



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora : 08:43 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19682
L.: 336,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13195
Fecha de Emisión: 9/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 582
Pague a: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ Id/RTN: 08011986128531
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:


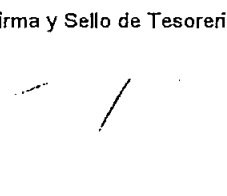
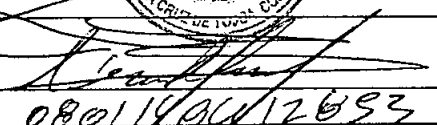
COMPRA DE VIVERES: 80,000 LIBRAS DE MAIZ BLANCO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22492 DE FECHA 28 DE MAYO 2020

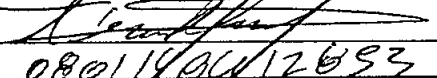
CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 14-011-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	336,000.00

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	336,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	336,000.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: 
Identidad No.: 08011986128531



ACTA DE RECEPCION

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

Transportes Mejia RTN 0801-1986-128531

Factura No. 2266 que corresponde a la

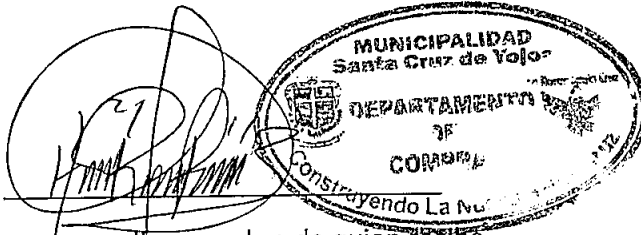
Orden de Compra No. 22492

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad/Medida	Monto
1	Maíz blanco	80,000 lbs	336.000.00

Productos a ser utilizados en la elaboración de Raciones Alimenticias del Proyecto Honduras Solidaria, las cuales serán donadas a familias de escasos recursos del municipio ante emergencia por pandemia de COVID-19

Dado en la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa a los 06 días del mes de junio del 2020



Firma con sello y nombre de quien recibe

El producto



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020

Hora : 08:35 p.m.

USUARIO: MGCARCIA

Orden de Pago No.: 19687

L.: 131,822.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13200

Fecha de Emisión: 9/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 587

Paguese a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN

Id/RTN: 05101987004590

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES, (*28 FARDOS DE BOLSA MEDIANA, TIPO CAMISETA, *12 FARDOS DE BOLSA GRANDE, TIPO CAMISETA; *4,846 LB. DE FRIJOL ROJO) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22487 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 14-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,822.00

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	131,822.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	131,822.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Tel. 2554-8395

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: 05101987004590

ABARROTERIA SAN JOSÉ



COMERCIAL Y TRANSPORTES SAN JOSÉ
PROPIETARIO: JOSÉ ALFREDO LUNA

Bo. El Centro, Santa Cruz de Yojoa, Tel. (504) 2654-8395
E-mail: abarroteriasanjose@gmail.com

R.T.N. 05101987004590

18 de junio de 2020
 Cliente: Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
 R.T.N. 0510 9003 184713

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
28	Fardos de bolsa Mediana tipo Camiseta	1,230.00		34,440.00
12	Fardos de bolsa Grande tipo Camiseta	1,250.00		15,000.00
4846	Lbs de frijol rojo	17.00		82,382.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No. _____
 Registro SAG No. _____
 Const. registro de Exonerados No. _____

FACTURA CONTADO CREDITO

000-001-01-00 N° 011001

CAI: 789B73-FADED9-1D49A9-6492CD-6D1EC1-82
 Rango Autorizado: 000-001-01-00011001 al 000-001-01-00011300
 Fecha Límite de Emisión: 16/03/2021

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	131,822.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: ciento treinta y un mil ochocientos veintidós con 00/100

Impresora Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10300-279

El producto

ACTA DE RECEPCION

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

Abarrotería San José RTN 0510-1987-004590

Factura No. 011001 que corresponde a la

Orden de Compra No. 22487

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad/Medida	Monto
1	Bolsa mediana	28 fardos	34,440.00
2	Bolsa de camiseta grande	12 fardos	15,000.00
3	Frijol rojo	4,846 Libras	82,382.00

