



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 01/07/2020  
Hora : 03:17 p.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 41755

L: 150,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8417

Fecha de Emisión: 1/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: CRISTINA ROSIBEL MENDEZ

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

MRTN: 0501197203198

Descripción:

pago de alimentos (500 bolsas con ración alimentaria, a razón de L 300.00 c/u total de L 150,000.00) para familias en estado de emergencia por el COVID 19, para ser distribuidas en caseríos de la fortuna, san jose, las brisas, sabanas de encina, santa barbara, san marcos, la mina, carboneras 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	150,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>150,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestoario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: *Cristina Rosibel Mendez*  
Identidad No.: 0501197203198

0e+9v[S]indqY43yeTTmuj6aQub9UjXkzzp8S Rorfw2RPv4Fp022hy5MjeEw6afuQw7...  
JDdOTA7Gama2Wsp0m+uozmm52+8GMNEIC4RNe1KEQT4B7RUB 2g==

# Pulperia "Rossy"

R.S. CRISTINA ROSIBEL MENDEZ  
 Sabana Grande, frente a alcaldía municipal, Francisco Morazan, Honduras, C.A.  
 Tel.: 2768-3114, 9481-8267, E-mail: cristinamendez627@yahoo.com  
 R.T.N. 09011972031986

FACTURANº 000-001-01-000 11701

DIA	MES	AÑO
1	7	20

Nombre: Alcaldía Municipal  
 Dirección: Sabana Grande # 11  
 R.T.N.:  
 No. de orden de compra exenta:  
 No. de constancia de registro exonerado:  
 No. de registro de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	IMPORTE SIN EXONERAR	Precio Total
2000	Libras azúcar	11.50		23,000.00
500	bolsas café	38.00		19,000.00
2500	libras maseca	8.00		20,000.00
1000	libras frijoles	14.00		14,000.00
1000	libras manteca	15.00		15,000.00
500	libras espaguati	12.00		6,000.00
1000	pastas fonnate	9.00		9,000.00
500	bolsas sal	2.00		1,000.00
2500	bolsas Consona	2.00		5,000.00
1000	Sopa maggi	9.00		9,000.00

CAI: 46692D-3E77DC-A148B0-8C392D-F44824-06  
 Fecha Límite de Emisión: 19/03/2011  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-0001701 al 000-001-01-00011200

TOTAL L.	121,000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 19% L.	
Importe Gravado 18% L.	
IBV 19% L.	
IBV 18% L.	
Total a Pagar L.	121,000.00

Sumo Diecio Veinte un  
mil Quatro

Lempiras

CEMETS, TEL.: 2282-4001, R.T.N.: 1792180801120, CERTIF. N° 0021-18-10700-14  
 Original Cliente - Copia Contabilidad - Copia Archivo

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"

  
 Firma

# Pulperia "Rossy"

R.S. CRISTINA ROSIBEL MENDEZ  
 Sabana Grande, frente a alcaldía municipal, Francisco Morazan, Honduras, C.A.  
 Tel.: 2766-3114, 9481-8287, E-mail: cristinamendez527@yahoo.com  
 R.T.N. 05011972031986

FACTURANº 000-001-01-000 11702

DIA	MESES	AÑO
1	7	20

Nombre: Alcaldía Municipal  
 Dirección: Sabana Grande FM  
 R.T.N.:  
 No. de orden de compra exenta:  
 No. de constancia de registro exonerado:  
 No. de registro de la SAG:

Cent.	Descripción	Precio Unitario	CANTIDAD	Precio Total
1000	libras harina	9.00		9000.00
2000	libras arroz	10.00		20,000.00

CAI: 46692D-3E770C-A14BB0-9C392D-F44924-D5  
 Fecha Límite de Emisión: 15/10/2021  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-00011701 al 000-001-01-00013200

Sumo: Veinti nueve mil exactos

TOTAL L.	29,000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Grabado 10% L.	
Importe Grabado 18% L.	
ISV. 10% L.	
ISV. 18% L.	
Total a Pagar L.	29,000.00

GENETEL TEL.: 2222-4822, R.T.N.: 1752190991170, GENETEL N° 5221-10-10000-14  
 Original Cliente - Copia Contabilidad - Copia Archivo

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"

  
 Firma

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011374

Señor (es): Pulperia Rossy

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 29/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	
		2000	Libras de azúcar	11.50		23000.00	
		500	Bolsas de café	38.00		19000.00	
		2500	Libras de Maseña	8.00		20000.00	
		1000	Libras de frijol	14.00		14000.00	
		1000	Libras de Manteca	15.00		15000.00	
		500	Libras de spaghetti	12.00		6000.00	
		1000	pastor de Tomate	9.00		9000.00	
		500	Bolsas de Sal	2.00		1000.00	
		2500	Bolsas de Consome	2.00		5000.00	
		1000	Sopa Maggi	9.00		9000.00	
		1000	Libras de Harina	9.00		9000.00	
		2000	Libras de Arroz	10.00		20000.00	
			U.L				
			Bolsas solidarias con un valor de Kps. 300.00 su para ser entregadas, en las parroquias de La Portena, San Juan, Las Brisas Sabana de Espino, Santa Barbara, San Mateo, La Mina, Carboneras de Sabana Grande.				
					Lps.	150000.00	

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 acompañado 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 Alcaldía Municipal



ALCALDIA  
MUNICIPAL  
DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 0006940

Cuenta No.: 11-406-013851-7

Lugar y fecha: SABANA GRANDE 3 de julio de 2020

CRISTINA ROSIBEL MENDEZ

L 150,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Letras

Banco de Occidente S.A.

*[Handwritten signature]*

⑆01406079⑆00144060138517⑆00006940

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de alimentos (500 bolsas con ración alimentaria, a razón de L. 300.00 c/u total de L. 150,000.00 ) para fines de emergencia por el COVID 19, para ser distribuidas en caseríos de la fortuna, san jose, las brisas, sabanas de encina, santa marcos, la mina, carboneras de Sabanagrande FM.



PULPERIA ROSIBEL  
SABANAGRANDE

CHEQUE No. 0006940

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



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 01/07/2020  
Hora : 03:18 p.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 41756

L: 650,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9418

Fecha de Emisión: 1/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA EUFRACIA GARCIA DIAZ

IdRTN: 1006198003680

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de alimentos (2,169 bolsas con ración alimentaria, a razón de L.300.00 c/u total de L.650,700.00) para familias en estado de emergencia por el COVID 19, para ser distribuidas en las aldeas de los arenales,Ja ceiba,divisadero, san bartolo,la trinidad,obispo,montegrande,los portillos,los nanzales y sus caseríos,y el casco urbano de sabanagrande F.M

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 14-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Luero	650,700.00

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	650,700.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>650,700.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Autorizado

Recibido por:

Identidad No.: 1006198003680

0e\*Hj8JmdqY43yvET7eniglaQb6KlAkzazp8SRofw2RP+4F9G22ny5fKuEw5efuQw1rHf0L401F03dmeK48dweRxp9OnPuX7RCq5P+e+je754LbzQqE J0d07AYGema2wzqDm+lucmmS2+50MNEID4RNe1kEOYd87RUb zg==

