



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 01/06/2020

Hora : 10:25 a.m.

USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 41544

L: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9212

Fecha de Emisión: 1/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 08011972073980

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alquiler de sonido en perifoneo en carro con planta de gasolina, por las diferentes calles principales del municipio, aldeas y caseríos, dando a conocer las diferentes ordenanzas que la Comisión de Emergencia Municipal de Sabana Grande en uso de sus facultades y para todos los efectos de ley a todos los habitantes de Sabana Grande, dueños de comercios y vendedores ambulantes, se les informo en forma los reglamentos a tomar de la pandemia COVID 19, siendo en las fechas siguientes: 06 de Mayo de 9 am a 12 m, 07 de Mayo de 10 am a 12 m, el 19 de Mayo de 10 am a 12 m, 21 de Mayo de 10 am a 12m y en La Trinidad, La Cañada, Apatana y Carboneras de 2 pm a 5 pm (total 12 horas, valor del perifoneo con planta de gasolina en carro L 500.00 la hora total de L 6,000.00 mas el 15% de Impto s/ventas siendo un total de L 6,900.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,900.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,900.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto Municipal  
 Firma y Sello de Tesorería  
 Firma y Sello de Alcalde (ss)

Recibido por: Jose Francisco Cruz Rodriguez

Identidad No.: 0801 1972 0739

Os+hjs/9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KukXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsfsiQmRTMhXbLdYMyG6mg04Bov8Bxq6OnPu4X7RCqSP+le+Je754LbZQgE  
 JD0d7AYGsm2wsqOm+lucmmS2+5IGMNEID4RNo1kEQTXIB7RUBzg==









ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00006735

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SABANA GRANDE 2 de junio de 2020

JOSE FRANCISCO CRUZ RODRIGUEZ

L 6,900.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01406079⑆0014060136517⑆00006735

DESCRIPCIÓN

PAGO DE Pago de alquiler de sonido en perifoneo en carro con planta de gasolina, por las diferentes calles principales de aldeas y caserios, dando a conocer las diferentes ordenanzas que la Comision de Emergencia Munciapl de Sabanagrande en facultades y para todos los efectos de ley a todos los habitantes de Sabanagrande, dueños de comercios y vendedores ambul informo en forma los reglamnetos a tomar de la pandemia COVID 19, siendo en las fechas siguientes: 06 de Mayo de 9 am Mayo de 10 am a 12 m ,el 19 de Mayo de 10 am a 12 m, 21 de Mayo de 10 am a 12m y en La Trinidad, La Cañada, Apatan Carboneras de 2 pm a 5 pm (total 12 horas, valor del perifoneo con planta de gasolina en carro L 500.00 la hora total de L 6,900.00) el 15% de Impto s/ventas siendo un total de L 6,900.00)



**Sabanagrande**  
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN



CHEQUE No. 0006735

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESOERERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Jose Francisco Cruz

HB Impresoras 2269-4151





SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020



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

Emisión: 02/06/2020  
Hora : 02:26 p.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41546

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9214

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIANA VARGAS MONTOYA

Id/RTN: 0605196500333

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de 2,000 mascarillas para donar a personas de sociedad civil, por la Emergencia del COVID 19 (2000 a L.25.00 c/u siendo un total de L.50,000.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
1 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,000.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>50,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: *Mariana Vargas*  
Identidad No.: *0605196500333*

0s+jsf9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KukXqzzjk8SRorlw2R4/F6q22nySkuEh3afisG07NHxbLUYMyjGBlmaKl4BdveBXq6OnPu4X7RCqSP+le+Je754LbzQgE  
JDod7AYGema2wsqoOm+IucmmS2+SIGMNEID4RN01kE









ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00006737

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SÁBANA GRANDE 2 de junio de 2020

MARIANA VARGAS MONTOYA

L 50,000.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01406079⑆0014060136517⑆00006737

