



**MUNICIPIO DE DOLORES MERENDÓN
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE**



Registro de orden de pago del mes de abril del 2020

Nº	Fecha	Nombre del proveedor	Descripción del pago	Numero de orden de pago	Valor
1	03/04/2020	JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO	Compra de productos alimenticios y de limpieza para kilt de proyecto Honduras Solidaria COVID-19	2481	186,500.00
2	03/04/2020	LUIS MIGUEL PORTILLO CRUZ	Compra de productos alimenticios y de limpieza para kilt de proyecto Honduras Solidaria COVID-19	2482	150,000.00

DARIELA GUEVARA
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

DOLORES MERENDÓN,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2020
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: F.GUZMAN

Orden de Pago No.: 2481

L.: 186,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1002

Fecha de Emisión: 3/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

Id/RTN: 14161979001198

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CK 2713 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EMERGENCIA DE COVID-19 OPERACION
HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 14-012-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	HONDURAS SOLIDARIA (COVID-19)	186,500.00
Monto Total:		186,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	186,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	186,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



F. Guzman



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Juan Manuel Espinoza

Identidad No.:

14161979-00119

0s+js/f9JmcM53X0OKsAf7wrKdNt3uPnx+aR63S3ABuu7WJnHywJJzhli2f3MfhH6dyXj6ADNUFxFRtaJLv11nj8VrIFSmGnOZZm2/XAutXfLpGEFXnnX10pEOSV1TF
Iw3duU1e0RHjr6uB+NAIpabst4CX4Ch9INfshueWQIY=

PROP.: JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

Cel.: 9996-5801 R.T.N. 14161979001198 Correo Electrónico: jmespinoza290@gmail.com

Frente Abarrotería Ariana, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 031521**

R.T.N.: 14039995433090.

CAI: AFF8F5-623DE7-8649A6-342E1B-69286C-D7

TOTAL L.			186500	=
----------	--	--	--------	---

186500	=
--------	---

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lhrimprentearcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129



Honduras, C.A.

DOLORES MERENDÓN,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2020
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: F.GUZMAN

Orden de Pago No.: 2482

L.: 150,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1003

Fecha de Emisión: 3/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS MIGUEL PORTILLO CRUZ

Id/RTN: 1416199200083

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CK 2714 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EMERGENCIA DE COVID-19
OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 14-012-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	HONDURAS SOLIDARIA (COVID-19)	150,000.00
	Monto Total:	150,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



F. Guzman



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Luis Miguel Portillo Cruz

Identidad No.:

1416-1992-00083

0s+js/j9JmcM53X0OKsA7wrKdNt3uPnx+aR63S3ABuu7WJnHywJJzhli2f3MfhH6dyXj6ADNUFxFRtaJLvu1nj8VrIFSmGnOZZm2/XAutXfuLpGEFXnnX10pEOSV1TF
lw3duU1e0RHjr6uB+NAlpabst4CX4Ch9InfsueWQIY=

B.T.N. 14161992000837 Cel.: 95689777 Correo Electrónico: luispartillo828@gmail.com

Una Cuadra Abajo de Pulperia Gissel, N° Caso 01, Calle Principal,
Colonia Las Marías, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
04	04	20

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00

№ 009732

Señor (a):

Municipalidad Dolores Merendon

R.T.N.:

✓ 14039995433090

Dirección:

Votones Merendo

CAI: CC8ABB-424D05-7D48AC-BCFF72-AB2DE5-77

[illegible]

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N. I. 000-001-01-00009001 N. F. 000-001-01-00010000

Elab. 02/12/2019. 20T.

Elab. 02/12/2019. 201.
Fecha Límite de Emisión 02/09/2020

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras:

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lhrintentaarcolris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

19046 TEL. 2653-3852 y 95887
CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

Una Cuadra Abajo de Pulpería Gissel, N° Casa 01, Calle Principal,
Colonia Las Marías, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
04	04	20

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 009729**

Señor (a): Municipalidad Jorge Merendon

R.T.N.: 1403 9995 433090

Dirección: Volcan Merendón

CAI: CC8ABB-424D05-7D48AC-BCFF72-AB2DE5-77

[illegible]

Gracias por Preferencias

TOTAL L.

74795

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.I. 000-001-01-00009001 N.F. 000-001-01-00010000

Elab. 02/12/2019. 20T.

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2020

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras: Setenta y cuatro mil Setecientos Noventa y cinco

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lhr imprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

Una Cuadra Abajo de Pulperia Gissel, N° Casa 01, Calle Principal,
Colonia Las Marías, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
04	04	20

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 009733**

Señor (a): Municipalidad de Los Merendón

R.T.N.: 1403 9995433090

Dirección: 8/Olores Merendon

CAI: CC8ABB-424D05-7D48AC-BCFF72-AB2DE5-77

[illegible]

Gracias por Preferirnos

TOTAL L.			18255
----------	--	--	-------

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N. I. 000-001-01-00009001 N. F. 000-001-01-00010000

Elab. 02/12/2019. 20T.

Fecha Límite de Emisión 02/09/2020

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras:

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: ihimprensaarcoilris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129