# SUPLIDORA "ENMANUEL"

## VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Sabanagrando, F.M., TEL.: 2768-3514

Prop. María Eufracia García Díaz

E-mail: tsupemm@icloud.com

R.T.N. 10061980003680 / CAI: 0265F2-FBD1BA-1647A8-A5F989-AFB6F7-36

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00015666	
		20	001-001-01-	
SEÑOR: Municipalidad de Sabanagrando				
DIRECCION:			RTN	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
4338	pastos de tomate	8 =		34.704 =
4338	sopas maggi	9 =		37.042 =
2169	bolsitas de sal	2 =		4.338 =
10,845	" " consome	2 =		21.690 =
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTO:		IMPORTE GRAVADO Lps.		
NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		DESCUENTO Lps.		
NÚMERO REGISTRO DE LA SAS:		IMPORTE EXENTO Lps.		
Total en Letras:		IMPORTE EXONERADO Lps.		
		ISV 10% Lps.		
		ISV 16% Lps.		
		TOTAL LPS. 99.774 =		

  
 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIÁLALA!  
 FECHA LIMITE DE EMISION 04/12/2020  
 Original: Cliente Copia: Emisor

Edgmar M. Acuña M. COMPTONILES TELEFAX: 2768-4780 R.T.N. 018019800003680 CAI: 0265F2-FBD1BA-1647A8-A5F989-AFB6F7-36  
 Credencial Dirigida: 101-001-01-000149611 al 007-001-01-000193605

# SUPLIDORA "ENMANUEL"

## VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Sabanagrande, F.M., TEL.: 2768-3514

Prop. Maria Eufracia Garcia Diaz

E-mail: tsupemm@icloud.com

R.T.N. 10061980003680 / CAI: 0265F2-FBD18A-1647A8-A5F889-AFB6F7-38

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
		20	001-001-01-	00015665
SEÑOR: Municipalidad de Sabanagrande				
DIRECCION:			RTH	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
8676	libros de Azúcar	11 =		95,436 =
8676	" " Arroz	10 =		86,760 =
10,845	" " Maseca	8 =		86,760 =
4,338	" " Frijoles	15 =		65,070 =
4,338	" " harina	9 =		39,042 =
4,338	" " Manteca	15 =		65,070 =
2,169	" " Spaguetti	12 =		26,028 =
2,169	bolsas de cafe	40 =		86,760 =
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.	
NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.	
NÚMERO REGISTRO DE LA SAE:			IMPORTE EXENTO Lps.	
Total en Letras:			IMPORTE EXONERADO Lps.	
			ISV 15% Lps.	
			ISV 18% Lps.	
			TOTAL LPS. 550,926 =	

Edgar M. Acosta M. COPY CHILES TELEFAX 2768-4786 W. TA. HONOLULU, HAWAII, U.S.A. TEL: 808-953-2828

Cantidad Original 001-001-01-00015665 en 001-001-01-00015665



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

La Factura es Base para el Pago de Impuestos, IEXJALAJA!  
FECHA LIMITE DE EMISION 04/12/2020  
Original Cliente Copia Entero



## ALCALDIA DE SABANA GRANDE

### Orden de Compra

Nº 011367

Señor (es): Suplidora Enmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 19/ Junio/2020

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

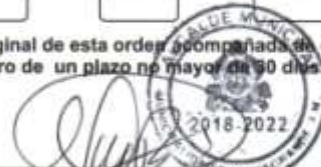
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		8676	Libras de Añuear	11.00		95436.00
		8676	Libras de Arroz	10.00		86760.00
		10845	Libras de Masa	8.00		86760.00
		4338	Libras de Frijoles	15.00		65070.00
		4338	Libras de Harina	9.00		39042.00
		4338	Libras de Manteca	15.00		65070.00
		2169	Libras de spaghetti	12.00		26028.00
		2169	Bolsas de café	40.00		86760.00
		4338	pastas de tomate	8.00		34704.00
		4338	Sopas maqui	9.00		39042.00
		2169	bolitas de sal	2.00		4338.00
		10845	bolitas de Consome	2.00		21690.00
			U.L			
			Bolsas con alimentos (2169) con en valor de Lps. 300.00 c/u para ser distribuidos en las aldeas de Granadilla, Babilonia, Dorsados, San Bartolo, La Trinidad Obelisco, Monte grande, Las Tortillas, Los Mastates y sus cascos, y el casco urbano de Sabana Grande.			
						Lps. 650700.00

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 90 días.

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



Firma y Sello Alcalde Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00006941

Cuenta No.: 11-600-013581-7

Lugar y fecha SÁBANA GRANDE 3 de julio de 2020

MARIA EUFRACIA GARCIA DIAZ

L. 650,700.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Letras

Banco de Occidente S.A.

*[Signatures]*

1493000071591100790904101

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de alimentos (2,169 bolsas con ración alimentaria, a razon de L 300.00 c/u total de L 650,700.00) para emergencia por el COVID 19, para ser distribuidas en las aldeas de los arenales,Ja ceiba,divisadero, san bartolo,Ja trinidad,obelisco,monte grande,los portillos,los nanales y sus caserios,y el casco urbano de sabanagrande F.M

HONDURAS CENTRO AMERICA



CHEQUE No. 0006941

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/07/2020  
Hora : 09:06 a.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 41757  
L: 150,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 0419

Fecha de Emisión: 1/7/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLENDA ZULEMA BAQUIS AVILA

IdRTN: 9815196700318

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Description:

pago de alimentos (500 bolsas con ración alimentaria, a razón de L. 300.00 c/u total de L. 150,000.00) para familias en estado de emergencia por el COVID 19, para ser distribuidas en caseríos de cruz alta, el vino, el carpintero, los quiquistes, apasinigua de sabanagrande F.M

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 14-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00

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	150,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>150,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestoario

Firma y Sello de la Alcaldía

Firma y Sello de la Municipalidad

Recibido por: Glenda Zulema Baquis

Identidad No.: 0546-1967-00318

De: jkLm4y143vETTmgp4QubKUKkzzj8SRofwCRPv4Fg22ny8N5Ew8367neX0a1e711028na9486v8EkgfChPu4K7RCqSP-9e-Je754E.BzQgE  
JC0J7AYGema2wagjOm+komMS2+SHGMED4RNo1KEGT87RUs

# LA FAMILIA

DISTRIBUIDORA LA FAMILIA, S.A de C.V.  
 Bv. El Centro, Contiguo a la Iglesia, Salazar Grande, F.M.  
 Tel.: 2768-3613 - E-mail: [distfaa@yahoo.com](mailto:distfaa@yahoo.com)  
 R.T.N.: 08019015710150

Ciente: Alcaldía Municipal

DÍA	MES	AÑO
01	07	2020

Dirección: Salazar Grande R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2000	Libras de Azúcar	L 12.00	L 24,000.00
500	Bolsas de Café	40.00	20,000.00
2500	Libras de Maíz	8.00	20,000.00
1000	Libras de frijoles	15.00	15,000.00
1000	Libras de Manteca	16.00	16,000.00
500	Libras de Espaguetis	14.00	7,000.00
500	Unidades de Salsa	8.00	4,000.00
500	Unidades de Sal	2.00	1,000.00
2000	Libras de Cacao	10.00	20,000.00
2500	Unidades de Consomé	2.00	5,000.00
1000	Unidades de Sopa Maggi	9.00	9,000.00
1000	Libras de harina	9.00	9,000.00
<b>Datos del Adquirente Exonerado</b>		Venta Exonerada L.	
No. DIC Exento	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAC	Suj. Total Exento L.
			Suj. Total Crédito L.
Dato:			Ocho y Redajo L.
			18% I.E.V.L.
			15% I.E.V.L.
			<b>TOTAL L. 150,000.00</b>

