

COTIZACIÓN

NOMBRE DE NEGOCIO: MERCADITO EL OLANCHANO

FECHA:

16/05/2020

RTN: 15011961000585

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

LUGAR: SONAGUERA, COLON, HONDURAS C.A

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ARROZ (LIBRA)	8	8.75	70.00
2	SARDINA (LATA)	1	14.00	14.00
3	AZÚCAR (LIBRA)	5	10.25	51.25
4	CAFÉ MOLIDO (LIBRA)	1/2	40.00	20.00
5	FRIJOL (LIBRA)	5	17.00	85.00
6	HARINA DE TRIGO (LIBRA)	5	8.75	43.75
7	HARINA DE MAÍZ (LIBRA)	5	8.75	43.75
8	MANTECA (KILO)	1	29.75	29.75
9	PASTA ALIMENTICIA (LIBRA)	2	10.00	20.00
10	PASTA DE TOMATE (4OZ)	2	8.50	17.00
11	SAL YODADA (LIBRA)	2	5.00	10.00
12	SOPA DE POLLO (GRANDE)	2	8.25	16.50
13	CUBITOS (DOCENA)	1	5.00	5.00
14	COLORO (LITRO)	1	24.00	24.00
15	JABÓN DE LAVAR ROPA (BARRA)	2	20.00	40.00
16	JABÓN DE LAVAR PLATOS (BARRA)	1	10.00	10.00
TOTAL		43.5	228.00	500.00

Jose Lino Pavon

Firma





MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12406



Señor (es) Mercadito El Olanchano

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
	Ración De Alimento	500	500 00	250,000 00
	Adjunto De La Orden De Compra, Cotización Con Listado De Productos y Cantidades Solicitadas			
	<u>4 L</u>			
				250,000 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 28/05/2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Gabriel Matute

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.



MERCADITO Y DEPOSITO "EL OLANCHANO"

Prop. José Lino Pavón

Frente a Pollos Fernando, Bo. El Centro, Sonaguera, Colón Tel. 9615-0075

* R.T.N. 15011961000585 *E-mail: linopavon61@hotmail.com

Fecha 01 de junio de 2020

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Dirección: _____

RTN. 02089995021930 # Registro SAG _____

O.C. Exenta _____ # Cont. Registro Exonerados _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
500	Ranastas básica	500		250,000.00
	(saco solidario)			
	Ración de Alimentos			
C.A.I. 56F76D-63DEA2-1D47AA-73DEF7-7A0600-82			IMPORTE EXONERADO	L. _____
Son: <u>doscientos cincuenta mil</u>			IMPORTE EXENTO	L. <u>710,335.00</u>
			IMPORTE GRAVADO 16%	L. <u>34,435.00</u>
<u>Lempiras exactos</u>			IMPORTE GRAVADO 18%	L. _____
			DESCUENTOS / REBAJAS	L. _____
Firma <u>Maira</u>			I.S.V. 15%	L. <u>5,230.00</u>
			I.S.V. 18%	L. _____
			TOTAL A PAGAR	L. <u>250,000.00</u>

IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL: 2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32

FACTURA
No. 000-001-01-**30008772**

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021
Original: Cliente Copia: Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

Rango Autorizado: 000-001-01-00008451 al 000-001-01-00009650 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Mercadito El Olanchano

la factura N° 00008772 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12406

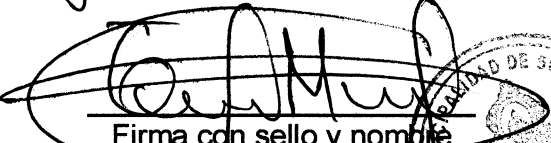
Los productos que a continuación se detallan:


N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Saco Solidario	150	₡ 75,000.00
			₡ 75,000.00

Productos a ser utilizados en la

Donación de alimentos a personas afectadas
por la emergencia del COVID-19 en el marco
de operación de Honduras Solidaria

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


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Gabriel Alexy Melate

So se hizo Parca



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Mercadito El Olanchano

la factura N° 00008772 que corresponde a la solicitud de compra N° 12406

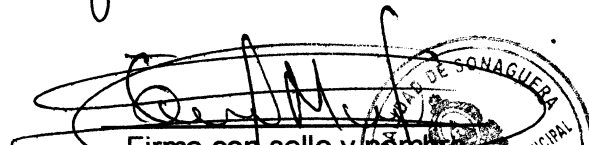
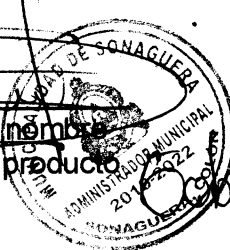
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Saco Solidario	350	₡175,000.00
			₡175,000.00

Productos a ser utilizados en la

Donación de alimentos a personas afectadas por la emergencia del COVID-19 en el marco de operación de Honduras Solidaria

