



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020

Hora : 08:03 a.m.

USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 2077

L.: 121,198.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1650

Fecha de Emisión: 26/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1699

Pague a: NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ

Id/RTN: 04131976006528

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos (5509 Botes de Gel Antibacterial) para Kit de Higiene "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,198.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA	121,198.00
	Monto Total:	121,198.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	121,198.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	121,198.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0401197400719



0s+js/j9JmexcG081j0MhyITtoXrFshkyX6+fb5JOnis0aLhx9QjHDOKjMO8G Y08EY/0q1SE88vptmDoloJZEcmHn13pdUjouS1LYKmuoNF538gVRVVEZzrVZu
UDI/OKOGN/A/8c8zeh/IHMAAMnzgdLygDts5mmBa8VTIqspilLN Fg==



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00001699

26 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

MACUELIZO

NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ

L 121,198.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signature]

150 100 1 150 1000 1090000 2533 0000 1699

00645

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de Productos (5509 Botes de Gel Antibacterial) para Kit de Higiene "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Productos (5509 Botes de Gel Antibacterial) para Kit de Higiene "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio			121,198.00

CHEQUE No. 00001699

BALANCE



Escaneado con CamScanner

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

R.T.N. 16139011360075

Telefono-9833-30-30

Nº 000144



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 26 de Mayo del 20 20

Señor (a): _____

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5.509	BOTE de Coa Antibacterial	22.00	121,198.00

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2601-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO



INVERSIONES CHAVARRIA
RTN 04131976006528



COTIZACION

Sres Municipalidad Macuelizo Sta Barbara

Lugar : La Entrada de Copan
Fecha : 25 de Mayo 2020

Es para INVERSIONES CHAVARRIA un verdadero placer saludarle y
Y desearle muchos éxitos en sus funciones diarias.

A continuacion le detallo y cotizo los Siguientes productos:

cantidad	Presentacion	Descripción	Precio Unitario	Total
5509	BOTE	GEL ANTIBACTERIAL	22.00	121,198.00
		Total		L. 121,198.00

y esperamos poder servirle pronto; Cualquier consulta estamos para servirle.

Atentamente,


Nelly Chavarria
Gte. Inversiones Chavarria
MacDel Express La Entrada
Tel. 2661-33-53 -9837-45-90
www.grupomacdel.hn



Escaneado con CamScanner

COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	DIRECCION	CIUDAD
Inversiones Covayacan	01101984003179	Barrio El Triangulo	La Entrada Capea
FECHA	E-MAIL	TELEFONO	T-PAGO
25-Mayo-2020		26613859	

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
7	Gel Antibacterial	5,509	Bote	37	770,779.00
Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los Productos requeridos anteriormente.				Subtotal	770,779.00
				15%	115,616.85
				VALOR TOTAL	886,395.85

ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN: _____

OBSERVACIONES: _____

VALIDES DE SU OFERTA: _____

TIEMPO DE ENTREGA _____

RESPONSABLE DE LA COMPRA


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

NELLY LEONOR / CHAVARRIA MARTINEZ



HONDURESA POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL: 18 NOVIEMBRE 1974
 SEXO: FEMENINO
 EMITIDA EL: 28 AGOSTO 2018

0413-1976-00652

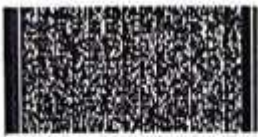


05234019-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0419
NELLY LEONOR / CHAVARRIA MARTINEZ
0413-1976-00652



Escaneado con CamScanner



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 03/06/2019

RTN: 04131976006528

NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo



Productores Importadores
de Cigarrillos



Importador



Productor Alcoholes Licores



Exportador



Distribuidor Alcoholes Licores



Imprentas



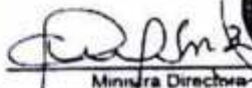
Importador Alcoholes Licores



Prestamista



Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, informado 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 fijo; Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 50 Decreto N° 17-2010, Art. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 60, 68 numeral 3 y 4, 16A del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

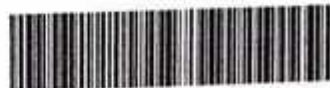
"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3210013

Transacción: EE70B5



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-19450

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CHAVARRIA MARTINEZ NELLY LEONOR**
Con Registro Tributario Nacional: **04131976006528**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-19450 en fecha 07/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411639610 de fecha 07/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27724023214, presentada el 07/05/2020, la presente Constancia vence el 31/08/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-20-10500-19450** o mediante el siguiente código QR:



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Nelly Leonor Chavarria Martinez
la factura N° 2637 que corresponde a la
solicitud de compra N° 144

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Bote de Gel Antibacterial	5.509	121,198.00
			S
			121,198.00

Productos a ser utilizados en la

Elaboración de bolsa solidaria, kit de higiene
para atender la Emergencia del covid-19

Dado en la ciudad de Macuelizo a los 26 días del mes de Mayo.
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020
Hora : 06:11 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 2080

L: 239,772.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1653

Fecha de Emisión: 26/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1702

Páguese a: EMPRESA DIECK Y DIECK S DE RL

Id/RTN: 05119995190534

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos (1378 Paquetes de Arroz Manhattan Blanco de 1 Libra (20)) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,772.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA	239,772.00
	Monto Total:	239,772.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	239,772.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	239,772.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Recibido por: Ignacio Carlos Nolasco
Identidad No.: 201021498 00109