## FACTURA

No. 000-001-01 - 08028803

\*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXDIA\*



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

**Orden de Compra**

Nº 011375

Señor (es): La Familia

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 01/Julio/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	
		2000	Libras de Azúcar	12.00		24000.00	
		500	Bolsas de Café	40.00		20000.00	
		8.500	Libras de Masa	8.00		20000.00	
		7000	Libras de Frijoles	15.00		15000.00	
		1000	Libras de Manteca	16.00		16000.00	
		500	Libras de Espaguetis	14.00		7000.00	
		500	Unidades de Salsa	8.00		4000.00	
		500	Unidades de Sol	2.00		1000.00	
		2000	Libras de Arroz	10.00		20000.00	
		2500	Unidades de Consome	2.00		5000.00	
		1000	Unidades Sopa Maggi	9.00		9000.00	
		1000	Libras de Harina	9.00		9000.00	
			U.L				
			Bolsas solidarias con un valor de Kps. 300.00 que para ser entregadas en los barrios de Cruz Alta, El Vino, El Carpintero, Los Guaymitos, Aparición de Sabana Grande.				
					Lps.	150000.00	

Fondo  Programa  Actividad  Proyecto  Objeto  Monto

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañado 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 Alcaldía Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00006942

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha

SABANA GRANDE

3 de julio de 2020

GLENDIA ZULEMA BAQUIS AVILA

L 150,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Letras

Banco de Occidente S.A.

*[Handwritten signatures]*

⑆0⑆406079⑆00⑆4060⑆365⑆7⑆00006942

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de alimentos (500 bolsas con ración alimentaria, a razón de L. 300.00 c/u total de L. 150,000.00) para *[partially obscured]* de emergencia por el COVID 19, para ser distribuidas en caseríos de cruz alta, el vino, el carpintero, los quiquistes, apusim sabanagrande F.M

BOGOTÁ, COLOMBIA



Sabanagrande Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MONTEALEZÚN

CHEQUE No. 0006942

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CON FORMA

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*





Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 01/07/2020  
Hora : 03:22 p.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 41758  
L: 227,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 9420  
Fecha de Emisión: 1/7/2020  
No.Cheque/Nota de Débito:  
Pagarse a: FAM DESEÑA CRUZ AMADOR Id/RTN: 0801199203683

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pagos de alimentos (758 bolsas con ración alimentaria, a razón de L.300.00 c/u; total de L.227.700,00) para familias en estado de emergencia por el COVID 19, para ser distribuidas en caseríos de Calvario#2, Las Lajas, Lajitas, Cedral Viejo, Los tanquitos, El nivel Chaguita, Cerro del alto, Pedrera, obrajito, achiotos P. del oregano, san antonio, Cofradía, Las torres,, la mesa, Vino, Puterillos de sabanagrande F.M

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 14-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	227,700.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	227,700.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>227,700.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:   
Identidad No.: 0801199203683





**MERCADITO SABANAGRANDE**

Pro.: Favi Deserria Cruz Amador  
 Barrio El Centro, Casa N°1  
 Tel.: (504) 2265-0220, Celular: (504) 9975-2315  
 E-Mail: kimberlypameia@hotmail.com  
 Sabana Grande, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 08011992038830

**FACTURA**

No. 000-001-01-000 26047

Fecha		
DIA	MES	AÑO
19	06	2020

CAI: 6EC057-1D2EFF-3E4F8A-A28696-3BC66B-B0

Cliente: *Mkaldia Municipal*  
 Dirección: *Sabanagrande*  
 RTN:

CAKI	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Deportes y Recreación L.	TOTAL L.
3036	Libras de Azúcar.	12.00		36,432.00
759	libras de café	41.00		31,119.00
3795	Libras de Mueca.	9.00		34,155.00
1518	Libras de Frijoles	16.00		24,288.00
1518	Libras de Mamey.	17.00		25,806.00
759	Libro de Espagueti.	14.00		10,626.00
759	libras de sal	2.00		1,518.00
759	Salsa de tomate.	10.00		7,990.00
3036	Libras de Arroz.	10.00		30,360.00
2277	Consomé de pollo	2.00		4,554.00
1518	Sopa maggi	9.50		14,421.00

No. Comprobante de Pago y Código de Barras	Importe Exento L.	
No. Comprobante de Compras de Regimen de Comercio	Importe Exento L.	230,869.00
Bonares Identificativos de Pagos de IIG	Importe Gravado 15% L.	
Cantidad en letras <i>Declaro</i>	Importe Gravado 15% L.	
<i>Cebolines</i>	IGU 10% L.	
Rango Autorizado	IGU 10% L.	
LA FACTURA ES VÁLIDA POR UN PERÍODO DE 90 DÍAS. EXHIBIR	Total a Pagar	230,869.00



*[Signature]*  
 FIRMA

Original: Cliente/Usuario  
 Duplicado: Delegado/Tratador/Comercioelectronico





**MERCADITO SABANAGRANDE**

Pro.: Favi Deseria Cruz Amador  
Barrio El Centro, Casa N°1  
Tel.: (504) 2265-0020, Celular: (504) 9975-2315  
E-Mail: kimberlypameia@hotmail.com  
Sabanagrande, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
R.T.N. 08011992036830

**FACTURA**

No. 000-001-01-000 **26048**

Fecha		
DIA	MES	AÑO
19	06	2020

CAI: 6EC057-1D2EFF-3E4F8A-A28696-3BC66B-B0

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	Descuento y Reten. Duplicada L.	TOTAL L.
<i>759</i>	<i>Libras de Harina</i>	<i>9.00</i>		<i>6831.00</i>

No. Comprobante de Orden de Compra Contable	ImpORTE Extrínseco L.
No. Comprobante de Contabilidad y Registro de Ingresos	ImpORTE Suavete L. <i>6831.00</i>
Numero Identificador de Registro de Ingresos	ImpORTE Gravado 18% L.
Cantidad en letras: <i>Treinta mil novecientos</i>	ImpORTE Gravado 18% L.
<i>5.</i>	(S.V. 18% L.
Rango Autorizado: 000-000-0000000000 al 000-001-01-00009500	(S.V. 18% L.
Fecha de Validación: 18/12/2020	Total a Pagar L. <i>6831.00</i>
<b>LA FACTURA ES BENEFIKARIO DE TODOS: EXIJALA!</b>	

Original: Cliente/Servicio  
Duplicado: Obligado/Tributario/Emisor/Intermediario

  
FIRMA

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011368

Señor (es): Mercadito Sabana Grande

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 19/ Junio/2010

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	
		3036	Libras de azucar	12.00		36432.00	
		759	Bolsas de cafe	41.00		31119.00	
		3795	Libras de Maiz	9.00		34155.00	
		1518	Libras de frijoles	16.00		24288.00	
		1518	Libras de Montano	17.00		25806.00	
		759	Libras de spaghetti	14.00		10626.00	
		759	Bolsas de Sal	2.00		1518.00	
		759	Salsa de tomate	10.00		7590.00	
		3036	Libras de Arroz	10.00		30360.00	
		2277	Consome de pollo	2.00		4554.00	
		1518	Sopa magra	9.50		14421.00	
		759	Libras de Harina	9.00		6831.00	
			U.L				
			Bolsas solidarias con un valor de Lps. 200.00 que para ser entregadas en Calabozo, H. Las Rujas, Kayrós, Ocaña, Ureje, Las Tanguitas, El Uirel, Chacuita, Cruz El Alto, Pedara, Obrajito, Aribicá, P. del Cura, San Antonio, Lofreder, Las Torres, La Mesa, Ureje, Pedarilla de Sabana Grande.				
					Lps.	227700.00	

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. 00006943

Cuenta No.: 11-400-013051-7

Lugar y fecha: SÁBANA GRANDE 3 de julio de 2020

FAVI DESENIA CRUZ AMADOR

227,700.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Handwritten signatures

1014060794001406013651700006943

DESCRIPCION

PAGO DE pago de alimentos (759 bolsas con racion alimentaria, a razon de L. 300.00 c/u total de L. 227,700.00 ) para far de emergencia por el COVID 19, para ser distribuidas en caserios de Calvario#2, Las lajas, Lajitas, Ocotai Viejo, Los tanqu Chaguite , Cerro del alto, Pedrera, obrajito, achiotos, P. del oregano, san antonio, Cofradia, Las torres., la mesa, Vino, Potrerill sabanagrande F.M.