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


Firma con sello y número de quien recibe el producto


Jose Lino Pavon

Alexy Motute





Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6740

L.: 250,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6398

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE LINO PAVON

Id/RTN: 15011961000585

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 500 RACIONES DE ALIMENTOS (SACOS SOLIDARIOS) LOS CUALES SE PAGARON A Lps. 500.00 CADA UNA SEGUN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAIS, ESTO EN EL MARCO DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Jose Lino Pava
 Identidad No.: 15011961000585



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPTO. DE COLÓN, HONDURAS

Cuenta N.º: 170311000195

CHEQUE No. 00007528

2 de junio de 2020

SONAGUERA

Lugar y Fecha

JOSE LINO PAVON

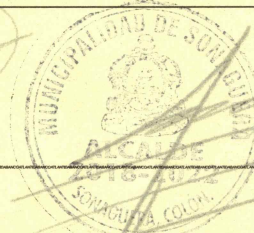
250,000.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

1:0 1 0 1 7 0 2 4 : 0 0 1 7 0 3 1 1 0 0 0 1 9 5 0 0 0 0 7 5 2 8

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO	CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 500 RACIONES DE ALIMENTOS (SACOS SOLIDARIOS) LOS CUALES SE PAGARON A Lps. 500.00 CADA UNA SEGUN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAIS. ESTO EN EL MARCO DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA	250,000.00	250,000.00
PRESUPUESTO	TESORERO	ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD
		RECIBI CONFORME



ID: 1001196100058
JOSE LINO PAVON

PRODUCTO CENTRAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMALINAROS STANDARD, S.A. R.T.N. 000196092776, R.C. 2501-2881, TEL. 2501-28449098, FAX: 2501-2891, SAN PEDRO SULA



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

RTN: 15011961000585

JOSE LINO PAVON
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" 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"/> | | <input type="checkbox"/> |

Fecha de Emisión: 20150503

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 2 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 Financiera 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.

[Handwritten signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1887688

Transacción: 032980

COTIZACIÓN

NOMBRE DE NEGOCIO: CARNICERIA GABY #2

FECHA: 16/05/2020

RTN: 02081993020792

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

LUGAR: SONAGUERA, COLON, HONDURAS C.A

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ARROZ (LIBRA)	8	8.75	70.00
2	SARDINA (LATA)	1	14.00	14.00
3	AZÚCAR (LIBRA)	5	10.25	51.25
4	CAFÉ MOLIDO (LIBRA)	1/2	40.00	20.00
5	FRIJOL (LIBRA)	5	17.00	85.00
6	HARINA DE TRIGO (LIBRA)	5	8.75	43.75
7	HARINA DE MAÍZ (LIBRA)	5	8.75	43.75
8	MANTECA (KILO)	1	29.75	29.75
9	PASTA ALIMENTICIA (LIBRA)	2	10.00	20.00
10	PASTA DE TOMATE (4OZ)	2	8.50	17.00
11	SAL YODADA (LIBRA)	2	5.00	10.00
12	SOPA DE POLLO (GRANDE)	2	8.25	16.50
13	CUBITOS (DOCENA)	1	5.00	5.00
14	COLORO (LITRO)	1	24.00	24.00
15	JABÓN DE LAVAR ROPA (BARRA)	2	20.00	40.00
16	JABÓN DE LAVAR PLATOS (BARRA)	1	10.00	10.00
TOTAL		43.5	228.00	500.00


Firma





MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12391



Señor (es) Carniceria Gaby #2

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
	Ración De Alimento	500	500,00	250,000.00
	Adjunto De La Orden De Compra, Cotización Con Listado De Producto Y Cantidades Solicitados			
	<u>46</u>			
				250,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 22/05/2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por:



Firma

Gabriel Matute

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

CARNICERIA

CARNICERIA GABY 2



GABY 2
"La mejor en carnes"

Prop. Gabriela Maria Ortiz Mendoza

El Centro, Frente a Farmacia Parroquial, Sonaguera, Colon

Correo: gortiz2793@gmail.com

Cel.: 9770-2432

FACTURA

Nº 000-001-01-00014814

DIA	MES	AÑO
01	06	2020

SEÑOR(A):	Municipalidad de Sonaguera
RTN:	02089995021930

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500	Canasta básica (Solo solidario) Racion de Alimentos	500		250,000.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
No. Identificativo Registro de SAG:	

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L 210,335.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 34,435.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L —
I.S.V. 15%	L 5,230.
I.S.V. 18%	L —
TOTAL A PAGAR	L 250,000.00

R.T.N.: 02081993020792
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013701 / 000-001-01-00015200
 CAI: 74B8AF-C51AC2-824FB5-DOE2F5-41B94F-8B
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 24/01/2021
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANT. EN LETRAS: Doscientos cincuenta mil pesos.