0s+ja9UmexcG081j0MkyTtoXrFshkyX6+b6JOns0aLhx9QjHDOxMO9G3Yjc5kEy/hgz6E98vcPmDoLoic7EaaMsezV3TcdUjouS1LYKmuoNF538gVRvVEZzVZu
UD/0KOGnA/8c8zeh/8HMAAMnzgdLygDts5mmBa8VTkqspilLN Fg==

ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00001702

27 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

MACUELIZO

EMPRESA DIECK Y DIECK S DE RL

239,772.00

Paguese a la orden de

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

120400150100010900002503*00001702

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de Productos (1378 Paquetes de Arroz Manhattan Blanco de 1 Libra (20)) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Productos (1378 Paquetes de Arroz Manhattan Blanco de 1 Libra (20)) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio			239,772.00

CHEQUE No. 00001702

BALANCE

Escaneado con el scanner

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Para Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Barbara

Fecha 23/05/2020

Hora 10:23AM

Número de Identificación 000000

Oferta de Ventas 110000186

#	Numero de Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	PT-106-004	ARROZ MANHATTAN BLANCO 1 LBS (20)	Paquete	1,378	LPS 174	LPS 239,772.00

Empleado del departamento de venta: GER: KAMAL ELIAS DIECK

Condiciones de pago: Contado

Total

LPS 239,772.00

Página 1

Dirección: Barrio Jose Cecilio del Valle, VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS

Teléfono: (504) 2670-4111

EMPRESA DIECK Y DIECK S de R.L.



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

RTN: 05119995190572

EMPRESA DICK Y DICK S. A.

Number of Platoon Squads

Vertebrate-Selective

Manuscript received

References

the Corporation

Journal of Management Inquiry 22(1)

Productive Technology 120000

Eligibility for Insurance

Continued on page 10

continued

Implications for Practice

Proprietà: 09/03/2005

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Quase sempre nos 1, 2, e 3 do Conselho foi eleito o filho do pai, o primeiro filho. Em 2001, em 72 de agosto de 2002, em 65 em fevereiro de 2003, em 20 em 3 de maio de 2004, em 36 em fevereiro 23 de 40 de 20 de dezembro 1998 2002, em 66 em fevereiro de 2003, em 27 em fevereiro 11, 2002 de 10 de maio de 2002, em 47 em fevereiro de 1993 publicado em 40 Diário Oficial de Curitiba de 2002, e 47 em fevereiro de 2003, fevereiro 42 publicado em 10 de fevereiro de 2002.

Wetland Delineation

John de la Roche

Conclusions

© 2005 The Authors
Journal compilation © 2005 Blackwell Publishing Ltd



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

R.T.N. 16139011360075

Telefono-9833-30-30

Nº 000145



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 26 de Mayo del 20 20

Señor (a): Empresa Dieck y Dieck S de RL

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1378	Fardos Arroz Manhattan Blanco 5 LB (20)	174.10	239.772.00
			239.772.00

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2681-2349 E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1206 F/E 21/11/2018



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO



Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Empresa Dieck y Dieck S de RL
la factura N° 000-001-01-000 97 723 que corresponde a la
solicitud de compra N° 145

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Fardos de Arroz Manhattan	1378	239,772
	Blanco (1LB) (20)		
			239,772

Productos a ser utilizados en la

Compra de productos para elaboración de
bolsa solidaria, por emergencia de COVID-19
para abastecer Familias de escasos recursos.

Dado en la ciudad de Macueta a los 27 días del mes de Mayo
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020
Hora : 04:15 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 2093

L: 199,462.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1665

Fecha de Emisión: 27/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

1707

Pague a: CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

Id/RTN: 05019995104574

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos (551 Fardos de Azúcar Cañal 1800grs.) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,462.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA	199,462.00
Monto Total:		199,462.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		199,462.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		199,462.00



Recibido por: Deposito: Bynon del Pais Agencia la Flecha
Identidad No.: 0878.05561 (Lps. 49.462)

0s+js0UmexG081jIMvylTloXrFstkyX6+ib6J0ms0aUhx9CjHDOXMO9G3YcSkEyhgz6E08vcjPmDolIC7EaaMsezV3TcdUjous1LYKmuoNFS38gVRVVEZrVZu
UO/DKO/GnA/Bc8zeh/IHMAAMnzdLygDts5mmBa8VTtqspILN Fg==



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00001707

27 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

MACUELIZO

CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

199,462.00

Paguese a la orden de

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CINTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

120 100 1 150 1000 1090000 2533 10000 1707

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de Productos (551 Fardos de Azucar Cañal 1800grs.) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Productos (551 Fardos de Azucar Cañal 1800grs.) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio			199,462.00

CHEQUE No. 00001707

BALANCE

Escaneado por: [signature]

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Del Bco. Del Pais la fecha

Pendientes 276
Entregados

CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.

CISA

Oficina Principal

Colonia Calpules, Boulevard del Este,
Desvio a Residencial Quintas el Dorado
y Colonia Rivera Hernandez, San Pedro
Sula, Cortes, Honduras, C.A.