PROBATORIO CENTRO ADMINISTRATIVO



Sabanagrande Puerta al Sur

CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



CHEQUE No. 0006943

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, S. DE R.L. DE C.V. - P.O. BOX 1000000, CALVARIO #2, LAJAS, LAJITAS, OCOTAI VIEJO, LOS TANQUES, CHAGUITE, CERRO DEL ALTO, PEDRERA, OBRAJITO, ACHIOTES, P. DEL OREGANO, SAN ANTONIO, COFRADIA, LAS TORRES, LA MESA, VINO, POTRERILLO, SABANAGRANDE F.M.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/07/2020  
Hora : 12:17 p.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 41766  
L: 70,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No. 9428  
Fecha de Emisión: 3/7/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: FAVI DESEÑA CRUZ AMADOR IdRTN: 9801196203683  
La Cantidad en Letras: SETENTA MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de alimentos (235 bolsas con ración alimentaria, a razón de L 300.00 o/u total de L 70,500.00 mas L 100.00 en bolsas plasticas para empacar siendo un total de L 70,600.00 ) para familias en estado de emergencia por el COVID 19, para ser distribuidas en el casco urbano 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	70,600.00

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	70,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>70,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:   
Identidad No.: 0801191203683



0e+jsj&imdqY43vcETTxmg5eQ2u@0JkXgzz98SRchw2RPv4FsQ22ny8XUExS6m10C  
J0e0TAYGsmz2eagDm+Jucmm82+5GMNEID4Rhu1MEGT4B7RUj2g\*\*



**MERCADITO SABANAGRANDE**

Pro.: Favi Deserina Cruz Amador  
 Barrio El Centro, Casa N°1  
 Tel.: (504) 2265-0220, Celular: (504) 8975-2315  
 E-Mail: kimberlynpamela@hotmail.com  
 Sabanagrande, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 08011992036830

**FACTURA**

No. 000-001-01-000 26191

Fecha		
DIA	MESES	AÑO
03	07	2020

CAI: 6EC057-1D2EFF-3E4F8A-A28696-3BC66B-B0

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuento y Retenciones Legales L.	TOTAL L.
990	Libros de Auzar.	12.00		11,280.00
225	bolitas de cafe.	41.00		9,635.00
1175	Libros de Maseca	9.00		10,575.00
470	Libros de Frijoles	16.00		7,520.00
470	Libros de Maiz	17.00		7,990.00
235	Libros de Espagueti	14.00		3,290.00
235	bolitas de sal.	2.00		470.00
235	Salsa de tomate.	10.00		2,350.00
940	Libros de arroz	10.00		9,400.00
705	Carpas de pollo	2.00		1,410.00
470	Sopas magde	9.50		4,465.00
<input type="checkbox"/> No Contiene de Oloro o Color Duro <input type="checkbox"/> No Contiene de Cadavero o Ingesta de Insectos <input type="checkbox"/> No Contiene de Ingesta de Insectos <input type="checkbox"/> No Contiene de Ingesta de Insectos				Importe Exento L. Importe Exento L. <b>68,395.00</b> Importe Exento 11% L. Importe Exento 12% L. Importe Exento 13% L. Importe Exento 14% L. Importe Exento 15% L. Total a Pagar L. <b>68,395.00</b>
Cantidad en letras: <i>Seiscientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100 L.</i> Rango Autorizado: 000-001-01-00026191 al 000-001-01-00026192 Fecha de Emisión: 19/07/2020 <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA!</b> <small>Procesos de Datos (D.C.S.) Tel.: (504) 2263-0246, R.T.N.: 8803019189643 CERTIFICADO 48021-13-10880-218</small>				

Original Client/Banco  
 Copia: Delgado Trujillo Entero/Instituto

*[Firma]*  
 FIRMA



**MERCADITO SABANAGRANDE**

Pro.: Favi Desenia Cruz Amador  
 Barrio El Centro, Casa N°1  
 Tel.: (504) 2285-0220, 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 26192

Fecha		
DIA	MES	AÑO
03	07	2020

CAI: 6EC057-1D2EFF-3E4F8A-A28696-3BC66B-B0

Cliente: *Alcaldia Municipal*  
 Dirección: *Sabanagrande*  
 RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Opciones y Retagos Opcionales L.	TOTAL L.
235	<i>Libros de Hojino</i>	9.00		2115.00
5	<i>paquete de libros 15x15</i>	20.00		100.00

No. Ejecutivo de Orden de Compra Externa		Monto Estimado L.	
No. Ejecutivo de Contrato de Registro de Compra		Monto Cuota L.	2,215.00
Nombre Distribuidor de Registro de Compra		Monto Estimado 11 % L.	
Compañía en Interés	<i>Quince</i>	Monto Estimado 12 % S.L.	
Rango Autorizado	000-001-01-00026500	12 x 10% L.	
Fecha	19/12/2020	12 x 8% L.	
<b>LA FACTURA ES GARANTÍA DE TODOS: (EXJALIA)</b>		Total a Pagar L.	2,215.00

Información de Datos: REGISTRO Y CERTIFICADO DE DATOS: R.T.N. 080119122043 CERTIFICADO 48221-19-12200-019

Digital: Características  
 Distribuido: Distribuido: Fisiología Emocional/Intelectual

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

## ALCALDIA DE SABANA GRANDE

**Orden de Compra**

Nº 011376

Señor (es): Mercedito Sabana Grande

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 03/Julio/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
		940	Libras de azucar	12.00		11280.00
		235	Bolsas de cafe	41.00		9635.00
		1175	Libras de Masaca	9.00		10575.00
		470	Libras de frioles	16.00		7520.00
		235	Libras de espaguetis	14.00		3290.00
		470	Libras de Manteca	17.00		7990.00
		235	Bolsas de Sal	2.00		470.00
		235	Salsa de tomate	10.00		2350.00
		940	Libras de Arroz	10.00		9400.00
		705	Consome de pollo	2.00		1410.00
		470	Sopa maedi	9.50		4465.00
		235	Libras de Harina	9.00		2115.00
		05	paquetes Bolsa 15x25	20.00		100.00
			U.L			
			Bolsas solidarias con un valor de Fps. 300.00 que para ser repartidas en el sector Urbano de Sabana Grande.			
					Fps.	70600.00

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

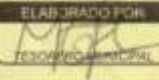
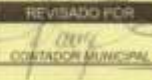

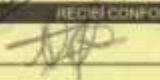
  
 Firma y Sello Alcaldía Municipal

**FAVI DESENIA CRUZ AMADOR** L. **70,600.00**

Páguese a la orden de **SETENTA MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras Lempiras  
   