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de 2,000 mascarillas para donar a personas de sociedad civil, por la Emergencia del COVID 19 (2000 a L. siendo un total de L 50,000.00)

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

CHEQUE No. 00006737

ELABORADO POR MVP TESORERO MUNICIPAL	REVISADO POR [Signature] CONTADOR MUNICIPAL	AUTORIZADO POR [Signature] ALCALDE MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME [Signature] MARIANA VARGAS MONTOYA
--	---	--	--



HB Impresores, 288-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No 8231-14-10500-06, PBX: 288-4151, impresos en enero/2019, OP-2122



SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 08/06/2020  
Hora : 01:19 p.m.

USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41581

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9246

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRO NAHUM FLORES BANEGAS

Id/RTN: 0801197003391

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de planilla de jomales por fumigación y desinfección de vehículos en la única entrada de Sabana Grande, debido a la declaratoria de Emergencia Sanitaria por COVID19, correspondiente a los días 16,18,19,21,23,25,26,28,30 de Abril 02,03,05,07,09,10,12,14,16,17,19,21,23,24,26,28 de Marzo del 2020 (25 días a razón de L.200.00 siendo un total de L. 5,000.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde Municipal:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Sandro Nahum Flores B  
Identidad No.: 0301197003391

0s+jsj9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KukXqzzj8SRorlw2RPx4/FeG22nyS/KuEwSeifsiQwrTNHXblUNYMyiGBImaKl4BdveBXq6OnPu4X7RCqSP+He+Je754LbzQgE  
J0d07AYGema2wsqoOm+lucmmS2+SIGMNEID4RN01kEQTxIB7RUbzg==





MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE, FM.

PLANILLA DE PAGO JORNALES

UNIDAD EJECUTORA: Servicios Municipales

SECTOR MUNICIPAL: Servicios publicos

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Barrio el Tule Frente a la posta

PERIODO DE TRABAJO: 16-18-19-21-23-25-26-28-30 Abril 2020

CONCEPTO DEL TRABAJO: Fumigación

2-3-5-7-9-10-12-14-16-17-19-21-23-24-26-28-30 Mai 2020

No	NOMBRE COMPLETO	No IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS							CANTIDAD DIAS	VALOR DIARIO	TOTAL LPS	FIRMA O HUELLA
			L	M	M	J	V	S	D				
1	Sandro Nahum Flores	0801-1970-03391	X	X	X	X	X	X	X	25	L 200	L 5,000	
2			X	X	X	X	X	X					
3			X	X	X	X	X	X					
4			X	X	X	X							
5													
6													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
VALOR TOTAL A PAGAR EN Lps:											L 5,000.		



Roman Rafael Diaz Avila  
ALCALDE MUNICIPAL



María Del Carmen Fiallos Cruz  
TESORERA MUNICIPAL



Denia Odalis Reyes Almendares  
CONTADORA MUNICIPAL



José Rinaldo Espinal Ordoñez  
JEFE DE SERVICIOS MUNICIPALES





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00006769

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SÁBANA GRANDE 8 de junio de 2020

Páguese a la orden de SANDRO NAHUM FLORES BANEGAS

L 5,000.00

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

001406079:001406013651700006769

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de planilla de jornales por fumigacion y desinfeccion de vehiculos en la unica entrada de Sabanagrande, de declaratoria de Emergencia Sanitaria por COVID19, correspondiente a los dias 16,18,19,21,23,25,26,28,30 de Abril 02,03,05,07,09,10,12,14,16,17,19,21,23,24,26,28 de Marzo del 2020 (25 dias a razon de L 200.00 siendo un total de L 5,000.00)

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

CHEQUE No. 0006769

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

HB IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, RBX: 2268-4151, Impreso en enero/2019, QR-2122



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 08/06/2020

Hora : 01:19 p.m.

USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 41582

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9247

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EMIL DANILO MAIRENA

Id/RTN: 081619800436

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de planilla de jomales por fumigacion y desinfeccion de vehiculos en la unica entrada de Sabanagrande, debido a la declaratoria de Emergencia Sanitaria por COVID19, correspondiente a los dias 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 de Mayo del 2020 (23 dias a razon de L 200.00 siendo un total de L 4,600.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Emil Danilo Mairena  
Identidad No.: 0816-1980-00436

0s+j9JmdqY43yETTxm/g5aQtu6KukXqzjk8SRrIw2RPx4FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHxblUFYMyIGBlmaK4BdveBXq6OnPu4X7RCqSP+le+Je754LbzQgE  
J0d07AYGsm2wsqoOm+IucmmS2+5IGMNEID4RNo1kEQTxIB7RUB zg==



MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE, FM.

PLANILLA DE PAGO JORNALES

UNIDAD EJECUTORA: Servicios Municipales SECTOR MUNICIPAL: Servicios Públicos  
UBICACIÓN DEL TRABAJO: Bollo al Tel. Fianle o Poste PERIODO DE TRABAJO: 01-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 Mayo 2022  
CONCEPTO DEL TRABAJO: Tenencia

No	NOMBRE COMPLETO	No IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS							CANTIDAD DIAS	VALOR DIARIO	TOTAL LPS	FIRMA O HUELLA
			L	M	M	J	V	S	D				
1	<u>Fm. Danilo Manceno</u>	<u>0210-19000046</u>	X	X	A	A	X	X	X	23	200	4,600	
2			X	X	A	A	X	X	X				
3			X	X	A	A	X	X	X				
4			X	X					X				
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													

VALOR TOTAL A PAGAR EN Lps:

4,600 =

German Rafael Díaz Avila  
ALCALDE MUNICIPAL

Maria Del Carmen Pinalos Cruz  
TESORERA MUNICIPAL

Denia Odalis Reyes Almedares  
CONTADORA MUNICIPAL

Jose Rumaldo Espinal Ordoñez  
JEFE DE SERVICIOS MUNICIPALES





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00006770

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SÁBANA GRANDE 8 de junio de 2020

EMIL DANILO MAIRENA

L 4,600.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01406079⑆00144060136517⑆00006770

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de planilla de jornales por fumigacion y desinfeccion de vehiculos en la unica entrada de Sabanagrande, de declaratoria de Emergencia Sanitaria por COVID19, correspondiente a los dias 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 de Mayo del 2020 (23 dias a razon de L. 200.00 L 4,600.00)

HONDURAS, CENTRO AMERICA



DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

CHEQUE No. 0006770

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
TESORERO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	

HB Impresores, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 0801901141837 Certificado No 8731-14-1050-05 P.B.X. 2089-4151 Impreso en enero/2019. OP-2122



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 08/06/2020  
Hora : 01:20 p.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 41583

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9248

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROBERTO FLORES

Id/RTN: 0816196600479

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de planilla de jomales por fumigación y desinfección de vehículos en la única entrada de Sabana Grande, debido a la declaratoria de Emergencia Sanitaria por COVID19, correspondiente a los días 25,26,28,30 Abril 02,03,05,07,09,10,12,14,16,17,19,21,23,24,26,28 de Mayo del 2020 (20 días a razón de L 200.00 siendo un total de L 4,000.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmdqY43yvETTxm/g5aQlu6KUKXqzzjK6SRrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSifsiQwrTNHXbLUfYMyjIGBlmaK4BdveBXq6OnPu4X7RCqSP+le+Je754LBzQgE J0d07AYGama2wsqoOm+lucmmS2+5IGMNEID4RNo1KEQTXb7RUb zg==





MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE, FM.

