



Municipalidad de Santa María La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Informe de Compras 22 DE ABRIL EJECUTADOS CON FONDOS PROPIOS

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
22/4/2020	10857	ROSA ALICIA SOSA UCLES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 177 LIBRAS DE CAFÉ A 40.00 C/U	7,080.00	PARA PREPARAR RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EMERGENCIA COVID-19
22/4/2020	10872	RAMIRO ARGUETA MONTOYA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA	14,885.00	PARA PREPARAR RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EMERGENCIA COVID-19
TOTALES				21,965.00	



[Handwritten Signature]
Lariza Libeth Ventura G
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2020

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10857

L.: 7,080.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 268

Fecha de Emisión: 22/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROSA ALICIA SOSA UCLES

Id/RTN: 1217199400155

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA # 0726 POR COMPRA DE 177 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO A LPS. 40.00 C/U PARA PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PREVENCIÓN DEL COVID-2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 14-227-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,080.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-02	Reintegro y Devoluciones de los Proyectos de Mejoramiento de Fincas y Micro-Credito	7,080.00
Monto Total:		7,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,080.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (ss)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
--	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1217199400155

0s+js/fj9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygiVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00103

Programa: 12 Actividad 007 Proyecto No.

Fecha: 22/04/2020 RTN Proveedor 12171994001550

SEÑOR (ES):

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	150	Libras de Café tostado	40.00	6,000.00
2	27	Libras de Café tostado	40.00	1,080.00
		TOTAL		7,080.00

Valor Total en letras: Siete Mil Ochenta Libras exactos. = =

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque

OBSERVACIONES: Compra de Café para ración de alimentos de
Personas de Escasos Recursos Económicos / Prevención COVID-19

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello



[Handwritten Signature]
 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello



[Handwritten Signature]
 AUDITOR
 Firma y sello

INVERSIONES

SOSANET

R.T.N: 12171994001550

Prop. Rosa Alicia Sosa Ucles

Los Planes, La Paz, Honduras, C.A.

E-mail: aliciasosa708@gmail.com

CAI: 68F09A-6D3A38-824D8E-DD0892-603E57-27 / Cel. 9496-4019


Fecha: 22 de Abril del 2020 RTN: 12179003434704

Cliente: Municipalidad de Santa Maria

Dirección: Santa Maria La Paz

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 0601196308142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
150	lb de Cafe tostado	40	-	6000.
27	lb de Cafe tostado	40	-	1080.
				

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

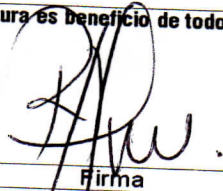
TOTAL L.

7080.00

Cant. en Letras: Siete mil ochenta y seis pesos exactos.

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	-
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	7.080.00

La factura es beneficio de todos exijala.


Firma

FACTURA NO.

000-001-01-00000726

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 / 000-001-01-00001000 / Fecha Limite de Emisión 05/12/2020

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000097

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María la Paz 22-Abril-2020
Lugar y Fecha

Paga Alicia Sosa Ucles. L 7.080.00

Páguese a la orden de

= Siete mil Ochenta Lempiras Exactos = Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

[Handwritten signatures]
Firmas)

⑆0⑆302079⑆00⑆130400006⑆1⑆00000097

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304 000061-1	Pago de factura por Compra de 177 Libros de Cafe		7.080.00
CHEQUE No. 00000097	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2020

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10872

L.: 14,885.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 285

Fecha de Emisión: 22/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: RAMIRO ARGUETA MONTOYA

Id/RTN: 1212197600038

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

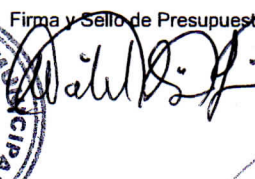
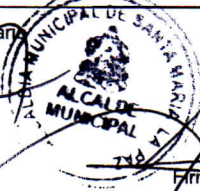
FACTURA #10127 POR COMPRA DE 30 FARDOS DE TORTIMASA, 6 FARDOS DE HARINA, 15 FARDOS DE AZÚCAR, 2 CAJAS DE MANTECA, 8 BOLSAS DE CUBITOS, SARDINA FANCY, SPAGUETI, JABÓN EXTRA, JABON SUPREMO Y TALLARINES, PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PREVENCIÓN DEL COVID-2019