**Banco de Occidente S.A.**

@0 1406079100 14060136517#00006951

DESCRIPCIÓN			
<p>PAGO DE pago de alimentos (235 bolsas con ración alimentaria, a razón de L. 300.00 c/u total de L. 70,500.00 mas L. 100 plasticas para empacar siendo un total de L. 70,600.00 ) para familias en estado de emergencia por el COVID 19, para ser el casco urbano de Sabanagrande FM</p>			
 <p><b>Sabanagrande</b> Puerto al Sur</p>			
			
<b>CHEQUE No. 0006951</b>			
ELABORADO POR  <small>TESORERO MUNICIPAL</small>	REVISADO POR  <small>CONTADOR MUNICIPAL</small>	AUTORIZADO POR  <small>ALCALDE MUNICIPAL</small>	RECIBI CONFORME 





Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 06/07/2020  
Hora : 11:04 a.m.  
USUARIO: MA. NUÑEZ

Orden de Pago No.: 41771

L: 24,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9433

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ALEJANDRO ANTONIO VELASQUEZ BENAVIDES

IBRTR: 08011967006067

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de alquiler de maquinaria pesada (camion y volqueta) para entrega de alimentos en diferentes comunidades (La Cañada, El Taragon, Putero Redondo, Guajiniquá, Apatana, Las Marias, Los Chorros, Las Mesitas, Tierra Arada, Agua Zarca, Calverio 2, Las Lajas, Ocotal Viejo, Tanquitos, Uvial, El Vino, La Cofrada, Plan del Oregano, San Antonio, El Obrajillo, Potrerillos, Apasniagua, Arenales, Naranjo, Piedra de Jesus, Cruz Alta, Los Quiquitos, Nueva Aldea, La Ceiba, La Tejera, El Rio, San Nicolas, Caradón, Oregano, Palo Real, Yula, Capulín El Corozo, El Tigre, Noques, Jagua, San Bartolo, Sabanalarga, Quebrda Honda, Muchagua, Los Carbones, El Divisadero, Llano, Obelisco, Montegrande Portillos, Nanzales, Sacahuato, Chapulín Rincon, Lagunetas, Agua Blanca, Mogotes, El Tule, Infiermos, La Manzanilla) en fechas 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 30 de Junio del 2020 por la emergencia COVID 19 (8 días a razón de L. 3,000.00 diarios total L. 24,000.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>24,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Respaldo:

Recibido por:

Identidad No. 0816195700606

De: hcljllndgY43vETTtong5eDU9KJkYgzzp8SRrhw2RPx4FvG23ny5KvEw5idhQwTnPCBLUPMYG08na948vve8XqfOnPu4E7Rc9SP+le-Jz794UzqgE J0d07AYDema2eaqzOm+uzmm52+G0MNE04RNz14EGT487Wub.zgm

# Alejandro Antonio Velásquez Benavides

Comerciante Individual  
Aldea Las Marías, Carretera al Sur Frente al Comedor El Cocotal, Caserío Las Marías Km. 50,  
Sabángrande P.M., Honduras C.A., Cel.: 9978-0046, E-Mail: el-cocotal@hotmail.com  
R.T.N.: 08011957006067

**FACTURA 000-001-01-00000176**

DÍA	MES	AÑO
06	Julio	2020

CAI: FIF864-B795A9-E544B3-2FBAC3-SDD69E-9D

Cliente: Municipalidad Sabángrande F.M.

R.T.N./ID: 08109995410017 Tel: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
5	<u>Pago por Clavos de maquinaria usada (Cajón, Volquete) para entrega de Abacá en diferentes localidades, El Toralero, Potoso, Redondo y San Miguel, Copetón y Cañones, Los Elipsons, Los Músicos, Tercero, Tercero, Uguá, Barro, Coto, Puerto Viejo, Trujillo Viejo, El Vaso, Gato, Juguí, Puerto, Caca, San Antonio, El Obrajito, Potoso, Casaca, Potoso y demás lugares según la lista.</u>	<u>2400</u>	<u>24000</u>

Orden y Encasamiento según el Código Tributario de Honduras

Cantidad en Letras: Veinticuatro mil 000/100

Código Cliente: 000-001-01-00000176

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2020

Contado  Crédito

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

  
Firma

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L.
Sub-Total 18%	L.
15% Imp. S/Vta	L.
18% Imp. S/Vta	L.
Total a Pagar	<u>L. 24000</u>



## MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE, F.M.

TELEFAX: 2768-3196 TELEFONO: 2768-3231

Email: [sabanagrandeatcaldia@yabon.es](mailto:sabanagrandeatcaldia@yabon.es)


### CONTRATO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PESADO

Nosotros, **GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA**, mayor de edad, hondureño, Casado, Ingeniero Agrónomo y vecino del Municipio de Sabanagrande, con tarjeta de identidad No. **0816-1954-00197**, extendida en el Municipio de Sabanagrande, actuando en su condición de Alcalde del Municipio de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán; nombramiento registrado mediante punto único de sesión extraordinaria celebrada con fecha 17 de diciembre de 2017; del Tribunal Supremo Electoral, debidamente autorizado para esta clase de actos; según lo establecido en la Ley de Municipalidades y Su Reglamento, quien de ahora en adelante y para efectos del presente Contrato se denominará "EL CONTRATANTE" y el señor **ALEJANDRO ANTONIO VELÁSQUEZ BENAVIDES**, mayor de edad, hondureño, casado, Gerente Propietario El Ocotal y vecino del Municipio de Sabanagrande, con tarjeta de identidad No. **0801-1957-00606**, extendida en el Municipio de Sabanagrande; Francisco Morazán, quien de ahora en adelante y para efectos de este Contrato se denominará "EL CONTRATISTA", hemos convenido celebrar como al efecto así lo hacemos, el presente CONTRATO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PESADO, junto con todos los apéndices y anexos, que se consideran parte integral del mismo, bajo los términos y condiciones expuesto a continuación y en cumplimiento con los derechos y deberes otorgados a ambas partes por el Código Laboral de Honduras y la Ley de Contratación del Estado.

**PRIMERA:** Alcance del trabajo, El Contratista se compromete y obliga a prestar sus servicios de alquiler de Transporte pesado (camión y volqueta), para realizar actividades encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria de la población, decretadas por el gobierno central y municipal, a raíz de la pandemia COVID-19. **SEGUNDA:** El Contratista se compromete a realizar un trabajo garantizando las sugerencias y requerimientos del contratante, y de acuerdo a las exigencias de la Municipalidad de Sabanagrande. **TERCERA:** La Municipalidad pagara los servicios de alquiler de camión para la distribución de bolsas solidarias, a razón de 8 días de alquiler por Lps 3,000.00 diarios. En fechas: del 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, y 30 de junio del 2020, en las comunidades de: La Cañada, El Taragon, Potrero Redondo, Guajiniquil, Apatana Las Marías, Los Chorros, Las Mesitas, Tierra Arada, Agua Zarca, Calvario 2, Las Lajas, Ocotal Viejo, Los Tanquitos, El Uviel, El Vino, La Cofradía, Plan del Orégano, San Antonio, El Obrajito, Potrerillos, Apasinigua, Los Arenales, El Naranja, Piedra de Jesús, El Vino Centro, Cruz Alta, Los Quiquistes, Nueva Aldea, La Ceiba, La Tejera, El Rio, San Nicolás, El Carado, El Orégano, Palo Real, Yuré, Capulín, El Corozo, Cañada Centro, El Tigre, Los Noques, La Jagua, San Bartolo, Sabanalarga, Quebrada Honda, Muchagua, Los Carbones, El Divisadero, El Llano, El Obelisco, Montegrande, Los Portillos, Los Nanzales, Sacahuato, El Chapulín, El Rincón, Lagunetas, Agua Blanca, Los Mogotes, El Tule, Infernitos, La Manzanilla. **CUARTA:** Los trabajos que realizara el Contratista son: alquiler de camión para el traslado y la distribución de las bolsas solidarias por pandemia COVID-19, a comunidades rurales de este término municipal. F.M. se adjuntará informe de rutas y días respectivos por comunidad. **QUINTA:** El Contratista cobrara por estos trabajos un total de **Veinticuatro Mil Lempiras Exactos (Lps 24,000.00)**. Se adjuntará informe de los trabajos realizados en cada sector. **SEXTA:** No se realiza la deducción del 12.5% de impuesto sobre la Renta, según el artículo No 50 de esta Ley. Ya que se presenta Constancia de Pagos a Cuenta a Favor del Estado de Honduras.