Productos a ser utilizados en la elaboración de Raciones Alimenticias del Proyecto Honduras Solidaria, las cuales serán donadas a familias de escasos recursos del municipio ante emergencia por pandemia de COVID-19

Dado en la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa a los 09 días del mes de junio del 2020



Firma con sello y nombre de quien recibe

El producto

FACTURA

002-001-01-00 No 009685



INDUSTRIAS EL DORAO S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Buenos Aires, Santa Cruz de Yojoa, Cortés,
 Tel.: 9943-6425, E-mail: industriaseldorao@gmail.com
 Principal: Barrio Peña Blanca, Calle Principal
 Contiguo a Mercadito Mexicano,
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

RTN: 05109016841426

DIA	MES	AÑO
04	06	2020

RTN: 05109003184713

Cliente: Municipalidad Santa Cruz de Yojoa.
 Dirección: Santa Cruz.

No. Reg. SAG: _____

No. O/C Exento: _____ No. Reg. Exonerado: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
545	1b de Cafe en 16Unz.	37.50		20,437.50

CAI: 14ADF8-548DC0-AA4495-56C4D2-5CF1A4-B3, Fecha Limite de Emisión: 10/06/2020
 Rango Autorizado: 002-001-01-00007501 AL 002-001-01-00010000 - Fecha de Recepción: 10/06/2019
 Original: Cliente • C. Verde: Contabilidad • C. Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Veinte Mil Cuatrocientos treinta y siete con cincuenta y cinco centavos

Rafael Palacios
 FIRMA

INDUSTRIAS EL DORAO S. DE R.L. DE C.V.
 Peña Blanca, Cortés
 CREDITO
 P. Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	20,437.50
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L.	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,437.50

INDUSTRIAS EL DORAO S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2556-4872 / 73 775, R.C.N. 05019995137419, CERTIFICADO No. 9231-14-10500-8

ACTA DE RECEPCION

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

Industrias de Café El Dorao RTN 0510-9016-841426

Factura No. 009685 que corresponde a la

Orden de Compra No. 22518

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad/Medida	Monto
1	Café molido	545 lbs	20,437.50

Productos a ser utilizados en la elaboración de Raciones Alimenticias del Proyecto Honduras Solidaria, las cuales serán donadas a familias de escasos recursos del municipio ante emergencia por pandemia de COVID-19

Dado en la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa a los 04 días del mes de junio del 2020



Rebeca Galaviz

Firma con sello y nombre de quien recibió



El producto



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora : 08:05 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19684
L.: 167,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13197
Fecha de Emision: 9/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 591
Pague a: SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV Id/RTN: 05019005459963
La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE VÍVERES, (*4,861 LB. ARROZ, *550 KL. MANTECA; *547 BARRAS JABON PARA ROPA; *548 BARRAS JABON PARA TRASTES; 2,162 UNIDADES DE ESPAGUETI DE 1/2 LB; * 1,079 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO; *703 BOLSAS DE AZUCAR DE 2 LB; *2,716 LB. DE HARINA DE TRIGO *1,097 BOLSAS DE SAL YODADA; * 1,080 UNIDADES DE PASTA DE TOMATE; * 3,780 LB. HARINA DE MAIZ) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22522 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 14-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,425.00

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	167,425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	167,425.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde Municipal:

Recibido por:

Identidad No.: 1608-1997-00056

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.ln

FACTURA

POS #: 12

Fecha: 29/5/2020

Hora: 08:47:28

Cajero: 78

ELENA CASTELLAN

CORRELATIVO: 000-001-01-03712562

CAI. 3EB28C-6C3EFG-6F43BC-F8DACB-
 8297DA-B2

FECHA LIMITE EMISION: 17-02-2021

DESDE: 000-001-01-03520001 HASTA: 000-
 001-01-04020000

RTN: 05109003184713

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 DE YOJOA

REGISTRO SAC:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

1
 TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL
 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON
 07/100 LEMPIRA

