

COMERCIAL "SANDRA"

DE: LILIA ELIZABETH HERNANDEZ VALLE

R. T. N. 14141955000853 - Tel. 2643-2218

Bo. Arriba, Ave. La Constitución,

Sta. Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

CAI: 97A8E0-C4F16A-F0458D-4ADC7F-2B67D7-9B

Email: comercialesandrasb1955@gmail.com

FECHA:

03-04-2020

CLIENTE:	Municipalidad Navo Celilac		
R.T.N.:	16159003435960		
DIRECCION:			
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	IMPORTE
90	ca Frijoles	1400 =	126,000.-
90	ca Arroz	820 =	73,800.-
360	f. Azúcar	190 =	68,400.-
100	cy. lavar frutes	300 =	30,000.-
600	Doc. de Cloro	45 =	27,000.-
288	f. Espagueti	300 =	86,400.-
600	Doc. pasta c.f.	85 =	51,000.-
100	p. Camiseta yumbo	17 =	1,700.-
100	p. 9x16 lisa	17 =	1,700.-
72	cy. Manteca	720 =	51,820.-
			
PAGADO			

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:

NUMERO DE REGISTRO S.A. G.:

FACTURA

CONTADO ☐

000-001-01-00

CREDITO ☐

Nº 021028

Firma Autorizada

Son: Quinientos Diez y Siete mil ochocientos veintio

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 433,420.-
DESCUENTOS Y REBAJAS // OTORGADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 73,391.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMP. S. / VTAS	L. 11,008.70
18% IMP. S. / VTAS	L.
TOTAL A PAGAR	L. 517,820.-

La Factura es beneficio de todos "EXIJA LA"

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Contabilidad

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
24Tt. 000-001-01-00021,001 - 000-001-01-00022,200 - Fech. Recepción - 27/02/2020 - Limite. Emisión - 27/11/2020

Cotización

Señores: Super Excel S. de R.L

RTN: 16 01 901 7966497
Nombre del titular del RTN

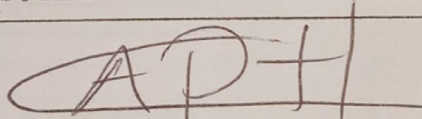
Tarjeta de Identidad: Super excel S. de R.L
Nombre completo según T.I.

Dirección del proveedor: frente cancha del estadio S.B

Por este medio le solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

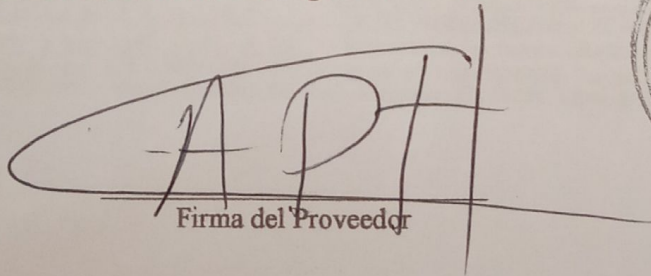
Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	90		Quintales de Frijoles	1420	127,800
2	90		Quintales de Arroz	810	72,900
3	72		Sacos de Azúcar (360)	192	69,120
4	100		Cajas de Jabón para lavar trastes	300	30,000
5	600		Docenas de Cloro	47	28,200
6	288		Cajas de Espaguetis	310	89,280
7	600		Docenas de Salsina	88	52,800
8	100		Paquetes Camiseta Jumbo	18	1,800
9	100		Paquete bolsa 9x16 lisa	18	1,800
10	72		Cajas Manteca (Kilo)	740	53,280
SUB- TOTAL					
TOTAL					525,180

Día: 02
Mes: 04
Año: 2020


Firma y Sello del Proveedor

Nota: si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien corresponde.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad


Firma del Proveedor



Cotización

Señores: Comercial Polanco

RTN: 01011977022272
Nombre del titular del RTN

Tarjeta de Identidad: Ivon Vladimir Polanco
Nombre completo según T.I.

