**MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA**
Honduras C. A.
Tele. 9707-7335
municipalidadlaiguala@yahoo.com

COMPRAS EMERGENCIA COVID 19 MES ABRIL DEL AÑO 2020

| FECHA | PROVEDOR | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | DESCUENTO | IMPUESTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2020 | Abarroteria Julissa | 2093 | Consom de pollo 5<br>Torti Masa Fardo 491 | L.15.00<br>l.145.00 | L.75.00<br>L.71,195.00 | 00.00 | 00.00 | |
| | | | | | | | | L.71,270.00 |

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
LA IGUALA, LEMPIRA

Elena Cortez Vargas
Tesorera Municipa

Escaneado con CamScanner

**MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA**
Honduras C. A.
Tele. 9707-7335
municipalidadlaiguala@yahoo.com

**COMPRAS DE EMERGENCIA COVID 19 ABRIL 2020**

| FECHA | PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA | PRECIO UNITARIO | SUB- TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2020 | | | | | | |
| | | | Fardo de spaguetti 200 | L.350.00 | L 87,500.00 | |
| | | | Jabon Max Grande Azul 400 | L.400.00 | L.139,130.00 | |
| | | | Jabon Zagaz 170 | L.185.00 | L. 27,347.83 | |
| | | | Caja Cubito Doña Mari 27 | L1,440.00 | L. 33,808.70 | |
| | | | Arroz Blanco en Quintal 200 | L.925.00 | L.185,000.00 | |
| | | | Torti Masa Fardo 2 Lbr 800 | L.150.00 | L.120,000.00 | |
| | | | Caja Sardina Picante 102 | L.1,300.00 | L.114,739.13 | |
| | | | Quintal De Frijol 42 | L.1,600.00 | L. 67,200.00 | |
| | | | Sal Normal 400 | L. 38.00 | L.15,200.00 | |
| | | | Harina Gallo 583 | L.200.00 | L.116,600.00 | |
| | | | Fardo Café Popular 6 | L.2,300.00 | L.12,000.00 | |
| | | | Fardo De Azucar 800 | L.200.00 | L.160,000.00 | |
| | | | Paquete Bolsa 800 | L. 28.00 | L. 19,478.26 | |
| | | | Paquete Bolsa 400 | L.28.00 | L.9,739.13 | |
| | | | Fardo Ace Fancy 170 | L.200.00 | L.29,565.22 | |
| | | | Campo Fresco Salsina 83 | L.720.00 | L.51,965.22 | |
| | | | Manteca Blanquita 203 | L.800.00 | L.162,400.00 | |
| 09/04/2020 | | | Jabon Sur Surtido 350 | L.200.00 | L.60,869.57 | |
| | | | Torti Masa Fardo 200 | L.145.00 | L.29,000.00 | |
| | | | Caja Sardina Pequeña 50 | L.1,250.00 | L.54,347.83 | |
| | | | Mazola caja Kilo 50 | L.50.00 | L.44,000.00 | |
| | | | Caja Sardina Pequeña 30 | L.1,250.00 | L.32,608.70 | |
| | | | | | | L.1,660,340.00 |

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA LA IGUALA, LEMPIRA

**ELENA CORTEZ VARGAS**
**TESORERA MUNICIPAL**

Escaneado con CamScanner

**MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA**
Honduras C. A.
Tele. 9707-7335
municipalidadlaiguala@yahoo.com

COMPRAS EMERGENCIA COVID 19 MES ABRIL DEL AÑO 2020

| FECHA | PROVEDOR | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | DESCUENTO | IMPUESTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2020 | Inversiones Sarahi | 2094 | Arroz bambi 125 | L.980.00 | L.122,500.00 | 00.00 | 00.00 | |
| | | | Sardina Isleña150 | L1,200.00 | L.180,000.00 | | | |
| | | | Harina Trigo 50 | L.190.00 | L .9,500.00 | | | |
| | | | Manteca 200 | L.800.00 | L.160,000.00 | | | |
| | | | Pasta Tomate 108 | L.680.00 | L. 73,440.00 | | | |
| | | | Consome Pollo 42 | L.600.00 | L.25,200.00 | | | |
| | | | Jabon Roku 305 | L.180.00 | L.54,900.00 | | | |
| | | | Jabon Limpiox 205 | L.280.00 | L.57,400.00 | | | |
| | | | Sal económica 200 | L.35.00 | L.7,000.00 | | | |
| | | | Harina Maiz 200 | L.150.00 | L.30,000.00 | | | |
| | | | Harina Maiz 300 | L.150.00 | L.45.000.00 | | | |
| 09/04/2020 | | | Azucar 210 | L.195.00 | L.40,950.00 | | | |
| 13/04/2020 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L.805,890.00 |