Card	Descripcion	P. Unit	Valor
725	E- SACO ARROZ	L780.0	L565,500.
	Ahorro/Puntos		-L15,225.
85	E- ARROZ PESAD	L7.80	L662.95
	Ahorro/Puntos		-L238.00
725	E- FRIOLES ROS	L16.95	L1,230,31
85			
	Ahorro/Puntos		-L112,506
806	E- MANT. BLANQUI	L28.35	L236,707
5			
	Ahorro/Puntos		-L21,372.
268	G- JABON CENTE	L45.01	L120,975.
8			
806	G- DISCO LIMPIO	L5.00	L40,325.0
5			
	Ahorro/Puntos		-L4,032.5
806	E- MASECA CON	L30.00	L241,950.
5			
	Ahorro/Puntos		-L55,245.
244	E- ESPAGUETTI MI	L5.90	L142,750.
95			
	Ahorro/Puntos		-L29,034.
161	G- PAPEL HIGIENI	L11.90	L194,947.
30			
	Ahorro/Puntos		-L50,003.
806	E- AZUCAR CANA	L19.80	L159,687.
5			
	Ahorro/Puntos		-L13,710.
161	E- SAL TORTUGA	L1.60	L25,808.0
30			
	Ahorro/Puntos		-L6,452.0
161	G- PASTA TOMAT	L7.30	L117,749.
30			
	Ahorro/Puntos		-L8,065.0

Descuentos y Rebajas Otorgadas L315,884.

25

Sub Total: L3,012,94

3.73

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L2,603,381.95

Importe Gravado 15% L409,561.79

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L61,434.27

I.S.V. 18% L0.00

Pagar L3,074,378.00



Importe Total L3,074,37

8.00

Impuesto de Cambio L0.00

Total Articulos: 180928

INTERNO #: 3508379

Gracias por su compra!

** Dios lo Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Fijela!

Original: Cliente Copia Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

El producto

ACTA DE RECEPCION

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

Supermercado El Éxito

Factura No. 000-001-01-03520031 que corresponde a la

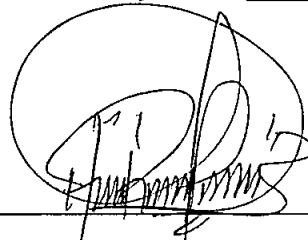
Orden de Compra No. 22522

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad/Medida	Monto
1	Arroz blanco	4,801 lbs	37,915.80
2	Manteca	550 kl	16,142.50
3	Jabón /ropa	547 barras	8,205.00
4	Jabón/trastes	548 barras	2,740.00
5	Harina de maíz	3780 lbs	30,996.00
6	Espaguetis ½ lb c/u	2162 unid	12,755.80
7	Papel higiénico	1079 rollos	12,840.10
8	Azúcar blanca	703 bols de 2lb c/u	13,919.40
9	Sal yodada	1079 bols de ½	1,755.20
10	Pasta de tomate	1080 unid	7,884.00
11	Harina de trigo	2716 lbs	22,271.20

Productos a ser utilizados en la elaboración de Raciones Alimenticias del Proyecto Honduras Solidaria, las cuales serán donadas a familias de escasos recursos del municipio ante emergencia por pandemia de COVID-19

Dado en la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa a los 04 días del mes de junio del 2020



Firma con sello y hombre de quien recibe





SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020
Hora : 09:14 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19796
L.: 950,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13293

Fecha de Emision: 10/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 690

Paguese a: SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV

Id/RTN: 05019005459963

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

Descripcion:

COMPRA DE VIVERES -400 SACOS DE ARROZ, 4,000 KL MANTECA, 4,000 BARRAS JAVON PARA TRASTES, 4,000 PAQUETES DE 4 LBS C/U DE HARINA DE MAIZ, 12,000 LBS DE ESPAGUETI, 8,000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 1,333 PAQUETES DE 3 UNIDADES DE JABON PARA ROPA, 4,000 BOLSAS CON AZUCAR DE 2 LBS C/U, 8,000 BOLSAS DE SAL TORTUGA, 8,000 UNIDADES DE PASTA DE TOMATE-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22606 DE FECHA 21 DE JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 551 10 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	950,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	950,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Roberto Flores
Identidad No.: 0316-1991-00001

