

Municipalidad de Santa Maria La Paz Email.munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de ABRIL de 2020 PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

Fecha	N° Orden de Pago		Descripcion	Monto L.	Observaciones
8/4/2020	10809	RUTH ESPERANZA RIVERA ARGUETA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 CAJAS DE JAVON SUPREMO, 16 CAJAS DE PASTA DE TOMATE Y 54 FARDOS DE JABON CENTELLA	23,944.00	PARA RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
8/4/2020	10814	RAMIRO ARGUETA MONTOYA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 108 CAJAS DE JABON SIXXON Y 42 FARDOS DE PASTAS DE TOMATE	56,820.00	PARA RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
8/4/2020	10815	RUTH ESPERANZA RIVERA ARGUETA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 CAJAS DE PASTAS DE TOMATE		PARA RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
8/4/2020	10816	FRANCISCO HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 144 FARDOS DE AZUCAR , 7 QUINTALES DE ARROZ, Y 11 FARDOS DE SPAGUETIS	36,370.00	PARA RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
58/04/2020	10817	JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 734 FARDOS DE TORTIMASA, 30 CAJAS DE JABON EXTRA , 50 CAJAS DE JABON SIXX , 20 CAJAS DE JABON SUPREMO , 235 FARDOS DE ARINA	189,555.00	PARA RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
		TOTALES	I.D.C.	309,409.00	

Spibriela Sofia Mcolas L.



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: Hora: 09:47 a.m. USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10809

23,944.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.:

216

Fecha de Emision: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RUTH ESPERANZA RIVERA ARGUETA

Id/RTN: 12011980008604

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA 003115 POR COMPRA DE 30 CAJAS DE JABÓN SUPREMO, 16 CAJAS DE PASTA DE TOMATE Y 54 FARDOS DE JABÓN CENTELLA. PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 E4200 11 011 02	Transferencies a Associationes Civiles sin Fines de Luces	22 211 22

Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro

23,944.00

MONTO Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS						
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO				
11-011-02	Transferencia en el marco COVID-2019 Honduras Solidaria	23,944.00				

Monto Total:

23,944.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO				
SUBTOTAL	23,944.00			
- RETENCIONES	0.00			
TOTAL	23,944.00			



Recibido por:

Identidad No .:

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygilVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



FACTURA Nº000-001-01-00003115

ROTH BOI ERGENZA RIVERA ARG

RTN: 12011980008604

Barrio El Centro, Calle Principal, Santiago Puringla, La Paz. Cel: 9470-9640, Tel: 2774-5010 Email: comercialyserviciosjr@yahoo.com

Datos del adquiriente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

Fecha: 08 de Abril del 20 20 .	
CLIENTE: Alcaldia MUNICIPA	1.
DIRECCIÓN: Santa Maria La Paz	RIN 2179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PREC UNITA	man a	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
30 16 54	Gas Javon Supremo Gas Pastatomats Fordes Centella.	66	60		6,300. 10,624. 7,020.
CAL DCA	0.50 444070 004100 055/04 000	205 00	Imp	oorte Exonerado L. Importe Exento L.	
Rango autor	B5D-A4A273-8B41B9-3F563A-09B rizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01 e de Emisión: 07/10/2020			te Gravado 15% L.	
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor AGM Ediciones R.T.N. 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500		-10500-i13	ппрог	ISV 15% L. ISV 18% L.	
		RCIAL Y	SERV	OTAL A PAGAR L.	23,944

SON: Veintey tres mil noves & Cuarenta y cuatro =

FIRMA

CHEQUE No. 0000052 Sarta Maria la Paz 08-Abril -2020 Cuenta No. 11-304-000061-1 Esperanza Pluera Arqueta. res mil Noveclentos avarenta y contra empiras Banco de Occidente, S.A. 1:01302079:001130 Palo d Factora Por 11-304 723,944.00 000061-1 ComPro de 30 cosas Javon, Supremo, 16 cajas Posta de tomo le 54 Fordos Jovan Centello. CHEQUE No. REVISADO POR 00000052 RECIBI CONFORME



