



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12244



Señor (es) Mercadito El Olanchano
Sírvasse entregar al portador sr.(a) Gabriel Mufute

Lo siguiente

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
	Ración de Alimentos	500	500 00	250,000.00
	Adjunto de la Orden,			
	Listado de Productos			
	Solicitados			
	UL			
				250,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 02-04-2020

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por:

Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Carnicería Gabry

COTIZACION

Nombre del Negocio: Mercadito y Deposito El Olanchano
RTN: 15011961000585
Cliente: Municipalidad de Sonaguera
Direccion: Sonaguera, Colon

Fecha: 31/03/2020

N°	Descripcion	Cantidad	Precio U.	Precio Total
1	Arros Libra	5	9.00	L. 45.00
2	Sardina Lata	2	15.00	L. 30.00
3	Azucar Libra	5	10.50	L. 52.50
4	Arina de Maiz Libra (Maseca)	5	9.00	L. 45.00
5	Café Libra	1/2	40.00	L. 20.00
6	Frijol Libra	5	17.00	L. 85.00
7	Arina Trigo Libra	5	9.00	L. 45.00
8	Manteca Kilo	1	30.00	L. 30.00
9	Pasta Alimenticia (Espagueti)	4 1/2	5.33	L. 24.00
10	Pasta de Tomate (Salsina)	2	8.00	L. 16.00
11	Sal	6	2.00	L. 12.00
12	Sopa de Pollo de la Grande	2	8.00	L. 16.00
13	Cubito-Docena	1	5.00	L. 5.00
14	Cloro-Litro	1	24.50	L. 24.50
15	Jabon Lavar Ropa Grande	2	20.00	L. 40.00
16	Jabon Lava Platos	1	10.00	L. 10.00
TOTAL		48	222.33	L. 500.00

Maira Ruiz
Firma





* R.T.N. 15011961000585 *E-mail: linopavon61@hotmail.com

* R.T.N. 15011961000585 *E-mail: linopavon61@hotmail.com

Fecha: 04 de Abr. de 2020
 Cliente: Municipalidad de Sonaguera

RTN. 0208 9995021930 # Registro SAG

Cont. Registro Exonerados

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921. TEL:2424-8787. SABA. COLON N° de Ced. 9231-19-10500 22

IMPORTE EXONERADO L.

Son: Dosciento Cincuenta mil
Lempiras exactos
— OL —

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXENTO L. 200.000.00

IMPORTE GRAVADO 15% 113 1170 77

IMPORTE GRAVADO 15% 113 1170 77

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS

DESCUENTOS

/ REBAJAS L.

/ REBAJAS L.

Sub-Total	L.
-----------	----

Sub-Total	L.
-----------	----

I.S.V. 15%

I.S.V. 15%

LS V 18%

LS V 18%

TOTAL A PAGAR 1

TOTAL A PAGAR 1

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2021

Original: Cliente Cópia: Emissor

Modalidad: Impresión por Imprenta

No. 000-001-01-00008713

Rango Autorizado: 000-001-01-00008451 al 000-001-01-00009650 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Mercadito El Olanchano

la factura N° 08713 que corresponde a la

solicitud de compra N° 012344

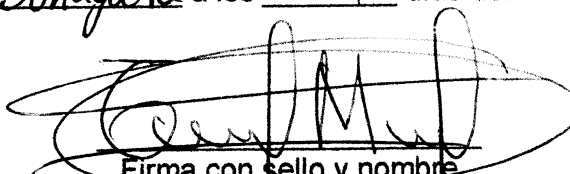
Los productos que a continuación se detallan:

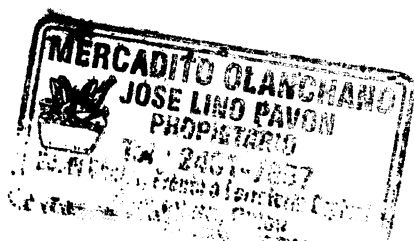
N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sacos solidarios	500	250,000 ⁰⁰

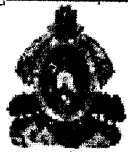
Productos a ser utilizados en la

Donación de alimentos a personas afectadas
por la emergencia del COVID-19 en el marco
de operación de Honduras solidaria

Dado en la ciudad de Sonagvera a los 04 días del mes de Abril
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 13/04/2020

Hora : 05:27 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6601

L.: 250,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6270

Fecha de Emisión: 13/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE LINO PAVON