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05018005459863
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
 Fecha: 26/6/2020 Hora: 15:51:20
 Cajero: 101 DANIELA BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-03758015
 CAI: 3EB28C-8C3EF6-6F43BC-F8DACB-
 8297DA-B2
 FECHA LIMITE EMISION: 17-02-2021
 DESDE: 000-001-01-03520001 HASTA: 000-
 001-01-04020000
 RTN: 05109003184713
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 DE YOJOA
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
 DOSCIENTOS CON 6/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
400	E- SACO ARROZ	L760.0	L304,000.0
	Ahorro/Puntos		-L16,400.0
400	E- MANT.BLANQUI	L29.35	L117,400.0
0	Ahorro/Puntos		-L10,600.0
400	G- DISCO LIMPIO	L5.00	L20,000.0
0	Ahorro/Puntos		-L2,000.0
400	E- MASECA CON	L32.80	L131,200.0
0	Ahorro/Puntos		-L16,200.0
000	E- ESPAGUETI MI	L5.90	L70,800.0
00	Ahorro/Puntos		-L14,400.0
800	G- PAPEL HIGIENI	L11.90	L95,200.0
0	Ahorro/Puntos		-L800.00
133	G- JABON CENTE	L45.01	L60,000.0
3	E- AZUCAR MATIL	L19.80	L79,200.0
0	Ahorro/Puntos		-L6,800.0
800	E- SAL TORTUGA	L1.75	L14,000.0
0	Ahorro/Puntos		-L2,000.0
800	G- PASTA TOMAT	L7.30	L58,400.0
0	Ahorro/Puntos		-L4,000.0

Descuentos y Rebajas Otorgadas L73,200.0

Sub Total L919,730.0

49
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L716,000.00
 Importe Gravado 16% L203,130.49
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L30,480.57
 I.S.V 18% L0.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES



Departamento de Compras

CONSTANCIA

La suscrita encargada del Departamento de Compras, por medio de la presente hace constar que el día 21 de junio 2020, se realizó una compra Directa de víveres a Supermercado El Éxito de la Ciudad de Villanueva, Cortes, debido a que los proveedores locales no contaban con producto suficiente para abastecer según lo solicitado.

Para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente a los 21 días del mes junio del año 2020


Hilda Rebeca Palacios Zelaya
Encargada de Compras





Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020
Hora : 08:38 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19795
L.: 150,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13292
Fecha de Emisión: 10/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 692
Pague a: INDUSTRIAS EL DORAO S. DE R.L
La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05109016841426

Descripción:

COMPRA DE VIVERES -4,000 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22620 DE FECHA 24 DE JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

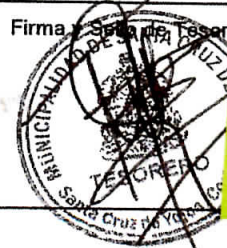
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma alcalde

Recibido por: Oliver Ramo
Identidad No.: 0510-1979-0150
S. de R.L. de C.A. 8900-696-0150
INDUSTRIAS EL DORAO

PAGO DE COMPRA DE VIVERES -4.000 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22620 DE FECHA 24 DE JUNIO 2020.

ORIGINAL: TESORERIA
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
ALCALDE MUNICIPAL
REVISADO POR
AUTORIZADO POR

150,000.00
INDUSTRIAS EL DORADO
S. de R.L. de C.V.
Ulma Ramos
RECIBIDO CONFORME



Industrias El Dorado, S. de R.L.

Aldea Buenos Aires, Santa Cruz de Yojoa, Cortés,
Tel.: 9943-6425, E-mail: industriaseldorado@gmail.com
Principal: Peña Blanca, Calle Principal
Contiguo a Mercadito Mexicano,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

FACTURA
002-001-01-00 N.º 010048

RTN: 05109016841426

CONTADO
CREDITO

DIA	MES	AÑO
29	06	2020

Cliente: Municipalidad Santa Cruz de Yojoa
Dirección: Santa Cruz

RTN: 05109003184713

No. O/C Exento: _____ No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
4,000	lb de Cafe Dorado en Onz. 4,000 libras	37.50		150,000.00