PBX: (504)2509-7700

Email: gerencia.general@cisahn.com

R.T.N.: 05019995104574

Sucursal La Entrada

Col. Mira Valle, Km 102, Carretera CA4
Salida a San Pedro Sula, La Entrada,
Copan, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2661-2321

-- FACTURA DE CONTADO --

SUCURSAL....Oficina La Entrada C

NÚMERO SAP.:2103045206

FACTURA....006-002-01-00012042

FECHA.....29.05.2020

NO. D/C....*-N/A--*

NE/PE.....80733633/732877

VEND/USER...JLEMUS

CLIENTE....117102

RTN.....16139011360075

O.C. EXENTA....*-N/A--*

REG. EXONERADOS: *-N/A--*

REGISTRO S.A.G.: *-N/A--*

NOMBRE.....Alcaldia Municipal De Macuel
izo Sta Brrb

29.05.2020 13:24:38

ALM	MATERIAL	DESCRIPCION
CANTIDAD	PREIO	TOTAL

3000	311800	Azucar Catal 1800gr.
551.000	362.00	199,462.00

SUB-TOTAL.....L.:***199,462.00
DESCUENTOS Y REBAJAS.L.:*****0.00
IMPORTE EXENTO.....L.:***199,462.00
IMPORTE EXONERADO...L.:*****0.00
GRAVADO 15%.....L.:*****0.00
GRAVADO 18%.....L.:*****0.00
I.S.V 15%.....L.:*****0.00
I.S.V 18%.....L.:*****0.00
TOTAL A PAGAR.....L.:***199,462.00
SON : CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROC
IENTOSSESENTA Y DOS Lempiras Exactos

DETALLE PAGO

FORMA DE PAGO

MONTO PAGO

Depósito	199,462.00
ATL C:2-10004059-7 #087805561	199,462.00

AUTORIZACION SAR

FACTURA:006-002-01-00012042
F93A86-363E36-164FB2-CAAAA2-92A6FD-9D
Fecha Limite Emision:21.12.2020
De:006-002-0100011401
a:006-002-0100013900

Henry José Coto

FIRMA DE CLIENTE

Conforme al articulo 614 de Código del
Comercio se hara un recargo de L.600.00
por cada Cheque Devuelto cuyo monto a
menor de L.30,000.00 y de L.30,000.01
en adelante se cobrara el 2% en concepto
de danos y perjuicios ocasionados.

Original:Cliente.
Copia:Obligado Tributario.



Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

R.T.N. 16139011360075

Telefono-9833-30-30

Nº 000149



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 29 de Mayo del 20 20

Señor (a): Central de Ingenios SA de CV

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
551	Fardos de Azúcar cañal 1800g.	362.00	199,462.00
			199,462

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1290 F/E 2/11/2018



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO





Central de Ingenios, S.A. de C.V.
San Pedro Sula, Boulevard del Este, desvío a Residencial Quintas El Dorado y Rivera Hernández
PBX: 2509-7700, Fax: 2559-1964.



RTN. 05019995104574

Cotizacion

San Pedro Sula, 27 de Mayo de 2020

Atencion,

Municipalidad de Macuelizo, Santa Barbara

Cantidad	Descripcion	Valor unitario	Total
551	Fardo azucar Cañal 1800 grs.	362.00	199,462.00
		Total LPS.	199,462.00

Precios sujetos a cambio.

Oficina Comayagua:
PBX: 2233-1191, Telefax: 2233-1223

Oficina Choluteca:
2782-4823, 2782-8284

Oficina La Ceiba:
2440-6700, 2454-0136

Oficina Comayagua:
2771-8989, 2771-8988

Oficina Talanga:
2775-8154, 2775-8172

Oficina La Entrada Copán:
2661-3719, 2661-2321

Oficina Tres Valles:
2766-3354, 2766-3357

Oficina Rio Lindo:
2650-4018, 2650-4407

Oficina Ocotepeque:
2653-3061



Escaneado con CamScanner

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

087805561

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION 29-05-2020 HORA: 11:20:42
CUENTA : 01-300-000632-9
NOMBRE CLIENTE : CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.199,462.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.199,462.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

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

AGENCIA LA FLECHA

00987 STEFANYA TRX:700 AUT:203426

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO 08780556150

DEPOSITADO POR : HENRRY JOSE CASCO VILLANUEVA

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO.
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Central de Ingenios SA de CV

la factura N° _____ que corresponde a la

solicitud de compra N° 149

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Fardos de 92vcar cañal 1800g	551	199,462
			199,462.00

Productos a ser utilizados en la

Para la elaboración de bolsas solidarias y abastecer
a las familias de escasos recursos económicos
debido a la Emergencia del COVID-19

Dado en la ciudad de Mazatlán a los 29 días del mes de Mayo
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/05/2020
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 2085

L: 137,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1658

Fecha de Emisión: 27/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1705

Páguese a: INDUSTRIA DE PROCESOS DE CAFE SERANO S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 04019019140057

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos (5509 Libras de Cafe Molido 1L) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,725.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA	137,725.00
	Monto Total:	137,725.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	137,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	137,725.00



Recibido por

Identidad No.