Id/RTN: 15011961000585

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

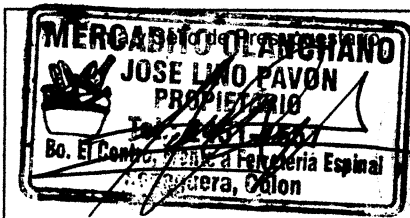
PAGO POR COMPRA DE 500 SACOS SOLIDARIOS SE PAGARON A Lps. 500.00 SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAÍS, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00

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	250,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250,000.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Jose lino PAVON
Identidad No.: 15011961000585

**MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA**

DEPTO. DE COLÓN, HONDURAS

Cuenta N.º: 170311000195

SONAGUERA

CHEQUE No. 00007396

14 de abril de 2020

Lugar y Fecha

JOSE LINO RAYON

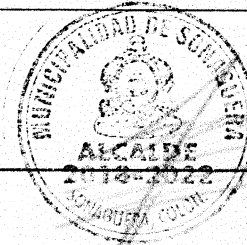
L 250,000.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

150101702400017031100019500007396

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO		CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 500 SACOS SOLIDARIOS SE PAGARON A Lps. 500.00 SEGUN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAIS. EN EL MARCO DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA		250,000.00	250,000.00
  		ID: 17111125011961000585	
PRESUPUESTO	TESORERO	ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD	RECIBÍ CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12241



Señor (es) Carniceria Eaby
Sirvase entregar al portador sr.(a) Cabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Ración de Alimentos	400	500.00	200,000.00
	Adjunto de la orden, listado de Productos solicitados			
	— UL —			
				200,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 02-04-2020

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: [Firma] Letra de molde

El Original para el tesrero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

COTIZACION

Nombre del Negocio: CARNICERIA GABY

Fecha: 31/03/2020

RTN: 02081972003508

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Direccion: Sonaguera, Colon

N°	Descripcion	Cantidad	Precio U.	Precio Total
1	Arros Libra	5	9.00	L. 45.00
2	Sardina Lata	2	15.00	L. 30.00
3	Azucar Libra	5	10.50	L. 52.50
4	Arina de Maiz Libra (Maseca)	5	9.00	L. 45.00
5	Café Libra	1/2	40.00	L. 20.00
6	Frijol Libra	5	17.00	L. 85.00
7	Arina Trigo Libra	5	9.00	L. 45.00
8	Manteca Kilo	1	30.00	L. 30.00
9	Pasta Alimenticia (Espagueti)	4 1/2	5.33	L. 24.00
10	Pasta de Tomate (Salsina)	2	8.00	L. 16.00
11	Sal	6	2.00	L. 12.00
12	Sopa de Pollo de la Grande	2	8.00	L. 16.00
13	Cubito-Docena	1	5.00	L. 5.00
14	Cloro-Litro	1	24.50	L. 24.50
15	Jabon Lavar Ropa Grande	2	20.00	L. 40.00
16	Jabon Lava Platos	1	10.00	L. 10.00
TOTAL		48	222.33	L. 500.00

Firma



SUPERMERCADO Y CARNICERÍA GABY

Lo mejor en Carnes

R.T.N.: 02081972003508

Cot. Porvenir, Sonaguera, Colon, Honduras C.A.

Propietario: **Imã Elena Mendoza Martinez** Tel. 2451-7085**CAI:88709B-3B113F-2C43A1-4F391-8856C3-1A**

FACTURA 000 002 01 00380764

04:02:38 p.m.

Fecha 13/04/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

R.T.N.: 02089995021930

Usuario: CAJA02

Cantidad	Precio Unitario	Total
RACION DE ALIMENTOS (SACO SOLIDARIO)		
400	500.0000	200,000.0000
Sub Total:		173,913.0400
Importe Exonerado:		0.00
Importe Exento:		0.0000
Importe Gravado 15%:		173,913.0400
Importe Gravado 18%:		0.00
I.S.V.		26,086.9600
I.S.V. 18%		0.00
Desc. y Rebajas:		0.0000
Total :		200,000.0000
Total Cancelado:	200,000.0000	
Cambio :		0.0000

COT: DOSCIENTOS MIL CON 00/100

Fecha LIMITE: 06/01/2021

Rango autorizado: 000 002 01 000351001 a la
000 002 01 00401000

Email: gortz2793@gmail.com

El Orden de Compra Es emitido en el momento de la compra

El Contabilista Reg. E. Efectuado en el momento de la compra

El Registro es:

Original Cliente + Copia Bodega

¡la factura es beneficio de todos!

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Supermercado y Carnicería Baby

la factura N° 380764 que corresponde a la

solicitud de compra N° 12241

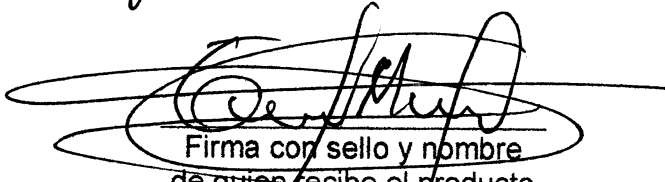
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sacos Solidarios	400	200,000.00

Productos a ser utilizados en la

Donación de alimentos a personas afectadas por
la emergencia del COVID-19 en el marco
de operación de Honduras Solidaria

Dado en la ciudad de Sanagüera a los _____ días del mes de _____
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora : 05:31 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6602

L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6271

Fecha de Emisión: 13/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IRMA ELENA MENDOZA MARTINEZ

Id/RTN: 02081972003508

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 400 SACOS SOLIDARIOS SE PAGARON A Lps. 500.00 SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAÍS, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00

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	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: *Irma Mendoza*

Identidad No.: *0208-1992-00350*

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPTO. DE COLÓN, HONDURAS

Cuenta N.º 170311000195

SONAGUERA

CHEQUE No. 00007397

14 de abril de 2020

Lugar y Fecha

IRMA ELENA MENIXKA MARINEZ

Páguese a la orden de

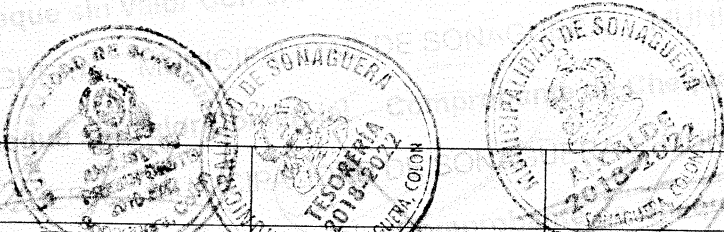
DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



001017024:00170111000195#06007492

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO			CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 400 SACOS SOLIDARIOS SE PAGARON A Lps. 500.00 SEGUN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA UNIFICADO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAIS. EN EL MARCO DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA			200.000.00	200.000.00
			ID:	
PRESUPUESTO	TESORERO	ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD	RECIBÍ CONFORME	



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12242



Señor (es) Comercial Las Acacias

Sírvase entregar al portador sr.(a) Cabriel Mulete

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
	Ración de Alimentos	1748	500 00	874,000 00
	Adjunto de la Orden, Listado de Productos solicitados			
	— UL —			
				874,000 00

Imputarse al Ramo: _____

Sección: _____

Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 02-04-2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

COTIZACION

Nombre del Negocio: COMERCIAL LAS ACACIAS

Fecha: 31/03/2020

RTN: 02091979009481

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Direccion: Sonaguera, Colon

N°	Descripcion	Cantidad	Precio U.	Precio Total
1	Arros Libra	5	9.00	L. 45.00
2	Sardina Lata	2	15.00	L. 30.00
3	Azucar Libra	5	10.50	L. 52.50
4	Arina de Maiz Libra (Maseca)	5	9.00	L. 45.00
5	Café Libra	1/2	20.00	L. 20.00
6	Frijol-Libra	5	17.00	L. 85.00
7	Arina Trigo Libra	5	9.00	L. 45.00
8	Manteca Kilo	1	30.00	L. 30.00
9	Pasta Alimenticia (Espagueti)	4 1/2	5.33	L. 24.00
10	Pasta de Tomate (Salsina)	2	8.00	L. 16.00
11	Sal	6	2.00	L. 12.00
12	Sopa de Pollo de la Grande	2	8.00	L. 16.00
13	Cubito-Docena	1	5.00	L. 5.00
14	Cloro-Litro	1	24.50	L. 24.50
15	Jabon Lavar Ropa Grande	2	20.00	L. 40.00
16	Jabon Lava Platos	1	10.00	L. 10.00
TOTAL		48	222.33	L. 500.00

Mano A. Celler

Firma



COMERCIAL LAS ACACIAS

Prop. Mario Adonay Villeda Caballero
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta al mercado,
frente a Comercial Yoli, Sonaguera, Colón Cel. 99102204
T.N. 02091979009481 E-mail: comercial@

*R.T.N. 02091979009481 E-mail: comerciallasacacias@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 6C2FF3-80F03C-6448A2-F23887-3F8E06-00
Rango Autorizado: 000 002 04 00000001 - 00000000

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000600

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2020

DÍA	MES	AÑO
08	04	2020

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguer
DIRECCIÓN: _____

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0202-9985-21930 #O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados

#Registro SAG:

[illegible]

Modalidad: Impresión por imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Ochocientos setenta y cuatro mil exactos

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	701,594.76
IMPORTE GRAVADO 13%	L.	149,917.60
IMPORTE GRAVADO 10%	L.	
IS.V. 15%	L.	22,487.60
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	874,000.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-002-01-39900176

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-19-10500 22

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Comercial
Las Acacias, Sonaguera, Colón.
la factura N° 000-002-01-00000173 y 00000175 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12242

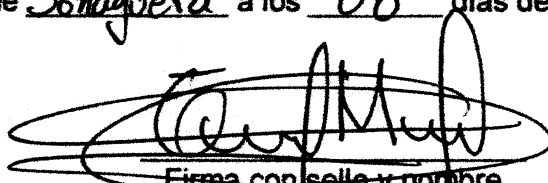
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sacos solidarios	1,748.	874,000.00

Productos a ser utilizados en la

Donación de alimentos a personas afectadas
por la emergencia del COVID-19 en el marco
de operación de Honduras solidaria

Dado en la ciudad de Sonaguera a los 08 días del mes de Abril
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Mario A. Willed





Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)


SAMI

Emisión: 13/04/2020

Hora : 10:49 a.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6597

L.: 874.000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6266

Fecha de Emision: 13/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO**

Id/RTN: 02091979009481

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Description:

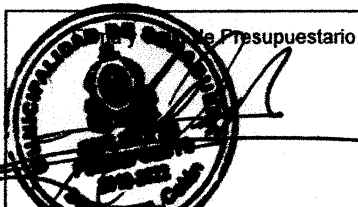
PAGO POR COMPRA DE 1748 SACOS SOLIDARIOS LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAÍS, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	874.000,00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	874,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	874,000.00



FECHA	NOMBRE Y CONCEPTO	CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 1748 SACOS SOLIDARIOS LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL EMBUDO EN BOMBA ENTREGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS COVID-19 EN NUESTRO PAIS EN EL MARCO DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA	MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	\$74,000.00
AQUERA MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	
Cheques sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	
NAQUERA MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	
ID: DE SONAGUERA	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	
PRESENCIA DE SONAGUERA	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	
TESORERO	Alcalde 2016-2022	RECIBI CONFORME	



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12294

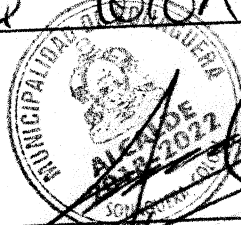


Señor (es) Mercadito la coponaca
Sirvase entregar al portador sr.(a) Cobriel Marte Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
	Locion de Alimento	100		50,000.00
	Adjunto a la orden			
	Listado de Productos			
	Solicitados			
	UL			
				50,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 03-04-2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura
La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

COTIZACION

Nombre del Negocio: Mercadito La Copaneca

RTN: 04061986002230

Fecha: 31/03/2020

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Direccion: Sonaguera, Colon

N°	Descripcion	Cantidad	Precio U.	Precio Total
1	Arros Libra	5	9.00	L. 45.00
2	Sardina Lata	2	15.00	L. 30.00
3	Azucar Libra	5	10.50	L. 52.50
4	Arina de Maiz Libra (Maseca)	5	9.00	L. 45.00
5	Café Libra	1/2	40.00	L. 20.00
6	Frijol Libra	5	17.00	L. 85.00
7	Arina Trigo Libra	5	9.00	L. 45.00
8	Manteca Kilo	1	30.00	L. 30.00
9	Pasta Alimenticia (Espagueti)	4 1/2	5.33	L. 24.00
10	Pasta de Tomate (Salsina)	2	8.00	L. 16.00
11	Sal	6	2.00	L. 12.00
12	Sopa de Pollo de la Grande	2	8.00	L. 16.00
13	Cubito-Docena	1	5.00	L. 5.00
14	Cloro-Litro	1	24.50	L. 24.50
15	Jabon Lavar Ropa Grande	2	20.00	L. 40.00
16	Jabon Lava Platos	1	10.00	L. 10.00
TOTAL		48	222.33	L. 500.00


Firma

Calle principal, Bo. El Coyoil, Fte. a la Iglesia Menonita, Sabá, Colón
Tel. 9684-8406 R.T.N 04061986002230 E-mail: elixiomaramejia@gmail.com

Fecha Limite de Emisión: 31/01/2021

DÍA	MES	AÑO
11	04	2020

CLIENTE:	Municipalidad de Sonaguera	
DIRECCIÓN:		
R.T.N.	0208-9995-021930	# O.C EXENTA
# Cont. Registro Exonerados	#Registro SAG:	

[illegible]

Son: Cincuenta mil
exactos.

Exonerado L.		
Importe Exento L.	40,000	25
Gravado 15% L.	869.5	68
Gravado 18% L.		
Descuentos/ Rebajas L.		
SUB TOTAL L.		
I.S.V. 15% L.	1304	35
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	50,000	70

Firma Autorizada

No. 000-001-0180004502

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921. TEL:2424-8787. SABA. COLON N° de Cert. 9231-19-10500.32

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Meica
dito la Copaneca

la factura N° 04502 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12284

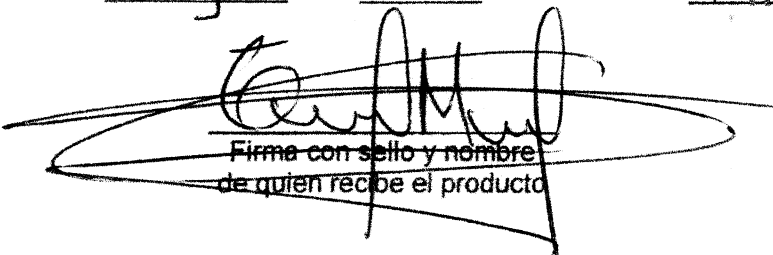
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
	soco solidario	100	50,000.00
			50,000.00

Productos a ser utilizados en la

Donación de Alimento a personas
afectadas por la emergencia del
covid-19 en el marco de la Operación Honduras
Solidaria

Dado en la ciudad de Sonagaya a los 03 días del mes de abril
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2020

Hora : 04:46 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6615

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6284

Fecha de Emisión: 14/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELI XIOMARA MEJIA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0406198600223

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 100 SACOS SOLIDARIOS SE PAGARON A Lps. 500.00 SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAÍS, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00

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	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0406-1986-00223

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HaJt2a/8yt6x95mw0gv3S11lx/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCIXGo/eja7gF7+bzVHLpAK4legC/7oGwC+/eKcOHhL54CREVxNFrpg6fk23O
 DXh23wtE1eb2QJQis+Ee5Jle6xqgiQ

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPTO. DE COLÓN, HONDURAS

Cuenta N.º: 170311000195

SONAGUERA

CHEQUE No. 00007409

14 de abril de 2020

Lugar y Fecha

ELI THOMAS MEHA RODRIGUEZ

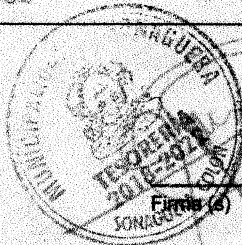
50,000.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA MIL CON CERO CENTAYOS

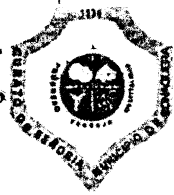
Cantidad en letras

Lempiras



001017024:00170311000195#00007409

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO	CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 100 SACOS SOLIDARIOS SE PAGARON A Lps. 500.00 SEGUN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAIS, EN EL MARCO DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA	50.000.00	50.000.00
PRESUPUESTO	TESORERO	ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD
RECIBI CONFORME		



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12293



Señor (es) Representaciones Carlos Antunez

Sírvase entregar al portador sr.(a) Cobriel Melate Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
	Racion De Alimentos	200	500	100,000.00
	Adjunto de la orden			
	Listado de productos			
	solicitados			
				100,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 03-04-2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

COTIZACION

Nombre del Negocio: Bodega Suyapita
 RTN: 18071960006910
 Cliente: Municipalidad de Sonaguera
 Direccion: Sonaguera, Colon

Fecha: 31/03/2020

N°	Descripcion	Cantidad	Precio U.	Precio Total
1	Arros Libra	5	9.00	L. 45.00
2	Sardina Lata	2	15.00	L. 30.00
3	Azucar Libra	5	10.50	L. 52.50
4	Arina de Maiz Libra (Maseca)	5	9.00	L. 45.00
5	Café Libra	1/2	40.00	L. 20.00
6	Frijol Libra	5	17.00	L. 85.00
7	Arina Trigo Libra	5	9.00	L. 45.00
8	Manteca Kilo	1	30.00	L. 30.00
9	Pasta Alimenticia (Espagueti)	4 1/2	5.33	L. 24.00
10	Pasta de Tomate (Salsina)	2	8.00	L. 16.00
11	Sal	6	2.00	L. 12.00
12	Sopa de Pollo de la Grande	2	8.00	L. 16.00
13	Cubito-Docena	1	5.00	L. 5.00
14	Cloro-Litro	1	24.50	L. 24.50
15	Jabon Lavar Ropa Grande	2	20.00	L. 40.00
16	Jabon Lava Platos	1	10.00	L. 10.00
TOTAL		48	222.33	L. 500.00

Firma

Correo Electronico:blancaorellanamg@yahoo.com

R.T.N. 18071960006910

R.T.N: 0208999 5021930

DIRECCION:

IMP. BORDADOS E IMPRESOS ULANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA. CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10900-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2448-4621/ 2424-7013

TOTAL (LETRAS)
Cien mil empíricos exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Representaciones Carlos Antunez

la factura N° 040156 que corresponde a la

solicitud de compra N° 12293

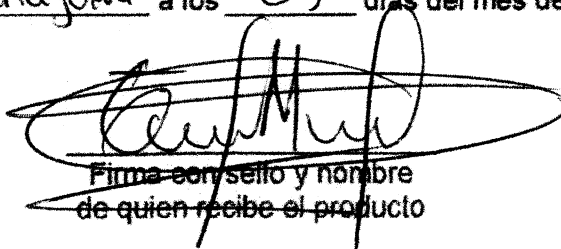
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
	Saco Solidario	200	100,000.00

Productos a ser utilizados en la

Donación de Alimento a Personas afectadas
por la emergencia del covid-19 en el
Marco de la Operación Honduras Solidaria

Dado en la ciudad de Sanagüela a los 03 días del mes de Abril
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2020

Hora : 05:54 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6617

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6286

Fecha de Emisión: 14/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUYAPA ANTONIA CARIAS ANTUNEZ

Id/RTN: 1807196000691

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 200 SACOS SOLIDARIOS SE PAGARON A Lps. 500.00 SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAÍS, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00

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	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HaJt2a/8yt6x95mw0gv3SI1x/s8z4FipcOF5s8xpmurWCtXGo/eja7gF7+bzVHLpAK4legC/7oGwC+/eKcOHhL54CREVxNFrgp6fk230
IXh23wtElsb20JQi5+Ec5Js6xqqiO

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPTO. DE COLÓN, HONDURAS

Cuenta N.º: 170311000195

CHEQUE No. 00007411

14 de abril de 2020

SONAGUERA

Lugar y Fecha

BUYAPA ANTONIA CARLAS ANTUNEZ

101-000-000

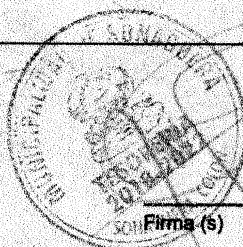
Páguese a la orden de

1

CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



001017024100170311000195#000074

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO	CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 200 SACOS SOLIDARIOS SE PAGARON A Lps. 500.00 SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO. LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEJIA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAÍS. EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	100.000.00	100.000.00
	ID:	
PRESUPUESTO	TESORERO	ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD
		RECIBÍ CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12243

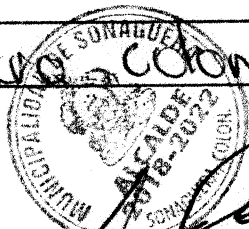


Señor (es) Mercadito Norlan
Sírvasse entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
	Ración de Alimentos	500	500	250,000.00
	Adjunto listado de Productos solicitados			
	UL			
				250,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 02-04-2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

COTIZACION

Nombre del Negocio: MERCADITO NORLAN

Fecha: 31/03/2020

RTN: 18031973002730

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Direccion: Sonaguera, Colon

N°	Descripcion	Cantidad	Precio U.	Precio Total
1	Arros Libra	5	9.00	L. 45.00
2	Sardina Lata	2	15.00	L. 30.00
3	Azucar Libra	5	10.50	L. 52.50
4	Arina de Maiz Libra (Maseca)	5	9.00	L. 45.00
5	Café Libra	1/2	40.00	L. 20.00
6	Frijol Libra	5	17.00	L. 85.00
7	Arina Trigo Libra	5	9.00	L. 45.00
8	Manteca Kilo	1	30.00	L. 30.00
9	Pasta Alimenticia (Espagueti)	4 1/2	5.33	L. 24.00
10	Pasta de Tomate (Salsina)	2	8.00	L. 16.00
11	Sal	6	2.00	L. 12.00
12	Sopa de Pollo de la Grande	2	8.00	L. 16.00
13	Cubito-Docena	1	5.00	L. 5.00
14	Cloro-Litro	1	24.50	L. 24.50
15	Jabon Lavar Ropa Grande	2	20.00	L. 40.00
16	Jabon Lava Platos	1	10.00	L. 10.00
TOTAL		48	222.33	L. 500.00

Tony 

Firma



Mercadito Norlan

BO. EL CENTRO SONAGUERA COLOM

PROPIETARIO
MARIA JACINTA CHAVARRIA FLORES

RTN 18831973002738

TELEFONOS : 24517313

Fecha : 13/04/20 04:17:55 AM

Tipo Factura: EFECTIVO

CAI

2D3306-F43A31-B5488D-80368E-5B1F1

Fecha limite de Emision 10/02/21

Correo, mariachavarra@yahoo.com

DE FACTURA

000-001-01-00167393

Vendedor Allan

RTN: 02089995021830

CLIENTE:

Municipalidad De Sonaguera

DIRECCION:

No.compra Excenta

No.Reg.Exonerado

No.Reg.SAG

Descripción	Precio U.	Precio T.
RACION DE ALIMENTOS (SACO		
500.00	L500.00	250,000.00 G

Total a Pagar L250,000.00

Pago Con L250,000.00

Su Cambio es L0.00

=====DETALLE IMPUESTO=====

Total Exonerado L0.00

Desc/Rebajas L0.00

Total No Gravado L0.00

Importe al 15% 217,391.00

ISV 15% L32,609.00

Importe al 18% L 00.00

ISV 18% L 00.00

Articulos 500

Son Lps.

Doscientos Cincuenta Mil Con 00/100

Cajero: Mhernandez

EXIJA SU FACTURA

Rangos de Facturacion

No. Inicial 000-001-01- 00184401

No. Final 000-001-01- 00184400

Original Cliente

Copia Emisor

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Mercadito Norlan

la factura N° _____ que corresponde a la

solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sacos Solidarios	500	250,000.00

Productos a ser utilizados en la

Donación de alimentos a personas afectados
por la emergencia del COVID-19 en el marco
de operación de Honduras solidaria

Dado en la ciudad de Sanagüera a los _____ días del mes de _____
del 2020.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Tony Ochoa





Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 13/04/2020

Hora : 05:35 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6603

L.: 250,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6272

Fecha de Emisión: 13/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA JACINTA CHAVARRIA FLORES

Id/RTN: 1803197300273

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 400 SACOS SOLIDARIOS SE PAGARON A Lps. 500.00 SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAÍS, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00

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	250,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Maria J. Chavarria

1803-1973-00273

0a+tsj9Jh6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3S11x/s8z4FipcOF58xpmurWCtXGo/eja7gF7+bzVHLpAK4legC7oGwC+eKcOHhL54CREVxNFrgp8fk230IXh23WfEib20JQI5+Ec5Js6xqqiO

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPTO. DE COLÓN, HONDURAS

Cuenta N.º: 470311000195

SONAGUERA

CHEQUE No. 00007398

14 de abril de 2020

Lugar y Fecha

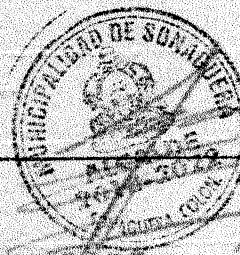
NARCIS, CLINTA CHAYAKKIA FLORES

Páguese a la orden de

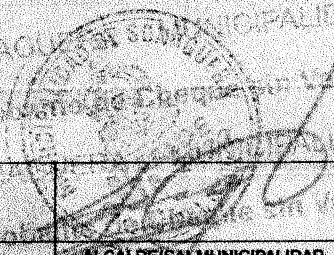
DOSENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



1:01017024:00170311008195*00007398

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO		CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAQUETES POR COMPRA DE 400 SACOS SOLIDARIOS SE PAGARON A Lps. 250.000.00 SEGUN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO. LOS VALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAIS. EN EL MARCO DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.		250.000.00	250.000.00
  		ID: 18051973-00173 19/07/2022 Chavarría	
TESORERO ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD		RECIBI CONFORME	



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12288



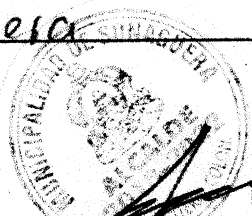
Señor (es) Bodega Leandro

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1)	Raorón de alimentos	600	500	300,000.00
	Adjunto de la orden, listado de productos solicitados.			
	LL			
				300,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 02-04-2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: [Signature]

Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

COTIZACION

Nombre del Negocio: Bodega Leandro

RTN: 15011961000585

Fecha: 31/03/2020

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Direccion: Sonaguera, Colon

N°	Descripcion	Cantidad	Precio U.	Precio Total
1	Arros Libra	5	9.00	L. 45.00
2	Sardina Lata	2	15.00	L. 30.00
3	Azucar Libra	5	10.50	L. 52.50
4	Arina de Maiz Libra (Maseca)	5	9.00	L. 45.00
5	Café Libra	1/2	40.00	L. 20.00
6	Frijol Libra	5	17.00	L. 85.00
7	Arina Trigo Libra	5	9.00	L. 45.00
8	Manteca Kilo	1	30.00	L. 30.00
9	Pasta Alimenticia (Espagueti)	4 1/2	5.33	L. 24.00
10	Pasta de Tomate (Salsina)	2	8.00	L. 16.00
11	Sal	6	2.00	L. 12.00
12	Sopa de Pollo de la Grande	2	8.00	L. 16.00
13	Cubito-Docena	1	5.00	L. 5.00
14	Cloro-Litro	1	24.50	L. 24.50
15	Jabon Lavar Ropa Grande	2	20.00	L. 40.00
16	Jabon Lava Platos	1	10.00	L. 10.00
TOTAL		48	222.33	L. 500.00



Maribel Sanabria

Firma

PROP. ABNER ELI LARA RAMOS

RTN: 02081975011558

Email: leandrobodega@yahoo.com

CAI: BDF2D7-ABB21A-D249BB-394D99-DBA08A-2E

Fecha Límite de Emisión: 18/07/2020

Cliente:**RTN Cliente:**

Registro de exonerado:

Orden de compra exonerado:

Registro SAG:

TOTAL(Letras):

Trecientos mil Lempiras.

LPS

IMP DEL AGUAY, TEL: 2444-5387, R.T.N. 0111975018760 - CERT. 9231-14-10500-11, 26 TAL BLA, 1COP, 18-07-19

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Bodega Leandro
la factura N° _____ que corresponde a la
solicitud de compra N° _____

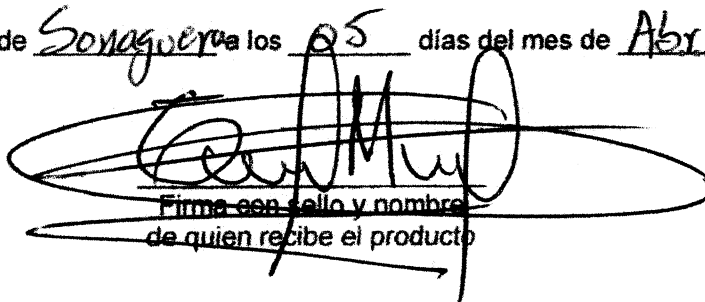
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sacos Solidarios	600	300,000.00

Productos a ser utilizados en la

Donación de alimentos a personas afectadas
por la emergencia del COVID-19 en el
marco de operación de Honduras Solidaria

Dado en la ciudad de Sonaguera los 05 días del mes de Abril
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Maribel Sanabria



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/04/2020

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6605

L.: 300,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6274

Fecha de Emisión: 14/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MARIBEL SANABRIA ARITA

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0410197700023

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 600 SACOS SOLIDARIOS SE PAGARON A Lps. 500.00 SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAÍS, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00

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	300,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	300,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HaJt2a/8yt6x95mw0gv3Si1b/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCIXGo/eja7gF7+bzVHLpAK4legC/7oGwC+/eKcOHhL54CREVxNFrgp6fk23O
IXh23wtEIsb20JQI5+Ec5Js6xqqiO

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO	CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 600 SACOS SOLIDARIOS SE PAGARON A Lps. 500.00 SEGUN LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO LOS CUALES FUERON REPARTIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TOQUE DE QUEDA EMITIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR LA EMERGENCIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAIS EN EL MARCO DE LA OPERACION HONDERAS SOLIDARIAS	300.000.00	300.000.00
  	ID: 720022 2022-2022	RECIBI CONFORME