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
LA IGUALA, LEMPIRA

Elena Cortez Vargas
Tesorera Municipa

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de La Iguala

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Tel. 9707-7335

## ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO Nº 002091 CHEQUE Nº 5595 VALOR EN EFECTIVO L1,660,340.00

PAGUESE A: Julio Cesar Portillo Maldonado

LA CANTIDAD EN LETRAS: Un millon seiscientos sesenta mil Trescientos Cuarenta lempiras con 00/100 LPS. 1,660,340.00

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| 54200 | Honduras Solidaria | L1,660,340. | 00 |
| | Pago en el Marco de la Emergencia Covid | | |
| | 19 compra de alimentos y viveres para | | |
| | la elaboracion del saco solidario a | | |
| | Abarroteria Julissa del señor Julio | | |
| | Cesar Portillo Maldonado con | | |
| | factura #000-001-01-00074592 | | |
| | factura #000-001-01-00074709 | | |
| | factura #000-001-01-00074711 | | |
| | compras Realizadas en la ciudad de | | |
| | Gracias Lempira. | | |
| | | | |
| | | L1,660,340. | 00 |

*Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 Nº Certificación 9231-14-10500-135*

FECHA: 10-04-2020

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

Recibido por: Julio Cesar Portillo

Identidad Nº 0501 1975083 81

Imp. Vecinal Nº

ABARROTERIA JULISSA
JULIO PORTILLO
CEL. 9933-7223

Escaneado con CamScanner

**MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA**
Honduras C. A.
Tele. 9707-7335
municipalidadlaiguala@yahoo.com

## AUTORIZACIÓN

Por medio de la presente autorizo a la tesorera municipal **Elena Cortez Vargas,**
**Para que proceda a realizar el pago correspondiente:**

**A:** Julio Cesar Portillo Maldonado

**Identidad:** 0501-1975-08381

**N.º de cheque:** 5595

**Monto en Lempiras:** 7,660,340.00

**Fecha:** 10-04-2020

**Proyecto:**

**Otros Gastos:**

**Programa:** _____ **Actividad** _____

**POR TANTO EJECUTESE**

**Juan Alberto Reyes**
**Alcalde Municipal**

**UNIDOS TRABAJANDO PARA TODOS Y TODAS**

Escaneado con CamScanner

048614000029
ALCALDIA MCIPAL LA IGUALA LEMPIRA
BO. EL CENTRO, FTE AL CERRO SAN
CRISTOBAL, LA IGUALA LEMPIRA.
TEL.98901038 / 94890354 / 97077335

**CHEQUE No.** 00005595

La Iguala Lempira 10-04-2020
Lugar y Fecha

Julio Cesar Portillo Maldonado — L 1,660,340.00
Páguese a la orden de

Un millon seiscientos sesenta mil trescientos cuarenta lempiras con 00/100 — Lempiras
Cantidad en letras

**BANHCAFE**
**BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.**

MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA — ALCALDE 2018-2020 — Firma(s)

Firma(s)

:016004145:000486140000029:00005595

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

**MOTIVO DEL PAGO**

Julio Cesar Portillo Maldonado

| CUENTA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 048614000029 54200 | Honduras solidaria Pago en el Marco de la emergencia Covid19 Compra de alimentacion y viveres para elaboracion del saco solidario | | L1,660,340.00 |
| | | | L1,660,340.00 |

ALCALDIA MUNICIPAL — TESORERIA — IGUALA, LEMPIRA

| CHEQUE No. | HECHO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|
| 00005595 | | MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA — ALCALDE 2018-2020 | ABARROTERIA JU... ...NIO PORTIL... CEL 9933-72... |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(08-19) * 57409-38 * BZ01190803 0HN

