



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD SAN MIGUELITO INTIBUCA



Correo Electrónico: munisanmiguelito.81@gmail.com

COTIZACION

CASA COMERCIAL: Abarroteria Nuñez
DIRECCION: San Juan, Intibuca
PROYECTO: _____

FECHA 18-05-2020
TELEFONO 97173533
COMUNIDAD _____

N°	MATERIALES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2/2	Quintales de arroz	800.00	2,000.00
2/1	Quintales de frijol	1525.00	3,812.00
60	libras de leche sola	67.00	4,020.00
60	Kilos de manteca 125ma	32.00	1,920.00
18	Fardos de azúcar	191.00	3,438.00
60	libras de espagueti	350.00	700.00
60	cajas de cuñiles nestle	67.00	4,020.00
60	libras de avena quaker	21.50	1,290.00
10	Cajas de sopas maggi	85.00	850.00
24	Fardos de masa hojaldre	145.00	3,480.00
4	Cajas de masavillos (toallas húmedas)	70.00	3,000.00
70	Bolsas plásticas transparente Rayada	30.00	150.00
24	Papieritos bolsa 9x16	19.00	76.00
TOTAL			28,756.00

FIRMA Y SELLO SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

NOMBRE PROVEEDO _____

DEPARTAMENTO



RTN Y SELLO _____

97173533

ABARROTERIA NUÑEZ

De: Juan Angel Nuñez Castro

RTN: 13241970000581

Cel. 9717-3533 E-Mail: abarroterianunez@gmail.com

Bo. Bella Vista, Calle Principal, Dos cuadras antes de la Gasolinera Texaco,
San Juan, Intibuca, Honduras, C. A.



Día	Mes	Año
25	05	2020

Contado Crédito

FACTURA

000-001-01-00 No. 005102

CAI: 60176C-7EB850-7043AB-00AAEA-43B952-FF

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2020

Cliente: Municipalidad San Miguelito, Intibuca.

R.T.N.: 1014900

Dirección: Barrio Centro.

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
12 T. I. C. R.A.V. 000-001-01-00004801- 000-001-01-00005400 Fecha de Recepción: 02/12/2019 Elab. 02/12/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2 1/2	kg de arroz		2000.00	
2 1/2	kg de Frijol		3812.00	
60	leche sola libra		4020.00	
60	Kilos de Maniaco		1920.00	
18	fardos Azucar		3438.00	
60	lbs Espaguetis		700.00	
60	cajas corn-Flakes		4020.00	
60	unidades Avena		1290.00	
10	cajitas sopa Magn		850.00	
24	Fardos Maseca		3480.00	
60	Toallas húmedas		3000.00	
			Importe Exento L.	29 530.00
			Importe Exonerado L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			Descuentos / Rebajas L.	
			15% I.S.V. L.	
			18% I.S.V. L.	
			GRAN TOTAL L.	

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Son: Veinte y ocho quinientos treinta

ABARROTERIA NUÑEZ

De: Juan Angel Nuñez Castro

RTN: 13241970000581

Cel. 9717-3533 E-Mail: abarroterianunez@gmail.com

Bo. Bella Vista, Calle Principal, Dos cuadras antes de la Gasolinera Texaco, San Juan, Intibuca, Honduras, C. A.



Día	Mes	Año
25	05	2020

Contado Crédito

FACTURA

000-001-01-00 No: 005103

CAI: 60176C-7EB850-7043AB-00AAEA-43B952-FF

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2020

Cliente: Municipalidad San Miguelito, Intibuca

R.T.N.: 10149002429979

Dirección: Barrio Centro.