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Carniceria Gaby #2

la factura N° 00014814 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12391

Los productos que a continuación se detallan:

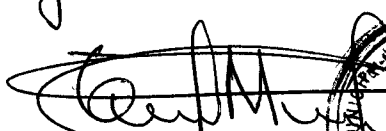
N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sacos Solidarios	500	\$250,000.00
		Total	\$250,000.00

Productos a ser utilizados en la

Donación de alimentos a personas afectadas por la emergencia del COVID-19 en el marco de Operación de Honduras Solidaria.

Dado en la ciudad de Sonaguera a los 22 días del mes de Mayo del 2020.




Firma con sello y nombre de quien recibe el producto



Diego Alexy Motole



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6737

L.: 250,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6395

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GABRIELA MARIA ORTIZ MENDOZA

Id/RTN: 0208199302079

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 500 RACIONES DE ALIMENTOS (SACOS SOLIDARIOS)LOS CUALES SE PAGARON A Lps. 500.00 CADA UNA SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAÍS, ESTO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250,000.00

Firma y Sello de Presupuestario





Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0208199302079



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPTO. DE COLÓN, HONDURAS

Cuenta N.º: 170311000195

SONAGUERA

CHEQUE No. 00007525

2 de junio de 2020

Lugar y Fecha

GABRIELA MARIA ORTIZ MENDOZA

250,000.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



Firma (s)

⑆01017024⑆00170311000195⑆00007525

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO	CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 500 RACIONES DE ALIMENTOS (SACOS SOLIDARIOS) LOS CUALES SE PAGARON A Lps. 500.00 CADA UNA SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAÍS, ESTO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA	250,000.00	250,000.00

PRESUPUESTO _____ TESORERO _____ ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD _____
 ID: 020810930209
 CARNICERÍA GABY

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 182 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 22-87, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y 4-9-96 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° 26880 y el Reglamento de Prestatarios No Bancario Acuerdo 43 publicada el 16 de Enero de 1973.



[Handwritten signature]


Comisionada Presidencial

Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la CPAT 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 Hacienda.

Número de Documento CPAT-412-2288816

Transacción: 577DD6


 REPUBLICA DE HONDURAS
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20160620 RTN: 00051993020792

GABRIELA MARIA ORTIZ MENDOZA
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorosos
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosos
Prestatarios	<input type="checkbox"/>

COTIZACIÓN

NOMBRE DE NEGOCIO: BODEGA LEANDRO

FECHA: 16/05/2020

RTN: 02081975011558

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

LUGAR: SONAGUERA, COLON, HONDURAS C.A

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ARROZ (LIBRA)	8	8.75	70.00
2	SARDINA (LATA)	1	14.00	14.00
3	AZÚCAR (LIBRA)	5	10.25	51.25
4	CAFÉ MOLIDO (LIBRA)	1/2	40.00	20.00
5	FRIJOL (LIBRA)	5	17.00	85.00
6	HARINA DE TRIGO (LIBRA)	5	8.75	43.75
7	HARINA DE MAÍZ (LIBRA)	5	8.75	43.75
8	MANTECA (KILO)	1	29.75	29.75
9	PASTA ALIMENTICIA (LIBRA)	2	10.00	20.00
10	PASTA DE TOMATE (4OZ)	2	8.50	17.00
11	SAL YODADA (LIBRA)	2	5.00	10.00
12	SOPA DE POLLO (GRANDE)	2	8.25	16.50
13	CUBITOS (DOCENA)	1	5.00	5.00
14	COLORO (LITRO)	1	24.00	24.00
15	JABÓN DE LAVAR ROPA (BARRA)	2	20.00	40.00
16	JABÓN DE LAVAR PLATOS (BARRA)	1	10.00	10.00
TOTAL		43.5	228.00	500.00



Maribel Sanabria

Firma





MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12393



Señor (es) Bodega Leandro

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
	Ración De Alimento	500	500 00	\$250,000 00
	Adjunto De La Orden De Compra, Cotización Con Listado De Producto y Cantidades Solicitadas			
	— UL —			
				\$250,000 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 24/05/2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra



Recibido por:

Gabriel Matute
Firma

Gabriel Matute
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

BODEGA LEANDRO

PROP. ABNER ELI LARA RAMOS

Bo. El Centro, calle del comercio, frente a Banco Atlántida,
Sonaguera, Colón * Cel: 9618-3750

RTN: 02081975011558

Email: leandrobodega@yahoo.com

CAI: BDF2D7-ABB21A-D249BB-394D99-DBA08A-2E

Fecha Límite de Emisión: 18/07/2020

Día	Mes	Año
01	06	20

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

RTN Cliente: 0208 999 502 1930

Registro de exonerado:

Orden de compra exonerado:

Registro SAG:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500	Canastos basicos (Saco Solidario) Racion de alimentos			250,000.00

TOTAL		L.
RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00006501 * 000-003-01-00007800		
FACTURA CONTADO		
N° 000-003-01-00007774		
Maribel S. Saborido		
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		
SUB TOTAL EXONERADOS		
SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L. 210,335.00	
SUB TOTAL GRAVADO 15%	L. 34,455.00	
SUB TOTAL GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO	L. 5,230.00	
18% IMPUESTO	L.	
GRAN TOTAL	L. 250,000.00	

TOTAL(Letras): DOScientos cincuenta mil exactos LPS

IMP DEL AGUAN, TEL: 2444-5397, R.T.N. 01011975018760 - CERT. 9231-14-10500-11, 26 TAL BLA, 1COP, 18-07-19.