16131986 80048



0s+js[9JmexcG081]IMhyITtoXrFsHk6+66J0ms0aLhx9QJHDQkMO9G3Yjc5kEyfhgz6E98vcjPmDoLoIC7EaaMsezV3TcdUjouS1LYKmuoNF538gVRWEZzVZu
UD/0KOGnA/8c8zevIHMAAMnzgdLygDts5mmB8VTIqspILN Fg==



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00001705

27 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

MACUELIZO

INDUSTRIA DE PROCESOS DE CAFE SERANO S. DE R.L. DE C.V

L 137,725.00

Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

10100145010001090000250300001705

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de Productos (5509 Libras de Cafe Molido 1L) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Productos (5509 Libras de Cafe Molido 1L) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio			137,725.00

CHEQUE No. 00001705

BALANCE



Escaneado con Scanner

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

R.T.N. 16139011360075

Telefono-9833-30-30

Nº 000147



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 29 de Mayo del 20 20

Señor (a): Industrias de Proceso de café serrano S.D.R.L de CV

Servase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5,504	LB. de café Molido	25	137,725
			137,725 vs

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.G. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO



Escaneado con CamScanner



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 23/07/2019

RTN: 04019019140057

INDUSTRIA DE PROCESOS DE CAFE SERRANO S. DE R.L. DE C.V.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA
LA ENTRADA, COPAN



PERMISO Nº 008383
PARA OPERACION DE NEGOCIO

NUMERO 8383

VALIDO PARA 2020

INFORMACION DEL PROPIETARIO

NOMBRE INDUSTRIA DE PROCESOS DE CAFÉ SERRANO S DE R.L DE C.V
DIRECCION LAS BODEGAS

DATOS DEL NEGOCIO

No. Solicitud	CLASE DE NEGOCIO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	VENCE	
8380	BODEGA DE CAFE	COMERCIO	31- DIC	2020

Conforme al Reglamento de Apertura y operación de establecimientos comerciales en este Municipio el suscrito Juez de Policía concede el presente permiso, el cual deberá ser colocado en un sitio visible.

Dado en la Ciudad de la Entrada, Copan a los 31 días del mes de ENERO de 20 20

JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

JUEZ MUNICIPAL DE JUSTICIA

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Industrias de Procesos de cafe Serrano S de RL de CV

la factura N° 525 que corresponde a la

solicitud de compra N° 147

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	lbs. de cafe Molido	5,609	137,725
			137,725

Productos a ser utilizados en la

Para la Elaboración de Bolsas solidarias, para
abastecer Familias de escasos recursos Economicos
por la emergencia del COVID-19

Dado en la ciudad de Mazatlán los 29 días del mes de Marzo
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020
Hora : 06:12 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 2081

L: 237,263.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1654

Fecha de Emisión: 26/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1703

Pague a: EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ

Id/RTN: 04101984003179

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

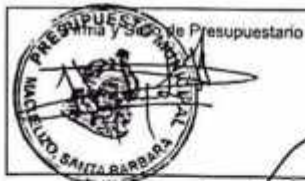
Compra de Productos (918 Fardos de Jabon Roku 4x3, 1 Paquete Jabon Roku 4x3, 5520 Ristras de Consome de pollo madona 60x14x7g, 184 Cajas de Jabon Supremo 60x90g) Para Raciones Alimenticias y Kit de Higiene "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,263.40

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA	237,263.40
Monto Total:		237,263.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	237,263.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	237,263.40



Recibido por:

Identidad No.:

0410 1984 003179



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

0s+jsj3Jmexcd081jMlvyITtoXrFshkyX6+tb6JOms0aLhx9QjHDQhMO99SYjCkEythgz6E86vcPmDoLoIC7EasMsezV3TcdUjouS1LYKmuoNF538gVRvVEZrVZu
UD:0KOGnA/Sc8zeVlHMAAMn7qdlYgDts5mmBa8VTkqspILN Fg==



Escaneado con CamScanner
26/05/2020 06:12:09 p.m.



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00001703

27 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

MACUELIZO

HIGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ

L 237,263.40

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

101001150100010900002503100001703

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de Productos (918 Fardos de Jabon Roku 4x3, 1 Paquete Jabon Roku 4x3, 5520 Ristras de Consome de pollo madona 60x14x7g, 184 Cajas de Jabon Supremo 60x90g) Para Raciones Alimenticias y Kit de Higiene "Operación Honduras Solidaria" para atender la emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Productos (918 Fardos de Jabon Roku 4x3, 1 Paquete Jabon Roku 4x3, 5520 Ristras de Consome de pollo madona 60x14x7g, 184 Cajas de Jabon Supremo 60x90g) Para Raciones Alimenticias y Kit de Higiene "Operación Honduras Solidaria" para atender la emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio			237,263.40

CHEQUE No. 00001703

BALANCE



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

00649



Supermercado 5

B° El Triangulo Frente Laboratorio LDC

Tel: 2661-3859

R.T.N: 04101984003179

INVERSIONES GUAYACAN

Correo: invequa@hotmail.com

76392A-F859AC-17428B-42CD2C-8A728F-71

FACTURA000-001-01- 00004756

Fecha 27/05/2020

Hora: 04:31:44

Cliente: **Municipalidad de Macuelizo**

RTN Cliente 16139011360075

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
918	jabon roku 4x3	
	Precio/ 160.0 L.S.V.: 20.8	146,88
184	jabon supremo 60x90g	
	Precio/ 206.0 L.S.V.: 26.8	37,904
5,520	consome pollo madona 60x14x7g	
	Precio/ 9.50 L.S.V.: 0.00	52,440
1	jabon roku 4x3	COTIZ,
	Precio/ 39.95 L.S.V.: 5.21	39.95

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	52,440.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	160,716.0
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V.(15%)	L	24,107.40
I.S.V.(18%)	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	237,263.4
TOTAL CANCELADO	L	237,263.4
CAMBIO	L	0.00
SALDO PENDIENTE	L	0.00

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS

Correlativo Asignado

000-001-01-00000001 al

000-001-01-00010000 Vence el 13/07/2020

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

Gracias por su Preferencia

Bendiciones....