PLANILLA DE PAGO JORNALES

UNIDAD EJECUTORA: Servicios Municipales SECTOR MUNICIPAL: Servicios Públicos  
 UBICACIÓN DEL TRABAJO: Calle el Gole Frank Posto PERIODO DE TRABAJO: 26-26-28-30 Abril 2020  
 CONCEPTO DEL TRABAJO: limpieza 23-5-7-9-10-12-14-16-17-19-21-23-24-26-27-30

No	NOMBRE COMPLETO	No IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS							CANTIDAD DIAS	VALOR DIARIO	TOTAL LPS	FIRMA O HUELLA
			L	M	M	J	V	S	D				
1	Roberto Flores	0816-1966-00479	X	X	X	X	X	X	X	20	200	4,000	Roberto Flores
2			X	X	X	X	X	X					Roberto Flores
3			X	X	X	X	X	X					Roberto Flores
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													

VALOR TOTAL A PAGAR EN Lps:

4,000 -

Germaine Cruz Anila  
 ALCALDE MUNICIPAL

Maria Del Carmen Fiallos Cruz  
 TESORERA MUNICIPAL

Denia Odalis Reyes Almedares  
 CONTADORA MUNICIPAL

José Rivaldo Benítez Cruz  
 JEFE DE SERVICIOS MUNICIPALES





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00006771

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SÁBANA GRANDE 8 de junio de 2020

ROBERTO FLORES

L 4,000.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆0 14066779⑆00 140660 1365 17⑆00006771

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de planilla de jornales por fumigacion y desinfeccion de vehiculos en la unica entrada de Sabanagrande, de declaratoria de Emergencia Sanitaria por COVID19, correspondiente a los días 25,26,28,30 Abril 02,03,05,07,09,10,12,14,16,17,19,21,23,24,26,28 de Mayo del 2020 (20 días a razon de L 200.00 siendo un total de L 4,000.00)

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

CHEQUE No. 0006771

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

*[Signature]*  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
CONTADOR MUNICIPAL

*[Signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL

*Roberto Flores*

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No 8231-14-1000-95, PRX: 2269-4151, Impreso en enero/2019, CP-2122



SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020



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

Emisión: 08/06/2020  
Hora : 01:37 p.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41584  
L: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 9249  
Fecha de Emisión: 8/6/2020  
No.Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: LUIS FERNANDO ORTEZ AMADOR Id/RTN: 0816199000216  
La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de planilla de jomales por fumigación y desinfección de vehículos en la única entrada de Sabán Grande, debido a la declaratoria de Emergencia Sanitaria por COVID19, correspondiente a los días 02,04,05,07,09,11,12,14,16,18,19,21,23,25 Abril del 2020 (14 días a razón de L 200.00 siendo un total de L 2,800.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto Municipal:   
 Firma y Sello de Alcaldía Municipal:   
 Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Recibido por: Luis Fernando Ortez  
 Identidad No.: 0816-1990-00216

0s+jej9JmdqY43jvETTxmIg5aQtu6KukXqzzjK8SRrhw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUfYMyiGBImaKJ4BdveBXq6OnPu4X7RCqSP+le+Je754LbZqGf  
 JD07AYGama2wsqoOm+lucmmS2+5IGMNEID4RNo1KEQTxB7RUBzg==





MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE, FM.

PLANILLA DE PAGO JORNALES

UNIDAD EJECUTORA: Servicios Municipales  
UBICACIÓN DEL TRABAJO: Barrío el Jule frente Posta  
CONCEPTO DEL TRABAJO: Jungería

SECTOR MUNICIPAL: Servicios Públicos  
PERIODO DE TRABAJO: 2-4-5-7-9-11-12-14-16-18-19-21-23-25  
Abril 2020

No	NOMBRE COMPLETO	No IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS							CANTIDAD DIAS	VALOR DIARIO	TOTAL LPS	FIRMA O HUELLA
			L	M	M	J	V	S	D				
1	Luis Fernando ORTEZ	0816-199000216	X	X	X	X	X	X	X	14	200	2.800 =	Luis Fernando ORTEZ Luis Fernando ORTEZ
2			X	X	X	X	X	X					
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
<b>VALOR TOTAL A PAGAR EN Lps:</b>											2.800 =		