Escaneado con CamScanner

ABOTERIA JULISSA
JULIO CESAR PORTILLO MALDONADO
.El Canso Cte. a Carretera Internacional
RTN. 05011975083816 Tel.2656-0671,9933-7223
julioc.portillomaldonado@yahoo.com

No.Factura: 000-001-01-00074592
Fecha Emision: 4 / Abr / 2020
Condicion: CONTADO
F .Vencimiento: 4 / Abr / 2020

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00080000
CAI: E92B5B-9682FB-D941A1-2FF8E8-AEC4A-FC
Fecha Limite de Emision: 23/10/20
Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA
RTN: 1309-9995-432420 Tel.
Direc.: LA IGUALA, LEMPIRA
Vendedor: ADMINISTRACION

| Orden de Compra Exenta No. | Constancia del Registro de Exonerados No. | Registro S.A.G. No |
|---|---|---|
| | | |

| Descripcion del Producto | | Cantidad | ISV | | Precio | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | FARDOS ESPAGUETTI BUONA PASTA 130 | 250 | 0% | L. | 350.00 | L. | 87,500.00 |
| 1201 | JABON MAX GRANDE AZUL 1X20 ~~100~~ | 400 | 15% | L. | 400.00 | L. | 139,130.43 |
| 1266 | JABON ZAGAZ CAJA • | 170 | 15% | L. | 185.00 | L. | 27,347.83 |
| 1709 | CAJA CUBITO DOÑA MARI 1X32 | 27 | 15% | L. | 1,440.00 | L. | 33,808.70 |
| 2406 | ARROZ BLANCO EN QUINTAL 850 | 200 | 0% | L. | 925.00 | L. | 185,000.00 |
| 3003 | TORTY MASA FARDO 2 LBR | 800 | 0% | L. | 150.00 | L. | 120,000.00 |
| 3100 | CAJA SARDINA PEQUEÑA PICANTE COSTANERA | 102 | 15% | L. | 1,300.00 | L. | 114,739.13 |
| 3214 | QUINTAL DE FRIJOL 1X100 LBS | 42 | 0% | L. | 1,600.00 | L. | 67,200.00 |
| 3501 | SAL NORMAL @ 250 | 400 | 0% | L. | 38.00 | L. | 15,200.00 |
| 3601 | HARINA GALLO @ ~~[illegible]~~ | 583 | 0% | L. | 200.00 | L. | 116,600.00 |
| 3739 | FARDO CAFE POPULAR | 6 | 0% | L. | 2,300.00 | L. | 12,000.00 |
| 4003 | FARDO AZUCAR 920 GRMS 2 LBRS 1200 | 800 | 0% | L. | 200.00 | L. | 160,000.00 |
| 4201 | PAQ BOLSA 9X16 • | 900 | 15% | L. | 28.00 | L. | 19,478.26 |
| 4209 | PAQ BOLSA 15X25 • | 400 | 15% | L. | 28.00 | L. | 9,739.13 |
| 4905 | FARD ACE FANCY 35 GRAMOS • 014 | 170 | 15% | L. | 200.00 | L. | 29,565.22 |
| 8001 | CAMPOFRESCO SALSINA CAJA 23 | 83 | 15% | L. | 720.00 | L. | 51,965.22 |
| 9001 | MANTECA BLANQUITA CAJA KILO 253 | 203 | 0% | L. | 800.00 | L. | 162,400.00 |

--- Ultima Linea ---

** UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LPS. **

| Exonerado | Exento | Gravado 15% | Gravado 18% | SubTotal | Descuentos y Rebajas | Flete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. 0.00 | L. 925,900.00 | L. 425,773.92 | 0.00 | L.1,351,673.92 | 0.00 L. | 0.00 |
| | | | | | 15% I.S.V. L. | 65,666.08 |
| | | | | | 18% I.S.V. L. | 0.00 |
| | | | | | Total Factura L. | 1,417,340.00 |

Gracias, Lempira
La factura es beneficio de todos.
!! Exijala !! Gracias por su Compra
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

Escaneado con CamScanner

ROTERIA JULISSA
JULIO CESAR PORTILLO MALDONADO
El Cangro Fte. a Carretera Internacional
RTN. 05011975083816 TEL.2656-0671,9933-7223
julioc.portillomaldonado@yahoo.com