Impuestos ya incluido en los precios

Operador: carolina

Original

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

R.T.N. 16139011360075

Telefono-9833-30-30

Nº 000146



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 26 de Mayo del 20 20

Señor (a): _____

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
918	Fardos Jabon Roku 4x3	160	146,880
184	Fardos Jabon Supremo 60x90g	206	37,904
5,520	Ristra de consome Madona 60x14x7g	9 50	52,400
1	Jabon Roku 4x3	39 95	39 95
			<u>237,263 40</u>

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO



Escaneado con CamScanner



Supermercado 5

Bº El Triangulo Frente Laboratorio LDC

Tel: 2661-3859

R.T.N: 04101984003179

INVERSIONES GUAYACAN

Correo: invequa@hotmail.com

76392A-F859AC-17428B-42CD2C-8A728F-71

FACTURA000-001-01- PENDIENTE

Fecha 25/05/2020

Hora: 02:02:25

Cliente **Municipalidad de Macuelizo**

RTN Cliente 16139011360075

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
918	abon roku 4x3 Precio/ 160.01 S.V. 20.8	146,88
1	abon roku 4x3 Precio/ 40.001 S.V. 5.22	40.000
5,520	onsome pollo madona 60x14x7g Precio/ 9.5001 S.V. 0.00	52,440
184	abon supremo 60x90g Precio/ 206.01 S.V. 26.8	37,904

COTIZ/

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.0000
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	52,440.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	160,716.0
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.0000
I.S.V.(15%)	L	24,107.40
I.S.V.(18%)	L	0.0000
TOTAL A PAGAR	L	237,263.4
TOTAL CANCELADO	L	0.0000
CAMBIO	L	0.0000
SALDO PENDIENTE	L	237,263.4

San: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS

Correlativo Asignado

000-001-01-00000001 al

000-001-01-00010000 Vence el 13/07/2020

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

Nº Identificativo del Registro de la SAG

Gracias por su Preferencia

COTIZACION



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 04/09/2017

RTN: 04101984003179

EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ
Nombre o Razón Social

Inscriptores	
Ventas Selectivo	☐
Importador	☐
Exportador	☐
Imprentas	☐
Prostamista	☐
Productores Importadores de Cigarillos	☐
Productor Alcoholes Licores	☐
Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Importador Alcoholes Licores	☐

Bajo Leyal Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 235 de 2007, 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 50 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, tota del Código Tributario.

Muestra Desecha



SAR

Señor Obligado Tributario recuerda 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-412-2705535

Transacción: AAF4B8

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Edgar Rolando Portillo Galvez
la factura N° 000-001-01-0000-1756 que corresponde a la
solicitud de compra N° 146

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Jabon Roriv 4x3 Fardo	918	146,880.00
2	Jabon Aproximo 60x90g Fardo	184	37,904.00
3	Consome de pollo Madonna 60x90g	5,520	52,440.00
4	Jabon Roriv 4x3	1	39.95
			<u>S</u>
			237,263.40

Productos a ser utilizados en la

Elaboración de las bolsas solidarias para abas-
tear a las Familias de escasos recursos económicos
debido a la Emergencia del Covid-19

Dado en la ciudad de Mamuliza los 28 días del mes de Mayo
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 27/05/2020
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 2087

L.: 320,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1659

Fecha de Emisión: 27/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1706

Páguese a: ELBIN JOAQUIN DIAZ ARGUETA

Id/RTN: 0601198107564

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos (185 Quintales de Frijoles) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,050.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA		320,050.00
	Monto Total:		320,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	320,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	320,050.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0c+js/9jmxG081jMivYtTioXfshkyX6+tb6JOMstaLto9QJHDOxjMO9G3Yjc5kEyhgz6ES8vqPmDol.cIC7EaaMsezV3TcdUjouS1LYKmuoNF538gVRvVEZrVZu
UDV0KOGN/8c8zehlHMAAMnzgdlYgDts5mmeBa8VTkspilLN Fg==



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00001706

27 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

MACUELIZO

ELBIN JOAQUIN DIAZ ARGUETA

Páguese a la orden de

L

320,050.00

TRESCIENTOS VEINTI MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

1204001150100010900002503#00001706

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de Productos (185 Quintales de Frijoles) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Productos (185 Quintales de Frijoles) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio			320,050.00

CHEQUE No. 00001706

BALANCE

AUTOBIZADO POR

~~RECIBI SIN FORMAL~~

DISTRIBUIDORA DE CANASTAS, S. DE R. L.

