



Municipalidad de Santa María 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	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
6/4/2020	10805	RAMIRO ARGUETA MONTOYA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 100 FARDOS DE AZUCAR , 74 QUINTALES DE ARROZ, 20 QUINTALES DE FRIJOLE ROJO,76 @ SAL GAVIOTA y 200 PAQUETES DE BOLSAS 9X16	112,170.00	PARA RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
6/4/2020	10806	ROSA ALICIA SOSA UCLES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1000 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO A LPS 40.00 C/U	40,000.00	PARA RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
6/4/2020	10807	JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 326 FARDOS DE AZUCAR,80 QUINTALES DE FRIJOL ROJO,400 FARDOS DE TORTIMASA , 5 CAJAS DE SARDINAS , 313 BOLSAS DE CUBITOS , 76 CAJAS DE MANTECA DE KILO, 50 FARDOS DE SPAGUETIS	337,985.00	PARA RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
6/4/2020	10808	RAMON EDUARDO NOLASCO ALVARADO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 900 LIBRAS DE CAFÉ A LPS 35.00 C/U	31,500.00	PARA RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
TOTALES				521,655.00	



Gabriela Sofía Nicolás L.

Contabilidad y Presupuesto



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020
Hora : 10:17 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10805

L.: 112,170.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 212

Fecha de Emision: 6/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMIRO ARGUETA MONTOYA

Id/RTN: 1212197600038

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA #10063 POR COMPRA DE 100 FARDOS DE AZÚCAR, 74 QUINTALES DE ARROZ, 20 QUINTALES DE FRIJOL, 76 @ DE SAL GABIOTA Y 200 PAQUETES DE BOLSA DE 9 X 16 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	112,170.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia en el marco COVID-2019 Honduras Solidaria	112,170.00
Monto Total:		112,170.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	112,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	112,170.00

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/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygilVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F

COMERCIAL MOISES

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

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

Tel.: 9482-1125 E-mail.: saditramos@gmail.com

Los PLANES SANTA MARÍA, LA PAZ, LA PAZ.

CAI.: CEE603-BDF358-D447B8-C4E63A-1D789A-D2



Fecha, 05 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. _____
Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Amba. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	Fardo Azucar			19000
74	99 Arroz			57350
20	99 Frijol Rojo			29000
76	@ Sal Gaborita			3420
200	Pap 9x16			3400
COMERCIAL MOISES VENTA DE ABARROTERIA Y FERTILIZANTES TEL.: 9482-1125 PLANES SANTA MARIA, LA PAZ				

CREDITO CONTADO TOTAL L. 112170

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00009651-000-001-01-00010250
Fecha Límite de Emisión: 26/12/2020
Cantidad en Letras: Ciento doce mil
Ciento Setenta
tempradas.
Original: cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>112170</u>

Firma

FACTURA
No. 000-001-01-00 010063

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000048

Cuenta No. 11-304-000061-1

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆00000048

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Pago de factura por compra de 100 Fardos de Azúcar 74 99 Arroz 20 99 Frijol Rojo 76 @ Sal Caulota 200 Paq BOLSAS 9x16.		\$112.170.00
CHEQUE No. 00000048	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBI CONFORME



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

Orden de Compra N° 00080

Programa: 72 Actividad 007 Proyecto No. —

Fecha: 06/04/2020 RTN Proveedor 12121976000386

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	Fardos de Azucar	190.00	19,000.00
2	74	kg de Arroz	775.00	57,350.00
3	20	kg de Frijol Rojo	1,450.00	29,000.00
4	76	@ de Sal Gaviota	45.00	3,420.00
5	200	Paquetes de Balsa de 9x16	17.00	3,400.00
		TOTAL		112,170.00

Valor Total en letras: Ciento Doce Mil Ciento Setenta y Seis.

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque 00000048

OBSERVACIONES: Compra de Azucar, Arroz, Frijol, Sal y bolsas, programa Honduras Solidaria / 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



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10806

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 213
Fecha de Emision: 6/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ROSA ALICIA SOSA UCLES Id/RTN: 1217199400155
La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA 0717 POR COMPRA DE 1,000.00 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO A LPS. 40.00 C/U 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	40,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia en el marco COVID-2019 Honduras Solidaria	40,000.00
Monto Total:		40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1217199400155

0s+js/9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFF
TZSoygilVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F

INVERSIONES

SOSANET

R.T.N: 12171994001550

Prop. Rosa Alicia Sosa Ucles
Los Planes, La Paz, Honduras, C.A.

