REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09556

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____
Cheque No. 73886689
Valor Efectivo: _____

Lps. 20,310.00.

PAGUESE A: Comercial Lorena. (Jose Arecio Morales.
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Veinte mil Trescientos Diez lemp.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Pública _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 10	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras Total	
03	Desarrollo, Social Cultural y Am.	L 20,310.	00
10	Ninez y Juventud.		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencia.		
510	Subsidio al Sector Privado.		
513.	Sub. a Inst Culturales S.f.L.		
	Pago de factura por compra		
	de 30 fardos de confites a		
	L25.00 c/u y 18 fardos de		
	Bombones a L20.00 c/u Para la		
	Celebración del Dia del Niño.		
	TOTAL A PAGAR	L 20,310.00.	

Fecha 14/09/2018.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@Yahoo.com
Teléfono: 2717-78-03

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Loiena.
Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
30	fardos de Confites	425		12,750	
18	fardos de bombones	420		7,560	
Total				20,310	

Condiciones del pago: Al Contado.

Tiempo de validez de los precios:

Plazo de entrega: **Lugar de entrega:** Al Puesto.

Firma: Jose Alecio Maiola

Identidad: 1217-1965-00180

Teléfono: 9770 8745.

Fecha: 29-08-18

BODEGA LOPENA
CANCELADO
Planes Santa Maria, La Paz

Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@Yahoo.com
Teléfono: 2717-78-03

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial H.H

Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
	Fardo de confites	430	00		
	Fardo de bombón	420	00		
Total					

Condiciones del pago: Contado

Tiempo de validez de los precios: 5 dias

Plazo de entrega: _____ **Lugar de entrega:** Puesto de Venta

Firma: Francisco Hernandez

Identidad: 121719730014 3

Teléfono: _____

COMERCIAL H.H.
CEL. 9628-0117
PROP. FRANCISCO HERNANDEZ
SANTA MARIA, LA PAZ

Fecha: 29 Agosto 2018

Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@Yahoo.com
Teléfono: 2717-78-03

Cotización

Municipalidad de Santa María, La Paz

Señor: Comercial Mi Bendición
Sírvase a cotizarnos lo siguiente

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
	Fardo de confites Venus	480	00		
	Fardo de bombón	400	00		
Total					

Condiciones del pago: Al Contado
Tiempo de validez de los precios: de Inmediato
Plazo de entrega: de Inmediato **Lugar de entrega:** puesto al lugar

Firma: Yadáiroz
Identidad: 1007-1981-00277-
Teléfono: 98726380

Fecha: 27-8-2018

BODEGA LORENA

COMPRA Y VENTA DE ABARROTERÍA Y MERCADERÍA EN GENERAL

Propietario: Jose A. Morales H.

Entrada desvio Planes Santa Maria, La Paz, La Paz

Cel. 9770-8745 R.T.N. 12171965001803 Email:contablesalvarado_srl204@yahoo.com

Fecha, 04 de Septiembre de 2018.

Señor(es) Alcaldia Municipal

R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
30	fardos de confites.	425.00	12750.00
18	fardos de Bombones	420.00	7560.00

BODEGA LORENA CANCELADO Planes Santa Maria, La Paz

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CAI: 549B0E-928CF2-4945B2-3B90B6-1E93F2-39
Fecha Limite de Emisión: 26/06/2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	
Importe con ISV L.	
15 % Imp. L.	
18 % Imp. L.	
TOTAL L.	20,310.00

Total en Letras L.: Veinte mil trescientos diez lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-107

Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 al 000-001-01-00005400

FACTURA 000-001-01-00 Nº 005169

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9866-2258
2754-8970

CHEQUE No. 73886686

PLANES, LA PAZ 14/Septiembre. 2018.
Lugar y Fecha

Jose Arecio Morales Hernandez L 20,310.00
Páguese a la orden de

Veintemil Trescientos Diez lempiras Exactos Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01304079⑆00113040000611⑈73886686

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.