En fe de lo cual, y para constancia firmamos los suscritos en el Municipio de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán, a los doce días del mes de junio del año dos mil veinte.

  
German Rafael Díaz Avila  
Alcalde Municipal

  
Alejandro Antonio Velásquez B.  
Por el Contratista



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00006956

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha

SABANA GRANDE 6 de julio de 2020

ALEJANDRO ANTONIO VELASQUEZ BENAVIDES

L 24,000.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Letras

Banco de Occidente S.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma

*[Handwritten Signature]*

5593000079900 11406013651700006956

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de alquiler de maquinaria pesada (camion y volqueta) para entrega de alimentos en diferentes comunidades: El Taragon, Potrero Redondo, Guajiniquil, Apatana, Las Marias, Los Chorros, Las Mesitas, Tierra Arada, Agua Zarca, C Lajas, Ocotal Viejo, Tarsquitos, Uviel, El Vino, La Cofradía, Plan del Oregano, San Antonio, El Obrajito, Potrerillos, Ape Arenales, Nariño, Piedra de Jesus, Cruz Alta, Los Quiquistes, Nueva Aldea, La Ceiba, La Tejera, El Rio, San Nicolas, C Palo Real, Yure, Capulin El Corozo, El Tigre, Noques, Jagua, San Bartolo, Sabanalarga, Quebrda Honda, Muchagua, Las Divisadero, Llano, Obelisco, Montegrande, Portillos, Nanzales, Sacahuato, Chapulin Rincon, Lagunetas, Agua Blanca, M Infieritos, La Manzanilla) en fechas 15,18,19,22,23,24,25 y 30 de Junio del 2020 por la emergencia COVID 19 (8 días a 3,000.00 diarios total L. 24,000.00)



Sabanagrande

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO DE MORALES

CHEQUE No. 0006956

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



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 15/07/2020  
Hora : 12:21 p.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 41790

L: 69,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9448

Fecha de Emisión: 15/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE CV

IdRTN: 08019011372922

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL, TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de materiales quirúrgicos para uso de microbiólogos de nuestra región de salud de Sabana Grande FM en toma de muestras para PCR-TR de control y diagnóstico para COVID 19 en las instalaciones de Estación de Bomberos de La Trinidad, a pacientes del municipio de Sabana Grande el día 16 de Julio del 2020, los cuales a continuación se detalla: 100 mascarillas quirúrgicas KN 95, 20 OVEROL BLANCO Y AZUL, 100 BATAS QUIRURGICAS, 10 GAL. de Alcohol, 10 kit quirúrgicos, 150 pruebas Covid 19), con valor de L. 69,300.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	69,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>69,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Recibido por: Eiken Lago  
Identif No.: 08019011372922

0e+jaikimogY43vcETTxmg5aQtaBfUKkqzj8SRohcZRP... J0d07AYDana2wagDm+uumn82+5GMNEID4RNe1kEGT487W... 2g\*\*



**CENTRO INTEGRAL DE SALUD SABANAGRANDE  
REGIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN**

Sabanagrande F.M.  
15 de julio de 2020

Ing. German Díaz  
Alcalde Municipal  
Presente

Saludos cordiales, bendiciones.


Por medio de la presente solicito se nos compre el siguiente equipo de bioseguridad para protección del personal que labora en los establecimientos de salud del municipio de Sabanagrande, que está en primera línea de atención en la Pandemia COVID 19, también parte de este equipo será utilizado por los Microbiólogos de la Región de Salud de Francisco Morazán que hará toma de muestras PCR-TR para control y diagnóstico para COVID 19 a pacientes del municipio de Sabanagrande el día jueves 16 de julio del presente año en la Estación de Bomberos de La Trinidad.

Nº	Descripción	Unidad/Medida	Cantidad
1	Mascarillas KN95	C/U	100
2	Overol color blanco/azul 70g	C/U	20
3	Batas quirúrgicas color azul 70g	C/U	100
4	Alcohol clínico al 70%	Galón	10
5	Kit quirúrgicos, incluye bata, gorro y polainas	C/U	10
6	Pruebas COVID 19 Novel Coronavirus	C/U	150

Gracias por su apoyo.

Atentamente

  
Dra. Wendy Martínez  
Directora Municipal de Salud

  
María Lorena Payón  
Tec. Comunicación Social

CC: Archivo.

  
CIS Sabanagrande, Francisco Morazán



**Droguería Benpharma S de R.L. de C.V**

Centro Comercial Perisur, Ofibodega #4

Col. Loarque

Tegucigalpa 08 11101

RTN: 08019011372922

CAI: 79B149-DE2D99-6A4D80-07140D-5DACAB-44

Rango autorizado: 000-001-01-00009001 a 000-001-01-00014500

Fecha Límite de Emisión: 26-03-2021

**Cliente:** Alcaldía Municipal de Sabanagrande

**RTN:** 08169995413017

9452-0158, 2768-3196

Sabanagrande FM, FM

**Factura:** 000-001-01-00009487

**Fecha:** 15-07-2020

**Hora:** 04:41:41 PM

**Condiciones:** CREDITO

Cant.	Und./Med.	Código	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
100	Unidad	40159	Mascarilla Quirúrgicas KN95 Cantidad: 100 Lote: 20200407 Vencimiento: 06/04/2023	45.00	0.00	4,500.00
20	Unidad	90636	Overol Color Blanco/Azul 70g	300.00	0.00	6,000.00
100	Unidad	90637	Batas Quirúrgicas Color Azul, 70 Gramos	160.00	0.00	16,000.00
10	Galón	90213	Alcohol Clínico al 70% Galón	230.00	0.00	2,300.00
10	Unidad	90628	Kit Quirúrgicos, Incluye Bata, Gorro y Polainas	260.87	0.00	2,608.69
150	Unidad	70000	Pruebas Covid-19 Novel Coronavirus Cantidad: 150 Lote: 20200503 Vencimiento: 17/05/2021	250.00	0.00	37,500.00

No. Orden Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
No. Constancia Reg. Exonerado:	Subtotal:	L.	68,908.69
No. Registro SAG:	Exonerado:	L.	0.00
	Exento:	L.	66,300.00
	Gravado 15%:	L.	2,608.69
	Gravado 18%:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	391.31
	ISV 18%:	L.	0.00
	<b>Total a pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>69,300.00</b>

Sesenta y Nueve Mil Treientos Lempiras Exactos

**TERMINOS DE PAGO DROGUERIA BENPHARMA**

Toda factura debe ser pagada en los primeros 30 días después de su entrega o de acuerdo a las condiciones en que se negociaron en la compra. Una vez cumplido los treinta días se cobrará un 5% de interés moratorio sobre el valor total de la factura, mensualmente hasta que haya sido cancelada en su totalidad.