Rafael Díaz Avila  
ALCALDE MUNICIPAL

María Del Carmen Fiallos Cruz  
TESORERA MUNICIPAL

Denia Odalis Reyes Almendares  
CONTADORA MUNICIPAL

José Rumaldo Espinal Ordóñez  
JEFE DE SERVICIOS MUNICIPALES





ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 0006772

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha **SÁBANA GRANDE** 8 de junio de 2020

Páguese a la orden de **LUIS FERNANDO ORTEZ AMADOR**

L 2,800.00

Cantidad en letras **DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01106879⑆00114060136517⑆00006772

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de planilla de jomales por fumigacion y desinfeccion de vehiculos en la unica entrada de Sabanagrande, de declaratoria de Emergencia Sanitaria por COVID19, correspondiente a los dias 02,04,05,07,09,11,12,14,16,18,19,21,23,25 (14 dias a razon de L. 200.00 siendo un total de L. 2,800.00)

HONDURAS, CENTRO AMERICA



**Sabanagrande**  
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

CHEQUE No. 0006772

ELABORADO POR <i>[Signature]</i> TESORERO MUNICIPAL	REVISADO POR <i>[Signature]</i> CONTADOR MUNICIPAL	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> ALCALDE MUNICIPAL	RECIBI CONFORME <i>Luis Fernando ortez</i>
---	--	---	---

HB Impresores, Z289-4151

HB IMPRESIONES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418331 Certificado No. 2231-14-10300-05; PRX: Z289-4151 Impreso en enero/2019. Op-2122



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020  
Hora : 10:08 a.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 41718  
L: 123,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9382

Fecha de Emisión: 16/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FAVI DESEÑIA CRUZ AMADOR

Id/RTN: 0801199203683

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de alimentos (413 bolsas con racion alimentaria, a razon de L 300.00 c/u total de L 123,900.00 ) para familias en estado de emergencia por el COVID 19, para ser distribuidas en caserios Potrero Redondo, Taragon,El Cerro, Guanijiquil, La Legua, Cañada Centro de Sabanagrande FM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 14-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,900.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	123,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>123,900.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto Municipal:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde Municipal:

Recibido por:   
Identidad No.: 086199203683

0s+jsl9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KukXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuLwssifsiQwrTNHXbLUYMyiGBImaKJ4BdveBXq6OnPu4X7RCqSP+le+Je754LbzQgE  
J0dO7AYGsm2wsqoOm+lucmmS2+SIGMNEID4RN01KEQTxlB7RUB zg==





**MERCADITO SABANAGRANDE**

Pro.: Favi Desenia Cruz Amador  
 Barrio El Centro, Casa N°1  
 Tel.: (504) 2265-0220, Celular: (504) 9975-2315  
 E-Mail: kimberlynpamela@hotmail.com  
 Sabanagrande, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 08011992036830

**FACTURA**

No. 000-001-01-000 **26031**

Fecha		
DIA	MES	AÑO
15	06	2020

CAJ. GEC057-1D2EFF-3E4F8A-A28696-3BC66B-B0

Cliente: *Alcaldía Municipal*  
 Dirección: *Sabanagrande F.M.*  
 RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.	
1652	Libras de Azúcar	12 00		19,824 00	
413	bolsas de Café	41 00		16,933 00	
2065	Libras de masa coc.	9 00		18,585 00	
826	Libras de Frijoles	16 00		13,216 00	
826	Libras de maní coc.	17 00		14,042 00	
413	Libras de Espagueti	14 00		5,782 00	
413	Bolsas de Sal.	2 00		826 00	
413	Salsa de tomate.	10 00		4,130 00	
1652	Libras de arroz.	10 00		16,520 00	
1239	Consomé	2 00		2,478 00	
826	Sopa maggi	9.50		7,847 00	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta				Importe Exonerado L.	
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado				Importe Exento L.	120,183 00
Número Identificativo de Registro de SAG				Importe Gravado 15 % L.	
Cantidad en letras: <i>Ciento ochenta y tres mil quinientos ochenta y tres.</i>				Importe Gravado 18 % L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00026031-01-00026500				I.S.V. 15% L.	
Fecha de Emisión: 15/06/2020				I.S.V. 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIA PARA LOS: ¡EXIJALA!				Total a Pagar L.	120,183 00



