



Municipalidad de Santa María La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 2717-7803

Informe de Compras 16 DE ABRIL EJECUTADOS CON FONDOS PROPIOS

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
16/4/2020	10827	ELSA LETICIA MORALES HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 FRADOS DE ESPAGUETI, 15 FARDOS DE CARACOLITOS, 5 FARDOS DE TALLARINES Y 70 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS	10,280.00	PARA PREPARAR RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EMERGENCIA COVID-19
<b>TOTALES</b>				<b>10,280.00</b>	



  
Lariza Lilibeth Ventura G  
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020  
Hora : 02:05 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10827

L.: 10,280.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 234

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELSA LETICIA MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 1212197400098

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA #07316 POR COMPRA DE 5 FARDOS DE ESPAGUETI, 15 FARDOS DE CARACOLES, 5 TALLARINES Y 70 PAQUETES DE BOLSA PLÁSTICA, PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PREVENCIÓN COVID-2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,280.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,280.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,280.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,280.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,280.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+tjs/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygiVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F





Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel.: 2717-7803

# Orden de Compra N° 00095

Programa: 72 Actividad 007 Proyecto No.       

Fecha: 16/04/2020 RTN Proveedor 1272-7974-00098

SEÑOR (ES): Comercial Morales (Elsa Leticia Morales)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	Fardos de Spagueti	350.00	1,750.00
2	15	Fardos de Caracoles	380.00	5,700.00
3	5	Tallarines	300.00	1,500.00
4	70	Paquetes de Bolsa Plástica	19.00	1,330.00
		<b>TOTAL</b>		<b>70,280.00</b>

Valor Total en letras: Diez Mil Doscientos Ochenta y Nueve

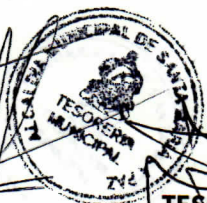
CONDICIONES: Crédito:        Plazo:        Efectivo:  Cheque 00000070

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para ración de alimentos para personas de escasos recursos Económicos Prevención COVID-2019.

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 MORALES



VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL  
 Planes, Santa María, La Paz, Honduras, C.A.  
 Tel: 2717-8402 / E-mail: saditramos@gmail.com

RTN: 12121974000987 / CAI: E8A1CE-E0E6AF-A24F96-F4267C-D3EEE3-10

<b>FACTURA N°</b> 000-001-01-00007316	Fecha: 1 de Abril de 20 20 RTN 12179003434704
--	--

Cliente: *Aldia Municipal Sta Maria*  
 Dirección: *Santa Maria la Paz.*

Datos del Adquiriente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta:	N° Const. Exonerado:	N° Registro SAG:
---------------------------------	----------------------------	----------------------	------------------

CANT.	DESCRIPCION	Pre. Unit. L.	TOTAL L.
<i>5</i>	<i>fardeles Espagueti</i>		<i>1,750</i>
<i>15</i>	<i>Fardeles carrañoles</i>		<i>5,700</i>
<i>5</i>	<i>Tallarines</i>		<i>1,500</i>
<i>70</i>	<i>Poquetes bolsa plastica</i>		<i>1,330</i>

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comeyagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 Certificado SAR N° 9231-15-10500-2  
 Prop: Elsa Leticia Morales Hernandez

**"La Factura es beneficio de todos exijala."**

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00007001 / 000-001-01-00007600

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/11/2020

Cant. en letras: *Diez mil*  
*doscientos sesenta*

• Original: Cliente  
 • Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 • Copia 2: Contabilidad

**COMERCIAL MORALES**  
 PLANES, SANTA MARÍA, LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
 TEL: 2717-8402

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
Descuento y rebajas otorgados L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>10,280</b>

RECIBI CONFORME



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000070

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María la Paz 16-Abril-2020  
Lugar y Fecha

Elsa Leticia Morales Hernandez. L 10.280,00  
Páguese a la orden de

= Diez mil Doscientos Ochenta. Lempiras  
Cantidad en letras

**Bo** Banco de Occidente, S.A.

*[Handwritten signatures]*  
Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆130400006⑆1⑆00000070

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304 000061-1	Pago de Factura por Compra de Insumos Para Raciones de Alimentos Emergencia COVID-19		10.280,00
CHEQUE No. 00000070	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME

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

00000070