CAI: 78BCDD-6C558F-0641A6-823FD9-EA75E6-E0, Fecha Límite de Emisión: 11/03/2021
Rango Autorizado: 002-001-01-00010001 AL 002-001-01-00010600 - Fecha de Recepción: 11/06/2020
Original: Cliente • Copia Verde: Contabilidad • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Ciento cincuenta y cinco mil quinientos
Escribir en Letras el Total a Pagar
INDUSTRIAS EL DORADO
S. de R.L. de C.V.
Peña Blanca, Cortés

Rebeca Palacios
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	150,000.00
Importe Gravado 15 % L.	
Importe Gravado 18 % L.	
I.S.V 15% L.	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	150,000.00



COMITÉ DE EMERGENCIAL MUNICIPAL CODEM

Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortes
HONDURAS, CENTRO AMERICA
Tel. 2654-8183/2654-8184

CONSTANCIA

SANTA CRUZ DE YOJOA 26 DE 6 2020

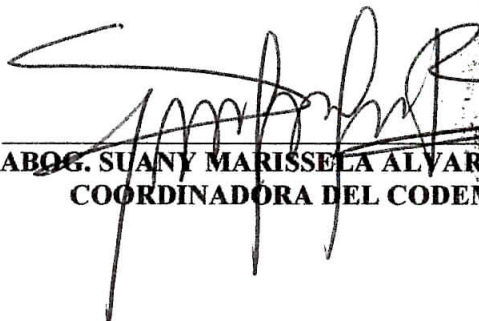
La suscrita coordinadora del comité de **Emergencia Municipal**, Hace constar que recibió de: **INDUSTRIAS DE CAFÉ EL DORADO** lo siguiente:


- 4,000 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO

Lo cual será utilizado para donación a personas de escasos recursos debido a la Emergencia por Covid-19.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,


ABOG. SUANY MARISELLA ALVARENGA
COORDINADORA DEL CODEM





COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL CODEM

Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortes
HONDURAS, CENTRO AMERICA
Tel. 2654-8183/2654-8184

CONSTANCIA

SANTA CRUZ DE YOJOA 30 DE JUNIO 2020

La suscrita coordinadora del comité de **Emergencia Municipal**, Hace constar que recibió de: **INVERSIONES VALLECILLO** lo siguiente:

- 316 QUINTALES DE FRIJOLES ROJOS

Lo cual será utilizado para donación a personas de escasos recursos debido a la Emergencia por Covid-19.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,


ABOG. SUANY MARISSOLA ALVARENGA
COORDINADORA DEL CODEM





MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

Departamento de Compras

CONSTANCIA

La suscrita encargada del Departamento de Compras, por medio de la presente hace constar que el día 30 de junio 2020, se realizó una compra Directa de 316 quintales de frijoles rojos a Inversiones Vallecillo, del departamento de Santa Bárbara, por la cantidad de Lps. 679,400.00 debido a que los proveedores locales no contaban con producto suficiente para abastecer según lo solicitado.

Para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente a los 30 días del mes junio del año 2020


Hilda Rebeca Parales Zelaya
Encargada de Compras





SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora : 12:52 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19791
L.: 170,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13288

Fecha de Emision: 7/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS Id/RTN: 1501198001011

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES -400 QUINTALES DE MAIZ BLANCO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22643 DE FECHA 01 DE JULIO 2020.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

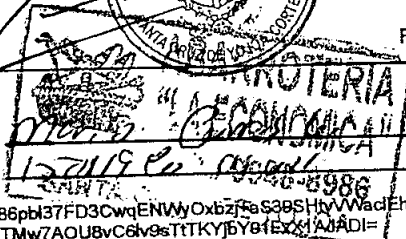
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		170,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		170,000.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:





COMITÉ DE EMERGENCIAL MUNICIPAL CODEM

Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortes
HONDURAS, CENTRO AMERICA
Tel. 2654-8183/2654-8184

