



Municipalidad de Santa María La Paz


[Email.munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de ABRIL de 2020 PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
3/4/2020	10801	EDWIN ALBERTO NICOLAS MORALES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1900 SACOS NUEVOS A LPS 10.00 C/U PARA EMPACAR ALIMENTOS.	19,000.00	PARA EMPACAR ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
3/4/2020	10803	RAUL ALEJANDRO CASTRO DONAIRE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 75 CAJAS DE SARDINAS MACARELA DE TOMATE Y 35 CAJAS DE SARDINAS MACARELA PICANTE	54,999.67	PARA RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
TOTALES				73,999.67	




Gabriela Sofia Nicolas L.
Contabilidad y Presupuesto



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2020
Hora : 01:23 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10801

L.: 19,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 208

Fecha de Emision: 3/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDWIN ALBERTO NICOLAS MORALES

Id/RTN: 12171979002685

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA #06000 POR COMPRA DE 1900 SACOS NUEVOS A LPS. 10.00 C/U PARA EMPACAR ALIMENTACIÓN PARA AYUDAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia en el marco COVID-2019 Honduras Solidaria	19,000.00
Monto Total:		19,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: 12174 1979-00268

0s+tjs/j9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSnrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqqv6qMhd/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygiVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000044

Cuenta No. 11-304-000061-1

Lugar y Fecha

Santa María la Paz 03-01-20

El Sr. Gilberto Antonio Nieto

Páguese a la orden de

Diez y nueve mil quinientas Cero.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

7400000011900007081100362020E103

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304 000061-1	Pago de Factura por compra de 1900 sacos nuevas a L.10.00. CIU		19000.00
CHEQUE No. 00000044	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBI CONFORME



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

Orden de Compra N° 00078

Programa: 12 Actividad 007 Proyecto No. —

Fecha: 03/04/2020 RTN Proveedor 12171979002685

SEÑOR (ES): AGROCONSA

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,900	Sacos Nuevos	10.00	19,000.00
		TOTAL		19,000.00

Valor Total en letras: Diecinueve Mil con cero Centavos.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: Cheque 00000044

OBSERVACIONES: Compra de 1,900 sacos para empacar
alimentación Programa Honduras Solidaria/ Covid-2019.

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



SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2020
Hora : 04:04 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10803

L.: 54,999.67

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 210

Fecha de Emision: 3/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAUL ALEJANDRO CASTRO DONAIRE

Id/RTN: 05011991000728

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE CÉNTAVOS

Descripcion:

FACTURA #000488 POR COMPRA DE 75 CAJAS DE SARDINA MACARELA DE TOMATE Y 35 CAJAS DE SARDINA MACARELA PICANTE PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,999.67

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia en el marco COVID-2019 Honduras Solidaria	54,999.67
Monto Total:		54,999.67

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	54,999.67
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,999.67



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: 0501-1991-00072

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygiIVFPyk9gEmF92eoDQN+vRaGisH5F

MERCAPRO

MERCADEO, COMERCIALIZACION Y ASESORIA DE PRODUCTOS
 Prop. Raul Alejandro Castro Donaire
 Residencial La Florida, Casa 2147, Bloque 4, San Pedro Sula, Cortés
 CAI: 2862E1-4EFF67-0249B2-C9268A-2A0950-1B
 Telefonos: +504 2502-7560 Email: raul.castro@mercaprohn.com

FACTURA
 No. 000-002-01-00

000488

RTN: 05011991000728

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	RTN
	Alcaldia Municipal Santa Maria la Paz	1217 9003 43.4708
ZONA	RESPONSABLE	FECHA
		3/04/2020
AGENTE	DIRECCION	FECHA DE VENCIMIENTO
	Santa Maria, La Paz	
ESTIMADO CLIENTE		COND. DE PAGO

Revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos después del retiro de su mercadería, La suscripción de esta factura / pagare constituye evidencia de haber recibido la mercadería y aceptada la deuda con **MERCAPRO.**

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
	35	cupas	Sardina Maquela Vicante	434.78		15,217.30
	75	cupas	Sardina Maquela Tomate	434.78		32,608.50

[Handwritten Signature]
 0501-1991-00072

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____ Contado

No. Correlativo de constancia de registro exonerado: _____ Crédito

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

Fecha de Recepción: 25/02/2020

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-19-10500-92

SUB-TOTAL	L.	47,825.80
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	47,825.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	7,173.87
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	54,999.67

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS
 Cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA. VER CONDICIONES AL REVERSO

NOMBRE: _____ **PAGARE POR L.** _____

N. DE PAGARE _____

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MERCAPRO

EL DIA: _____ **DE** _____ **DEL 202** _____ **EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.**

LA CANTIDAD DE: _____

SI ESTE PAGARE NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR

INTERESES MORATORIOS DEL _____ **% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.**

_____ **DE** _____ **DEL 20** _____

FIRMA

RNP REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RAUL ALEJANDRO / CASTRO DONAIRE



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 18 NOVIEMBRE 1990
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 29 ENERO 2008



0501-1991-00072



11656447-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0501
RAUL ALEJANDRO / CASTRO DONAIRE
0501-1991-00072

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000046


Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María la Paz. 03 - Abril - 2020.
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Raul Alejandro Castro Donaire

L 54.999.67



Cincoenta y cuatro mil Novecientos Noventa y nueve
Cantidad en letras con 67/100. Centésimas

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00000046

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304 000061-1	Pago de Factura por compra de 35 cajas de Sardinias Picante y 75 Cajas de Sardinias tomate.		L54.999.67
CHEQUE No. 00000046	HECHO POR 	REVISADO POR	RECIBI CONFORME 



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

Orden de Compra N° 00079

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No. —

Fecha: 03/04/2020 RTN Proveedor 0507-7991-000728

SEÑOR (ES): MERCAPRO (Mercadeo, Comercialización y Asesoría...)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	35	Cajas Sardina Picante	437.78	75,277.30
2	75	Cajas Sardina Tomate + 15% ISV	434.78	32,608.50 7,773.87
		TOTAL		54,999.67

Valor Total en letras: Cinco y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve con ⁶⁷/₁₀₀

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque 00000046

OBSERVACIONES: Compra de sardina Macarola para ración de alimentos, programa Honduras Solidaria / Covid - 2019.

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