Original: Cliente/Blanco  
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Azul

*[Signature]*  
 FIRMA





# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011355

Señor (es): Mercadito Sabana Grande

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 15/ Junio /2020

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		1652	Libras de azucar	12.00		19824.00
		413	Bolsas de Cafe	41.00		16933.00
		2065	Libras de Masa	9.00		18585.00
		826	Libras de frijoles	16.00		13216.00
		826	Libras de Manteca	17.00		14042.00
		413	Libras de spaquettis	14.00		5782.00
		413	Bolsas de Sal	2.00		826.00
		413	Salsa de tomate	10.00		4130.00
		1652	Libras de Arroz	10.00		16520.00
		1239	Consome	2.00		2478.00
		826	Sopas maggi	9.50		7847.00
		413	Libras de Marina	9.00		3717.00
			U.L			
			Bolsas con alimentos con un valor de Kps. 300.00 cada una para ser entregadas en los cascos Gobierno Nacional, Tamao, El Cerro, Guaniquil, La Riquia, Casada Centro de Sabana Grande.			
					Lps.	123900.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo


  
 Firma y Sello Alcalde Municipal





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00006905

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha

SABANA GRANDE

16 de junio de 2020

FAVI DESENIA CRUZ AMADOR

123,900.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Handwritten signatures and initials

01406079001406013651700006905

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de alimentos (413 bolsas con racion alimentaria, a razon de L 300.00 c/u total de L 123,900.00 ) para fam de emergencia por el COVID 19, para ser distribuidas en caserios Potrero Redondo, Taragon,El Cerro, Guanijiquil, La Le Centro de Sabanagrande FM

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN



CHEQUE No. 0006905

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337 Certificado No.0231-14-10500-95. PSX: 2989-4151. Impreso en enero/2019. OP-2-122





Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 19/06/2020  
Hora : 08:43 a.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 41721  
L: 228,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 9385  
Fecha de Emisión: 19/6/2020  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: FAVI DESEÑA CRUZ AMADOR Id/RTN: 0801199203683  
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de alimentos (762 bolsas con ración alimentaria, a razón de L 300.00 c/u total de L 228,600.00 ) para familias en estado de emergencia por el COVID 19, para ser distribuidas en caseríos El Marañón, Apatana, Los Chorros, La Meza, San Francisco, Las Marias, Agua Zarca y Terretitos de Sabana Grande FM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 14-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	228,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>228,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello del Alcalde: Firma y Sello del Tesorero:

Recibido por:   
Identidad No.: 0801199203683

0s+js|9JmdqY43yvETTxm/g5e Qiu6KUKXqzzjk8SRcrhw2RPx4/FsG22ny9K0Eas4fz0w|NBXdbLU/MYIGBlmaKl4BdveBXq6OnPu4X7RCqSP+le+Je754LbzQgE  
JdOd7AYGsm2wsqoOm+fuemmS2+5IGMNEID4RNo1KEQTxB7RUBzq=



**MERCADITO SABANAGRANDE**

Pro.: Favi Desenia Cruz Amador  
 Barrio El Centro, Casa N°1  
 Tel.: (504) 2265-0220, Celular: (504) 9975-2315  
 E-Mail: kimberlypamela@hotmail.com  
 Sabanagrande, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 08011992036830