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Bodega Leandro

la factura N° 00007704 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12393


Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sacos Solidarios	500	¥250,000.00
			¥250,000.00

Productos a ser utilizados en la

Donación de alimentos a personas afectadas
por la emergencia del COVID-19 en el marco
de operación de Honduras Solidaria.

Dado en la ciudad de Sonaguera a los 24 días del mes de Mayo
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



(Sanabria) Alexy Mulet

Maribel Sanabria





Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020
Hora : 01:02 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6734

L.: 250,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6392

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIBEL SANABRIA ARITA

Id/RTN: 0410197700023

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 500 RACIONES DE ALIMENTOS (SACOS SOLIDARIOS)LOS CUALES SE PAGARON A Lps. 500.00 CADA UNA SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAÍS, ESTO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
---	---

Recibido por: Maibela Sanabria
 Identidad No.: 0410197700023



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPTO. DE COLÓN, HONDURAS

Cuenta N.º: 170311000195

SONAGUERA

CHEQUE No. 00007522

2 de junio de 2020

Lugar y Fecha

MARIBEL SANABRIA ARITA

250,000.00

L

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.



Firma (s)




1010170240017031100019500007522

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO	CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 500 RACIONES DE ALIMENTOS (SACOS SOLIDARIOS) LOS CUALES SE PAGARON A Lps. 500.00 CADA UNA SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO. LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAÍS. ESTO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA	250,000.00	250,000.00

ID: 0W10197700023
Maribel Sanabria

RECIBÍ CONFORME


ESTADOS UNIDOS VENEZOLANOS
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20160615 RTN:
04101977000238

MARIBEL SANABRIA ARITA
Nombre o Razón Social

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

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 162 del 9 de Enero de 1976, reformado mediante Art. 17 del Decreto Nº 269 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 23-87, Art. 16 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.







Comisionada Presidencial
Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Este Contribuyente requiere su inspección de censurar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 3 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con credores.

Número de Documento CPAT-412- 2296515 Transacción: 41DA50

##

COTIZACIÓN

NOMBRE DE NEGOCIO: MINI SUPER F Y S

FECHA: 16/05/2020

RTN: 01011997007282

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

LUGAR: SONAGUERA, COLON, HONDURAS C.A

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ARROZ (LIBRA)	8	8.75	70.00
2	SARDINA (LATA)	1	14.00	14.00
3	AZÚCAR (LIBRA)	5	10.25	51.25
4	CAFÉ MOLIDO (LIBRA)	1/2	40.00	20.00
5	FRIJOL (LIBRA)	5	17.00	85.00
6	HARINA DE TRIGO (LIBRA)	5	8.75	43.75
7	HARINA DE MAÍZ (LIBRA)	5	8.75	43.75
8	MANTECA (KILO)	1	29.75	29.75
9	PASTA ALIMENTICIA (LIBRA)	2	10.00	20.00
10	PASTA DE TOMATE (4OZ)	2	8.50	17.00
11	SAL YODADA (LIBRA)	2	5.00	10.00
12	SOPA DE POLLO (GRANDE)	2	8.25	16.50
13	CUBITOS (DOCENA)	1	5.00	5.00
14	COLOR (LITRO)	1	24.00	24.00
15	JABÓN DE LAVAR ROPA (BARRA)	2	20.00	40.00
16	JABÓN DE LAVAR PLATOS (BARRA)	1	10.00	10.00
TOTAL		43.5	228.00	500.00

Freddy Senano
Firma





MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12394



Señor (es) Miniguper Fy S

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
	Ración De Alimento	300	500.00	\$150,000.00
	Adjunto De la Orden De Compra, Cotización Con Listado De Producto y Cantidades Solicitadas <u>42</u>			
				\$150,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 25/05/2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra



Recibido por:

[Signature]
Firma

Gabriel Matute
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.