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 14-227-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,212.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,673.00


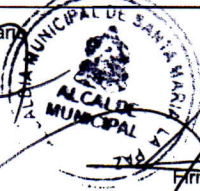
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-02	Reintegro y Devoluciones de los Proyectos de Mejoramiento de Fincas y Micro-Credito	12,212.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,673.00
Monto Total:		14,885.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,885.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,885.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcAUE+bl5S12p2628NSNRUwn8b/EKGA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygiVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F

22/04/2020 03:19:02 p.m.



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00104

Programa: 72 Actividad 007 Proyecto No.

Fecha: 22/04/2020 RTN Proveedor 12121976000386

SEÑOR (ES): Comercial Moises (Ramiro Argueta Montoya)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	Fardos de Tortimas	148.00	4,440.00
2	6	Fardos de Harina Manhattan	290.00	1,740.00
3	15	Fardos Azucar 2 lbs.	190.00	2,850.00
4	2	Cajas Manteca Issima Kilo	755.00	1,510.00
5	8	Bolsas de Cubitos Mary	45.00	360.00
6	1	Cajón Sardino Fancy	1,110.00	1,110.00
7	2	Fardos de Spagueti Bruni	355.00	710.00
8	5	Cajas Jabón Extra	365.00	1,825.00
		TOTAL		13,945.00

Valor Total en letras: Trece Mil Novecientos Cuarenta y Cinco. =

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque 00000712

OBSERVACIONES: Cancelación de factura # 70127 para Ración de Alimentos / Prevención COVID-2020

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



AUDITOR
Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00105

Programa: 12 Actividad 007 Proyecto No.

Fecha: 22/04/2020 RTN Proveedor 12121976000386

SEÑOR (ES): Comercial Moises (Ramiro Arqueta Montoya)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	Cajas Jabón Supremo	200.00	400.00
2	2	Pardos de Tallanus	270.00	540.00
		TOTAL		940.00

Valor Total en letras: Novcientos Cuarenta y cuatro Exactos.

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque 00000772

OBSERVACIONES: Complemento Compras de la factura # 10127

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello

COMERCIAL MOISES

Prop.: RAMIRO ARGUETA MONTOYA
R.T.N. 12121976000386

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL
Tel.: 9482-1125 E-mail.: saditramos@gmail.com
Los PLANES SANTA MARÍA, LA PAZ, LA PAZ.
CAI.: CEE603-BDF358-D447B8-C4E63A-ID789A-D2



Fecha, 22 de abril del 2020
CLIENTE: Alcaldía Municipal Santa María.
DIRECCIÓN: Santa María
R.T.N. 1217 900 3434 704 - Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Rég. S.A.G. _____
Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ffarfitería Makdonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	fardos fortimosa	148		4440 =
6	fardos Harina Manabito	190		1140 =
15	fardos orwoc.	290		2850 =
2	Cafes ISSIMA kilo	755		1510 =
8	bolsos Cubito maiz	45		360 =
1	Café Sardino fany	110		110 =
2	fardos espaguetis brown	355		710 =
5	Cafes jabon extra	365		1825 =
2	Cafes Supremo	200		400 =
2	fardos fallones	270		540 =

CREDITO CONTADO TOTAL L. 14885 =

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-0009651-000-001-01-00010250
Fecha Límite de Emisión: 26/12/2020
Cantidad en Letras: Diez mil ochocientos ochenta y cinco lempiras
Original: cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>14885 =</u>

FACTURA
No. 000-001-01-00 010127

Firma _____

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000112

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María la Paz 22 Abril 2020
Lugar y Fecha

Ramiro Arqueta Montoya L. 14,885.00
Páguese a la orden de

Catorce mil Ochocientos Ochenta y cinco Lempiras
Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Financiación

00000112

0013020790001304000061100000112

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
000061-1	Pago de Factura por Compra de Productos de la Canasta Basica.		14885.00

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00000112

RECIBI CONFORME

RR Donatario de Honduras S.A. de C.V.

00112