No.Factura: 000-001-01-00074709
Fecha Emision: 9 / Abr / 2020
Condicion: CONTADO
F .Vencimiento: 9 / Abr / 2020

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00080000
CAI: E92B5B-9682FB-D941A1-2FF8E8-AECA4A-FC
Cliente: MUNICIPALIDAD LA IGUALA LEMPIRA
Direc.: LA IGUALA LEMPIRA

Fecha limte de Emisión: 23/10/20
RTN: 1309-9995-432420 Tel.
Vendedor: ADMINISTRACION

Orden de Compra Exenta No. Constancia del Registro de Exonerados No. Registro S.A.G. No

| | Descripcion del Producto | Cantidad | ISV | | Precio | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1299 | JABON SURF SURTIDO CAJA | 350 | 15% | L. | 200.00 | L. | 60,869.57 |
| 3003 | TORTY MASA FARDO 2 LBR | 200 | 0% | L. | 145.00 | L. | 29,000.00 |
| 3100 | CAJA SARDINA PEQUEÑA PICANTE COSTANERA | 50 | 15% | L. | 1,250.00 | L. | 54,347.83 |
| 9011 | MAZOLA CAJA KILO | 50 | 0% | L. | 880.00 | L. | 44,000.00 |

--- Ultima Linea ---

** DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS LPS. **

| Exonerado | Exento | Gravado 15% | Gravado 18% | SubTotal |
|---|---|---|---|---|
| L. 0.00 | L. 73,000.00 | L. 115,217.40 | L. 0.00 | L.188,217.40 |

| Descuentos y Rebajas | Flete |
|---|---|
| 0.00 L. | 0.00 |
| 15% I.S.V. L. | 17,282.60 |
| 18% I.S.V. L. | 0.00 |
| Total Factura L. | 205,500.00 |

Gracias, Lempira
La factura es beneficio de todos.
!! Exijala !! Gracias por su Compra
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

Godoy

Escaneado con CamScanner

...TERIA JULISSA
...ULIO CESAR PORTILLO MALDONADO
...al Canso Fte. a Carretera Internacional
...N. 05011975083816 TEl.2656-0671,9933-7223
...ulioc.portillomaldonado@yahoo.com

No.Factura: 000-001-01-00074711
Fecha Emision: 9 / Abr / 2020
Condicion: CONTADO
F .Vencimiento: 9 / Abr / 2020

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00080000
CAI: E92B5B-9682FB-D941A1-2FF8E8-AEÇA4A-FÇ
Fecha limte de Emisión: 23/10/20
Cliente: MUNICIPALIDAD LA IGUALA LEMPIRA
RTN: 1309-9995-432420 Tel.
Direc.: LA IGUALA LEMPIRA
Vendedor: ADMINISTRACION

| Orden de Compra Exenta No. | Constancia del Registro de Exonerados No. | Registro S.A.G. No |
|---|---|---|
| | | |

| | Descripcion del Producto | Cantidad | ISV | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3100 | CAJA SARDINA PEQUEÑA PICANTE COSTANERA | 30 | 15% | L. 1,250.00 | L. 32,608.70 |

--- Ultima Linea ---

** TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LPS. **

| Exonerado | Exento | Gravado 15% | Gravado 18% | SubTotal |
|---|---|---|---|---|
| L. 0.00 | L. 0.00 | L. 32,608.70 | L. 0.00 | L. 32,608.70 |

| Descuentos y Rebajas | Flete |
|---|---|
| 0.00 L. | 0.00 |
| 15% I.S.V. L. | 4,891.30 |
| 18% I.S.V. L. | 0.00 |
| Total Factura L. | 37,500.00 |

Gracias, Lempira
La factura es beneficio de todos.
!! Exijala !! Gracias por su Compra
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de La Iguala

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Tel. 9707-7335

## ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO Nº 002092 CHEQUE Nº 5596 VALOR EN EFECTIVO L71,270.00

PAGUESE A: Julio Cesar portillo Maldonado

LA CANTIDAD EN LETRAS: Setenta y un mil Doscientos sete- nta lempiras con 00/100 LPS. 71,270.00