Mini Super F Y S

SERRANO ZUNIGA FREDIS LIZANDRO

Bo. Abajo 1 cuadra de la posta
Sonaguera Colon

DIA MES AÑO

Tels. 24516257 / 98965023 fredys1971@yahoo.com (25) (05) 2020

Señor Municipalidad Sonaguera
Dirección _____ R. T. N. _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
300	Racion de alimentos (saco Solidario)		139,500		10,500

Original Obligado Tributario Dupli. Emisor
R. T. N. 02081971005386 Fecha Límite de Emisión 05/08/2020
CAI: B6F8D4-3E1DE1-124184-15959B-816FFA-68
FACTURA Rango
000-001-01-00003201 000-001-01-00003800
Datos del Adquiriente Exonerado
N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° Registro SAG _____
N° constancia Registro Exoneraciones _____

Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Sub Total V/Exentas L.	
Sub-Total 18% L.	139,500
18% Imp./ Ventas L.	
Sub-Total 15% L.	9130.43
15% Imp./ Ventas L.	7367.59
TOTAL L.	150,000

N° 000-001-01-00003583

Son Lps.: ciento cincuenta mil exacto

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Minisuper Fy 9

la factura N° 00003583 que corresponde a la

solicitud de compra N° 12394

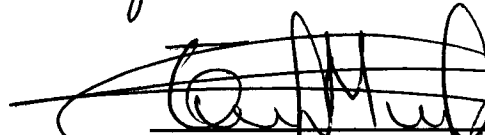
Los productos que a continuación se detallan:


N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sacos Solidarios	300	₡150,000.00
			₡150,000.00

Productos a ser utilizados en la

Donación de alimentos a personas afectadas
por la emergencia del COVID-19 en el marco
de Operación de Honduras Solidaria.

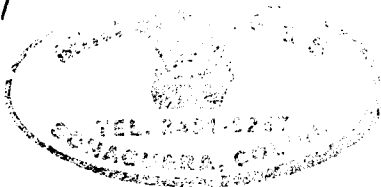
Dado en la ciudad de Sonaguera a los 25 días del mes de Mayo
del 2020.

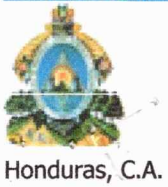

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Alexy Maldonado

Fredoly Senano





SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020
Hora : 01:20 p.m.
USUARIO: JRODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6735

L.: 150,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6393

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDDY ALBERTO SERRANO MENDOZA

Id/RTN: 01011997007282

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 300 RACIONES DE ALIMENTOS (SACOS SOLIDARIOS)LOS CUALES SE PAGARON A Lps. 500.00 CADA UNA SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAÍS, ESTO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,000.00

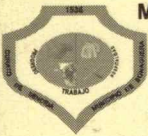
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (ea)

Recibido por: Freddy Serrano
Identidad No.: 0101199700728

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3S11Ix/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCIXGo/eja7gF7+bzVHLpAK4legC/7oGwC+/eKcOHhL54CREVxNFRgp6fk23OIXh23wtElsb20JQi5+Ec5Js6xqqiO



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPTO. DE COLÓN, HONDURAS

Cuenta N.º: 170311000195

SONAGUERA

CHEQUE No. 00007523

2 de junio de 2020

Lugar y Fecha

FREDDY ALBERTO SERRANO MENDOZA

150,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Cofirma (s)

1010170240017031100019500007523

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO	CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 300 RACIONES DE ALIMENTOS (SACOS SOLIDARIOS) LOS CUALES SE PAGARON A Lps. 500.00 CADA UNA SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAÍS. ESTO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA	150,000.00	150,000.00
PRESUPUESTO	ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD	RECIBÍ CONFORME



ID: 0100199700728

Freddy Serrano

0518



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 03/07/2019

RTN: 01011997007282

FREDDY ALBERTO SERRANO MENDOZA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Productores Importadores
de Cigarrillos

Importador

Productor Alcoholes Licores

Exportador

Distribuidor Alcoholes Licores

Imprantas

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.


Ministro Director   **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: 12-3230378

Transacción: E84390

COTIZACIÓN

NOMBRE DE NEGOCIO: COMERCIAL LAS ACASIAS

FECHA: 16/05/2020

RTN: 02091979009481

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

LUGAR: SONAGUERA, COLON, HONDURAS C.A

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ARROZ (LIBRA)	8	8.75	70.00
2	SARDINA (LATA)	1	14.00	14.00
3	AZÚCAR (LIBRA)	5	10.25	51.25
4	CAFÉ MOLIDO (LIBRA)	1/2	40.00	20.00
5	FRIJOL (LIBRA)	5	17.00	85.00
6	HARINA DE TRIGO (LIBRA)	5	8.75	43.75
7	HARINA DE MAÍZ (LIBRA)	5	8.75	43.75
8	MANTECA (KILO)	1	29.75	29.75
9	PASTA ALIMENTICIA (LIBRA)	2	10.00	20.00
10	PASTA DE TOMATE (4OZ)	2	8.50	17.00
11	SAL YODADA (LIBRA)	2	5.00	10.00
12	SOPA DE POLLO (GRANDE)	2	8.25	16.50
13	CUBITOS (DOCENA)	1	5.00	5.00
14	COLOR (LITRO)	1	24.00	24.00
15	JABÓN DE LAVAR ROPA (BARRA)	2	20.00	40.00
16	JABÓN DE LAVAR PLATOS (BARRA)	1	10.00	10.00
TOTAL		43.5	228.00	500.00