Barrio Concepción 3 y 4 calle, 6 Ave., San Pedro Sula Honduras, C.A.
Tel/Fax: 2550-4068 / 2550-8369 / 2557-3998 / 2557-2629
E-mail: dideca.hn@gmail.com. RTN: 05019015759607
CAI: 3DE0EB-80076B-4F4E9A-6434E9-C1361E-91

E-mail: dideca.hn@gmail.com, RTN:05019015759607
CAI: 3DE0EB-80076B-4F4E9A-6434E9-C1361E-91

CAI: 3DE0EB-80076B-4F4E9A-6434E9-C1361E-91

CAI: 3DE0EB-80076B-4F4E9A-6434E9-C1361E-91

CAI: 3DE0EB-80076B-4F4E9A-6434E9-C1361E-91

FACTURA

000-001-01-00001394

Cliente: Municipalidad De Macuelizo

RTN: 16139011360075

Dirección:

DIA	MES	AÑO
27	05	20

[illegible]

Valor en Letras: Trescientos veinte mil con 50/100

Contado ☐ Crédito ☐**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:**

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Firma:



La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Importe Exento L.	320,050.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
TOTAL L.	320,050.00

Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001400
Fecha de Recibo: 16/10/2018 - Fecha Límite de Emisión: 16/10/2020

Fecha de Recepción: 16/10/2018 - Fecha Límite de Emisión: 16/10/2020

Exiliale

¡Explosión!

Impresos Marte, Tel. 2557-8942. RTN 05011975097968. RFI 0231-14-10503-40

CS

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

R.T.N. 16139011360075

Telefono-9833-30-30

Nº 000148



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 29 de Mayo del 2020

Señor (a): Elin Joquin Diaz Argueta

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
185	Q de Frijoles	1730	320,050
			320,050

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018



Escaneado con CamScanner

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ELBIN JOAQUIN / DIAZ ARGUETA

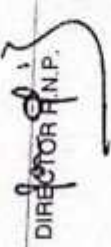


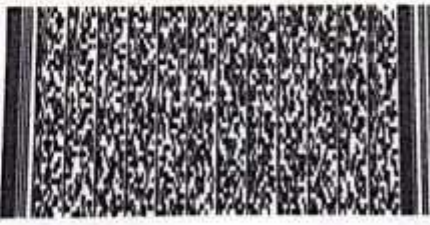
HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 26 OCTUBRE 1979
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 07 NOVIEMBRE 2012

0601-1981-07564


04113987-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0501

ELBIN JOAQUIN / DIAZ ARGUETA
0601-1981-07564





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

RTN: 06011981075646

Nombre o Razón Social: ELBIN JOAQUIN DIAZ ARGUETA

Domicilio Fiscal: BO CONCEPCION Calle: 13 CALLE 6 AVE N. Case: SIN

Representante Legal:

Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones	
Ventas Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamonedas	Prestatista No Bancario
Importador	

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 30 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° 20860 y el Reglamento de Prestatista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 16 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 al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412-333173 Transacción: 30DCD0

Fecha de Emisión: 20090430

Fecha de Vencimiento: 20110604

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Elbin Joaquín Díaz Argueta
la factura N° 000-001-01-00001394 que corresponde a la
solicitud de compra N° 148

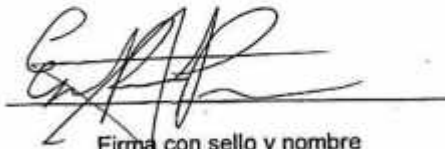
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	00 de Frijoles	185	320,050
			320,050

Productos a ser utilizados en la

Para la elaboración de bolsas solidarias, para
abastecer a las familias de escasos recursos,
debido a la emergencia del COVID-19

Dado en la ciudad de Mamuliz a los 28 días del mes de Mayo
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 28/05/2020
Hora : 12:23 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 2106

L: 553,341.27

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1670

Fecha de Emisión: 28/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1708

Páguese a: MOLINO HARINERO SULA SA

Id/RTN: 05019995100212

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN CON VEINTISIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos (551 Fardos de Harina de Trigo La Rosa 10*5, 735 Fardos de Espagueti Mi Pasta 60*200g, 230 Cajas de Pasta de Tomate 48*227g) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	553,341.27

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA	553,341.27
	Monto Total:	553,341.27

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	553,341.27
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	553,341.27



Recibido por: Deposito Banc. del Pais Ag. La Flecha
Identidad No.: #1087801571 Recibo

de+ju9JmexG081/RMyfTtoXfHkyX8+fb6JOme0aUu9QH0QjMQ6G3YjcdEyhgz8ER8wqPmDolotC7EaaMeezV3TcdUjocS1LY0mucNF538gVRWEZrV2u
UD0KOGnV8c8zehVH9MAAMnzgdljgDts5mm8a8V7Tqsp8LN Fg==





ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00001708

28 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

MACUELIZO

MOLINO HARINERO SULA SA

553,341.27

Páguese a la orden de

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN CON VEINTISIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

10100115010001090000250300001708

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de Productos (551 Fardos de Harina de Trigo La Rosa 10*5, 735 Fardos de Espagueti Mi Pasta 60*200g, 230 Cr s d Pasta de Tomate 48*227g) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abasto Familias pobres del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Productos (551 Fardos de Harina de Trigo La Rosa 10*5, 735 Fardos de Espagueti Mi Pasta 60*200g, 230 Cr s d Pasta de Tomate 48*227g) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio			553,341.27

