



Informe de Compras Mes de MAYO de 2020

Fecha	N° Orden de Pago	N° Orden de Compra	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
25/05/2020	10920	00107	JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	PAGO DE FACTURA #01366 POR COMPRA DE 1 PEDILUVIO DOBLE PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD	1,250.00	PARA LA DESINFECCION DEL CALZADO DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN A ESTA MUNICIPALIDAD. PREVENCIÓN COVID-2019
NA	NA	00108	NULA	NA	0.00	
26/05/2020	10928	00109	FRANCISCO HERNANDEZ	FACTURA #01931 POR COMPRA DE 100 FARDOS DE AZUCAR Y 80 FARDOS DE MASECA, PARA RACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA	31,100.00	PARA EMPACAR ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
26/05/2020	10929	00110	FRANCISCO HERNANDEZ	FACTURA #01932 POR COMPRA DE 900 LIBRAS DE CAFÉ, PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	27,000.00	PARA EMPACAR ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PREVENCIÓN COVID-19
NA	NA	00111, 00112, 00113	NULAS	NA	0.00	
27/05/2020	10930	00116	JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ	FACTURA #9420 POR COMPRA DE 92 QUINTALES DE FRIJOLES, 20 CAJAS DE PASTA DE TOMATE, 92 CAJAS DE JABON EXTRA, 55 CAJAS DE SARDINAS DE 100 UNIDADES, PARA RACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA	251,780.00	PARA EMPACAR ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
28/05/2020	10934	00114 Y 00115	RAMIRO ARGUETA MONTOYA	FACTURAS #10262 Y 10263 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA	629,971.50	PARA EMPACAR ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
28/05/2020	10935	00117	JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ	FACTURA #9423 POR COMPRA DE 42 QUINTALES DE ARROZ, 200 FARDOS DE TORTIMASA, 90 CAJAS DE JABON EXTRA Y 10 CAJAS DE PASTA DE DE TOMATE, PARA RACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	101,430.00	PARA EMPACAR ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PREVENCIÓN COVID-19
29/05/2020	10939	00118	FRANCISCO HERNANDEZ	FACTURA #01936 POR COMPRA DE 350 FARDOS DE MASECA Y 50 FARDOS DE AZÚCAR.	60,500.00	PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PREVENCIÓN COVID-2019
TOTALES					1,103,031.50	


Gobernadora Sofia Nicolas L.
Contabilidad y Presupuesto



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2020

Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10920

L.: 1,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 333

Fecha de Emisión: 25/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000754

Pague a: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

Id/RTN: 07031978043688

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA #01366 POR COMPRA DE 1 PEDILUVIO DOBLE PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD PARA LA DESINFECCIÓN DEL CALZADO DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN A ESTA MUNICIPALIDAD. PREVENCIÓN COVID-2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,250.00
Monto Total:		1,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,250.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde(a)

[Large handwritten signature]

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY711MF TZSoyglIVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00107

Programa: 77 Actividad 007 Proyecto No. —

Fecha: 20 Mayo 2020 RTN Proveedor 07037978 043688

SEÑOR (ES): EURYKO'S (Jose Fabricio Hernandez)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Pediluvio Doble	7,250.00	7,250.00
		TOTAL		7,250.00

Valor Total en letras: Mil Doscientos Cincuenta Limpiras.

CONDICIONES: Crédito: — Plazo — Efectivo: — Cheque 00000754

OBSERVACIONES: Compra de 1 Pediluvio para Desinfección de Calzado. 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



EURYCKO'S

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción ,Ejecución ,Diseño ,Impresión ,Supervisión

Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Intibuca

Tel: 2764-4624,(4034) Cel: 9936-7590, 95662931,98297696

E-Mail: fabricoy2k@hotmail.com - industriaseuryckos@gmail.com

FACTURA N. 000-001-01-00001366

CAI: E094CB-C7A979-F04581-2EEF70-399551-60

Fecha: 20-05-2020

Cliente: ed calderon de Santa maria

Dirección: Santa Maria, La Paz

R.T.N.: 12179003434704

Teléfono:

Contacto:

Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados	Total Lps.
------	-------------	-----------------	--------------------------------	------------

1	Pedimento Doble.	1250		1250
		Total L.		
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		Total A Pagar L.		1250

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 08019019113572, N. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500 Tel.: 22023360