Mario A. Willeda
Firma

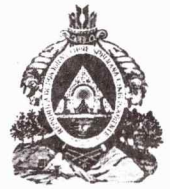




MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12390



Señor (es) Comercial Las Acacias

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
	Ración De Alimento	1,248	500,00	624,000,00
	Adjunto De Lo Orden De compra, Cotización Con Listado De Producto y Cantidades Solicitadas			
	41			
				624,000,00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 20/05/2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Letra de molde

El Original para el tesoroero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Comercial Las Acacias

la factura N° 00000237 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12390

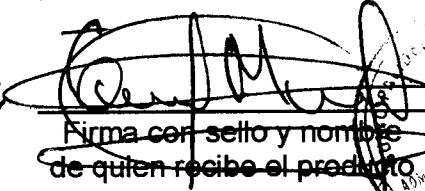
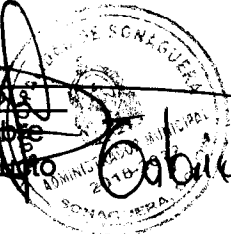
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Saco Solidario	460	¥230,000.00
			¥230,000.00

Productos a ser utilizados en la

Donación de alimentos a personas afectadas
por la emergencia del COVID-19 en el marco
de la operación de Honduras Solidaria

Dado en la ciudad de Sonaguera a los 20 días del mes de Mayo
del 2020.

Marino A. Wilfredo   Alexy Maridueña

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: _____

Comercial Las Acacias

la factura N° 00000237 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12390

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sacos Solidarios	675	¥337,500.00
			¥337,500.00

Productos a ser utilizados en la

Donación de alimentos a personas afectadas
por la emergencia del COVID-19 en el marco
de operación de Honduras Solidaria

Dado en la ciudad de Sanguera a los 21 días del mes de Mayo
del 2020.

Mano A. Wilkeli

[Firma]
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Cebriel Alexy

Marlene



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Comercial Las Acacias

la factura N° 00000237 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12390

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sacos Solidarios	113	₡ 56,500.00
			₡ 56,500.00

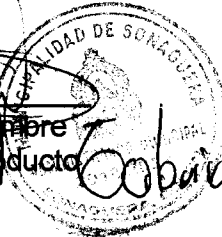
Productos a ser utilizados en la

Donación de alimentos a personas afectadas
por la emergencia del COVID-19 en el marco
de operación de Honduras Solidaria

Dado en la ciudad de Sonaguera a los 22 días del mes de Mayo
del 2020.

Mario A. Wilcedo

[Firma]
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Cobari Alexy Makute





Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020
Hora : 02:13 p.m.
USUARIO: JRODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6739

L.: 624,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6397

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO

Id/RTN: 02091979009481

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 1248 RACIONES DE ALIMENTOS (SACOS SOLIDARIOS)LOS CUALES SE PAGARON A Lps. 500.00 CADA UNA SEGUN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAIS, ESTO EN EL MARCO DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	624,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	624,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	624,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Mario Villeda
 Identidad No.: 02091979009481



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPTO. DE COLÓN, HONDURAS

Cuenta N.º: 170311000195

SONAGUERA

CHEQUE No. 00007527

2 de junio de 2020

Lugar y Fecha

MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO

624,000.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)




⑆01017024⑆00170311000195⑆00007527

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO	CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 1248 RACIONES DE ALIMENTOS (SACOS SOLIDARIOS) LOS CUALES SE PAGARON A Lps. 500.00 CADA UNA SEGUN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAIS, ESTO EN EL MARCO DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA	624,000.00	624,000.00
PRESUPUESTO	TESORERO	RECIBÍ CONFORME



ID: 0209 1979 00948

Mario Villeda


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

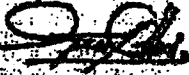

RTN: 02091979009481

MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorés
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorés
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorés
Prestatista	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20120221

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 Prestamistas N° 2000-000 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- 987468 Transacción: 245898

COTIZACIÓN

NOMBRE DE NEGOCIO: MERCADITO NORLAN

FECHA:16/05/2020

RTN: 18031973002730

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

LUGAR: SONAGUERA, COLON, HONDURAS C.A

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ARROZ (LIBRA)	8	8.75	70.00
2	SARDINA (LATA)	1	14.00	14.00
3	AZÚCAR (LIBRA)	5	10.25	51.25
4	CAFÉ MOLIDO (LIBRA)	1/2	40.00	20.00
5	FRIJOL (LIBRA)	5	17.00	85.00
6	HARINA DE TRIGO (LIBRA)	5	8.75	43.75
7	HARINA DE MAÍZ (LIBRA)	5	8.75	43.75
8	MANTECA (KILO)	1	29.75	29.75
9	PASTA ALIMENTICIA (LIBRA)	2	10.00	20.00
10	PASTA DE TOMATE (4OZ)	2	8.50	17.00
11	SAL YODADA (LIBRA)	2	5.00	10.00
12	SOPA DE POLLO (GRANDE)	2	8.25	16.50
13	CUBITOS (DOCENA)	1	5.00	5.00
14	COLOR (LITRO)	1	24.00	24.00
15	JABÓN DE LAVAR ROPA (BARRA)	2	20.00	40.00
16	JABÓN DE LAVAR PLATOS (BARRA)	1	10.00	10.00
TOTAL		43.5	228.00	500.00