Orden de Compra Nº 00084

Progr	ama:_	72	Actividad	001 P	roye	cto No.					
		04/2020									
SEÑOR	(ES):	omercial y Se	rollios JR	(Buth 6	SPR	canta River	9/				
	Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:										
. CAN	CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL										
1 3	30	Cajas Jabón	Supremo	270.	00	6,300.	00				
) /	16	Cajas de Pasta	de tomate	664.	00	70,624	00				
5	24	Pardos Jabos	Contella	130.	00	7,020.	00				
					*	-					
							_				
		TOTAL				23,944	00				
Valor	Total en	letras: Veintitre	Mil Novegent	os Cuarenta	40	vatro ling	via)				
COND	ICIONES	6: Crédito:Plaz	o Efecti	ivo:	Chec	que <u>000 000</u>	52				
De	back	rac Calidaça /	Courder	010		Se Giring					
OBSERVACIONES: Compra de Insumos para ración de alimentos Honduras Salidana/ Covid-2019 ENAG. TOL. 2230-1120, R.T.N. 08019999408325											
					4						
		1 2 .11	,								
		1 A AH	OKAL DE SON								
JAICE	AL DE		To A M	0							
1 A A		A Maria		50							
1	100	DE MUNICIPAL	TESORERO / PRESUI			AUDITOR					
-	120 1	irma y sello	Firma y sello		FI	irma y sello					



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020 Hora: 01:08 p.m. USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10814

L.: 56,820.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 221

Fecha de Emision: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMIRO ARGUETA MONTOYA Id/RTN: 1212197600038

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA #010077 POR COMPRA DE 108 CAJAS DE JABON ZIXX Y 42 FARDOS DE PASTA, PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56 820 00

RETENCIONES

CODIGO DESCRIPCION MONTO

Total de retenciones:

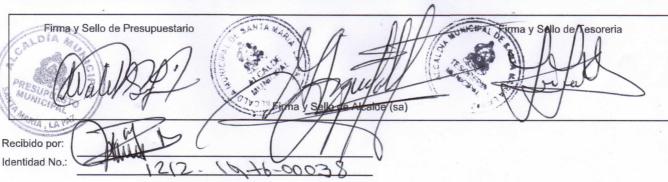
0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARI	AS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-011-02	Transferencia en el marco COVID-2019 Honduras Solidaria		56,820.00

Monto Total:

56,820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO				
SUBTOTAL	56,820.00			
- RETENCIONES	0.00			
TOTAL	56,820.00			