Importe en letras: mil novecientos cincuenta y cinco Lps

Rango: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001400
Fecha límite de emisión: 18/12/2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

- N. Correlativo de orden de compra exenta
- N. Correlativo de constancia de registro exonerado
- N. Correlativo del registro de la SAG

FIRMA

FIRMA RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000154

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa Maria, la paz 25-Mayo-2020
Lugar y Fecha

Jose Fabricio Hernandez Arias
Páguese a la orden de

L 1,250.00

Un mil doscientos cincuenta Lempiras con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente. S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

00130207910011304000061100000154

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304-0000 61-1	Pago de Factura #01366 Por compra del Pediluro Doble Para Set utilizada en la municipalidad para la desinfección de las persona que ingresan a esta municipalidad Prevencion COVID-2019		1,250.00
CHEQUE No. 00000154	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	

RECIBI CONFORME

9865-2258

00154



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020

Hora : 01:38 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10928

L.: 31,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 341

Fecha de Emisión: 26/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

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

Descripción:

FACTURA #01931 POR COMPRA DE 100 FARDOS DE AZÚCAR Y 80 FARDOS DE MASECA, PARA RACION 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	31,100.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia en el marco COVID-2019 Honduras Solidaria	31,100.00
Monto Total:		31,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,100.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY711MFfTZSoygIVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



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

Orden de Compra N° 00109

Programa: 12 Actividad 007 Proyecto No. NA

Fecha: 26 / 05 / 2020 RTN Proveedor 1217 1973 001434

SEÑOR (ES): Comercial H.H (Francisco Hernández)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	80	Harina de Maíz (Maseca) Fardos	145.00	11,600.00
2	100	Fardos de Azúcar	195.00	19,500.00
		TOTAL		31,100.00

Valor Total en letras: Treinta y Un Mil Cien Compañías Exactos.

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

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para Ración de Alimentos, Programa Honduras Solidaria. 2da. Desembolso.

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



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Cotización "Operación Honduras Solidaria"

Emergencia Nacional COVID 19

Municipalidad de Santa María, La Paz.

Proveedor: Comercial H.H. (Francisco Hernandez)

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD COTIZADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1,095	Fardos de Harina Maíz (maseca)	80	145.00	11,600.00
92	Quintales de Frijoles	1	1	1
92	Quintales de Arroz	1	1	1
73	Cajas de Manteca (kilo)			
548	Fardos de Azúcar	100	195.00	19,500.00
92	Fardos de Pasta alimenticia (espaguetis)			
20	Cajas de Pasta de Tomate			
73	Fardos de Sal Yodada			
305	Bolsas de Cubitos			
92	Cajas de Jabón de Lavar Ropa (EXTRA)			
153	Cajas de Jabón de Lavar Ropa (CENTELLA)			
61	Cajas de Jabón de Lavar Trastes			
219	Fardos de Harina de Trigo			
1,825	Libras de Café Molido (preparado y embolsado)			
55	Cajas de Sardina de 100 unidades.			
14	Cajas de Sopa de Pollo			
200	Paquetes de bolsas de 9x16			
20	Paquetes de bolsas de 4X8			
Total				31,100.00

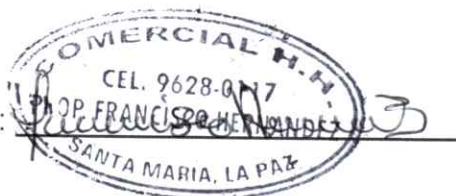
Nota: El proveedor debe contar con factura CAI debidamente autorizada por la SAR.

Condiciones de Pago: Al Contado

Plazo de Entrega: 5 días Lugar de Entrega: Alcaldía Municipal, Santa María, La Paz

R.T.N. 2217-1973-001434 Teléfono: 96280117

Firma y sello:



Fecha: 21/05/2020



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Tel. 2717-78-03

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Comercial H.H. propietario Francisco Hernandez
la factura N° 000-001-01-00001931 que corresponde a la
solicitud de compra N° 00109


Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Fardos de Azúcar	195	19,500.00
2	Fardos de Maseca	145	11,600.00
			\$ 31,100.00

Productos a ser utilizados en la
Emergencia del coronavirus covid 19

Dado en el municipio de Santa María departamento de La Paz
a los 26 días del mes de Mayo del 2020.