Maria Jacinta Chaverra

Firma





MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12392



Señor (es) Mercadito Norlan

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
	Ración De Alimento	500	500:00	250,000:00
	Adjunto De la Orden De Compra, Cotización Con Listado De Producto y Cantidades Solicitadas			
	<u>4L</u>			
				\$ 250,000:00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 23/05/2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____



Firma

Gabriel Matute

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Mercadito Norlan

BO. EL CENTRO SONAGUERA
PROPIETARIO
MARIA JACINTA CHAVARRIA FLORES
RTN 18031973002730
TELEFONOS : 24517313
Fecha : 01/06/20 05:01:29 PM
Tipo Factura: EFECTIVO
CAI
2D3306-F43A31-B5488D-80388E-5B1F0C-91
Fecha limite de Emision 10/02/21
Correo, mariachavarra@yahoo.com

DE FACTURA
000-001-01-00167690

Vendedor :Allan

RTN: 02089995021930

CLIENTE:

Municipalidad De Sonaguera

DIRECCION:

Sonaguera

No.compra Excenta

No.Reg.Exonerado

No.Reg.SAG

Descripción	Precio U.	Precio T.	
CANASTA BASICA (SACO SOLIDARIO)			
81.00	L500.00	L40,500.00	G
CANASTAS BASICA(SACO SOLIDARIO)			
419.00	L500.00	209,500.00	E

Total a Pagar L250,000.00

Pago Con L250,000.00

Su Cambio es L0.00

====DETALLE IMPUESTO=====

Total Exonerado L0.00

Desc/Rebajas L0.00

Total No Gravado 209,500.00

Importe al 15% L35,217.40

ISV 15% L5,282.60

Importe al 18% L. 00.00

ISV 18% L. 00.00

Articulos 500

Son Lps.

Doscientos Cincuenta Mil Con 00/100

Cajero: Nhermandes

EXIJA SU FACTURA

Rangos de Facturacion

No. Inicial 000-001-01- 00164401

No. Final 000-001-01- 00184400

Original Cliente

C. Emisor

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Mercadito Norlan

la factura N° 00167690 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12392

Los productos que a continuación se detallan:

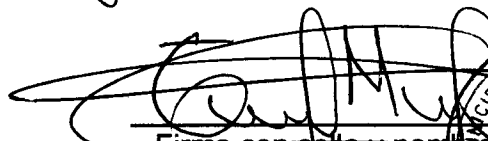
N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sacos Solidarios	500	¥250,000.00
		Total	¥250,000.00

Productos a ser utilizados en la

Donación de alimentos a personas afectadas
por la emergencia del COVID-19 en el marco
de operación de Honduras Solidaria

Dado en la ciudad de Sonaguera a los 23 días del mes de Mayo
del 2020.




Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Alexy Morte

Maria Jacinta Chavarria



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020

Hora : 12:54 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6733

L.: 250,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6391

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA JACINTA CHAVARRIA FLORES

Id/RTN: 1803197300273

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 500 RACIONES DE ALIMENTOS (SACOS SOLIDARIOS)LOS CUALES SE PAGARON A Lps. 500.00 CADA UNA SEGUN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAIS, ESTO EN EL MARCO DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  <p style="text-align: center;">Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
--	---

Recibido por: Maria Jacinta Chavarría
 Identidad No.: 1803197300273



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPTO. DE COLÓN, HONDURAS

Cuenta N.º: 170311000195

SONAGUERA

CHEQUE No. 00007521

2 de junio de 2020

Lugar y Fecha

MARÍA JACINTA CHAVARRIA FLORES

250,000.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

⑆01017024⑆00170311000195⑆00007521

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO	CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 500 RACIONES DE ALIMENTOS (SACOS SOLIDARIOS) LOS CUALES SE PAGARON A Lps. 500.00 CADA UNA SEGUN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAIS, ESTO EN EL MARCO DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA	250,000.00	250,000.00

ID: 1803197300273

María Jacinta Chavarría

PRESUPUESTO TESORERO ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD RECIBI CONFORME



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

RTN: 18031973002730

MARIA JACINTA CHAVARRIA FLORES

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: 20110612

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 16 de Enero de 1973.