CONSTANCIA

SANTA CRUZ DE YOJOA 04 DE JULIO 2020

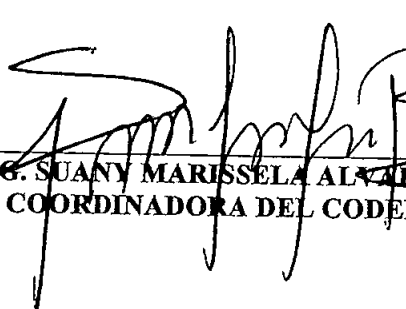
La suscrita coordinadora del comité de **Emergencia Municipal**, Hace constar que recibió de: **ABARROTERIA LA ECONOMICA** lo siguiente:

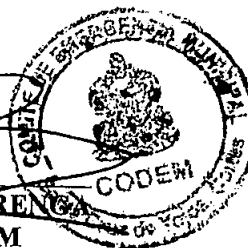
➤ 400 QUINTALES DE MAIZ

Lo cual será utilizado para donación a personas de escasos recursos debido a la Emergencia por Covid-19.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,


ABOG. SUANY MARISELA ALVARENGA
COORDINADORA DEL CODEM





SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2020
Hora : 12:29 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19835

L.: 331,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13323

Fecha de Emision: 29/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE MANUEL VALLECILLO MEJIA

Id/RTN: 16221972000282

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

Descripcion:

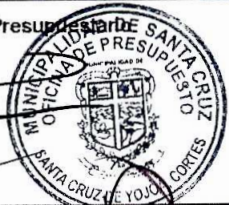
COMPRA DE VÍVERES -154 QUINTALES DE FRIJOL ROJO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22670 DE FECHA 11 DE JULIO 2020.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	331,100.00

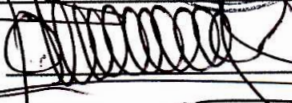
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

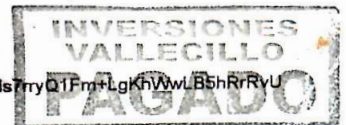
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	331,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	331,100.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 

Identidad No.: 1622-1972000282



0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSMJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtppKaY5dsrmyQ1Fm+LgkhWwLBSHrRvU
ecUJCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020
Hora : 07:50 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19794
L.: 679,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13290

Fecha de Emisión: 10/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 688

Paguese a: JOSE MANUEL VALLECILLO MEJIA

Id/RTN: 16221972000282

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VIVERES -316 QUINTALES DE FRIJOL ROJO-, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22638 DE FECHA 30 DE JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	679,400.00

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	679,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	679,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

PAGADO

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 16221972000282



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés
ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS



Nº 22670

A: Inversiones Vallecello
 CODEN / Abog. Xany Alvarenga.

SIRVASE ENTREGAR A: CODEN / Abog. Xany Alvarenga.
 NOTA: Presentar para el cobro la Factura Original, más esta Orden de Compra, de lo contrario no se procederá a dicho pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
154	99 de frioles Rojos / — J L —	mismas que serán utilizados para elaboración de raciones alimenticias, que serán donadas a familias de escasos recursos económicos del municipio, ante emergencia por COVID-19, mismas que fueron aprobadas por Corporación Muniterpey ya que son fondos propios de esta comunidad.



Fecha: 17 julio 2020.

FIRMA Y



COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL CODEM

Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortes
HONDURAS, CENTRO AMERICA
Tel. 2654-8183/2654-8184

CONSTANCIA

SANTA CRUZ DE YOJOA 17 DE JULIO 2020

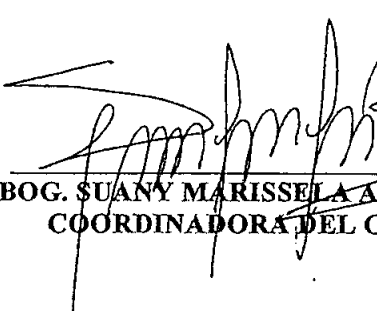
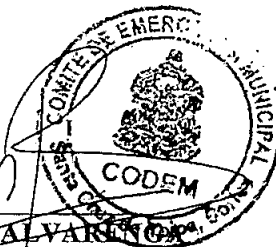
La suscrita coordinadora del comité de **Emergencia Municipal**, Hace constar que recibió de: **INVERSIONES VALLECILLO** lo siguiente:

Lo cual será utilizado para elaboración de raciones alimenticias, a personas de escasos recursos de este municipio de Santa Cruz de Yojoa por Emergencia por Covid-19 y Honduras solidaria y otras emergencias.