CHEQUE No. 00001708

BALANCE

Escaneado por CamScanner

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro

municipaliddemacuelizo@yahoo.com

R.T.N. 16139011360075

Telefono-9833-30-30

Nº 000153



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 26 de Mayo del 20 20

Señor (a): Molino Harinero SULA SA

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
551	Fardos Harina la Rosa 10x5LB	360 "	198360 ..
735	Fardos Spaggeti Mi Pasta 60x200g	278 "	204,330 ..
230	Pasta de tomate caja 48x227g	655.0055	150,651 27
		217390	
			553,341 27

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2601-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 L.E. 21/11/2019



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

MOLINO HARINERO SULA S.A.

SPS BLVD NORTE KM 2 SALIDA PTO CORTES
CORREO:

GERENCIA@MOLINOHARINEROSULA.COM

RTH: 05019995100212

28-05-20 SH:R0 11:33:16 a.m.

TEL: 2566-25-87 AUTA: R0

Fecha de Vencimiento DAT:29-10-2020
C.A.T.I

C20477-676A46-814388-F83306-205A3E-53

Factura Contado

006-015-01-00006296

*** ORIGINAL - CLIENTE ***

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO 03
3062

RTH: 16139011360075

O.C. Exon. N:

Reg. Exon N:

Reg. S.A.C N:

Vendedor: DARWIN DAVID PEREZ RAMIREZ
018123

Moneda: L

Cantidad	Precio	ISU	Desc	Reb	Monto
----------	--------	-----	------	-----	-------

PT19 LA ROSA 10.5					
-------------------	--	--	--	--	--

551	0	360.00	0.00	0.00	198.360.00
-----	---	--------	------	------	------------

PT366 SPAGUETTI MI PASTA 60.2000					1.27
----------------------------------	--	--	--	--	------

735	0	270.00	0.00	0.00	201.330.00
-----	---	--------	------	------	------------

PT628 PASTA DE TOMATE 48X227 GRAMOS					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

230	0	569.57	19.650.17	0.00	131.01.10
-----	---	--------	-----------	------	-----------

Sub Total: L533.691.10

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L402.690.00

Importe Gravado 15x: L131.001.10

Importe Gravado 18x: L 0.00

Impto S-v 15x: L 19.650.17

Impto S-v 18x: L 0.00

TOTAL FACTURA: L553.341.27

Quinientos Cinuenta y Tres mil Trece
ntos Cuarenta y Uno Con 27/100

Rango Aut. Desde: 006-015-01-00005001

Rango Aut. Hasta: 006-015-01-00010000

DARWIN DAVID PEREZ RAMIREZ

Por cada cheque devuelto se cobrara un
recargo de L.650.00

FACTURA PROFORMA

MAS
MOLINO HARINERO SULA S.A.
Contribuyente en su Abastecedor
MOLINO HARINERO SULA, S.A.
DESVIO A EXPOCENTRO, BOULEVARD DEL NORTE,
SAN PEDRO SULA, CORTÉS.

Factura a

Corporación Municipal de
Macuelizo, Santa Bárbara

Fecha de pedido
Factura proforma #
Moneda
Termino de pago
Incoterm

20-may-20
2020_16
Lempiras
Contado
N/A

Item	Descripción del material	Contenido por saco / fardo ó caja	Unidades	Total (sacos /Fardos)	Precio unitario (saco de 50 lb)	Valor Total
1	Harina de Trigo La Rosa 10*5	10	unid. de 5 lb	551	L 360.00	L 198,360.00
2	Espagueti MI Pasta 60*200g	60	unid. de 200g	735	L 278.00	L 204,330.00
3	Pasta de Tomate 48*227	48	unid. de 227 g.	230	L 655.0055217390	L 150,651.27

Molino Harinero Sula S.A.
05019995100212

Subtotal en Producto	L	553,341.27
Flete	L	-
Seguro	L	-
Total General	L	553,341.27



ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

087802571

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION : 28-05-2020 HORA: 14:24:18
CUENTA : 01-005-000183-0
NOMBRE CLIENTE : MOLINO MARTINEZ SOLA SA
EFFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.553,341.27
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.553,341.27

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN CON 27/100

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

FIRMA:

AGENCIA LA FLECHA

01389 GLORIAEB TRX:700 AUT:421254

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

NUMERO DE DOCUMENTO : 87202571

DEPOSITADO POR : NORMA YAMILETH AQUINO CHINCHILLA



Escaneado con CamScanner

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 12:24 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 2115

L.: 479,688.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1675

Fecha de Emisión: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

1721

Pague a: EVA YOLANDA ERAZO

Id/RTN: 04191953000975

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos (442 @ de Sal, 5509 Unidades de Sardinias, 1102 Fardos de Harina de Maiz Tortimasa 1L, 5046 Unidades de Sopas de Pollo MAGGI, 33 Quintales de Frijoles, 5309 Unidades de Manteca Tredia, 1 Unidad Consome Iem Maggi) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12.01.000.002.000.54200.11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	479,688.33

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA		479,688.33
Monto Total:			479,688.33

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	479,688.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	479,688.33



Recibido por:

Identidad No.:



Firma y Sello de Tesoreria



0s+jsj9JmexG081jMvYtToXPHKX57/b5JOnsDaUx9QHDKMQG3Jy2skEyhgz6E86vcPmDoLolC7EaaMszV3TcdUjouS1LYKmuoNF538gVRvWEZrVZu
UDrOKOGnA/BcSzehvIHMAAM...
CS. EL TRIANGULO

CS. EL TRIANGULO
TEL. 2661-2500



29/05/2020 12:24:41 p.m.