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| 54200 | Honduras Solidaria | L 71,270. | 00 |
| | Pago en el Marco de la Emergencia Covid 19 | | |
| | Compra de Alimentos y Viveres para la | | |
| | Elaboracion saco solidario a | | |
| | Abarroteria Julissa del señor Julio | | |
| | Cesar portillo Maldonado con | | |
| | factura #000-001-01-00074741 compras | | |
| | Realizadas en la ciudad de Gracias | | |
| | lempira. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | L 71,270. | 00 |

*Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 Nº Certificación 9231-14-10500-135*

FECHA: 13-04-2020

MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA — ALCALDE 2018-2022

FIRMA Y SELLO ALCALDE

ALCALDIA MUNICIPAL — TESORERIA — LA IGUALA, LEMPIRA

FIRMA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL — CONTADOR — LA IGUALA, LEMPIRA

CONTADOR MUNICIPAL

Recibido por

Identidad Nº 0501 1975 01381

Imp. Vecinal Nº

ABARROTERIA JULISSA
JULIO PORTILLO
CEL 9933-7223

Escaneado con CamScanner

**MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA**
Honduras C. A.
Tele. 9707-7335
municipalidadlaiguala@yahoo.com

## AUTORIZACIÓN

Por medio de la presente autorizo a la tesorera municipal **Elena Cortez Vargas,** Para que proceda a realizar el pago correspondiente:

**A:** Julio Cesar portillo Maldonado

**Identidad:** 0501-1975-08381

**N.º de cheque:** 5596

**Monto en Lempiras:** 71,270.00

**Fecha:**

**Proyecto:**

**Otros Gastos:**

**Programa:** _____ **Actividad** _____

**POR TANTO EJECUTESE**

MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA
ALCALDE
2018-2022

**Juan Alberto Reyes**
**Alcalde Municipal**

**UNIDOS TRABAJANDO PARA TODOS Y TODAS**

Escaneado con CamScanner

048614000029
ALCALDIA MCIPAL LA IGUALA LEMPIRA
BO. EL CENTRO, FTE AL CERRO SAN
CRISTOBAL, LA IGUALA LEMPIRA.
TEL.98901038 / 94890354 / 97077335

**CHEQUE No.** 00005596

La Iguala Lempira 13-04-2020
Lugar y Fecha

Julio Cesar portillo Maldonado
Páguese a la orden de

L 71,270.00

Setenta y un mil Doscientos setenta Lempiras con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

**BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA
ALCALDE
2018-2022

Firma(s)

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

⑆01004145⑆00048614000029⑈00005596

**MOTIVO DEL PAGO**

Julio Cesar Portillo Maldonado

| CUENTA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 048614000029 | Honduras solidaria<br>Pago en la Emergencia Covid 19<br>Compra de alimentos y viveres<br>Para elaboracion del saco soli-<br>dario | | L71,270.00 |
| | | | L71,270.00 |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(08-19) * 67409-36 * B2011908030HN

| CHEQUE No. | HECHO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|
| 00005596 | | MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA ALCALDE 2018-2022 | ABARROTERIA J JULIO PORTI CEL 9933-72 |

Escaneado con CamScanner

ROTERIA JULISSA
JULIO CESAR PORTILLO MALDONADO
.El Canso Fte. a Carretera Internacional
TN. 05011975083816 TEl.2656-0671,9933-7223
julioc.portillomaldonado@yahoo.com

No.Factura: 000-001-01-00074741
Fecha Emision: 13 / Abr / 2020
Condicion: CONTADO
F .Vencimiento: 13 / Abr / 2020

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00080000
CAI: E92B5B-9682FB-D941A1-2FF8E8-AECA4A-FC
Fecha limte de Emisión: 23/10/20
Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA
RTN: 1309-9995-432420 Tel.
Direc.: LA IGUALA LEMPIRA
Vendedor: ADMINISTRACION

| Orden de Compra Exente No. | Constancia del Registro de Exonerados No. | Registro S.A.G. No |
|---|---|---|
| | | |

| | Descripcion del Producto | Cantidad | ISV | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | MADNA CONSOME DE POLLO RISTR | 5 | 0% | L. 15.00 | L. 75.00 |
| 3003 | TORTY MASA FARDO 2 LBR | 491 | 0% | L. 145.00 | L. 71,195.00 |