Dirección del proveedor: Ba el Llano del Conejo

Por este medio le solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	90		Quintales de Frijoles	1450	130,500
2	90		Quintales de Arroz	800	72,000
3	72		Sacos de Azúcar	190	68,400
4	100		Cajas de Jabón para lavar trastes	305	30,500
5	600		Docenas de Cloro	45	27,000
6	288		Cajas de Espaguetis	300	86,400
7	600		Docenas de Salsina	85	51,000
8	100		Paquetes Camiseta Jumbo	17	1700.00
9	100		Paquete bolsa 9x16 lisa	17	1700.00
10	72		Cajas Manteca (Kilo)	720	51,840
SUB- TOTAL					
TOTAL					521,040

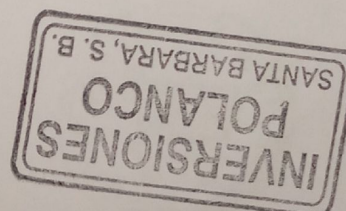
Día: 02
Mes: 04
Año: 2020

Firma y Sello del Proveedor

Nota: si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien corresponde.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad

Firma del Proveedor



Cotización

Señores: "Comercial Sandra"RTN: 1414 1955 000853
Nombre del titular del RTNTarjeta de Identidad: Lilia Elizabeth Hernandez Valle
Nombre completo según T.I.Dirección del proveedor: B° Arriba, Sta. Barbara 99484029

Por este medio le solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	90		Quintales de Frijoles	1400.-	126,000.-
2	90		Quintales de Arroz	820.-	73,800.-
3	72		Sacos de Azúcar (360 libras)	190.-	68,400.-
4	100		Cajas de Jabón para lavar trastes	300.-	30,000.-
5	600		Docenas de cloro	45.-	27,000.-
6	288		Cajas de Espaguetis	300.-	86,400.-
7	600		Docenas de Salsina	85.-	51,000.-
8	100		Paquetes Camiseta Jumbo	17.-	1,700.-
9	100		Paquete bolsa 9x16 lisa	17.-	1,700.-
10	72		Cajas de Manteca (kilo)	720.-	51,820.-
			TOTAL		517,820.-

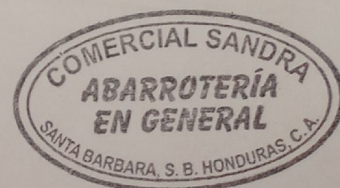
Día: 02Mes: 04Año: 2020

Firma y Sello del Proveedor

Nota: si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien corresponde.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

Firma del Proveedor





REPUBLICA DE HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL

Nuevo Celilac, Santa Bárbara

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.

e-mail: municelilac@hotmail.com

ORDEN DE COMPRAS N° 02

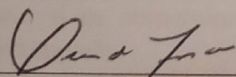
Señores: Comercial "Sandra"

RTN: 14141955 000853

Dirección del proveedor: Barrio Arriba, Avenida la Constitución S.B

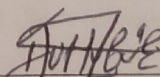
Día: 03 Mes: 04 Año: 2020 N° Factura: 021028

N°	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	90	kg	Frijoles	1,400	126,000
2	90	kg	Ajón	320	73,800
3	360	Paños	Azúcar	190	68,400
4	100		Jabon para lavar trastes	300	30,000
5	600	Dor.	Cloro	45	27,000
6	288	Paños	Espaguetis	300	86,400
7	600	Dor.	pastas de salsa	85	51,000
8	100		Camiseta yumbo	17	1,700
9	100		9x16 lisa	17	1,700
10	72		Mantequilla	720	51,820
IMPUESTO EXENTO					lps. 433,420
IMPUESTO GRAVADO 15%					lps. 73,391.30
IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%					lps. 11,008.70
SUB- TOTAL					
TOTAL					lps. 517,820

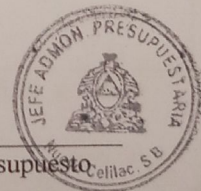


Firma y Sello del Encargado





Firma y Sello de Presupuesto





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

RTN: 14141955000853

LILIA ELIZABETH HERNANDEZ VALLE

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprantas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestatista	☐		