**FACTURA**

No. 000-001-01-000 **26041**

Fecha		
DIA	MES	AÑO
18	06	2020

CAJ# **6EC057-1D2EFF-3E4F8A-A28696-3BC66B-B0**

Cliente: *Mkalcia Municipal*  
 Dirección: *Sabanagrande.*  
 RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
3048	Libras de Azucar	12.00		36,576.00
762	bolsa de Cafe	41.00		31,242.00
3810	Libras Maseca	9.00		34,290.00
1534	Libras de Frijoles	16.00		24,384.00
1534	Libras de Manteca	17.00		25,908.00
762	Libras de Espaguly	14.00		10,668.00
762	bolsa de Suf	2.00		1,524.00
762	Salsa de Tomate	10.00		7,620.00
3048	Libras de arroz.	10.00		30,480.00
2286	Consome de pollo	2.00		4,572.00
1534	Sopa maggi	9.50		14,478.00
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta				Importe Exonerado L.
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado				Importe Exento L. <b>221,742.00</b>
Numero Identificativo de Registro de SAG				Importe Gravado 15% L.
Cantidad en letras: <i>Doscientos veintiun mil</i>				Importe Gravado 18% L.
<i>Seiscientos cuarenta y dos Lmp.</i>				I.S.V. 15% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00025001 al 000-001-01-00026500				I.S.V. 18% L.
Fecha de Vencimiento: 19/12/2020				Total a Pagar L. <b>221,742.00</b>
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!</b>				

Inversiones Graficas GELCSS Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

Original: Cliente/Blanco  
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Azul

*[Firma]*  
 FIRMA





# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011364

Señor (es): Mercadito Sabana Grande

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 18/ Junio/2020

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:


Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL	
		3048	Libras de azucar	12.00		36576.00	
		762	Bolsa de cafe	41.00		31242.00	
		3810	Libras Masela	9.00		34290.00	
		1524	Libras de frijol	16.00		24384.00	
		1524	Libras de Manteca	17.00		25908.00	
		762	Libras de Espaguetis	14.00		10668.00	
		762	Bolsitas de Sal	2.00		1524.00	
		762	Salsa de tomate	10.00		7620.00	
		3048	Libras de Arroz	10.00		30480.00	
		2268	Consome de pollo	2.00		4536.00	
		1524	Sopas Maggi	9.50		14478.00	
		762	Libras de Harina	9.00		6858.00	
			U.L				
			Bolsas con alimentos (762) con un valor de Lps. 300.00 c/u para entregarlas a los caminos del Mañón Apetana, Los Charros, La Merz, San Francisco, Las Manas, Agua Zarca y Territos de Sabana Grande.			Lps.	228600.00

Fondo	<input type="text"/>	Programa	<input type="text"/>	Actividad	<input type="text"/>	Proyecto	<input type="text"/>	Objeto	<input type="text"/>	Monto	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo

  
  
 Firma y Sello Alcalde Municipal

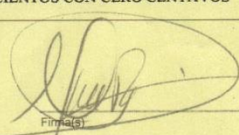
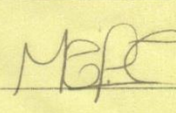

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE**
**CHEQUE No. 0006908**


Cuenta No.: 11-406-013651-7
 Lugar y fecha
**SÁBANA GRANDE 19 de junio de 2020**

**FAVI DESENIA CRUZ AMADOR**
**L 228,600.00**

Páguese a la orden de **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS**
Lempiras

Cantidad en letras


**Banco de Occidente S.A.**


10 1406079100 14060136517 00006908

---

**DESCRIPCIÓN**


**PAGO DE pago de alimentos (762 bolsas con ración alimentaria, a razón de L 300.00 c/u total de L 228,600.00 ) para far de emergencia por el COVID 19, para ser distribuidas en caseríos El Maraón, Apatana, Los Chorros, La Meza, San Fran Marias, Agua Zarca y Terreritos de Sabanagrande FM**