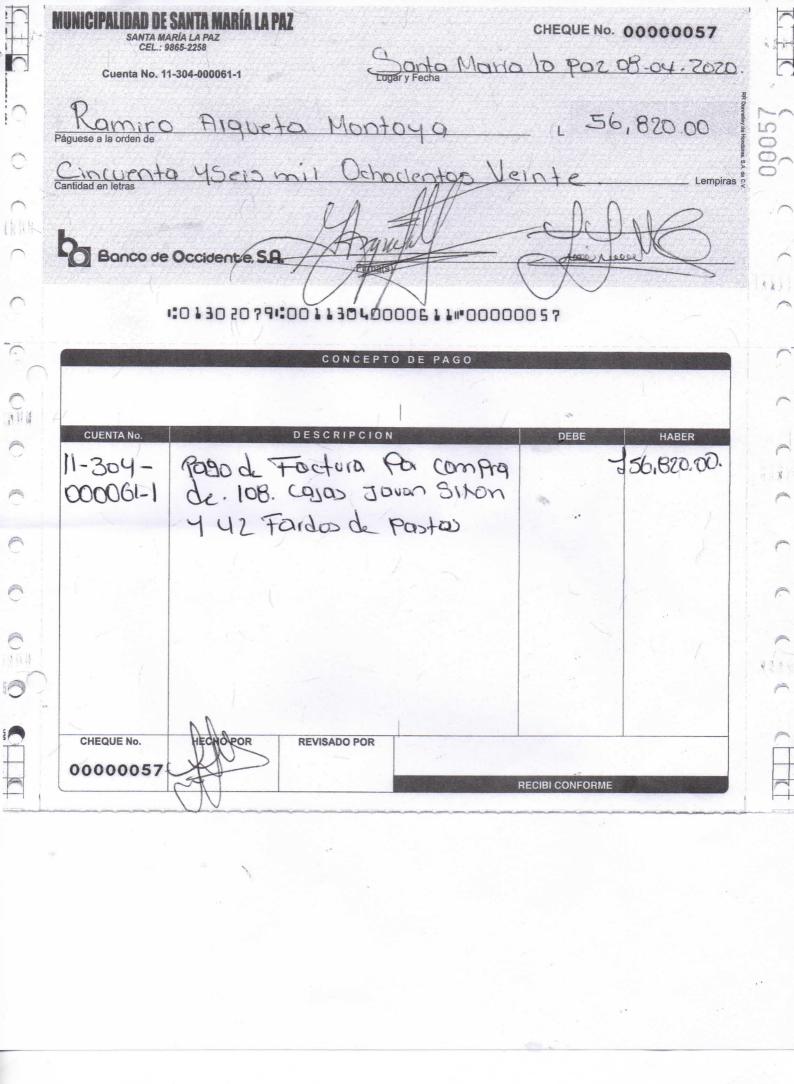


0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71lMFfTZSoygilVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F

08/04/2020 01:08:12 p.m.

1

Los Pl CAL: CE	1125 E-m ANES SAN E603-BDF	ail.: saditti ra María, l	MOIS EN GENERA ramos@gma LA PAZ, LA PA C4E63A-1D789 Fecha, Constancia	A-D2 A-D2 A-D2 OSIO	Wich	670 100	del 2	20_20	007/
			2771-8063, Certificacio.: 92	No.	de R Bo. Arriba, 1/	eg. S.A.C 2 cuadra al Norte	3. de Ferreteria Mald	lonado, Coma	yaqua.
Cant	DES	CRIPCI	ON	Prec. U	nit Rebi	escuentos y jas Otorgado	10	TAL	
108	CAIB	15 2	XLON	390.	2		Tai	225	4
42	FAS	0005	2ntery	,350.			1	ry	1 0
				1.	-		-		
									-
				-			-		-
									1 10
								-	
			-						
		77/		1			-	-	-11 6
				TOTA			56	97	-
CREDIT		CONTA				O OTORGADOS L.	120	704	=
Fecha L	utorizado: 12 Ta imite de Emisión ad en Let	: 26/12/2020	009651-000-001-01-000	10250		S OTORGADAS L.			
Se	IS I	mil a	nacion	401	IMS	SUB-TOTAL L.			
Orig	inal: cliente	Copia: Em	isor		IMPORTE	GRAVADO 15% L	- 302	1000	
La Factu	ra es beneri	COME	Exilala AL N	OISE	F15.	GRAVADO 18% L.			
	And Activity for	VENTA	DE ANATA	MERIA		LS.V. 15% L			
FACT	URA	TEL	3.0482-1	irma .º	MPOP	I.S.V. 18% L TE EXONERADO L		100	
	0-001-0	100 01	00/7	10 88	6.5	TOTAL A PAGAR L		97	5





Orden de Compra Nº 00085

Progran	na:	12	Actividad	001	rovec	eto No		
	_	0412020						
SEÑOR (ES	5):	Comercial /	Unises (Ran	niro Arous ta	W	entoya.		
		ización previa: Sírvase pro						
CANTI	DAD	DESCR	RIPCION	VALOR UNITA	RIO	VALOR TOTAL		
10	8	Cajas de Ja Fardos de	bon Zixx	390.	00	42,720.00		
4	2	Fardos di	Pasta	356.	00	14, 700,00		
	- 15							
		TOTAL				56,820.00		
Valor Total en letras: Cincuenta y Seis Mil Ochogientos Veinte Gapiras.								
						ue 00000057		
OBSERVAC	CIONES	: Compra d	1 insumos	para racio	20	le alimentos,		
OBSERVACIONES: Compra de insumos para ración de alimentos. Programa Honduras Solidana/ Covid-2019 ENAG. Tel: 2230-1720, R.T.N. 08019999408325								
					4			
		I M saft	STORE SAMPLE OF					

