



Honduras, C.A.

SANTA FE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: HAIDA.AVILA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15965

L.: 19,835.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6839

Fecha de Emision: 3/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 7065

Paguese a: DESSARY MICHAEL RAMIREZ ALVAREZ

Id/RTN: 0201199300589

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales educativos y materiales de Bioseguridad para garantizar el bienestar de la niñez y reducir el índice de casos dentro del Municipio (centros educativos en el Municipio.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,835.00

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	19,835.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,835.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Dessary Michael Ramirez
 Identidad No.: 0201-1993-00589

0s+js/f9JmezATH86pbl38+RSL801FdWGPpyvci4C1NRe0gqBPivzo5nVgEyOvtK/LkMsCzDj2LkHQ3dLjL+G+6leI9aUhmJMjJD58jnMnjy+sANCrYgR4IEP3n8mpnmg31VFmK+hR2aYWWc/JLSvDIuJ4uw

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLÓN



Departamento de Colón, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2408-0122, 9586 6911, 3178-1023
Cuenta N.º: 119060004921

CHEQUE No. 00007065

SANTA FE 5 de mayo de 2021
Lugar y Fecha

DESSARY MICHAEL RAMIREZ ALVAREZ
Páguese a la orden de

L **19,835.00**

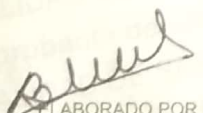
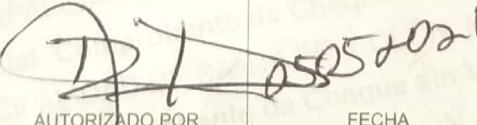

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01906079⑆0019060004921⑆00007065

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1 7065	PAGO DE Compra de materiales educativos y materiales de Bioseguridad para garantizar el bienestar de la niñez y reducir el índice de casos dentro del Municipio (centros educativos en el Municipio.)		19,835.00
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
			2021-05-05
			RECIBIDO POR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
<p>11-906-000492-1</p> <p>7065</p>	<p>PAGO DE Compra de materiales educativos y materiales de Bioseguridad para garantizar el bienestar de la niñez y reducir el índice de casos dentro del Municipio (centros educativos en el Municipio.)</p>		<p>19,835.00</p>
<p> ELABORADO POR</p>	<p>REVISADO POR</p>	<p> AUTORIZADO POR</p>	<p>05/05/2021 FECHA</p> <p> RECIBIDO POR</p>



ESCOLARES Y MAS
 NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA
 RTN: 18041980041361 TEL: 9660-6553/9951-4701
 ESCOLARES Y MAS2@YAHOO.ES

COTIZACIÓN
 456
FECHA
 09/04/2021

CLIENTE: 35 - MUNICIPALIDAD DE SANTA FE RTN: 02069995021923

TÉRMINOS: CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
41372	CUADERNO STUDIO DE 1 MAT	UNIDAD	250.00	L. 13.90	L. 0.00	L. 3,475.00
41373	CUADERNO VIVO GRAPADO 160P	UNIDAD	250.00	L. 7.00	L. 0.00	L. 1,750.00
BORRADORMAP	BORRADOR MAPED TECHNIC DUO	UNIDAD	250.00	L. 6.00	L. 0.00	L. 1,500.00
7426500800255	LAPIZ GRAFITO STUDIO 240CAJAS	CAJA	21.00	L. 18.00	L. 0.00	L. 378.00
070330200920	BOLIGRAFO BIC CRISTAL PRECISION CAJ	UNIDAD	21.00	L. 42.00	L. 0.00	L. 882.00
3154145347531	SACAPUNTA MAPED SHARKER	UNIDAD	250.00	L. 10.00	L. 0.00	L. 2,500.00
36874	MARCADOR EXPO ACRILICO AZUL	UNIDAD	250.00	L. 20.00	L. 0.00	L. 5,000.00
7453015138320	CORRECTOR STUDMARK PEN 3289	UNIDAD	250.00	L. 15.00	L. 0.00	L. 3,750.00
					DESCUENTO	L. 0.00
					SUBTOTAL	L. 18,064.35
					IMPORTE EXENTO	L. 10,260.00
					IMPORTE GRAVADO	L. 7,804.35
					ISV%	L. 1,170.65
					TOTAL	L. 19,235.00

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

DIRECCIÓN: LA ESPERANZA, PRINCIPAL, N°. S/N, MUNICIPIO: TOCOA, DEPARTAMENTO: COLÓN



SOLICITUD

FECHA: Santa Fe, Colon 8 De Marzo del 2021.

Para: Corporación Municipal.

De: Dessary Michael Ramirez

Coordinadora de la oficina municipal de niñez y juventud



Me Complace saludarle deseándole bendiciones a su vida; me dirijo a usted para solicitarle la compra de los siguientes insumos para Donacion de mascarillas y útiles escolares para los centros educativos del municipio de santa fe.

