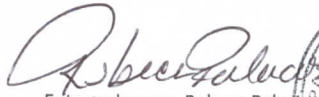




Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
Departamento de Compras
Informe de pagos realizados a proveedores
al 30 de enero 2020



item	Orden N.	Fecha	Descripcion	Valor	Proveedor	Beneficiario
1	19042	11/2/2020	Utiles Escolares	208,788.00	Utiles de Honduras	Estudiantes del municipio
2	19043	11/2/2020	Juguetes	3,559.00	Importadora Millenium	Para niños del Kinder Cominudad de Campo Barranco
0						
Total				212,347.00		


Entregado por: Rebeca Palacios
Asistente del Depto de Compras
10-feb-20





SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19042

L.: 208,788.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6005

Fecha de Emision: 11/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: UTILES DE HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 05019995104894

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES QUE SERÁN DONADOS A NIÑOS Y JÓVENES QUE CURSAN DESDE KINDER A NOVENO GRADO DE DISTINTOS CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21821 DE FECHA 28/01/2020-CHEQUE NO. 00000012 DE FECHA 29/01/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	208,788.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	208,788.00
Monto Total:		208,788.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	208,788.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	208,788.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+tjs/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0RJharLSirsT/F2Dkq8k/jpisCptmtDwgAwhnlEN/7pW2WxBwZy8k2ArjMvTwY7KPKOHJ+fSfgF9CxBHQynq Og==

ÚTILES DE HONDURAS S.A.

Oficina de ventas O002 Of. CEDI 2 SP

PEDIDO CONTADO

Tipo de Documento: ZC04 Pedido Ventas UDH
 Num. Documento: 863507
 Fecha documento: 28.01.2020
 Cliente: 2000161 ALCALDIA MUNICIPAL DE
 Agente de ventas: 213 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
 Cond. Pago: ZD01 CONTADO

Elaborado por: GLOPEZ
 Autorizado por: GLOPEZ
 OC #:
 No. Exoneración:
 Fecha vencimiento:
 Hora de emisión: 15:53:37

Código/Descripción del Artículo	Cant.	UM	Despacho	Precio	Monto	Ex
1008476002 BOLIGRAFO AMIGO P/METAL , NEGRO	2,900.00	UN		2.15	6,235.00	E
1017298 BORRADOR AMIGO PEQUEPO B0228	5,000.00	UN		0.99	4,950.00	E
1003771 CRAYONES CERA AMIGO 8 COLS	900.00	UN		4.55	4,095.00	E
1019050 CUAD ESP N3 1MAT VIVELO FEMENINO	5,220.00	UN		9.71	50,686.20	E
1019051 CUAD ESP N3 1MAT VIVELO MASCULIN	3,480.00	UN		9.71	33,790.80	E
1011279 CUAD TAR 160P GRAP AMIGO FEM	1,200.00	UN		6.69	8,028.00	E
1011280 CUAD TAR 160P GRAP AMIGO MASC	1,200.00	UN		6.69	8,028.00	E
1002466 CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	4,100.00	UN		5.15	21,115.00	E
1002465 CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGES	4,100.00	UN		5.15	21,115.00	E
1019130 LAPICES COLOR VIVELO 12 CORTO	1,200.00	UN		6.45	7,740.00	E
1004659 LAPIZ GRAFITO ECO HB AMIGO	5,000.00	UN		0.90	4,500.00	E
1019128 MARCADOR VIVELO P/FINO 12 COL	2,900.00	UN		9.95	28,855.00	E
1002645 SACAPUNTA VIVO COLS SURT	5,000.00	UN		1.93	9,650.00	E

Monto Exento
208,788.00

Monto Gravado
0.00

Subtotal
208,788.00

Impto.S/ventas
0.00

Total Neto:
208,788.00

Notas:



Si recibí en \$
28/1/2020
45,208,788.00



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020
Hora : 12:25 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 19043

L.: 3,559.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6006

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IMPORMI SA DE CV

Id/RTN: 05019003079566

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 66 JUGUETES QUE FUERON DONADOS A NIÑOS EN LA INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DOMINICAL DE LA ALDEA DE CAMPO BARRANCO QUE SE LLEVO A CABO EL 09 DE FEBRERO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21827 DE FECHA 29/01/2020-CHEQUE NO. 00000013 DE FECHA 29/01/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,559.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,559.00
Monto Total:		3,559.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,559.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,559.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+hjs/9JmezAth86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0R.JharLSlrT/F2Dkq8k/jpisCptmtDw gAwhniEN/7pW2WxBwZy8k2ArjMvTwY7KPKOHJ+fSfgF9CxbHQynq Og==

16
15
3

IMPORTADORA MILLENIUM
S. A. DE C. V.
6 y 7 Calle, 4ta. Ave. Bo. Barandillas
San Pedro Sula

importmilenium@yahoo.com
TELFONO 25503841 /
R.T.N. 05019003079566
NUMERO CAI
0410AA-2654FF-0640AE-188CF4-D020CA-89

F A C T U R A

000-001-01-00364170

Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Dirección DE Y030A

R.T.N. 05109003184713
Plazo CONTADO
Fecha 09/01/2020 Hora 03:15:05p.
Codigo Cant. Precio Total

Código	Cant.	Precio	Total
TRASTES GRANDES EN BLISTER			
CK-24622	10	155.00	1550.00
PRETTY GIRLS-BLISTER			
9022A	3	171.00	513.00
HAPPY GOURMET-CARTON			
MK1356413	5	148.00	740.00
MUNECA CATA/BEAUTY CON DETRO			
MK1945563	15	112.00	1700.00
RASTRA C/QUATRIKOTO MEDIANA			
MK143349	15	159.00	2385.00
RASTRA MED/CON TRUCK-BLISTER			
MK1874380	15	149.00	2235.00
SUPER TRUCK C/CLIFFANSE			
MK1938887	3	152.00	456.00

** Producto Exento		
Descuentos/Rebajas L.		0.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado 15% L.	3,094.78	
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		464.21
ISV 18% L.		0.00
Gran Total L.		3,559.00
Recibido L.		3,559.00
Su Cambio L.		0.00

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L. 3,559.00

Fecha limite validez 03/05/2020
Vouche Autorizado
000-001-01-00364170 01 00365880
B/C Exento