



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2020
Hora : 07:39 p.m.
USUARIO: CARLOS.CASTRO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14477
L.: 106,209.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2149
Fecha de Emision: 23/3/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: BANASUPRO

Id/RTN: 08019999409087

La Cantidad en Letras: CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:




Compra de alimentacion para (provisiones para persona de Escasos Recursos del Municipio ante la amenaza del la Propagacion del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,209.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	106,209.50
Monto Total:		106,209.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	106,209.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	106,209.50

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
---	---

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef3zXYnkLIJ/bxxUiti4rwrR6QLT8OdSof1zIGMZC8WEC7saEDXBgaXAW+q9I7WJFz2beg8mTp1e/4dHmgd4657tz1qMkZC98LmslvaASWoCGYt7uCG1HJM



ALCALDIA MUNICIPAL DE JOCON
JOCON, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00007183

CUENTA No. 6400462502

Lugar y Fecha

Jocón, 23 de Mayo de 2020

BANA SUPRO

106,297.50

Páguese a la orden de

Ante Seis mil doscientos nueve 50/100

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

comas s/almacen

[Handwritten signature]

013103040000640046250200007183

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Compra de alimentación Para Provisiones Para Personas de escasos Recursos del Municipio ante la amenaza de la propagación del COVID-19			

CHEQUE No. 00007183

BALANCE

PREPARADO

REVISO

[Handwritten signature]

AUTORIZO

Pene Sarmiento

RECIBI CONFORME

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.T. 0501900546653. CERTIFICADO N° 8271-14-16586-13. TELS.: 2221-3328 2556-5888. *ASU1170032PVA

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

07183

**5036 ALMACEN REGIONAL**

Col. Suazo Cordoba, Despues de la ENEE

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431**FACTURA**

Página

CAI: 8CB103-451DDA-764BAE-15E8DE-5688D4-D8

Fecha y Hora: 25-03-2020 4:39:40p.

FACTURA N°: 002-001-01-00103016Cajero: NIDIA STEPHANIE MONTOYA BAIRE:
Caja #: CAJ-0031

Cliente: 00100100200004747

Lugar de entrega:

ALCALDIA MUNICIPAL JOCON YORO

RTN: 18059011368421

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
04-001-096	ARROZ GIGANTE BLANCO GN 100LB	15.00	SACO	0.00	903.50	13,552.50
12-001-008	MANTECA DORAL 50X1LB	20.00	CAJA	0.00	750.00	15,000.00
04-001-146	SAL YODADA CRIMARSOL 50X227GR	20.00	FARDO	0.00	65.00	1,300.00
15-001-043	PASTA LARGA SPAGHETTI L ITALIANA 60X200GR	33.00	FARDO	0.00	360.00	11,880.00
18-001-010	PASTA TOMATE NATURAS 8X12X106GR	10.00	CAJA	15.00	751.31	8,640.01
04-001-011	AZUCAR BANASUPRO 10X920 GR	50.00	FARDO	0.00	180.00	9,000.00
04-001-014	CAFÉ MEDALLA 60X16OZ	125.00	UNIDAD	0.00	38.00	4,750.00
02-002-095	JABON ZIXX BLANCO 18X425GR	14.00	CAJA	15.00	297.36	4,787.50
02-002-096	JABON ZIXX ROSADO 18X425GR	14.00	CAJA	15.00	297.36	4,787.50
03-002-205	PAPEL HIGIENICO AMERICAN BLENDS 48X1000+	11.00	CAJA	15.00	584.35	7,391.99
13-001-006	HARINA DE MAIZ MASECA 20X1LB	50.00	FARDO	0.00	170.00	8,500.00
04-001-048	FRIJOL NACIONAL GN 100LB	15.00	SACO	0.00	1,108.00	16,620.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 50/100

Rango Autorizado: 00103001 al 00113000

Fecha Vence Rango: 19/05/2020

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	80,602.50
Importe ISV 15% L	22,266.96
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	3,340.04
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	102,869.46
TOTAL: L	106,209.50



BANASUPRO

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a Texaco. Tegucigalpa.

BANASUPRO

2228-6431



Cotizaciones

Cliente:	Municipalidad de Jocon , Yoro	Cotización No.	CT2-00000602
Dirección:		Validez de la oferta:	7
Teléfono:		Forma de Pago:	Contado
Vendedor:	VENDEDOR GENERAL	Fecha Proceso:	23-03-2020
Moneda:	LEMPIRAS	Plazo:	0
Notas:	Municipalidad de Jocon , Yoro	Vencimiento:	23/03/2020
		Referencia Externa:	

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
1	04-001-096	ARROZ GIGANTE BLANCO GN 100LB	15.00	903.50	13,552.50
2	12-001-008	MANTECA DORAL 50X1LB	20.00	750.00	15,000.00
3	04-001-146	SAL YODADA CRIMARSOL 50X227GR	20.00	65.00	1,300.00
4	15-001-043	PASTA LARGA SPAGHETTI L ITALIANA 60X200GR	33.00	360.00	11,880.00
5	18-001-010	PASTA TOMATE NATURAS 8X12X106GR	10.00	751.31	8,640.01
6	04-001-011	AZUCAR BANASUPRO 10X920 GR	50.00	180.00	9,000.00
7	04-001-014	CAFÉ MEDALLA 60X16OZ	125.00	38.00	4,750.00
8	02-002-095	JABON ZIXX BLANCO 18X425GR	14.00	297.36	4,787.50
9	02-002-096	JABON ZIXX ROSADO 18X425GR	14.00	297.36	4,787.50
10	03-002-205	PAPEL HIGIENICO AMERICAN BLENDS 48X1000HOJAS	11.00	584.35	7,391.99
11	13-001-006	HARINA DE MAIZ MASECA 20X1LB	50.00	170.00	8,500.00
12	04-001-048	FRIJOL NACIONAL GN 100LB	15.00	1,108.00	16,620.00

Generado por: SANDRA NOHEMY MONTERO ZERON

Subtotal:	102,869.46
Descuento:	0.00
Total:	102,869.46
Impuesto:	3,340.04
Otros cargos:	0.00
Total Neto:	106,209.50

BODEGA CRISTY

De: Eda Gloria Martinez

Col. Adrian Bladimiro Zepeda 1 Cuadra Arriba del Estadio Municipal Jocón, Yoro. Cel: 9936-5142

R.T.N. 18051976001452 - gloriarmartinez201908@gmail.com

Cliente: municipalidad Jocón

Dirección: Jocón

RTN: _____

DIA	MES	AÑO
19	08	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
10	99 arroz		9,000
8	8 mantega		5,600
8	@ sal		400
25	b cubitos		1,125
1	c Salina		768
4	99 frijol		5,800
254	barra Jabon		3,810
15	F maza		2,400
7	F papel		3,850
300	bols 15x25		450
300	" camicetas 6ds.		300
300	" 9x16		200

Fecha Limite de Emisión 27/01/2021	SUB-TOTAL L.	
12 Tel. Rango Autorizado 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002800. Abril/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
CAI: 25CB4C-99F48D-0E4196-0C97B2-368087-37	IMPORTE EXONERADO L.	
Impresos Kimberly Tel.2671-2832 Yoro, Yoro.	IMPORTE EXENTO L.	
R.T.N. 18011977011988 Certificación No.9201-15-10500-658	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	15% I.S.V. L.	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	18% I.S.V. L.	
No. Identificativo de Registro de la SAG:	TOTAL L.	33,703

No. Factura: 000-001-01-000 02270

CANTIDAD EN LETRAS: Treinta y dos mil setecientos tres
lempiras

[Firma]
 FIRMA