[Handwritten signature]



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- 683796

Transacción: 2225CD

COTIZACIÓN

NOMBRE DE NEGOCIO: AGROBASICOS PINEDA

FECHA: 16/05/2020

RTN: 01041992004272

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

LUGAR: SONAGUERA, COLON, HONDURAS C.A

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	ARROZ (LIBRA)	8	8.75
2	SARDINA (LATA)	1	14.00
3	AZÚCAR (LIBRA)	5	10.25
4	CAFÉ MOLIDO (LIBRA)	1/2	40.00
5	FRIJOL (LIBRA)	5	17.00
6	HARINA DE TRIGO (LIBRA)	5	8.75
7	HARINA DE MAÍZ (LIBRA)	5	8.75
8	MANTECA (KILO)	1	29.75
9	PASTA ALIMENTICIA (LIBRA)	2	10.00
10	PASTA DE TOMATE (4OZ)	2	8.50
11	SAL YODADA (LIBRA)	2	5.00
12	SOPA DE POLLO (GRANDE)	2	8.25
13	CUBITOS (DOCENA)	1	5.00
14	COLOR (LITRO)	1	24.00
15	JABÓN DE LAVAR ROPA (BARRA)	2	20.00
16	JABÓN DE LAVAR PLATOS (BARRA)	1	10.00
	TOTAL	43.5	228.00

Oscar Funez

Firma



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12395



Señor (es) Minisuper y Agrobasicos Pineda

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
	Ración De Alimento	500	500,00	250,000,00
	Adjunto De La Orden De compra, Cotización con Listado De Producto y Cantidades Solicitadas <u>UL</u>			
				250,000,00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 26/05/2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra



Recibido por:

[Signature]
Firma

Gabriel Matute
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura
La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.



MINISUPER Y AGROBASICOS PINEDA

PROP. OSCAR IVAN FUNEZ PINEDA
 Bo. Abajo, calle principal, domicilio alquilado, contiguo a la
 Policia Nacional, Sonaguera, Colón, Cel.: 9592-4780
 Email: fanibengtson@yahoo.com

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00000014

DIA	MES	AÑO
01	06	20

Cliete: Municipalidad de Sonaguera R.T.N.: 02089995071930

Dirección: _____
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
500	Canasta Básica (Saco Solidario) Ración de Alimentos	500.00		
TOTAL L.				
TOTAL LETRAS <u>Doscientos Cin- enta Mil Lempias exactos</u>			SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	210,335.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	- 0 -
			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	34,435.00
			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	- 0 -
			15% I.S.V. L.	5,230.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			18% I.S.V. L.	- 0 -
RTN: 01041992004272 CAI: FFE8A4-F44B32-4F4288-7F5332-291694-15 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/09/2020 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000100 <small>ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD</small>			TOTAL L.	250,000.00

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
 02 TAL. BLA. ROS. # 000-001-01-00000001 / 00000100 * 12/03/2020

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Minisuper y Agrobasicos Pineda

la factura N° 00000014 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12395

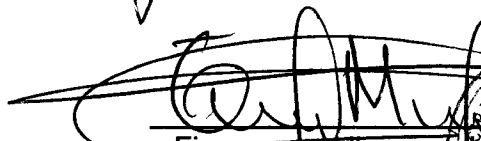
Los productos que a continuación se detallan:


N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Bacos Solidarios	500	\$250,000.00
			\$250,000.00

Productos a ser utilizados en la

Donación de alimentos a personas afectadas
por la emergencia del COVID-19 en el marco
de operación de Honduras Solidario

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


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Oscar Func
Abriel Alexy Mota

Oscar Func?



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020

Hora : 01:24 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6736

L.: 250,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6394

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR IVAN FUNEZ PINEDA

Id/RTN: 0104199200427

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:



PAGO POR COMPRA DE 500 RACIONES DE ALIMENTOS (SACOS SOLIDARIOS)LOS CUALES SE PAGARON A Lps. 500.00 CADA UNA SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAÍS, ESTO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
---	---

Recibido por:

Oscar Funez
 Identidad No.: 0104-1992-00427



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPTO. DE COLÓN, HONDURAS

Cuenta N.º: 170311000195

SONAGUERA

CHEQUE No. 00007524

2 de junio de 2020

Lugar y Fecha

OSCAR IVÁN FUNEZ PINEDA

250,000.00

L

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



101017024:00170311000195#00007524

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO	CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 500 RACIONES DE ALIMENTOS (SACOS SOLIDARIOS) LOS CUALES SE PAGARON A Lps. 500.00 CADA UNA SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAÍS, ESTO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA	250,000.00	250,000.00



ID: 0104-1992-00427

Oscar Funez

PRESUPUESTO

TESORERO

ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD

RECIBÍ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

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

RTN: 01041992004272

OSCAR IVAN FUNEZ PINEDA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productores 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"/> |
| Procesamiento | <input type="checkbox"/> | | |

Decreto Ley No. 1, 2, y 3 del Decreto No. 108 del 6 de Enero de 1974, referencias modificatorias del Decreto No. 295 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto No. 28 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 36 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Seguridad Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley No. 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 20880 y el Reglamento de Préstamos No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento, Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.
Número de Documento DEI-412- 1801916 ción: 1579E9