Emin Joel Martínez Ramos
Encargado de Bodega

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	MES	AÑO
26	05	20

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. 1217 9003434904

Dirección: Santa María

Imp. La Independencia, Comayagua, Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
100	F. de azucar	195 ⁰⁰		19,500 ⁰⁰
80	F. de Maseco	145 ⁰⁰		11,600 ⁰⁰

DATOS DEL CLIENTE

N° Comercial:

N° Contribuyente:

N° Cédula de Identificación:

N° Identificación del registro de la SAG:

CANCELADO

SANTA MARIA, LA PAZ

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	31,100⁰⁰

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras Treintium mil Cien

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 N° 000-001-01-000 N° 01931
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000160

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María, la paz 26-Mayo-2020
Lugar y Fecha

Francisco Hernandez

Páguese a la orden de

L 31,100.00

Treinta Y un mil Cien Lempiras con 00/100

Cantidad en letras


Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001302079:0011304000061100000160

CONCEPTO DE PAGO

CONCEPTO DE PAGO			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00000160			

RECIBI CONFORME

RR Donatario de Hacienda, S.A. de C.V.

00160



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020
Hora : 01:58 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10929
L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 342
Fecha de Emision: 26/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: FRANCISCO HERNANDEZ Id/RTN: 1217197300143
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA #01932 POR COMPRA DE 900 LIBRAS DE CAFÉ, PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,000.00
Monto Total:		27,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (s/s)	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---	---

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+tjs/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY/1IM+T ZSoygiVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00110

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No.

Fecha: 26/05/2020 RTN Proveedor 12171973

SEÑOR (ES): Comercial H. H (Francisco Hernandez)

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.	30.00	27,000.00
		TOTAL		27,000.00

Valor Total en letras: Veintisiete Mil Cempiras Exactos.

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque

OBSERVACIONES: Compra de Cafe para ración de alimentos. 2da Entrega. Prevención COVID-2019.

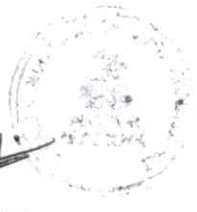
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



AUDITOR
Firma y sello

COMERCIAL 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	MES	AÑO
26	05	20

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa Maria

Imp. La Independencia, Ccmayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado Nº 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
900	libras de cafe	30 ⁰⁰		27,000 ⁰⁰

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:
COMERCIAL H.H
CANCELADO
SANTA MARIA, LA PAZ

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	27,000 ⁰⁰

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras Veintisiete mil

Rango Otorgado:000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300
Fecha Límite de Emisión:08/01/2021
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA Nº 000-001-01-000 Nº 01932
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000161

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa Maria la Paz 26-Mayo-2020
Lugar y Fecha

Francisco Hernandez

L 27,000.00

Páguese a la orden de


Veintisiete mil Lempiras con 00/100

Lempiras

 Banco de Occidente, SA

⑆0⑆302079⑆00⑆30400006⑆⑆⑆0000016⑆

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00000161	HECHO POR 	REVISADO POR	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10930
L.: 251,780.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 344
Fecha de Emision: 27/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ Id/RTN: 12171965001803
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA #9420 POR COMPRA DE 92 QUINTALES DE FRIJOLES, 20 CAJAS DE PASTA DE TOMATE, 92 CAJAS DE JABON EXTRA, 55 CAJAS DE SARDINAS DE 100 UNIDADES, PARA RACION 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	251,780.00

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	251,780.00
Monto Total:		251,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	251,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	251,780.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria: 
Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Jose Arcio Morales
Identidad No.: 1217-1965-00180



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Cotización "Operación Honduras Solidaria"

Emergencia Nacional COVID 19

Municipalidad de Santa María, La Paz.

Proveedor: BODEGA LORENA POOP. JOSE ANECIO MORALES

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD COTIZADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1,095	Fardos de Harina Maíz (maseca)	-	-	-
92	Quintales de Frijoles	92	1,575.00	144,900.00
92	Quintales de Arroz	-	-	-
73	Cajas de Manteca (kilo)	-	-	-
548	Fardos de Azúcar	-	-	-
92	Fardos de Pasta alimenticia (espaguetis)	-	-	-
20	Cajas de Pasta de Tomate	20	640.00	12,800.00
73	Fardos de Sal Yodada	-	-	-
305	Bolsas de Cubitos	-	-	-
92	Cajas de Jabón de Lavar Ropa (EXTRA)	92	365.00	33,580.00
153	Cajas de Jabón de Lavar Ropa (CENTELLA)	-	-	-
61	Cajas de Jabón de Lavar Trastes	-	-	-
219	Fardos de Harina de Trigo	-	-	-
1,825	Libras de Café Molido (preparado y embolsado)	-	-	-
55	Cajas de Sardina de 100 unidades.	55	1,100.00	60,500.00
14	Cajas de Sopa de Pollo	-	-	-
200	Paquetes de bolsas de 9x16	-	-	-
20	Paquetes de bolsas de 4X8	-	-	-
Total				251,780.00

Nota: El proveedor debe contar con factura CAI debidamente autorizada por la SAR.

