - PARQUE CENTRAL Y RASTRO MUNICIPAL - 117.xlsx



INCOLE S DE R.L
Inversiones Comerciales Lemus
Barrio Guadalupe 22 calle 2 avenida
Tels: 3315-4304 incolemn@gmail.com
San Pedro Sula

COTIZACION
31

13 MARZO de 2024

Cliente

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO, YORO
RTN: _____
Dirección: EL NEGRITO, YORO
Orden de Compra No.: _____

Observaciones:

Materiales de Limpieza

Asesor: Arturo caballero

Cant.	Código	Descripción	ISV	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	subtotal L.
5	A10209	CUBETA CLORO GRANULADO 45KG	E	L. 5,335.20		L. 26,676.00
						

Valor en Letras: VEINTISEIS MIL SEICIENTOS SETENTA Y SEIS

Contado ☒ Credito ☐ _____ días

Importe Exento L.	L. 26,676.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	L. -
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	L. 26,676.00
Desc. Y Reb. Otorgados L.	
TOTAL DESCUENTOS	L. -
ISV. Imp. Gravable 15% L.	L. -
ISV. Imp. Gravable 18% L.	L. -
TOTAL IMPUESTOS	L. -
TOTAL A FACTURAR	L. 26,676.00



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 14/04/2023

RTN: 05019023495048

INVERSIONES COMERCIALES LEMUS S. DE R.L.

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 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.



Director Ejecutivo



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- 3964201

Transacción: 8B12FE

Scanned with CamScanner