HONDURAS, CENTRO AMERICA

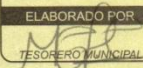
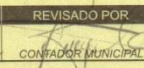
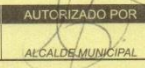



**Sabanagrande**  
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



**CHEQUE No. 0006908**

ELABORADO POR  TESORERO MUNICIPAL	REVISADO POR  CONTADOR MUNICIPAL	AUTORIZADO POR  ALCALDE MUNICIPAL	RECIBI CONFORME 
--	---	--	--

H8 IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - RITN: 08019311418377 - Certificado No. 0231-14-10005-95 - RUC: 2088-4151 - Impresora en empujón 018 - DR-2122





Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 09/06/2020  
Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 41612

L.: 23,960.99

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 9

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Primera liquidación de Fondo Rotatorio(Caja Chica) correspondiente al II trimestre del año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,580.00
03 00 000 007 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	950.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	23.00
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	700.00
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	4,080.00
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,300.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	215.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	845.99
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	4,200.00
03 00 000 008 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,800.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,112.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	755.00
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,400.00

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	22,380.99
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,580.00
<b>Monto Total:</b>		<b>23,960.99</b>



SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020



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

Emisión: 09/06/2020  
Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,960.99
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,960.99</b>

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 

Recibido por:

Identidad N.º:

*[Handwritten signature]*  
0608-19910-0017

0s+jeJ9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KukXqzzjK6SRwZRP24rFGZnyS/KuEwsefsiQwrTNHXblUFYMyIGBlmaKl4BdveBXq6OnPu4X7RCqSP+le+Je754LBzQgE  
J0d07AYGema2wsqoOrn+lucmmS2+SIGMNEID4RNo3kEGT187RUpzg==









# COMERCIAL Y FERRETERIA LOPEZ

## COFERLO

LA FERRETERIA MAS SURTIDA DE SABANAGRANDE  
Sabanagrande F.M. Tel. 2768-3476  
Correo : hugolopez\_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 05011969030379

C.A.I. 9E8F69-6D8BC5-C44BA3-C12A95-280D33-27

DIA MES AÑO Contado  Crédito  Condiciones de pago

Señor: *Alcaldía Municipal Sabanagrande*

R.T.N. *0816-999-5413017* Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: ORDEN DE COMPRA EXENTA CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS REGISTRO SAG

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO Descuentos y rebajas otorgados TOTAL

*2* *cartas protectoras* *195=* *390=*



Son *trescientos* Importe Exonerado L.

*noventaल्प.* Importe exento L.

FECHA LIMITE DE EMISION: *28/07/2021* Importe Gravado 15% L. *339.13*

Factura 000-001-01-0 0044580 I.S.V. 15% L. *50.87*

Total a Pagar L. *390=*

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00043851 AL 000-001-01-00046350 Original: Cliente copia : obligado tributario Emisor La factura es beneficio de todos "EKUALA"

R.T.N. 05011969030379 C.A.I. 9E8F69-6D8BC5-C44BA3-C12A95-280D33-27















ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00006773

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SABANA GRANDE 9 de junio de 2020

Pague a la orden de ELVIA OTILIA COREA FLORES

L 23,960.99

Cantidad en letras VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s) [Handwritten signatures]

0114060791001406013651700006773

DESCRIPCION

PAGO DE Primera liquidación de Fondo Rotatorio(Caja Chica) correspondiente al II trimestre del año 2020

Handwritten notes: 011406079100140601365170



HB IMPRESIONES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No. 8231-14-1000-95, PBX: 2289-4151, Impreso en enero/2019. CP: 2122

ELABORADO POR [Signature] TESORERO MUNICIPAL	REVISADO POR [Signature] CONTADOR MUNICIPAL	AUTORIZADO POR [Signature] ALCALDE MUNICIPAL	RECIBI CONFORME [Signature]
--	---	--	--------------------------------