Sin otro particular, nos suscribimos.

- 154 quintales de frijoles

Atentamente,



ABOG. SUANY MARISSELA ALVARADO
COORDINADORA DEL CODEM



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2020
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19825

L: 291,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13314

Fecha de Emisión: 18/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 113

Paguese a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

Id/RTN: 1501198001011

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

Descripción:



COMPRA DE VÍVERES -307 QUINTALES DE MAIZ BLANCO-, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22692 DE FECHA 17 DE JULIO 2020.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	291,650.00

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	291,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	291,650.00

Firma y Sello de Presidencia de los Diputados

 Firma y Sello de Tesorería


Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1501198001011

0s+h5f9JmezATh86pb187EPBCwqENWyoXbzHraS39SHyVWadEhKwgIWmoVWSWIJly6eCEV4+1Q6NPPH1KKuqy9YlppKaY5ds7ryQ1Fm+LgKhWwLB5HrRvU
 ecUCmCma5f3RTMw7AOLBYCBV9sLTKYAY91EXIAADQI=



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020

Hora : 03:47 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19860

L.: 464,111.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13340

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 136

Paguese a: SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV

Id/RTN: 05019005459963

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES -86 QUINT. ARROZ BLANCO, -2800 KL MANTECA, -758 BARRA JABON/TRASTES, - 3776 BOLSA HARINA MAIZ EN PAQ. 2 LBS., -6240 BOLSITAS DE ESPAGUETI DE 1/2 LBS., -5600 ROLLOS PAPEL HIGIENICO, -2800 BOLSA DE AZUCAR DE 2 LBSC/U., -5188 BOLSITA DE SAL DE 1/2 LB C/U., -5600 BOLSITAS PASTA DE TOMATE, -933 PAQ. JABON LAVAR/ROPA, 3 BARRAS C/PAQ., QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22716 DE FECHA 24 DE JULIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	464,111.42

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	464,111.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	464,111.42

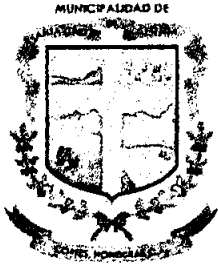
Firma y Sello de Presupuestado:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0511-1981-01394



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés

Honduras, Centro América

Tel. 2654-8183 / 2654-8184



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Santa Cruz de Yojoa, Cortés

31 de Julio del 2020

CONSTANCIA

Por medio de la presente, los departamentos de **PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD** de la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, hacen constar que el Sr. **MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS**, actuando en condición de propietario de **ABARROTERÍA LA ECONÓMICA**, realizo devolución de **Lps. 145,825.00**, cantidad que fue depositada a la cuenta municipal de **BANRURAL No. 04403010007118**, valor que por error al momento de realizar trámites de cotización para compra de maíz, en el departamento de compras se calculó el precio de quintal equivalente al costo por carga.

Nota: se adjunta comprobante de depósito y copia de estado de cuenta que dan constancia del reintegro realizado.



Marco Javier Garcia Pineda
Asistente de Presupuesto



Maria Rosario Guzman Guerrero
Vo. Bc. Contadora Municipal



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

Departamento de Compras



NOTA EXPLICATORIA

La suscrita encargada del Departamento de Compras, por medio de la presente hace constar que el día 13 de julio 2020, se realizó una compra de 307 quintales de maíz por un valor de Lps. 950.00 a Abarrotería La Económica, cuyo propietario es el Señor Mario Roberto Carrasco, en donde se cometió un error involuntario, ya que el valor de dichos quintales es por Lps.475.00 y se pagaron como cargas a Lps. 950.00, en donde nuestro proveedor se dio cuenta cuando fue a depositar el cheque el día 28 de julio 2020 y nos depositó la diferencia que son Lps. **145,825.00** a nuestra cuenta municipal de BANRURAL # 04403010007118 el día 30 de julio 2020

Para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente a los 30 días del mes julio del año 2020