Considerando que ante la situación en la que vivimos y el retorno inteligente a clases es fundamental dotar a los centros educativos de material de Bioseguridad para Garantizar el bienestar de la niñez y reducir el índice de casos dentro d municipio.

La solicitud de la compra de los insumos antes mencionados es de carácter urgente para este mes de abril.

CANTIDAD	Descripción
	MATERIALES
20	Cajas de mascarillas
250	Cuadernos de espiral
250	Cuadernos pequeños
250	Borradores pequeños
250	Lápiz Grafito
250	Lápiz tinta color negro
250	Sacapunta
250	Marcadores Acrílicos
250	Corrector


Solicitante
Dessary Michael Ramirez
Coord. OMJ


V.O/B.O


ESCOLAFES Y MAS
 NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA
 DIRECCION: LA ESPERANZA, PRINCIPAL, N. S/N,
 MUNICIPIO: TOCOA DEPARTAMENTO: COLON
 ESCOLAFESYMAS2@YAHOO.ES
 TEL 9630-6153/9951-4701
 RTN 18041930041361

CAI:
 E53F78-6E8E9E-A54183-6CA06F-0BDE96-0A

FACTURA
 000-003-01-00485355

FECHA: 10/05/2021 HORA: 3:25:13 P.M.

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

02069995021923

CAJERO: KERLIN RIVERA
 VENDEDOR: MILVIA MELISSA SUAZO JUAREZ
 TERMINOS: CONTADO
 ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
250 X 13.90 CUADERNO STUDIO DE 1 MAT	3,475.00
250 X 7 CUADERNO VIVO GRAPADO 160P	1,750.00
250 X 6 BORRADOR MAPED TECHNIC DUO	1,500.00
21 X 18 LAPIZ GRAFICO STUDIO 240CAJAS	378.00
21 X 42 BOLIGRAFO BIC CRISTAL PRECISION CAJ	882.00
250 X 10 SACAPUNTA MAPED SHARKER	2,500.00
250 X 20 MARCADOR EXPO ACRILICO AZUL	5,000.00
250 X 15 CORRECTOR STUDMARK PEN 3289	3,750.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 18,064.35
IMPORTE EXENTO	L. 10,260.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 7,804.35
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 1,170.65
ISV 18%	L. 0.00

T O T A L L. 19,235.00

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
 00/100 LEMPIRAS

EFFECTIVO L. 19,235.00
 CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
 N. REGISTRO SAG:

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 FECHA LIMITE DE EMISION:
 07/01/2022

RANGO AUTORIZADO:
 000-003-01-00441001 AL 000-003-01-00541000
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!!
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

ESCOLAFES Y MAS
 NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA
 DIRECCION: LA ESPERANZA, PRINCIPAL, N. S/N,
 MUNICIPIO: TOCOA DEPARTAMENTO: COLON
 ESCOLAFESYMAS2@YAHOO.ES
 TEL 9630-6153/9951-4701
 RTN 18041930041361

CAI:
 E53F78-6E8E9E-A54183-6CA06F-0BDE96-0A

FACTURA
 000-003-01-00485355

FECHA: 10/05/2021 HORA: 3:25:13 P.M.

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

02069995021923

CAJERO: KERLIN RIVERA
 VENDEDOR: MILVIA MELISSA SUAZO JUAREZ
 TERMINOS: CONTADO
 ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
250 X 13.90 CUADERNO STUDIO DE 1 MAT	3,475.00
250 X 7 CUADERNO VIVO GRAPADO 160P	1,750.00
250 X 6 BORRADOR MAPED TECHNIC DUO	1,500.00
21 X 18 LAPIZ GRAFICO STUDIO 240CAJAS	378.00
21 X 42 BOLIGRAFO BIC CRISTAL PRECISION CAJ	882.00
250 X 10 SACAPUNTA MAPED SHARKER	2,500.00
250 X 20 MARCADOR EXPO ACRILICO AZUL	5,000.00
250 X 15 CORRECTOR STUDMARK PEN 3289	3,750.00

IMPORTE EXONERADO	L. 10,260.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 7,804.35
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 1,170.65
	L. 0.00

T O T A L L. 19,235.00

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
 00/100 LEMPIRAS

EFFECTIVO L. 19,235.00
 CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
 N. REGISTRO SAG:

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 FECHA LIMITE DE EMISION:
 07/01/2022

RANGO AUTORIZADO:
 000-003-01-00441001 AL 000-003-01-00541000
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!!
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

INVERSIONES PLANAS S.A. DE C.V.
 Sucursal: Silin, Trujillo, Colon
 Casa Matriz: La Milagrosa, C. Principal
 Salida a Limon, Bonito Oriental, Colon
 Tel: 2438-9295
 RTN: 05019008136182
 eMail: inversionesplanas@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 002-001-01-00071065
 C.A.I. 756D1C-0B691D-114084-F250B9-9081
 63-B2
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 002-001-01-00050001
 Factura Final: 002-001-01-00090000
 Fecha limite de emision: 19-01-2022