ALCALDE MUNICIPAL Firma y sello

TESORERO PRESUPUESTO

AUDITOR Firma y sello



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Hora: 01:43 p.m. USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden	de	Pago	No:	10815
Jiuen	ue	ayu	INU	10010

2,720.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 222

Fecha de Emision: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RUTH ESPERANZA RIVERA ARGUETA ld/RTN: 12011980008604

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA 03121 POR COMPRA DE 4 CAJAS DE PASTA DE TOMATE, PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2 720 00

Total de retenciones:

0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTAR	IAS	/
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-011-02	Transferencia en el marco COVID-2019 Honduras Solidaria		2,720.00
		Monto Total:	2,720.00

RESUMEN TOTAL ORDE	N DE PAGO
SUBTOTAL	2,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2.720.00



Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygiIVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



RUTH ESPERANZA RIVERA ARGUETA

RTN: 12011980008604

Barrio El Centro, Calle Principal, Santiago Puringla, La Paz. Cel: 9470-9640, Tel: 2774-5010 Email: comercialyserviciosjr@yahoo.com

Fecha: 68 de Abril
CLIENTE: Alcaldia

FACTURA

Nº000-001-01-00003121

FIRMA

Datos del adquiriente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

DIRECCIÓN	Santa Maria	R.T.N	12	17900	343470
CANT.	DESCRIPCION	PREC UNITA		DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	Gas Pasta tond	te 680	5.	-	2,720.
			lm	porte Exonerado L.	**
CAL- RCAR	35D-A4A273-8B41B9-3F 56 3A-09	B3BE D3		Importe Exento L.	
	izado: 000-001-01-00002551 al 000-001-0		Impo	rte Gravado 15% L.	
	de Emisión: 07/10/2020		Impo	rte Gravado 18% L.	
	nte / Copia: Obligado Tributario Emisor			ISV 15% L.	
AGM Edicione	es R.T.N. 08019001229044, Certificado No. 9231-1	5-10500-113		ISV 18% L.	
			RCL	TOTAL A PAGAR L.	2,720:
SON:	einte les.	LEVEAS		RIER	N= 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

del 20 20

Municipal

CHEQUE No. 00000058 Santa Maria la Paz oblo4/2020. Cuenta No. 11-304-000061-1 Peranza Rivera Arqueta. L 2,720.00 2 Dos mil Sefecientos Veinte lempiras Lempiras Lempiras Banco de Occidente, S.A. ::01302079::00113040060611#00000058 CONCEPTO DE PAGO

CHEQUE No.

00000058

HECHO POR

REVISADO POR



Orden de Compra Nº 00086

	Programai	12	Activided	007		. N-	
		0412020					
S	SEÑOR (ES):	onercial y Servi	COS JR	Ruth Espera	1780	Rivera)	
-		tización previa: Sírvase prove					
0_	CANTIDAD	DESCRIP	CION	VALOR UNITA	ARIO	VALOR TOTA	L
	4	Cajas Past	a de Toma	k 680	00	2,720.	00
	4	TOTAL				2,720.	00
1	/alor Total er	letras: DOS Mil	Setrinate	x 1200 fo 1	ome	iral Com	201
	CONDICIONES	S: Crédito:Plaz	E Francisco	tives 1/	Cham	000000	159
(alinen	tos, Program	a Hondur	as Sdida	79/C	001d-207 E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801:	19
					4	*	
	AL CALL MUMICACIO	San Angular	OR SANTA				
	/ AI ON	I DE MUNICIPAL	TECHDEDO / PDECI	IDIJECTO		UIDITOR	

Firma y sello

Firma y sello

Firma y sello



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020 Hora: 02:34 p.m. USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10816

36,370,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.:

223

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Fecha de Emision: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 1217197300143

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA #01866 POR COMPRA DE 144 FARDOS DE AZUCAR, 7 QUINTALES DE ARROZ Y 11 FARDOS DE SPAGUETTI. PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,370.00

CODIGO DESCRIPCION MONTO 0.00 Total de retenciones:

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARI	AS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-011-02	Transferencia en el marco COVID-2019 Honduras Solidaria		36,370.00
		Monto Total:	36,370.00

RESUMEN TOTAL ORD	EN DE PAGO
SUBTOTAL	36,370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36 370 00

Sello de Presupuestario rma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygiIVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F

08/04/2020 02:34:05 p.m.