Hilda Rebeca Palacios Zelaya
Encargada de Compras



SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO. MORAZAN 1AVE 2DA CALLE

RTN 05019005459963

VILLANUEVA, CORTES

TEL 2670-6054

representantelegal@supermercadoelxito.in

FACTURA

Cliente Fidelizado/C 61148
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SA
Compañia: MUNICIPALIDAD DE SA

POS #: 10
Fecha: 28/7/2020 Hora: 2:36:26 p. m.
Cajero: 95 ODALY BONILLA

CORRELATIVO 000-001-01-03799892
CAI: 3EB28C-6C3EFG-6F43BC-F8DACB-
8297DA-B2
FECHA LIMITE EMISION: 17-02-2021
DESDE: 000-001-01-03520001 HASTA: 000-
001-01-04020000
RTN: 05109003184713
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DE YOJOA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

CUADROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CIENTO ONCE CON 42/100 LEMPIRA

Cont	Descripcion	P.Unid.	Valor
86	E- SACO ARROZ	L760 0	1.65.360 0
	Ahorro/Puntos		13.526 0
280	E- MANT BLANQUI	L29.35	L82.180 0
0	Ahorro/Puntos		-17.420 0
758	G- DISCO LIMPIO	L5.00	L3.790 00
	Ahorro/Puntos		1379 00
377	E- HARINA DE MAJ	L16.40	L61.926 4
0	Ahorro/Puntos		-17.552 0
624	E- ESPAGUETI MI	L5.90	L36.816 0
0	Ahorro/Puntos		-17.488 0
560	G- PAPEL HIGIENI	L11.90	L66.640 0
0	Ahorro/Puntos		-1.560 00
197	E- AZUCAR MATIL	L19.00	L39.006 0
0	Ahorro/Puntos		-13.349 0
8	E- AZUCAR CANA	L19.80	L16.434 0
	Ahorro/Puntos		-1.111 0
518	E- SAL TORTUGA	L1.75	L9.079 00
8	Ahorro/Puntos		-11.297 0
560	G- PASTA TOMAT	L7.30	L40.880 0
0	Ahorro/Puntos		-12.800 0
933	G- JABON CENTE	L45.02	L42.000 0

Descuentos y Rebajas Otorgadas: 135.762 0

Sub Total: 1.444.114

Importe Exonerado: 10 00

Importe Exento: 310.801 40

Importe Gravado 15%: 133.313 06

Importe Gravado 18%: 10 00

I.S.V. 15%: 19.990 96

I.S.V. 18%: 10 00

Total a Pagar: 1.464.111 42

CREDITO: 1.464.111



LA NUEVA SANTA CRUZ

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL CODEM

Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortes
HONDURAS, CENTRO AMERICA
Tel. 2654-8183/2654-8184

CONSTANCIA

SANTA CRUZ DE YOJOA 29 DE JULIO 2020

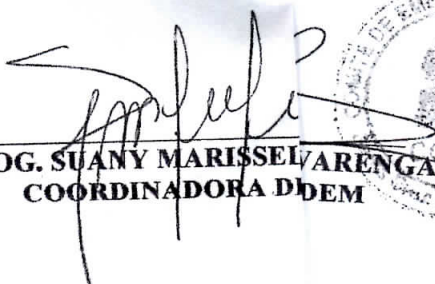
La suscrita coordinadora del comité de **Emergencia Municipal**, Hace constar que recibió de: **INVERSIONES BULNES** lo siguiente:

Lo cual será utilizado dar servicios a Emergencia por Covid-19 y Honduras solidaria y otras emergencias

Sin otro particular, nos suscribimos.

- 86 sacos de arroz
- 2,800 kilos de manteca
- 933 paquetes de jabón de 3 barras c/u
- 758 jabón p/trastes
- 6,240 unidades de espagueti de ½ libra
- 5,600 rollos de papel higiénico
- 2,800 bolsas de azúcar bolsas de 2 libras c/u
- 5,188 bolsas de sal tortuga
- 5,600 unidades de pasta de tomate
- 3,776 harina de maíz en paquete de 2 libras

Atentamente,


ABOG. SUANY MARISELLA ARENGA
COORDINADORA CODEM