Escaneado con CamScanner



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00001721

29 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

MACUELIZO

EVA YOLANDA ERAZO

L 479,688.33

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras



Firma(s)

10001500001090000250300001721

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de Productos (442 @ de Sal, 5509 Unidades de Sardinas, 1102 Fardos de Harina de Maiz Tortimasa 1L, 5046 Unidades de Sopas de Pollo MAGGI, 33 Quintales de Frijoles, 5309 Unidades de Manteca Tredia, 1 Unidad Consome 1cm Maggi) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Productos (442 @ de Sal, 5509 Unidades de Sardinas, 1102 Fardos de Harina de Maiz Tortimasa 1L, 5046 Unidades de Sopas de Pollo MAGGI, 33 Quintales de Frijoles, 5309 Unidades de Manteca Tredia, 1 Unidad Consome 1cm Maggi) Para Raciones Alimenticias "Operación Honduras Solidaria" para atender la Emergencia COVID-19 Y abastecer Familias pobres del Municipio			479,688.33

SUPERMERCADO PENA
B" EL TRIANGULO
TEL. 2661-2500
R.T.N. 04191953000975

CHEQUE No. 00001721

BALANCE

TESORERIA
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

140191953000975



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro

municipaliddemacuelizo@yahoo.com

R.T.N. 16139011360075

Telefono-9833-30-30

Nº 000151



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 29 de Mayo del 20 20

Señor (a): Supermercado Peña / Eva Yolanda Erazo

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		TOTAL
5,509	Sardino Pq.	11	50	63,353 50
33	QQ de Frijol	16	80	52,800 "
5,309	Montesa Tiedia Kilo	28	80	152,899 20
5,046	Sopa Maggui 60g	7	80	35,372 "
442	Sal @	30	"	13,260 "
3,102	Fardos de Torti masa 1 LB	147	05	162,049 10
1	Consome Lem. Mab	4	53	4 53
Total				479,688 33

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2061-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2014



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO



Escaneado con CamScanner

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PENA

R.T.N.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan Tel. 2661-2500

CAI:E6501B-F96B25-5547AC-DCEFFD-B233C3-1E

FACTURA 001-001-01- 00010054

Fecha: 29/05/2020 Hora: 04:28 p.m.

U/S: KN

Cliente:MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA BARBARA

Codigo: 01445

R.T.N.: 16139011360075

Cant.	Descripcion	Total
5,509.00 UNO	SARDINA PEQ	63,353.50
3,300.00	FRIJOL	52,800.00
5,209.00 UNO	MANTECA TREDIA	152,899.20
442.00	SAL	13,260.00
5,046	SOPA MAGGI 60G	35,322.00
1,102	TORTIMASA 1LB	162,046.10
1 UN	CONSOME LEM MAG	4.53

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18% L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L.	85,824.08
IMPORTE EXENTO L.	381,008.30
I.S.V (15%) L.	12,855.95
I.S.V.(15%) L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	479,688.33
TOTAL CANCELADO L.	479,688.33
CAMBIO L.	0.00
SALDO PENDIENTE L.	0.00

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/100

Correlativo Asignado:

001-001-01-00000001 al

001-001-01-00035000 Venc. 25/11/2020

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG.

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original



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

RTN: 04191953000975

EVA YOLANDA ERAZO
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: 20150430

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° 23 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, D.G. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 29549 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada en 18 de Enero de 1973 en el Registro de la Presidencia de la República.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuente su obligación de declarar y pagar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias al cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1883873

Transacción: BE2FC7

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Supermercado Peña / Eva Yolanda Erazo
la factura N° 001 - 001 - 01 - 00010054 que corresponde a la
solicitud de compra N° 151

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sardina Peg.	5,509	63,353.50
2	QO de Frijol	33	52,800.00
3	Mankca Tredia Kilo	5,309	152,899.20
4	Sopa Magui bog	5,046	35,322.00
5	Sal @	442	13,260
6	Fardo Torti Masa 1kg	1,102	162,049.10

Productos a ser utilizados en la

En la elaboración de bolsas solidarias para
abastecer a las familias de escasos recursos
económicos, debido a la Emergencia del COVID-19

Dado en la ciudad de Mariavet a los 29 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: _____

Supermercado Peña / Eva Yolanda Erato

la factura N° 001-001-01-00010054 que corresponde a la
solicitud de compra N° 151

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
7	Consume Lem. Mag	1	4.53
	Total		4.53

Productos a ser utilizados en la

Elaboración de bolsas solidarias, para abastecer
a las familias de escasos recursos económicos
devido a la Emergencia del covid-19

Dado en la ciudad de Mazatlán a los 30 días del mes de Mayo
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