COMERCIAL H.H Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:89FDE1-DDD8DE-3C4E86-CC724E-0670BC-C1

E-mail:franciscocomercial.hh@gmail.com Santa María, La Paz

DÍA AÑO MES na nu

T.N. 121790059	011	-			- 1	
irección: Maria Ma	175 R.T.N. 1401	198100999	O Certificado Nº		0500-78	
ANT. DESCRIPCIÓN	PRE	C. UNIT	Descuentos Rebaja Otorgados I	TO	TAL LPS	١.
44 Fazucar			190	27	:360	C
Somoth			800	2	5600	a
11 L coloadreti	1		310	7	410	0
						-
		_	_	-		۰
ATOS DEL CLIENTE PXONERADO						
TOS DEL CLIENTE EXONERADO Correlativa de compra exença:		Import	e Exonerado	1.		
Correlative describer de compra exenta:		lm	porte Exento	E		
Correlative conditions complete exercia:		lm mporte (porte Exento Gravado 15%			
Correlative de compra exema:		lm mporte (porte Exento Gravado 15% Gravado 18%			
Correlative conditions complete exercia:		lm mporte (porte Exento Gravado 15% Gravado 18% 15% I.S.V.			
Correlative de pideir de compra exenta:		Im Importe (Importe (porte Exento Gravado 15% Gravado 18%			

Rango Otorgado:000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300
Fecha Limite de Emisión:08/01/2021
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA Nº 000-001-01-000
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

CHEQUE No. 00000059 10 paz 08/04/2020 Cuenta No. 11-304-000061-1 1059 1 36,370.00 Cantidad en letras Banco de Occidente, S.A. ::01302079::00113040000611#000000059 CONCEPTO DE PAGO CUENTA No. HABER CHEQUE No. **HECHO POR REVISADO POR** envise Asses 00000059

0



Orden de Compra Nº 00087

	Programa:	12 Activid	ad_	007 P	roye	cto No.	
F	echa: 08 /	0412020 RTN	Prove	edor 1217195	1300	0/434	W
5	SEÑOR (ES):	Comercial H. H (Fre	ancisco Hera	nanc	diz)	
	Conforme su cot	ización previa: Sírvase proveer a esta Munici	ipalid	ad lo que a continua	ción se	detalla:	
Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITA	RIO	VALOR TOT	AL
1	144	Fardos de Azucar		190.	00	27,360.	00
2	7	Quintals de Arroz.		800.	00	5,600.	00
3	11	Fardos de Spagnetti		370.	00	3,470.	00
-				*			>
		TOTAL				36,370.	00
0	/alor Total en	letras: Tacintay Seis Mi	17	ocscientos s	eten	ta bospica	S
	CONDICIONES					que 000000	
(BSERVACIONES						
	Dagge	s: Compra de Frisumos na Honduras Solidaña		Coulo, as	19	Ci (III Ci II Ci I	,
	reguar	19 110100190 -011aan	1	00010-80	11	E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08	301999940832
	THE BAL DE	Sun DE RAIN	\wedge				
	A ALCALI		1)				
	MUMICIP	TALORERON TEACHERON	1. X	7			
	A SECOND	RIMINA	1				

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO / PRESUPUESTO
Sello Firma y sello

AUDITOR Firma y sello



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020 Hora: 05:21 p.m. USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

	Ord	en de Pago No.:	10817	
	L.:	189,555.00		
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS				
Expediente No.: 224				

Fecha de Emision: 8/4/2020 No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ Id/RTN: 12171965001803

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA # 09232 POR COMPRA DE MASECA TORTIMASA, JABÓN EXTRA, JABÓN ZIXX, JABÓN SUPREMO, Y HARINA, PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189 555 00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retencio	ones: 0.00