Condiciones de Pago: CONTADO

Plazo de Entrega: 5 DIAS Lugar de Entrega: Alcaldía Municipal, Santa María, La Paz

R.T.N. 1217-1965-001803 Teléfono: 9770-87415

Firma y sello:  Fecha: 21-05-2020



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

Orden de Compra N° 00116

Programa: 12 Actividad 007 Proyecto No. —

Fecha: 27/05/2020 RTN Proveedor _____

SEÑOR (ES): Bodega Lorena (Jose Arcio Morales Hdz.)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	92	kg de Frijol Rojo	1,575.00	144,900.00
2	20	Cajas de Pasta de tomate	640.00	12,800.00
3	92	Cajas de Jabón Extra	365.00	33,580.00
4	55	Cajas de Sardinias	1,100.00	60,500.00
		TOTAL		251,780.00

Valor Total en letras: Doscientos cincuenta y un Mil Setecientos Ochenta y seis pesos.

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

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para Ración de Alimentos, 2da. Entrega Programa Honduras Solidaria.

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



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-78-03

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Bodega Lorena, propietario Jose Arcio Morales H.

la factura N° 000-001-01-00009420 que corresponde a la
solicitud de compra N° 00116

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Quintales de frijol Rojo	92	J. 144,900.00
2	Cajas de pasta de tomate	20	12,800.00
3	Cajas de Jabon xtra	92	33,580.00
4	Cajas de Sardinia	55	60,500.00
			J. 251,780.00

Productos a ser utilizados en la

Emergencia del coronavirus COVID 19

Dado en el municipio de Santa María departamento de La Paz
a los 27 días del mes de Mayo del 2020.



Emir Joel Martínez Ramos
Encargado de Bodega

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

Cuenta No. 11-304-000061-1

CHEQUE No. 00000163

Santa María, La Paz 27 mayo 2020
Lugar y Fecha

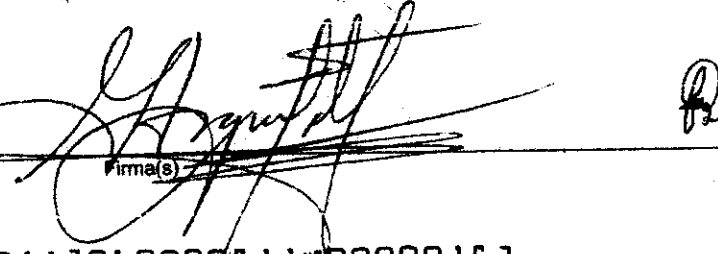
José Arcio Morales Hernández L. 251,780.00

Páguese a la orden de

Doscientos cincuenta y un mil setecientos ochenta con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras


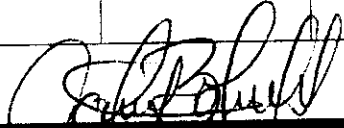
 **Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)



⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00000163

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304-000 061-7	Pago de factura # 9420 por compra de Insumos para Ración de Alimentos: 92 # de Frijoles, 20 Cajas Pasta de tomate, 92 Cajas Jabón Extra y 55 Cajas de Sardiná. Programa Honduras Solidaria.		L. 251,780.00
CHEQUE No. 00000163	HECHO POR 	REVISADO POR	 RECIBI CONFORME

RS: Banquero de Occidente S.A. de C.V.

39100

00000163



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2020
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10934
L.: 629,971.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 348
Fecha de Emision: 28/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: RAMIRO ARGUETA MONTOYA Id/RTN: 1212197600038
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:



FACTURAS #10262 Y 10263 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, 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	629,620.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351.50

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	629,620.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	351.50
Monto Total:		629,971.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	629,971.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	629,971.50

Firma y Sello de Presupuestario:   

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhd/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFF
TZSoygiVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Cotización "Operación Honduras Solidaria"

Emergencia Nacional COVID 19

Municipalidad de Santa María, La Paz.