Fecha de Emisión: 20110901

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. 35 del Decreto 154-2002, 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° 20460 y el Reglamento de Prestamistas del Banco de Honduras publicado el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo



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- 802214

Transacción: 84864E



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



Emisión: 03/04/2020
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: JH.CARDONA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22385

L.: 517,820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5740

Fecha de Emisión: 3/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LILIA ELIZABETH HERNANDEZ VALLE

Id/RTN: 14141955000853

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC, POR LA EMERGENCIA DEL COVIB 19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN COTIZACIONES Y FACTURA ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54110 11-011-05	Ayuda Social A Personas De Capital	517,820.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-05	EMERGENCIA COVIB 19	517,820.00
Monto Total:		517,820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		517,820.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		517,820.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmdxqsbdel+SPa9oMDbnVUD3Qvq6gRIEmDxYDGEEIQplsCiDBWUSli8bpDdZZqOltlwkwq7fCfacuZT0Euh/jxd/KhInctoE0t111ObmRu/tCTBII342CgY010+u
ELzu9SolpYdflK2oKfWTCZ063sEXIbJHnT9RxI=



ALCALDÍA MUNICIPAL
NUEVO CELILAC
NUEVO CELILAC S.R.L. HONDURAS, C.A.
TELEFAX (504) 2684-4019
Email: municipal@honduras.com



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

CHEQUE No. 00006576

Cuenta N.º: 11-209-000479-5

NUEVO CELILAC
Lugar y Fecha

3 de abril de 2020

LILIA ELIZABETH HERNANDEZ VALLE
Páguese a la orden de

L 517,820.00

QUINIENTOS DICIENSTE MIL OCHOCIENTOS VEINTI CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

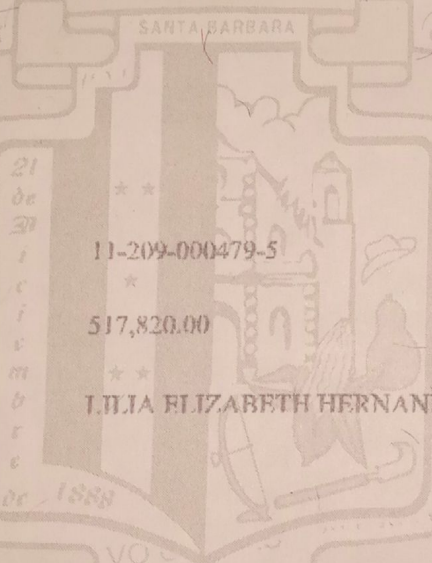
Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

11-209-000479-5 00006576

PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC, POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA SEGÚN COTIZACIONES Y FACTURA ADJUNTA.



11-209-000479-5

517,820.00

LILIA ELIZABETH HERNANDEZ VALLE

Honduras, C.A.

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE N.º

RECIBÍ CONFORME

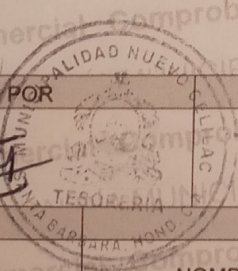
NOMBRE

FIRMA

00006576

N.º DE IDENTIDAD

N.º SOLVENCIA



FORMA DE PAGAR CHEQUE N.º 00006576

320

0

320

320

20.0

0.0

20.0

CELILAC

010+



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL

Nuevo Celilac, Santa Bárbara

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.

e-mail: municelilac@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION

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

factura N° 021030 que corresponde a la

solicitud de compra N° 01

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Libras de sal	5.609.00	7.179.52
	Ultima Lina		
			7,179.52

Productos a ser utilizados en la

Operación Honduras Solidaria, Para beneficiar a
1,800 familias de escasos Recursos economico de
Municipio de Nuevo Celilac.

Dado en el municipio de Nuevo Celilac Santa Bárbara a los 05 días del mes de 04 del
2020.