E-mail: aliciasosa708@gmail.com

CAI: 68F09A-6D3A38-824D8E-DD0892-603E57-27 / Cel. **9496-4019**

Fecha: 06 de Abril del 20 20 RTN:

Cliente: Municipalidad de Santa Maria

Dirección: Santa Maria La Paz

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 96011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-10-10500-207

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
1000.	Libras de Cafe' tostado.	40	- - -	40,000.



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor **TOTAL L. 40,000**

Cant. en Letras: <u>Cuarenta Mil</u>	Impo. Exonerado L.	
<u>Lempiras exactos.</u>	Impo. Exento L.	40,000.
	Impo. Gravado 15% L.	
	Impo. Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	40,000

La factura es beneficio de todos exijala.

[Handwritten Signature]
Firma

FACTURA NO.
000-001-01-00000717

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 / 000-001-01-00001000 / Fecha Limite de Emisión 05/12/2020

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

Cuenta No. 11-304-000061-1

CHEQUE No. 00000049

Santa María la Paz 06-Abril-2020
Lugar y Fecha

Rosa Alicia Sosa Ucles

L 40.000.00

Páguese a la orden de

Cuarenta mil Lempiras Exactos = = Lempiras
Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firmas

001302079:00130400061000000049

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304 000061-1	Pago de Factura por Compra de. 1000. Libras de Cafe Molido a. 40.00 Clu		L 40.000.00
CHEQUE No. 00000049	HECHO POR 	REVISADO POR	 RECIBI CONFORME



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

Orden de Compra N° 00081

Programa: 12 Actividad 007 Proyecto No. —

Fecha: 06/04/2020 RTN Proveedor 12171994007550

SEÑOR (ES): SOSANET (Rosa Alicia Sosa Ucles)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,000	libras de Café tostado	40.00	40,000.00
		TOTAL		40,000.00

Valor Total en letras: Cuarenta Mil Lempiras Exactos.

CONDICIONES: Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque 00000049

OBSERVACIONES: Compra de Café para Ración de Alimentos,
Programa Honduras Solidaria / 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



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020

Hora : 02:52 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10807

L.: 337,985.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 214

Fecha de Emisión: 6/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 12171965001803

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA 09221 POR COMPRA DE MANTECA, FRIJOL ROJO, AZUCAR, CUBITO MARI, MASECA TORTIMASA Y SARDINA. 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	337,985.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia en el marco COVID-2019 Honduras Solidaria	337,985.00
Monto Total:		337,985.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	337,985.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	337,985.00

Firma y Sello de Presupuestario



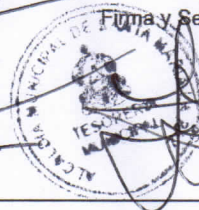
[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqqv6qMhd/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZsoygiIVFPyk9gEmF9ZeodQN+vRaGisH5F



BODEGA LORENA

COMPRA Y VENTA DE ABARROTERÍA Y MERCADERÍA EN GENERAL

Propietario: Jose A. Morales H.

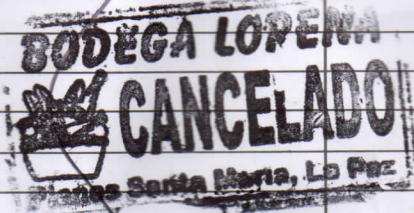
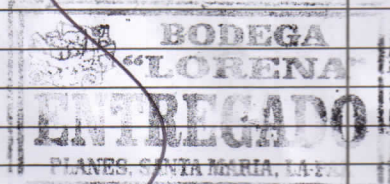
Barrio El Centro, a la par de Farmacia Emmanuel, Santa María, La Paz, La Paz
Cel. 9770-8745 R.T.N. 12171965001803 Email:contablesalvarado_srl204@yahoo.com

Fecha, 06 de Abril de 20 20

Señor(es) Alcaldia Santa Maria.