Proveedor: Comercial Moises (Prop. Ramiro Argueta M.)

Sírvase a cotizar lo siguiente:

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD COTIZADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1,095	Fardos de Harina Maíz (maseca)	1,015	145.00	147,175.00
92	Quintales de Frijoles	19	1,575.00	29,925.00
92	Quintales de Arroz	92	790.00	72,680.00
73	Cajas de Manteca (kilo)	73	745.00	54,385.00
548	Fardos de Azúcar	448	195.00	87,360.00
92	Fardos de Pasta alimenticia (espaguetis)	92	341.00	31,372.00
20	Cajas de Pasta de Tomate	—	—	—
73	Fardos de Sal Yodada	73	44.00	3,212.00
305	Bolsas de Cubitos	305	41.50	12,657.50
92	Cajas de Jabón de Lavar Ropa (EXTRA)	91	365.00	33,215.00
153	Cajas de Jabón de Lavar Ropa (CENTELLA)	153	170.00	26,010.00
61	Cajas de Jabón de Lavar Trastes	61	195.00	11,895.00
219	Fardos de Harina de Trigo	219	185.00	40,515.00
1,825	Libras de Café Molido (preparado y embolsado)	1825	34.00	62,050.00
55	Cajas de Sardina de 100 unidades.	—	—	—
14	Cajas de Sopa de Pollo	14	1,000.00	14,000.00
200	Paquetes de bolsas de 9x16	200	16.00	3,200.00
20	Paquetes de bolsas de 4X8	20	16.00	320.00
Total				2. 629,971.50

Nota: El proveedor debe contar con factura CAI debidamente autorizada por la SAR.

Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: 5 días Lugar de Entrega: Alcaldía Municipal, Santa María, La Paz

R.T.N. 12121976000386 Teléfono: 9482-1125

Firma y sello



Fecha: 21-05-2020



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

Orden de Compra N° 00114

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No.

Fecha: 27/05/2020 RTN Proveedor 12121976000386

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

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	7,015	Fardos de Harina de Maíz (Nareca)	745.00	147,775.00
2	79	Quintales de Frijoles	1,575.00	29,925.00
3	92	Quintales de Arroz.	790.00	72,680.00
4	73	Cajas de Mantequilla (Kilo)	745.00	54,385.00
5	448	Fardos de Azúcar	195.00	87,360.00
6	92	Fardos de Spagueti	347.00	31,372.00
7	73	Fardos de Sal Yodada	44.00	3,212.00
8	305	Bolsa de Cubitos	47.50	12,657.50
		TOTAL		438,766.50

Valor Total en letras: Cuatrocientos Mil Setecientos Sesenta y Seis con 50/100

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para Ración de Alimentos Programa Honduras Solidaria.

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 Nº 00115

Programa: 72 Actividad 001 Proyecto No. _____

Fecha: 27/05/2020 RTN Proveedor 1212/976 000386

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

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	91	Cajas de Jabón Extra	365.00	33,275.00
10	753	Cajas de Jabón Centella	770.00	26,010.00
11	61	Cajas de Jabon de lavar trastes	795.00	11,895.00
12	219	Fardos de Harina de Trigo	785.00	40,515.00
13	1825	Libras de Café Molido	34.00	62,050.00
14	14	Cajas de Sopa de Pollo	1,000.00	14,000.00
15	200	Paquetes de Bolsa 9x16	76.00	3,200.00
16	20	Paquetes de Bolsa 4x8	76.00	320.00
		TOTAL		797,205.00

Valor Total en letras: Ciento Noventa y Un Mil Doscientos Cinco Empiras

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

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para Raciones de Alimentos, programa Honduras Solidaria.