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
12 E. 1 C. R.A.V. 000-001-01-00004801-000-001-01-00005400 Fecha de Recepción: 02/12/2019 Elib. 02/12/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	lbs Bolsa rayada			150.00
4	paq Bolsa 9x16			76.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exentor: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Importe Exento L.	28,530.00
Importe Exonerado L.	226.00
Importe Gravado 15% L.	196.52
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos / Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	2948
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	28,756.00

son: Veinte y ocho mil setecientos cincuenta y seis



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 25/05/2020
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO: J.GOMEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4024
L.: 28.756.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2554

Fecha de Emisión: 25/05/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pagadora: JUAN ANGEL NUÑEZ CASTRO IDRTN: 130419700058

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERVO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO CIP 4024 EMISIÓN DE CHEQUE A NOMBRE DE JUAN ANGEL NUÑEZ CASTRO POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS DE LA CAYASTA BÁSICA PARA PREPARAR BOLSAS SOLIDARIAS EN DISTRIBUCIÓN PARA NIÑOS DISCAPACITADOS DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO/SUBJECTO GASTO	MONTO
11-04-000-001-000-04000-11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	28.756.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28.756.00
Monto Total:		28.756.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28.756.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28.756.00

Firma y Sello de Presupuestaria Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Analista (a)

Recibido por: Juan Angel Nuñez Castro
Identificación No.: 1304-1970-00058

El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el sitio web del sistema de gestión documental.



Municipalidad San Miguelito, Intibucá

Bd. EL CENTRO, SAN MIGUELITO,
INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TEL - 2757-9340



CHEQUE No. 00002651

CUENTA No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha 25 de mayo de 2020

JUAN ANGEL NUÑEZ CASTRO

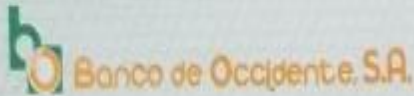
28,756.00

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆0024750⑆0000265⑆

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P 4924 EMISIÓN DE CHEQUE A NOMBRE DE JUAN ANGEL NUÑEZ CASTRO POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA PREPARAR BOLSAS SOLIDARIAS EN DISTRIBUCION PARA NIÑOS DISCAPACITADOS DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	28,756.00	28,756.00
TOTAL Lps. →		1324197000058	

CHEQUE No.
00002651

REVISADO AUTORIZADO

Juan Ángel Nuñez Castro
NOMBRE Y FIRMA

1324-1970-00058

IDENTIDAD No.

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

RTN: 13241970000581

JUAN ANGEL NUÑEZ CASTRO


Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista | <input type="checkbox"/> | | |

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Abarrotería Nuñez del Municipio San Juan, Intibucá.

factura N° 005102 - 005103 que corresponde a la

licitud de compra N° _____

los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
	Quintales de arroz	2 quintales y medio	2,000.00
	Quintales de frijol.	2 quintales y medio	3,812.00
	libras de leche sola	60 libras.	4,020.00
	Kilos de manteca	60 kilos	1,920.00
	Fardos de azúcar	18 fardos.	3,438.00
	libras de papagodi	60 libras.	700.00

los productos a ser utilizados en la

entrega de víveres a Niños, niñas, adolescentes y Jóvenes
con discapacidades múltiples.

hecho en la ciudad de San Miguelito a los 21 días del mes de mayo,
2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Abanquiera Navez del Municipio de San Juan, Intibucá
la factura N° 005102 - 005103 que corresponde a la
solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
7	cajas con flakes Nestle	60 cajas	4,020.00
8	libras de avena	60 libras.	1,290.00
9	cajas de sopa maggi	10 cajas.	850.00
10	Fideos de maizca	24 fideos	3,480.00
11	Toallas humedas	60 paquetes	3,000.00
12	Bolsa rayada	70 bolsas	150.00

Productos a ser utilizados en la

Entrega de víveres a Niños, niñas ~~adultos~~ adolescentes y jóvenes
con discapacidades múltiples.

Dado en la ciudad de San M. Guadalupe a los 21 días del mes de mayo
del 2020.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Abigayela Nuñez del Municipio de San Juan Intibuca

la factura N° 005102-005103 que corresponde a la
solicitud de compra N° _____


Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
13	Paquetes bolsas transparentes 9x11.	4 paquetes	76.

Productos a ser utilizados en la

Entrega de viveros a Niños, niñas, adolescentes y Jóvenes con discapacidades múltiples

Dado en la ciudad de San Miguelito a los 21 días del mes de mayo del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto