



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES
TELS.: 2669-3700, 2669-3322, 2669-3323, FAX: 2669-3558
CHOLOMA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00020877

11 de noviembre de 2021

CHOLOMA

Lugar y Fecha

Cuenta No. 2101524194

120,750.00

Lempiras

MA CARMEN PEREZ REYES

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0012103080000210152419400020877

CHEQUE No. 00020877

ORDEN DE PAGO
CUENTA N°

APLICACION DE FONDOS
CONCEPTO DE PAGO

DOCTO. N° VALOR

PAGO DE POR EL SUMINISTRO DE ATAUTES: 27 ATAUTES ESMERILADOS,
01 ATAUT PARA NIÑO, 01 ATAUD COMPLETO Y 03 ATAUTES ESPECIALES.
LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, QUIENES PERDIERON A SUS FAMILIARES EN LA
EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, SEGUN CONSTANCIA DEL CODEM
CHOLOMA Y APORTÉ BAJO EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE ASISTENCIA
SOCIAL.

120,750.00

CONTADOR MUNICIPAL
CODIGO

DESCRIPCION

AUDITOR MUNICIPAL
DEBE HABER

CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO

REVISADO POR

TODA ORDEN DEBE SER ACOMPAÑADO DE
FACTURAS Y RECIBOS

TESORERIA - CONTABILIDAD

IDENTIDAD N°

FIRMA

SOLVENCIA N°



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

29941

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES; 18/10/21**

Beneficiario: **INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA GOMEZ PEREZ (MA CARMEN PEREZ REYES)**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega. Acta. R.	X
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantías, Pagarés	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
	Otros	X

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 06 000 002 000 54200 15 013 01/20

Numeros

Lps 120,750.00

Valor en Letras

CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar:

Lps 120,750.00

CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR EL SUMINISTRO DE ATAUTES: 27 ATAUTES ESMERILADOS, 01 ATAUD PARA NIÑO, 01 ATAUD COMPLETO Y 03 ATAUTES ESPECIALES, LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, QUIENES PERDIERON A SUS FAMILIARES EN LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, SEGUN CONSTANCIA DEL CODEM CHOLOMA. Y APORTE BAJO EL ART # 5 DEL REGLAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 01895-2021 A LA ORDEN DE COMPRA NO. 01926-2021.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Tesorero

Jefe Contabilidad

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Primera Calle, Esquina Opuesta Parque Central de Choloma, Cortes

Página Web: www.municipioloma.com Correo: alcaldia@municipioloma.com

Tel: 2669-1774 2669-3357 Fax: 2669-3558

Choloma, cortes, 20 de Septiembre de 2021

MBA .Oscar A. Tejada
Gerente Administrativo
Su Oficina

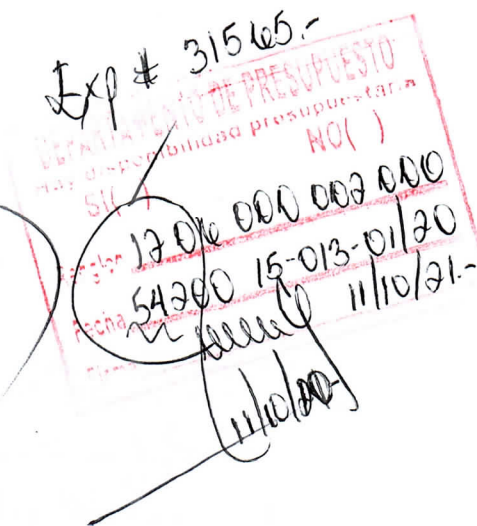
Estimado MBA. Tejada:

Sirva la presente para saludarlo y a la vez solicitarle el trámite de pago de varias facturas a favor de la señora: **MA CARMEN PEREZ REYEZ**, con numero de identidad 1301-1976-00140, por la cantidad de (LPS.120,750.00 Ciento veinte Mil, setecientos cincuenta Lempiras con 00/00, por pago de compra de 27 Ataúdes esmerilados, 03 ataúdes especiales, 01 ataúd completo, un ataúd de niño, los cuales fueron donados a personas de escasos recursos económicos, de los diferentes sectores del municipio.

Atentamente



Ing. Leopoldo E. Crivelli
Alcalde Municipal



INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA GOMEZ PEREZ

Prop.: Ma Carmen Perez Reyes

Bo. El Centro, 2 Calle, 2y3 Ave., Frente a Banco Banrural Choloma, Cortés

E-mail.: luisreyes2012@yahoo.com / Tel.: 9771-1536 / 3396-3232

CAI.: B8DD2E-4519CD-9646B2-24733C-C9AC2D-E8

R.T.N. 13011976001405

Choloma, 17 de noviembre del 2021

Sr. (a): municipalidad de choloma

R.T.N.

Dirección: Barrio el centro

O.C. Exenta:

Reg. de SAG:

Const. Registro Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
27	ataudes Esmarilados	3,000	81,000=
1	ataud de nino	2,000	2,000=
7	ataud completo	4,000	4,000=
1	ataud especial	6,000	6,000=
7	ataud especial	7,000	7,000=
7	ataud especial	5,000	5,000=

FACTURA.

000-001-01-00

000229

Fecha de Recepción: 02/03/2021

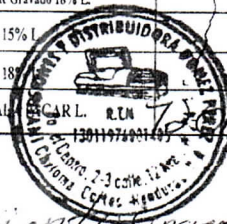
Fecha Limite Emision. 02/03/2022

Rango Autorizado

000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor.

TOTAL L.	705,000
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18%	
TOTAL	705,000



Son Ciento veinte mil setecientos cincuenta ps.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SER-IMPRES- Tel. 2625-0943- 9568-6355 9711-6753- E-mail.: serimpres@gmail.com RTN.1621975001293 CERTIFICADO No.9231-19-10500-100

FORMATO DE COTIZACION



INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA GOMEZ PEREZ

Lugar y Fecha Choloma Cortés 04/Enero/2021
Casa Comercial Inversiones y Distribuidora Gomez Perez
Dirección Barrio el Centro
RTN _____

Cantidad	Descripción	Vir. Unitario	Total
27	Ataúdes Esmerilados	3,000 =	81,000,=
1	Ataúd de niño		2,000,=
1	Ataúd Completo		4,000,=
1	Ataúd Especial		6,000,=
1	Ataúd Especial		7,000,=
1	Ataúd Especial		5,000,=
Total			105,000,=
15%			15,750

Total 120,750,=



Firma y Sello