Revisado por cuentas por cobrar		Revisado por el cliente	
Nombre:		Nombre:	
Firma y Sello:	Fecha:	Firma y Sello:	Fecha:
Declaro que fue recibido a conformidad Cliente			

La factura es derecho de todos exigible

Teléfono: +50422455550 / +50499907320 Correo electrónico: jahyromendoza@gmail.com

## ALCALDIA DE SABANA GRANDE

### Orden de Compra

Nº 011383

Señor (es): Drogueria Benpharma S. de R.L

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 15/ Julio/2020

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL	
		100	Mascarilla Quirúrgicas KN95	45.00		4500.00	
		20	Oxímetro color blanco azul 70g.	300.00		6000.00	
		100	Batas Quirúrgicas color azul 70 g.	160.00		16000.00	
		10	Gelón Alcohol clínico al 70%	230.00		2300.00	
		10	Kit Quirúrgicas bata, gorro pelotas	260.87		2608.70	
		150	Pruebas Covid-19 Novel Coronavirus	250.00		37500.00	
			U.L				
			Materiales quirúrgicos para uso de microbiólogos de la Región de Salud de Sabanagrande F.M. en toma de muestras para PCR-TR de control y diagnóstico para Covid 19 a pacientes del Municipio de Sabanagrande.				
						68908.70	
						391.30	
					Fps.	69300.00	

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 acompañado 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. 00006973

Cuenta No.: 11-400-013651-7

Lugar y fecha: SABANA GRANDE 15 de julio de 2020

DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE CV

69,300.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Letras

Banco de Occidente S.A.

*[Signature]*  
Firmado

*[Signature]*

⑆0⑆⑆06079⑆00⑆⑆060⑆365⑆7⑆00006973

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de materiales quirúrgicos para uso de microbiólogos de nuestra region de salud de Sabanagrande FM en muestras para PCR-TR de control y diagnostico para COVID 19 en las instalaciones de Estacion de Bomberos de La Trir pacientes del municipio de Sabanagrande el día 16 de Julio del 2020, los cuales a continuación se detalla: ( 100 mascarilla KN 95, 20 OVEROL BLANCO Y AZUL, 100 BATAS QUIRURGICAS, 10 GAL de Alcohol, 10 kit quirurgicos, 150 guantes COVID 19), con valor de L. 69,300.00

SPONSORIAS ELECTRO AMERICA



Sabanagrande Puerta al Sur

COMPAÑIA MUNICIPAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

CHEQUE No. 0006973

ELABORADO POR <i>[Signature]</i> SECRETARÍA MUNICIPAL	REVISADO POR <i>[Signature]</i> CONSEJO MUNICIPAL	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> ALCALDE MUNICIPAL	RECIBO CONFORME <i>[Signature]</i>
---	---	---	---------------------------------------



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 16/07/2020  
Hora : 11:54 a.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 41804

L: \$1,002.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9462

Fecha de Emisión: 16/7/2020

No. Cheque/Vista de Debito:

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

IBRTN: 15038016853358

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL DOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

pago de materiales a utilizar en medidas de bioseguridad, durante la pandemia Covid19, en la municipalidad de Sabana Grande FM (MASCARELLAS IN05, Gel antibacterial, lente de seguridad, alfombra para desinfectar, guantes quirurgicos, jabon detergente, bomba mochila con motor P.M, termometro infrarojos) por L \$1.002.33

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	\$1,002.33

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	\$1,002.33
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,002.33</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No:

Rafael Ayala  
0801-1463-07196

06+ad9mdgY43vET7enigfa0u9Kuk0zpp88B8h60R9v4Ys0223y95H6w5edf0QwTnH186LfyMYrGB8na9486w60CqDhPulE78CqSP+le+Je794L8oQgE  
J0d07AY9ema2wep0m+luom032-SGMNEIDRNe1xEO7v871846 zgn1



**FERCONS**  
**LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**  
 BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

**FACTURA**  
**000-001-01-00014151**  
 Fecha Limite Emision: 15/06/2020  
 Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700  
**R.T.N. 15039016853356**

**NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66**

**ORIGINAL**

Cliente: 07021 ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE Propietario:  
 R.T.N. Cliente: 08169995413017 Tel: Ciudad: SABANA GRANDE Depto: FRANCISCO MORAZ Condicion: **CREDITO**  
 Direccion: ALCALDIA GERMÁN DIAZ  
 Vendedor: LUIS Usuario: LUIS Fecha: 19 JUNIO 2020  
 Notas: Vencimiento:  
 Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	6628	TERMOMETRO INFRAROJO	UND	2.0	2,808.69 L	5,617.38 *



**CON**

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Valor en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 CTVS.

<b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b>	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L	5,617.38
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L	0.00
		TOTAL	L	5,617.38
		IMPUESTO SI/ VENTA 15%	L	842.61
		IMPUESTO SI/ VENTA 18%	L	0.00
		<b>NETO A PAGAR:</b>	L	<b>6,459.99</b>

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 5% DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO LA CANCELACION DE ESTA FACTURA SE RECONOCERA UNICAMENTE CON RECIBO	<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA</b>		
	RECIBIDO POR (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011356

Señor (es): Fercons"

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 16/ 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
		02	Termometro infrarojo U.L	2808.69		5617.38
Termómetros (2) que se utilizaran para tomar la temperatura a las personas que visitan la Municipalidad de Sabana Grande.						
						5617.38
						842.61
						Lps. 6459.99

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



**FERCONS**  
**LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**  
 BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshr@gmail.com

**FACTURA**  
**000-001-01-00013819**  
 Fecha Límite Emisión: 19/08/2020  
 Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700  
**R.T.N. 15039016853356**

**NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66**

**ORIGINAL**

Cliente: 07021 ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE Propietario:  
 R.T.N. Cliente: 06109995413017 Tel: Ciudad: SABANA GRANDE Depto: FRANCISCO MORAZAN GERMAN DIAZ  
 Dirección: ALCALDIA Usuario: LUIS Fecha: 02 JUNIO 2020  
 Vendedor: LUIS Impreso: **CREDITO**

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	6617	ALFOMBRA PARA DESINFECCION	UND	4.0	2,500.00 L	10,000.00 *
2	6605	BOMBA MOCHLA CON MOTOR PJM 20 LTS	UND	2.0	16,500.00 L	33,000.00 *
2	6646	DESINFECTANTE BIO SCIENCE GALON	UND	10.0	338.89 L	3,388.90 *
2	6661	GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS 250 ML	UND	24.0	170.00 L	4,080.00 *
2	6630	GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS GALON	UND	10.0	650.00 L	6,500.00 *
2	6631	GUANTES QUIRURGICO	UND	1.0	290.00 L	290.00 *
2	6477	JABON DETERGENTE	UND	5.0	250.00 L	1,250.00 *
2	3901	LENTE DE SEGURIDAD OSCURO 46181811 AJUSTABLE	UND	30.0	89.44 L	2,683.17 *
2	8627	MASCARILLA KN-95	UND	125.0	98.80 L	12,325.00 *



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE RL. "FERCONS"  
 BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN TEL: 2222 7691 2203 7601  
**ENTREGADO**

Valor en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 34/100 CTVS.

