



Municipalidad de Santa María La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Informe de Compras 20 DE ABRIL EJECUTADOS CON FONDOS PROPIOS

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
20/4/2020	10848	RAMIRO ARGUETA MONTOYA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 13 FARDOS DE ARINA,5 ARROBAS DE SAL GAVIOTA,3 CAJAS DE MANTECA KILO,8 CAJAS DE JABON ZIXX,30 FARDOS DE MASECA TORTIMASA,3 CAJAS DE JABON IREX,10 FARDOS DE AZUCAR,1 FARDO DE CODITOS,3 BOLSAS DE CUBITOS MAGGI,1 CAJA DE PASTA SALSA ACIDA	16,831.00	PARA PREPARAR RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EMERGENCIA COVID-19
TOTALES				16,831.00	




Lariza Lilibeth Ventura G
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020

Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10848

L.: 16,831.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 259

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMIRO ARGUETA MONTOYA

Id/RTN: 1212197600038

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA #10105 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PREVENCIÓN DEL COVID-2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 14-227-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,831.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-02	Reintegro y Devoluciones de los Proyectos de Mejoramiento de Fincas y Micro-Credito	16,831.00
Monto Total:		16,831.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,831.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,831.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKga6EddBhtTar+GWppqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFF
TZSoygilVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00101

Programa: 72 Actividad 007 Proyecto No.

Fecha: 19/04/2020 RTN Proveedor 1212-1976-000386

SEÑOR (ES): Comercial Moises (Ramiro Argueta Montoya)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	13	Fardos de Harina Manitoba		2,470.00
	5	@ Sal Gaviota		225.00
	3	Cajas Manteca Clover kilo		2,640.00
	8	Cajas Frix Grande		3,120.00
	30	Fardo Tortimasa		4,440.00
	3	Cajas Frix Grande		870.00
	10	Fardos de Azucar		1,900.00
	1	Fardo Coditos		360.00
		TOTAL		15,965.00

Valor Total en letras: Quince Mil Novecientos Sesenta y Cinco pesos

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque 00000088

OBSERVACIONES: Compra Insumos Alimenticios factura #010105.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



AUDITOR
Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00102

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No.

Fecha: 19/04/2020 RTN Proveedor 12121976 000386

SEÑOR (ES): Comercial Moises (Ramiro Arqueta Montoya)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	3	bolsas Cubito Maggi		186.00
	1	Cajon Salsa Acida		680.00
		TOTAL		866.00

Valor Total en letras: Ochocientos Sesenta y Seis Lempiras Exactos.

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque 00000088

OBSERVACIONES: Continuación factura # 070705 compra
Insumos Alimenticios.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello

COMERCIAL MOISES

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL
 Tel.: 9482-1125 E-mail.: saditramos@gmail.com
 Los PLANES SANTA MARÍA, LA PAZ, LA PAZ.
 CAI.: CEE603-BDF358-D447B8-C4E67A-1D789A-D2

Prop.: RAMIRO ARGUETA MONTOYA
 R.T.N. 12121976000386



Fecha: 19 de Abril del 2020
 CLIENTE: Alcaldía Municipal
 DIRECCIÓN: Santa María
 R.T.N.: 12179003434704 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.
 Inventa Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2957/2771-3053 Carapaco. 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
13	Fardo Hanna Manhattan			2470 =
5	@ Sal Cabrita			225 =
3	Cajas Clever kilo			2640 =
8	Cajas ZXX G.			3120 =
30	Fardo Tortimasa			4440 =
3	Cajas Arex 6			810 =
10	Fardo Azucar			1900 =
1	Fardo Ceditos			360 =
3	Bolsa Blanco Mages			186 =
1	Caja Salsa A.			680 =
COMERCIAL MOISES				
VENTA DE ABARROTERIA				
Y FERTILIZANTES				
Tel. 9482-1125				
PLANES SANTA MARIA, LA PAZ				16831 =

CREDITO CONTADO

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00009651-000-001-01-00010250
 Fecha Limite de Emisión: 26/12/2020
 Cantidad en Letras: Diez y Seis
mil ochocientos
treinta y un temprios
 Original: cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Ramiro Argueta
 Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-00 010105

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
L.S.V. 15% L.	
L.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	16831 =

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000088

Santa María la paz 20. Abril. 2020
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Ramiro Arqueta Montoya.

L 16,831.00

Páguese a la orden de

Diez y seis mil Ochocientos treinta y un

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

001302079000130400006100000088

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304-000061-1	Pago de Factora por compra de Insumos para Provisiones en Emergencia COVID-19		16,831.00
CHEQUE No. 00000088	HECHO POR 	REVISADO POR	RECIBI CONFORME

10PTT36254
BLK
4
3
2

PR Compañía de Seguros S.A. de C.V.

880000