



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/12/2020
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 42912

L.: 53,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10568

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YONI GERARDO AVILEZ CRUZ

Id/RTN: 08019020190308

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de insumos a utilizar en equipamiento de centro de triaje para COVID19 que funciona en el Instituto Gubernamental FM de Sabana Grande. (mascarillas, cajas de guantes, alcohol en galón, por L 16,800.00, pruebas rápidas Leccurate por L 37,000.00 siendo un total de L 53,800.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 14-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,800.00

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	53,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmdqY43yvETTxm/gSaQtu6KukXqzzj8SRrW2RPx4FsG22nyS/KuEwSefeiQWTTNHxbLUfYMyiGBImaK4BdveBXq6OnPu4X7RCqSP+le+Je754L8zCgE
J0d07AYGsm2wsqOm+luommS2+SIGMNAUqRNoLkEQTxIB7Rubzg==



INVERSIONES ALDON, S. de R.L.

Barrio Concepción, 7 y 8 Avenida, 13 Calle
 casa No. 727, Comayagueta, M.D.C.

Tel.: 2222-0001, 3140-5856, 8787-7235

e mail: yoni_avilez@yahoo.es

RTN: 08019020190308

CAI: 316877-D032E7-474E89-B4C298-E80109-16

FACTURA N° 000-001-01-00000404

Comayagueta M.D.C. 18 de DRC del 2020

Nombre: <u>Alcaldía Municipal de Sabana Grande</u>				
Id. ó R.T.N.: <u>0816 995413017</u>				
Domicilio:			No. O.C. Exenta:	
Const. Reg. Exonerado:			No. Registro SAG:	
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
200	Mascarillas KN95 Blancas	17 =		3,400 =
20	cajos de Gomas Latex	240 =		4,800 =
20	cajos de Gomas Latex tallado	240 =		4,800 =
20	Galones de Alcohol, 1 litro cada uno	190 =		3,800 =
	70%.			
				16,800 =

Valor en Letras:

Diez y seis mil ochocientos exactos

Fecha Limite de Vigencia: 30/01/2021

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00000401 al

000-001-01-00000450

Original: Cliente

1er. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Consumidor Final

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	16,800 =
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,800 =

INVERSIONES ALDON S. de R.L.
 Tel. 2222-0001
 Firma 5356
 Bo. Lempira Comayagueta

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel.: 2757-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011633

Señor (es): INVESTMENT ALDON

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 16/Diciembre/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
		200	Mascarillas KN95 blancas sin filtro de 5 capas	17.00		3400.00
		20	cajas de guantes Talla S	240.00		4800.00
		20	cajas de guantes Talla M	240.00		4800.00
		20	Galones de alcohol liquido al 70% U.L	190.00		3800.00
Insumos a utilizar para equipamiento del Centro de Tórax para Covid-19 que funciona en el I. E. T. F. M del municipio de Sabana Grande						
						Lps. 16800.00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Objeto	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"/>	<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



INVERSIONES ALDON, S. de R.L.

Barrio Concepción, 7 y 8 Avenida, 13 Calle
 casa No. 727, Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2222-0001, 3140-5856, 8787-7235

e mail: yoni_avilez@yahoo.es

RTN: 08019020190308

CAI: 316877-D032E7-474E89-B4C298-E80109-16

FACTURA N° 000-001-01-00000405

Comayaguela M.D.C. 18 de Dic del 2020

Nombre: <u>Alcaldía Municipal de Sabana Grande</u>				
Id. ó R.T.N.: <u>08169995413017</u>				
Domicilio:			No. O.C. Exenta:	
Const. Reg. Exonerado:			No. Registro SAG:	
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
<u>200</u>	<u>Pruebas Rápidas Accurate para COVID-19</u>	<u>185 =</u>		<u>37,000 =</u>
				<u>37,000 =</u>

Valor en Letras:

Trenti siete mil exactos

Fecha Límite de Vigencia: 30/01/2021

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00000401 al

000-001-01-00000450

Original: Cliente

1er. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Consumidor Final

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	<u>37,000 =</u>
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>37,000 =</u>

INVERSIONES ALDON S. de R.L.
 Tel: 2222-0001
 Fijo 40-5856
 Bo. Lempira Comayaguela

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00008096

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha

SÁBANA GRANDE

18 de diciembre de 2020

YONI GERARDO AVILEZ CRUZ

53,800.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01406079⑆00⑆14060136517⑆00008096

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de insumos a utilizar en equipamiento de centro de triaje para COVID19 que funciona en el Instituto Gul de Sabanagrande. (mascarillas, cajas de guantes, alcohol en galón, por L 16,800.00, pruebas rápidas Leccurate por L 37,0 total de L 53,800.00)

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

INVERSIONES ALDON S. de R.L.
Tel. 2222-0001
3140-5856
CHEQUE No. 00008096

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>
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 0231-14-10500-05, PBX: 2289-4151, Impresos en enero/2019, 09-2122



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 42913

L.: 10,229.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10569

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GERARDO ARTURO LAGOS SANTELI

Id/RTN: 08011986006734

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

pago de insumos (bata celeste c/puño, gorros c/elástico azul y verde, botas descartables, mariposa No 21) que se utilizaran en el Centro de Triage para COVID19, del Municipio de Sabana Grande, para la atención de personas sospechosas y positivas por COVID-19 en el Instituto Gubernamental Técnico FM, POR L 10,229.44

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12-02 000 003 000 54200 14-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,229.44

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	10,229.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,229.44

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Gerardo Lagos Santeli
Identidad No.: 08011986006734

0s+jsj9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KukXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG2n/S/K/WsSfSjDwrTNHxblJfYMyiGBImaKI4BdveBXq6OnPu4X7RCqSP+le+Je754LBz@gE
JCd07AYGama2wsqoOm+lucmms2+SIGMNEID4RN01kEQTxIB7RUzq=



**"DISTRIBUIDORA
SEBASTIÁN"**

DISTRIBUIDORA SEBASTIAN / GERARDO ARTURO LAGOS SANTELI Teléfono: +504 9615-7415 / +504 2228-3698 / +504 2265-1396
RTN: 08011986006734 Sitio Web:
Dirección: COLONIA KENNEDY, 2DA ENTRADA BLOQUE 13, CASA #2 FRENTE A CIUDAD MUJER, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN Moneda: Lempira - HNL
Correo: gerardolagos78@gmail.com / distribuidorasebastian@yahoo.com

Factura No. 000-002-01-00000037 Sucursal: DISTRIBUIDORA SEBASTIAN PRINCIPAL
Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE FM Dirección: COL KENNEDY, SEGUNDA ENTRADA CASA #2, BLOQUE 13
RTN: 08169995413017 Fecha Creación: 18-Dec-2020 12:45:02
Dirección cliente: Francisco Morazán Fecha Vencimiento: 18-Dec-2020 12:45:02
Emitted por: GERARDO ARTURO LAGOS SANTELI Atendido por: GERARDO ARTURO LAGOS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
80 (UNIDAD/CAJAX100)	00134 - BATA CELESTE C/PUÑO	L 85.00	0 %	L 6,800.00
250 (PAQ.X100)	00189 - GORROS C/ELASTICO AZUL Y VERDE	L 2.90	0 %	L 725.00
500 (CAJAX50 PARES)	00145 - BOTAS DESCARTABLES CJAX50PARES	L 5.00	0 %	L 2,500.00
45 (UNIDAD/CAJAX100)	00224 - MARIPOSA # 21	L 4.54	0 %	L 204.44



Notas:

Son: Diez mil doscientos veintinueve Lempira - HNL con cuarenta y cuatro centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente / Copia: Emisor

Subtotal: L 10,229.44
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 10,229.44
Descuento: L 0.00
Importe Gravado(15%): L 0.00
Importe Gravado(18%): L 0.00
ISV 15 (15%): L 0.00
Total: L 10,229.44

CAI: 8064EF-97AB08-C7498E-1C021E-5EF0EB-ED / VENCE 2021-02-06
Rango de Facturación: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000050

- 1- Estimados clientes realizar los cheques a nombre de DISTRIBUIDORA SEBASTIAN.
- 2- Se cobrara L. 350.00 por cheque devuelto mas recargo del banco.
- 3- Esta factura al credito, no constituye un recibo de pago.
- 4.-REVISAR LA MERCADERI AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS NI DEVOLUCIONES.
- 5.-SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL POR MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

Original Blanco: Cliente

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011639

Señor (es): Distribuidora Sebastian

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 16/ Diciembre/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
		80	Bata calast c/ puño	85.00		6800.00
		250	Gorros c/ elásticos azul y verde	2.90		725.00
		500	Botas descartables	5.00		2500.00
		45	Maniposa # 21 U.L	4.54		204.44
<p><i>Insumos y equipo de protección personal para equipamiento de Centro de Triaje para Covid-19 que funciona en el I. G. T. F. M del municipio de Sabana Grande.</i></p>						
					L.p.s.	10229.44

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. 00008097

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha

SÁBANA GRANDE

18 de diciembre de 2020

GERARDO ARTURO LAGOS SANTELI

10,229.44

Páguese a la orden de

DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆01406079⑆0014060136517⑆00008097

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de insumos (bata celeste c/puño, gorros c/elástico azul y verde, botas descartables, mariposa No 21) que el Centro de Triaje para COVID19, del Municipio de Sabanagrande, para la atención de personas sospechosas y positivas en el Instituto Gubernamental Técnico FM. POR L 10,229.44

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

CHEQUE No. 0008097

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

+ Gerardo Lagos



HB IMPRESORES, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No. 9231-14-1060-05, PBX: 2269-4151, Impreso en enero/2019, OP-2122