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

Cotización

Señores: Comercial Polanco

RTN: Iván Vladimir Polanco H.
Nombre del titular del RTN

Tarjeta de Identidad: 0101 1977 022272
Nombre completo según T.I.

Dirección del proveedor: 7^a Llanero del conejo S.B.
Por este medio le solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	5,609		Libras de sal	1.30	7,628.24
SUB- TOTAL					
TOTAL					7,628.24
Día: _____ Mes: _____ Año: _____					
Firma y Sello del Proveedor					

Nota: si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien corresponde.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad



Firma del Proveedor

Cotización

Señores: Lilia Elizabeth Hernandez "Comercial Sandra"

RTN: Lilia Elizabeth Hernandez Valle
Nombre del titular del RTN

Tarjeta de Identidad: 1414 1955 000853
Nombre completo según T.I.

Dirección del proveedor: Bº Arriba, Santa Barbara
Por este medio le solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	5,609		Libras de sal	1.28.-	7,179.52
SUB- TOTAL					
TOTAL					7,179.52
Día: <u>7</u> Mes: <u>4</u> Año: <u>2020</u>					
Firma y Sello del Proveedor					

Nota: si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien corresponde.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad



x [Signature]
Firma del Proveedor



Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.
e-mail:municelilac@hotmail.com

Día: 05 Mes: 04 Año: 2020 N° Factura: 021030

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	5609		Libras de Sal	1.28	7,179.52
			ultima linea		
IMPUESTO EXENTO					
IMPUESTO GRAVADO 15%					
IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%					
SUB- TOTAL					
TOTAL					7,179.52



Sello del Encargado



Sello de Presupuesto



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

RTN: 14141955000853

LILIA ELIZABETH HERNANDEZ VALLE

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: 20110901

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 154-2002, 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° 2880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario, Ley N° 1 publicada el 18 de Enero de 1974.

Director Ejecutivo



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- 802214

Transacción: 84B64E



Honduras, C.A.

NUEVO CELILAC, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2020

Hora : 12:56 p.m.

USUARIO: JH.CARDONA

Orden de Pago No.: 22388

L.: 7,179.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5743

Fecha de Emisión: 5/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LILIA ELIZABETH HERNANDEZ VALLE

Id/RTN: 14141955000853

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 224 ARROBAS Y 9 LIBRAS DE SAL PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC MEDIANTE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, POR EMERGENCIA DEL COVIB 19, SEGÚN COTIZACIONES Y FACTURA ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54110 11-011-05	Ayuda Social A Personas De Capital	7,179.52

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	EMERGENCIA COVIB 19	7,179.52
Monto Total:		7,179.52

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,179.52
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,179.52

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmdxqsbdet+SPa9oMDbnVUD3Qvq6gRiEmDxYDGEElQplsCiDBWUSli8bpDdZzqOltlwkwq7fCfacuZT0Euh/jxd/KhInctoE0t111ObmRu/tCTBII342CgY010+u
ELZu9SollpYdIK2oKfWTCZ063sEXIbJHnT9Rxl=

05/04/2020 12:56:09 p.m.



REPUBLICA DE HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL

Nuevo Celilac, Santa Bárbara

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.

e-mail: municelilac@hotmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Comercial "Sandra" la

factura N° 021028 que corresponde a la

solicitud de compra N° 02

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Frijoles	90.00	726,000.00
2	Ajote	90.00	73,800.00
3	Azúcar	360.00	68,400.00
4	Jabon para lavar trastes	100.00	30,000.00
5	Cloro	600.00	27,000.00
6	Espaguetis	288.00	86,400.00
7	Pastas de salsa	600.00	57,000.00
8	Camiseta Yumbo	100.00	7,700.00
9	9x16 lisa	100.00	7,700.00
10	Monteca	72.00	57,820.00
Total:			Lps. 577,820.00

Productos a ser utilizados en la

Operacion Honduras Solidaria para beneficiar a 7800
Familias de escasos recursos economicos del Municipio
de Nuevo Celilac.

Dado en el municipio de Nuevo Celilac Santa Bárbara a los 03 días del mes de Abril del 2020.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