Maria Carrier and Control	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
1-011-02	Transferencia en el marco COVID-2019 Honduras Solidaria		189,555.00
		Monto Total:	189,555.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	189,555,00	
- RETENCIONES	0.00	
TOTAL	189,555.00	



0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygilVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F

BODEGALORENA

COMPRA Y VENTA DE ABAN	i loso A	Moraloc H	
Barrio El Centro, a la par de F Cel. 9770-8745 R.T.N. 1217196500	armacia Enma 1803 Email:	anuel, Santa María contablesalvarado	, La Paz, La Paz _srl204@yahoo.com
Fecha, & de Alo	n'l		de 20_20_
Ola light of als	ME	pind	
nor(es) Hualdia Sant		W1119	
I.N.: 12179003 93971	Precio	Descuentos	TOTAL
ANT. DESCRIPCION	Unitario	Otorgados	101.11203
734 f. Tortimosol	1450	0	1061930
30 C. Javon Extra	380	a b	11,400-
50 C JAVOD FIXX	389	00	19,450
20 C JEVON SUPREMO	205	00	4,100=
35 f. Orion	2PS	00	48,175=
SS F CITIC			
Can	1	A	
Company of the second s	september equipment		
LONE BODEGA	A PE		
COLUMN TO THE PARTY OF THE PART	1 99		
PLANES, SANTA MARIA, LA	77 1		
g registratives in the constitution for a description for the constitution for the constituti	and the state of		
	-		

Total L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CAI: 6A17AD-6E3E5E-1B4E84-57B778-CAFD36-59 Fecha Limite de Emisión: 25/02/2021

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO № 9231-19-10500-24

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exoner. L.	
Importe Exento L.	
Importe con ISV L.	
15 % Imp./Ventas L.	Torrest Control
Total a Pagar L.	189,555,0

189.555.00

Total en Letras L: crento Ochenta y nueve mil anien DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG
NO. COTTENATIVO DE LA O/O EXENTA	No. doi: delictive.	

Rango Autorizado: 000-001-01-00009001 al 000-001-01-00009600

FACTURA 000-001-01-00 009232

CHEQUE No. 00000060 Janta Maria la Paz 08-Abril-2020 Cuenta No. 11-304-000061-1 189,555.00 Moralo Hernandez Ochenta y nueve mil Quinsentos cincuenta y Lempiras Banco de Occidente, S.A. 1:013020791:001130400006111000000060 CONCEPTO DE PAGO CUENTA No. 89,555.00 Pago Por compra de 11-304 734 Fardon Masecatorti-masa, 30 cajas Javan extiq 000001-1 so Cajas Javon ZIM, 20 Cajas de Javon Supremo 235. Forda DAMa. CHEQUE No. HECHO POR **REVISADO POR** 00000060



Orden de Compra Nº 00089

Programa: 12 Actividad 601 Proyecto No						
Fecha: 08/04/2020 RTN Proveedor 72171965001803						
5	SEÑOR (ES): Bodiga Lorenat Jose A. Morales H.)					
	Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:					
Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	734	Fardo Tortimasa	145.00	706,430 =		
2	30	Caja Jabon Extra	380.00	11,400 =		
3	50	Caja Jabon Zixx	389.00	19,450.00		
Y	20	Caja Jabon Supremo	205.00	4,700=		
5	235	Fardo Haring	205.00	48, 775.00		
		TOTAL				
		TOTAL		789,555.00		
Valor Total en letras: Ciento Ochentay Nueve Mil Quinientes Cinaventay						
	ONDICIONES		vo: Cheq	ue 00000060		
OBSERVACIONES: Compra de Insumos para Ración de						
alimentos, Honduras Solidaria (covid-2019.						
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325						
DAL DE SA						
Company of the second of the s						
CALDIA	ALCALDE SOLUMICIPAL	TESOPERMA				
1/2	1 18 Mujar					

TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello

AUDITOR

Firma y sello

ALCALDE MUNICIPAL Firmaly sello