R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos Otorgados	TOTAL
326	fardos de Azucar 2lb	190.00		61,940.00
80	caja froyol Rojo	1,475.00		118,000.00
400	fardos Tortimasa	145.00		58,000.00
5	C. Bardina fancy	1,172.00		5,860.00
313	bolsas cebito dona Aris	45.00		14,085.00
76	C. manteca kilo clover	850.00		64,600.00
50	fardel Espaguet	310.00		15,500.00



Total L. 337,985.00

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 N° 9231-19-10500-24

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exoner. L.	
Importe Exento L.	
Importe con ISV L.	
15 % Imp./Ventas L.	
Total a Pagar L.	<u>337,985.00</u>

Total en Letras L.: Trescientos treinta y siete mil novecientos ochenta y cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

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

FACTURA 000-001-01-00009221

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000050

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María la Paz 06/16/11-2020
Lugar y Fecha

Jose Arecio Morales Hernandez L 337,985.00
Páguese a la orden de

Trecientos treinta y siete mil Noventa y cinco.
Cantidad en letras Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00000050

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304 000061-1	Pago de Factura Por Compra de: 326 fardos Azucar 80 99 Fndos Raiz 400 Fardos de Tratimasa. 5 cosas de Sardina. 313 baises de Cubitos. 76 cosas de Manteca 50 Fardos Saquetis.		L 337.985.00
CHEQUE No. 00000050	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBI CONFORME



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

Orden de Compra N° 00082

Programa: 72 Actividad 001 Proyecto No. —

Fecha: 06/04/2020 RTN Proveedor 1217196500/803

SEÑOR (ES): Bodega Lorena (- 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	326	Fardos de Azúcar 2 lbs.	190.00	61,940.00
2	80	kg de Frijol Rojo	1,475.00	118,000.00
3	400	Fardos de Tortillas	145.00	58,000.00
4	5	Cajas de Sardinia Fancy	1,172.00	5,860.00
5	313	bolsas de Cobito doña Mari	235.00	74,085.00
6	76	Caja Mantequilla Clowier (Kilo)	850.00	64,600.00
7	50	Fardos de Spagueti	370.00	18,500.00
TOTAL				337,985.00

Valor Total en letras: Trescientos Treinta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Cinco

CONDICIONES: Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque 00000050

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para ración de alimentos, programa Honduras Solidaria / 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



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10808

L.: 31,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 215

Fecha de Emision: 6/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON EDUARDO NOLASCO ALVARADO

Id/RTN: 12081996004021

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

Descripcion:

FACTURA 0039 POR COMPRA DE 900 LIBRAS DE CAFÉ A LPS. 35.00 C/U. 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	31,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia en el marco COVID-2019 Honduras Solidaria	31,500.00
Monto Total:		31,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	31,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,500.00



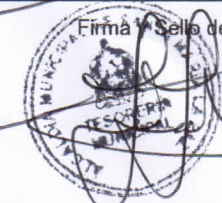
Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por: Ramon Eduardo Nolasco Alvarado
 Identidad No.: 1208-1996-00402

0s+jS/j9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqqv6qMhd/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygiIVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F

COMERCIAL, FINCA Y RANCHO ROSSARIO

Propietario: Ramón Eduardo Nolasco Alvarado

Barrio el Centro, San José, La Paz. / E-mail: ramonnolasco95@yahoo.com

Celular: 9491-6786 / CAI: B4BBA5-B09C1A-F24DBA-AE98A3-E01002-18

RTN: 12081996004021

FACTURA Nº

000-001-01-00000039

Fecha: 06 de Abril de 2020

RTN: 12179003434704

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Santa María

Datos del Adquiriente Exonerado
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: _____
Nº Identificado del Registro de la SAG: _____

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
900	Libras de café Molido	35.00		31.500.00

"La Factura es beneficio de todos exijala."

TOTAL L. 31.500.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Cant. en Letras Treinta y un mil quinientos exactos


Firma

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	31.500.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000150 / FECHA LIMITE DE EMISION 30/07/2020

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258


CHEQUE No. 00000051

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María la Paz, 06/abril-2020.
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Ramon Eduardo Nolasco Alvarado. L 31.500.00

Cantidad en letras = Treinta y un mil quinientos Lempiras = Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

[Handwritten signatures]

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆0000005⑆

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304 000061-1	Pago de Facturas por compra de 900 libras de cafe Molido a 35.00c/lb		31.500.00
CHEQUE No. 00000051	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME

00051

4
3
2



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

Orden de Compra N° 00083

Programa: 12 Actividad 007 Proyecto No. —

Fecha: 06/04/2020 RTN Proveedor 12087996004027

SEÑOR (ES): Comercial, Finca y Rancho Rosario (Ramon E. Nolasco)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	900	libras de Café Molido	35.00	37,500.00
		TOTAL		37,500.00

Valor Total en letras: Trinta y Un Mil Quinientos Cempiras.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: Cheque 00000057

OBSERVACIONES: Compra de Café para Ración de alimentos, programa Honduras Solidaria / 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