<b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b>	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L	73,515.07
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L	0.00
		TOTAL	L	73,515.07
		IMPUESTO SI VENTA 15%	L	11,027.27
		IMPUESTO SI VENTA 18%	L	0.00
		<b>NETO A PAGAR:</b>	L	<b>84,542.34</b>

> Pago deberá ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.  
 > No se aceptan devoluciones después de recibida la mercadería

Artículos: 9  
 FACTURA CAMBIABLE  
 La cancelación de esta factura se reconocerá únicamente con recibo

LA FACTURA ES VALIDA POR TODOS EXCEPTO EN CASO DE...  
 GERMAN DIAZ  
 RECIBIDO POR (NOMBRE) SUMA Y SELLO  
 02/06/2020  
 FECHA DE RECIBIDO

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

**Orden de Compra**

Nº 011351

Señor (es): Fercons"

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 02 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
		125	Mascarilla Kn 95	98.60		12325.00
		10	Gel antibacterial de Manos Gaden	650.00		6500.00
		10	Desinfectante Bio science Gaden	338.69		3386.90
		24	Gel antibacterial de Manos 250ml	170.00		4080.00
		30	lente de seguridad	89.44		2683.17
		04	Alfombra para desinfectar	2500.00		10000.00
		01	Cejanter Quirarog 10	290.00		290.00
		05	jabon Detergente	250.00		1250.00
		02	Bomba Mechada con motor RJH	16500.00		33000.00
			20 Litros			
			U.L			
			Materiales a utilizar en las medidas de bio-seguridad en la pandemia Covid-19 en la municipalidad de Sabana Grande.			
						73515.07
						11027.27
						Lps. 84542.34

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



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 15/07/2020  
Hora : 02:57 p.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 41812

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 0470

Fecha de Emisión: 15/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Páguese a: JORGE SIMON CRUZ

ID/RTN: 0818198900107

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de combustible para el traslado de personal de salud de la Region Tegucigalpa a Sabana grande y viceversa, para realizar pruebas de Hicopado en este municipio, para proteccion de nuestra población del coronavirus COVID19, en fecha 18 de Julio del 2020 por L 1,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.:

0818198900107

5c9jdUjhdqf43yVEtTknqpaQz8fUKXqzjK6SRofw2RPv4Fz032ny5NuEw5afuQarTnHX0sUYMYr0Bma04Bave5XplOnPu4K7RCgIPvle+Je754L8z0gE  
J0d07AYGana2wgoOm+uommi8Z+SIGWNEIG4RNo1KEQTxB7RLu zg\*\*

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD SABANAGRADE KM35 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
RES. LAS CUMBRES 1AV. 3DA. B.L.E TEE.  
EMAIL: rep@unla-uno-honduras-terra.com  
CUI:

395282-040104-004000-593150-ED5064-74  
RTR: 00029995457769  
AUTH NO.: H0033  
FECHA LIMITE EXISTION: 09/08/2020  
RANGU: 020-001-01-01750001 A LA  
020-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unid.	monto
E DIES CR #01	60.024	
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		1000.00
E EMENTO		0.00
I 19U 15%		0.00
I 19U 18%		0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1000.00</b>	

Importe Exonerado (-)	0.00
TOTAL A PAGAR	1000.00
EFFECTIVO	1000.00

UN MIL LEMPÍROS

ADJUDICANTE EXONERADO

No. DC Exento: \_\_\_\_\_

No. Res. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Res. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
116.00%	0.00	0.00	0.00
100.00%	1000.00	0.00	1000.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1000.00	0.00	1000.00

**FACTURA**

NO.: 020-001-01-01761826  
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRAH DE  
RTR: 00169995413017  
Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR  
RESH 0002 CSAR 002 DRH 01 TRAM 21055  
11/03/20 15:30:33





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.  
TELEFAX: 2768-31-96  
Email: [sabanagrandecalculdia@yahoo.es](mailto:sabanagrandecalculdia@yahoo.es)



### AUTORIZACION

El Suscrito Alcalde Municipal de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán, POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZA a: JORGE SIMON Cruz , Coodinador Unidad Municipal, el combustible para el traslado de personal de la Region de Salud de Francisco Morazan, a realizar prueba PCR en carro Municipal con placa N-11430 el dia jueves 16 de julio de los corrientes.

Firmo la presente en la ciudad de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán a los 16 días del mes de julio del año dos mil Veinte.

  
Ing. German Rafael Diaz  
Alcalde Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00006995

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha: SÁBANA GRANDE 16 de julio de 2020

JORGE SIMON CRUZ

L 1,000.00

Páguese a la orden de

UN MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Fecha(s)

589000071593409041400497094102

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de combustible para el traslado de personal de salud de la Region Tegucigalpa a Sabanagrande y viceversa, pruebas de Hízopado en este municipio, para proteccion de nuestra población del coronavirus COVID19, en fecha 16 de julio de 2020 por L 1,000.00

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande  
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

CHEQUE No. 0006995

ELABORADO POR <i>[Signature]</i> CONSEJERO MUNICIPAL	REVISADO POR <i>[Signature]</i> CONSEJERO MUNICIPAL	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> ALCALDE MUNICIPAL	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>
--	---	---	---------------------------------------



# SERVICIOS MÉDICOS Y LABORATORIO SILOE

Av. La Paz, cuadro arriba de La Embajada Americana, frente al Centro Comercial Su Verda,  
Casa 1947, Bloque A, 2 cuartos abajo de la Posta Policial, Insurgentes, M.D.C  
Tel: 2238-8648, 9993-4448 / calcamos\_2009@hotmail.com  
R.T.N.: 98217064015441 / CUI: 823837-888205-454280-9828FD-885045-29

FECHA: 17 / 10 / 2020  
CLIENTE: Alcaldía Municipal de Sabana Grande F.M.  
DIRECCION: Barrio El Centro  
TEL: R.T.N.: 08169995413017

IMPRESIÓN Y EMISIÓN EN T.M. DEL SISTEMA - C.M. BELLER - IDENTIFICACION Nº 001-01-00001800-4

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Pruebas de Sangre	700.00	-- --	17,500.00
				}
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXLJALA"  
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/03/2021

BANCO AUTORIZADO: 000-01-01-00000001 - AL: 000-01-01-00001800

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_  
Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_  
Nº CONTINUA DE REGISTRO DE DONACIONES \_\_\_\_\_  
Nº REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE SUAVADO 18% L.	
IMPORTE SUAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 10% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE COTIZADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,500.00

H. *Hindia Rivera R.*  
FIRMA AUTORIZADA  
Laboratorio Clínico

**FACTURA** Nº 000-001-01-00 000610 •  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA DELGADO TRIBUTARIO EMISOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.  
TELEFAX: 2768-31-96  
Email: [sabanagrandealcaldia@yahoo.es](mailto:sabanagrandealcaldia@yahoo.es)



### AUTORIZACION

El Suscrito Alcalde Municipal de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán, POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZA a: Maria del Carmen Fiallos, Tesorera Municipal, para que los empleados municipales se realicen la prueba rápida de sangre, del COVID, en la Clinica San Antonio de este Municipio. El día viernes 18 de los corrientes.

Firmo la presente en la ciudad de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán a los 16 días del mes de julio del año dos mil veinte.

Ing. German Rafael Diaz  
Alcalde Municipal



MIRIAM MARGARITA AGUILERA RODRIGUEZ

L 17,500.00

señala a la orden de

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

emité en letras

Letras

Banco de Occidente S.A.

*[Handwritten signatures]*

⑆01406079000114060136517⑆00006996

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de pruebas de sangre para diagnosticar COVID19, a empleados municipales, realizadas el día Viernes 17 de Julio de 2020 (25 PRUEBAS A L. 700.00 CU SIENDO UN TOTAL DE L. 17,500.00)

PROTECTORADO DE LOS INTERESES AMBIENTALES



Sabanagrande  
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MONTAÑA

CHEQUE No. 0006996

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