Fecha de emision: 10-05-2021 Hora: 10:25
 Cajero: Despacho Pista POSHE-02

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
 RTN: 02069995021923
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.245	DIESEL Lt	21.06 L	300.00 L
Surtidor: 3			
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		300.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		300.00 L	
Pago		300.00 L	
Cambio		0.00 L	

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Const. Reg. Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: ARCHIVO

INVERSIONES PLANAS S.A. DE C.V.
 Sucursal: Silin, Trujillo, Colon
 Casa Matriz: La Milagrosa, C. Principal
 Salida a Limon, Bonito Oriental, Colon
 Tel: 2438-9295
 RTN: 05019008136182
 eMail: inversionesplanas@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 002-001-01-00071065
 C.A.I. 756D1C-0B691D-114084-F250B9-9081
 63-B2
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 002-001-01-00050001
 Factura Final: 002-001-01-00090000
 Fecha limite de emision: 19-01-2022

Fecha de emision: 10-05-2021 Hora: 10:25
 Cajero: Despacho Pista POSHE-02

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
 RTN: 02069995021923
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.245	DIESEL Lt	21.06 L	300.00 L
Surtidor: 3			
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		300.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		300.00 L	
Pago		300.00 L	
Cambio		0.00 L	

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Const. Reg. Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: ARCHIVO

REST. Y TORTILLERIA MI DELICIA
 RTN: 04161964000920
 B. el Centro Fte al Parque Central Tocoa, Coton
 2444 6587
 restauranfeytortilleriamidelicia@yahoo.com

FACTURA

Factura # 000-002-0101559225
 Transacción # 102256
 Fecha 10/5/2021 2:06:03p.m
 Cajero 2 Caja # 1

Cliente CONSUMIDOR FINAL
 RTN: C.F.

Código	Descripción	Importe
alimentacio	Alimentacion 1X105.00	105.00 G
alimentacio	Alimentacion 1X150.00	150.00 G
alimentacio	Alimentacion 1X20.00	20.00 G
alimentacio	Alimentacion 1X18.00	18.00 G
	Descuentos y rebajas (0.00%)	10.00
	Subtotal	L254.78
	Importe Exento	10.00
	Importe Exonerado	10.00
	Importe gravado 18%	10.00
	Importe gravado 15%	L254.78
	Impuesto 18%	10.00
	Impuesto 15%	138.22
	Total	L293.00
	PAGO EFECTIVO	L500.00
	Su Cambio	L207.00

Total en letras
 DOSCIENTOS NOVENTA CON TRES CON 00 / 100

Vilma Escobar

CAI 097080-9599DE-4847BE-B425F8-0299E2-84
 Fecha Recepción: 22/12/2020
 Fecha Limite: 22/12/2021
 Rango autorizado: 000-002-01-01521001al
 000-002-01-01621000

Original Cliente Copia Emisor

REST. Y TORTILLERIA MI DELICIA
 B. el Centro Fte al Parque Central Tocoa, Coton
 2444 6587

Tu comida favorita

Usuario WIFI: 102256 / Clave: 9900

REST. Y TORTILLERIA MI DELICIA
 RTN: 04161964000920
 B. el Centro Fte al Parque Central Tocoa, Coton
 2444 6587
 restauranfeytortilleriamidelicia@yahoo.com

FACTURA

Factura # 000-002-0101559225
 Transacción # 102256
 Fecha 10/5/2021 2:06:03p.m
 Cajero 2 Caja # 1

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RTN: C.F.

Código	Descripción	Importe
alimentacio	Alimentacion 1X105.00	105.00 G
alimentacio	Alimentacion 1X150.00	150.00 G
alimentacio	Alimentacion 1X20.00	20.00 G
alimentacio	Alimentacion 1X18.00	18.00 G
	Descuentos y rebajas (0.00%)	10.00
	Subtotal	L254.78
	Importe Exento	10.00
	Importe Exonerado	10.00
	Importe gravado 18%	10.00
	Importe gravado 15%	L254.78
	Impuesto 18%	10.00
	Impuesto 15%	138.22
	Total	L293.00
	PAGO EFECTIVO	L500.00
	Su Cambio	L207.00

Total en letras
 DOSCIENTOS NOVENTA CON TRES CON 00 / 100

Vilma Escobar

CAI 097080-9599DE-4847BE-B425F8-0299E2-84
 Fecha Recepción: 22/12/2020
 Fecha Limite: 22/12/2021
 Rango autorizado: 000-002-01-01521001al
 000-002-01-01621000

Original Cliente, Copia: Emisor

REST. Y TORTILLERIA MI DELICIA
 B. el Centro Fte al Parque Central Tocoa, Coton
 2444 6587

Tu comida favorita

Usuario WIFI: 102256 / Clave: 9900