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



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-78-03


ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

COMERCIAL MOISES propietario Ramiro Argueta M.

la factura N° 000-001-01-00010263 que corresponde a la solicitud de compra N° 00114,00115

Los productos que a continuación se detallan:


N°	Descripción	Cantidad	Monto
	Fardos de Arina de Maiz	1015	147,175.00
	Frijoles 99	19	29,925.00
	Arroz 99	92	72,680.00
	Cajas de manteca (kilo)	73	54,385.00
	Fardos de Azúcar	448	87,360.00
	Fardos pasta alimenticia (espaguetas)	92	31,372.00
	Fardos de sal yodada	73	3,212.00
	Bolsas de Cubitos	305	12,657.50
	Cajas de Jabon de la bar ropa	244	59,225.00
	Cajas de Jabon de lavar trastes	61	11,895.00
	Fardos de Harina de Trigo	219	40,515.00
	Libras de Cafe molido	1,825	62,050.00
	Cajas de Sopa de Pollo	14	14,000.00
	Paquetes de bolsa de 9x16	200	3,200.00
	Paquetes de bolsa de 4x8	20	320.00
			
TOTAL			L.629,971.50

Productos a ser utilizados en la

Emergencia del coronavirus COVID 19 (2do. Desembolso)

Dado en el municipio de Santa María departamento de La Paz
a los 27 días del mes de Mayo. del 2020.




Ertin Joel Martínez Ramos
Encargado de Bodega

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.: 70DA56-FA30CE-244E8C-ABE30C-D4B623-5E



Fecha: 27 de mayo del 2020

CLIENTE: Alcaldía Municipal
DIRECCIÓN: Santa María la Paz.
R.T.N. 12179003434704 Constancia. de Registro. de Exonerados.

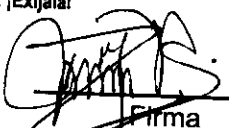
Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.
Inocencia Rios R.T.N. 03011965011886. Tel.: 9652-2987 / 2771-8063. Certificado: 8231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1015	fardos harina maiz	145		147,175 =
19	99 frijoles rojos	1575		29,925 =
92	99 arroz	790		72,680 =
73	Cajos mantea (Mila)	745		54,385 =
248	Fardos de azúcar	195		87,360 =
92	fardos pasto (español)	341		31,372 =
73	fardos Sal yodada	44		3,212 =
305	bolsas cubito	41.50		12,657.50
91	Cajos jabón lavar ropa extra	365 =		33,215 =
153	Cajos jabón lavar ropa común	170 =		26,010 =
61	Cajos jabón lavar trastes	195 =		11,895 =
219	fardos harina trigo	185 =		40,515 =
1825	libras Cafe molido	34 =		62,050 =

CREDITO CONTADO TOTAL L.

Rango autorizado: 24 Tel. del 000-001-01-00010251-000-001-01-00011450
Fecha Límite de Emisión: 30-01-2021
Cantidad en Letras: _____
Original: cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!


Firma

FACTURA
No. 000-001-01-00 010202

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.	

COMERCIAL MOISES

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

Prop.: RAMIRO ARGUETA MONTOYA

R.T.N. 12121976000386

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

LOS PLANES SANTA MARÍA, LA PAZ, LA PAZ.

CAL.: 70DA56-FA30CE-244E8C-ABE30C-D4B623-5E



Fecha, 27 de Mayo del 20

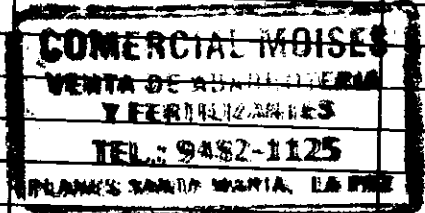
CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Santa María, La Paz

R.T.N.: 12179003434704 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.
 Imprenta Rica R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967/2771-8063 Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
14	Cajas Sopa de pollo	1000 =		14000 =
200	pag. bolsa 4216	16 =		3200 =
20	pag. bolsa 428	16 =		320 =



CREDITO CONTADO TOTAL L. 629,971.50

Rango autorizado: 24 Tel. del 000-001-01-00010251-000-001-01-00011450
 Fecha Limite de Emisión: 30-01-2021
 Cantidad en Letras: Seiscientos Veintinueve mil novecientos Setenta y uno con cincuenta.
 Original: cliente Copia: Emisor Centavos.

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.	629,971.50

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exjalal!

Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-00 010263

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000169

Santa María, La Paz 28 mayo 2020
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Ramiro Arqueta Montoya

L 629,971.50

Páguese a la orden de

Seiscientos veintinueve mil novecientos setenta y uno con 50/100
Cantidad en letras Lempiras



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

⑆01302079⑆00113040000611⑆00000169

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00000169	<i>[Signature]</i>		

RECIBI CONFORME

2
3
4
10FTT3254
BLK
4
3
2

018 Comodoro de Hacienda, S.A. de C.V.

00169



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2020
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10935
L.: 101,430.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 349
Fecha de Emision: 28/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ Id/RTN: 12171965001803
La Cantidad en Letras: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA #9423 POR COMPRA DE 42 QUINTALES DE ARROZ, 200 FARDOS DE TORTIMASA, 90 CAJAS DE JABÓN EXTRA Y 10 CAJAS DE PASTA DE 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 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,430.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	101,430.00
Monto Total:		101,430.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	101,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	101,430.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jose Arcio Morales
Identidad No.: 1217-1965-00180

0s+jsj9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bLS12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqqv6qMhd/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygiIVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



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

Orden de Compra N° 00117

Programa: 12 Actividad 007 Proyecto No.

Fecha: 28/05/2020 RTN Proveedor 12171965007803

SEÑOR (ES): Bodega Lorena (Jose Arcadio Morales Hdez.)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	42	kg de Arroz	790.00	33,780.00
2	200	Fardos de Maseca (Tortimasa)	145.00	29,000.00
3	90	Cajas de Jabón Extra	365.00	32,850.00
4	10	Cajas de Pasta de Tomate	640.00	6,400.00
	1			
		TOTAL		707,430.00

Valor Total en letras: Ciento Un Mil Cuatrocientos treinta limpias.

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para Raciones de Alimentos
2da. Entrega, 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



BODEGA LORENA

COMPRA Y VENTA DE ABARROTERÍA Y MERCADERÍA EN GENERAL

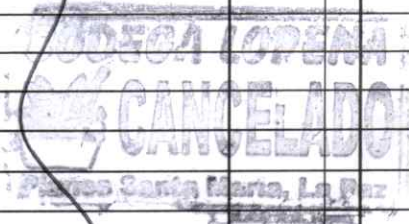
Propietario: Jose A. Morales H.
 Barrio El Centro, a la par de Farmacia Enmanuel, Santa María, La Paz, La Paz
 Cel. 9770-8745 R.T.N. 12171965001803 Email:contablesalvarado_sri204@yahoo.com

Fecha, 28 de Mayo de 20 20

Señor(es) Alcaldia Municipal Santa María,

R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos Otorgados	TOTAL
42	Q. arroz S.R	790		33,180
200	F Tortimasa	145		29,000
90	C Javen xtra	365		32,850
10	C Pasta 1SSIMA.	640		6,400
Total L.				101,430



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.	101,430

Total en Letras L.: ciento un mil cuatrocientos treinta

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 000-001-01-00 009423

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000170

Santa María, La Paz 28 mayo 2020
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

José Arcio Morales Hernandez L 101,430.00

Páguese a la orden de

Ciento un mil cuatrocientos treinta con 00/100 Lempiras



[Handwritten Signature]
Firmado

[Handwritten Signature]

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00000170

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-			
CHEQUE No. 00000170	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	<i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME

00170

00170



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 02:48 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10939

L.: 60,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 353

Fecha de Emisión: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA #01936 POR COMPRA DE 350 FARDOS DE MASECA Y 50 FARDOS DE AZÚCAR. PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PREVENCIÓN COVID-2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,500.00
Monto Total:		60,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	60,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (a)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygiVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



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

Orden de Compra N° 00118

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No.

Fecha: 29 / 05 / 2020 RTN Proveedor 12171973001434

SEÑOR (ES): Comercial H. H (Francisco Hernández)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	350	Fardos de Maseca	145.00	50,750.00
2	50	Fardos de Azucar	195.00	9,750.00
		TOTAL		60,500.00

Valor Total en letras: Sesenta Mil Quinientos Cientos pesos

CONDICIONES: Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para Ración de Alimentos, 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 MUNICIPAL
 Firma y sello

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	MES	AÑO
29	05	20

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. 1217 9003 43 4704

Dirección: Santa Maria

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
350	fardos Maseca	145 ⁰⁰		50,750 ⁰⁰
50	fardos Azucar	195 ⁰⁰		9,750 ⁰⁰

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de pasaporte de Registro Exonerados:
N° Informativo del registro de S.A.S.



Francisco Hernandez
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	60,500 ⁰⁰

Cantidad en Letras Sesenta mil Quinientos

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. **00000174**

Santa María, La Paz 29 mayo 2020
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Francisco Hernandez

60,500.00

Páguese a la orden de

SeSENTA mil quinientos con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆00000⑆74

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00000174	HECHO POR 	REVISADO POR	RECIBI CONFORME

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

00174