--- Ultima Linea ---

** SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA LPS. **

| Exonerado | Exento | Gravado 15% | Gravado 18% | SubTotal |
|---|---|---|---|---|
| L. 0.00 | L. 71,270.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 71,270.00 |

| Descuentos y Rebajas | Flete |
|---|---|
| 0.00 L. | 0.00 |
| 15% I.S.V. L. | 0.00 |
| 18% I.S.V. L. | 0.00 |
| Total Factura L. | 71,270.00 |

Gracias, Lempira
La factura es beneficio de todos.
!! Exijala !! Gracias por su Compra
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de La Iguala

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Tel. 9707-7335

## ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO Nº 002093 CHEQUE Nº 5597 VALOR EN EFECTIVO L 805,890.00

PAGUESE A: Inversiones Sarahi S. de R.L

LA CANTIDAD EN LETRAS: Ochocientos cinco mil lempiras con 00/100 LPS. 805,890.00

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| 54200 | Honduras Solidaria | L805,890. | 00 |
| | Pago en el marco de la emergencia | | |
| | Covid 19, compra de alimentacion y | | |
| | viveres para elaboracion saco soli- | | |
| | dario a Inversiones Sarahi S. De R.L | | |
| | factura #000-001-01 00265933 | | |
| | factura #000-001-01 00265926 | | |
| | factura #000-001-01 00265986 en la | | |
| | ciudad de Gracias Lempira | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | L805890. | 00 |

*Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 Nº Certificación 9231-14-10500-135*

FECHA: 13-04-2020

MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA ALCALDE 2018-2022

FIRMA Y SELLO ALCALDE

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA LA IGUALA, LEMPIRA

FIRMA TESORERO MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL CONTADOR LA IGUALA, LEMPIRA

CONTADOR MUNICIPAL

Recibido por

Identidad Nº 1301 1977 00118

Imp. Vecinal Nº

INVERSIONES SARAHI, S. DE R.L. DE C.V. INVERSIONES SARAHI GERENCIA Tel. 2656-0471 Gracias, Lempira, Hond.

Escaneado con CamScanner

**MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA**
Honduras C. A.
Tele. 9707-7335
municipalidadlaiguala@yahoo.com

## AUTORIZACIÓN

Por medio de la presente autorizo a la tesorera municipal **Elena Cortez Vargas,**
**Para que proceda a realizar el pago correspondiente:**

**A:** Inversiones Sarahi S. De R. L

**Identidad:** 1301-1977-00118

**N.º de cheque:** 5597

**Monto en Lempiras:** 805,890.00

**Fecha:** 13-04-2020

**Proyecto:**

**Otros Gastos:**

**Programa:** _____ **Actividad** _____

**POR TANTO EJECUTESE**

MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, L. ALCALDE 2018-2022

**Juan Alberto Reyes**
**Alcalde Municipal**

**UNIDOS TRABAJANDO PARA TODOS Y TODAS**

Escaneado con CamScanner

048614000029
ALCALDIA MCIPAL LA IGUALA LEMPIRA
BO. EL CENTRO, FTE AL CERRO SAN
CRISTOBAL, LA IGUALA LEMPIRA.
TEL.98901038 / 94890354 / 97077335

**CHEQUE No.** 00005597

La Iguala lempira 13-04-2020
Lugar y Fecha

Inversiones Sarahi
Páguese a la orden de

L 805,890.00

Ochocientos cinco mil ochocientos noventa lempiras con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

**BANHCAFE**
**BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.**

MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA
ALCALDE
2018-2022

Firma(s)

⑆01004445⑆0004861400002 9⑈00005597⑈

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

**MOTIVO DEL PAGO**

| CUENTA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| | | | |

INVERSIONES SARAHI, S. DE R.L. DE C.V.
INVERSIONES SARAHI
GERENCIA
Tel. 2635-0471
La Iguala, Lempira, Hond. C.A.

| CHEQUE No. | | | |
|---|---|---|---|
| 00005597 | HECHO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |

MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA
ALCALDE
2018-2022

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(08-'19) * 57409-36 * BZ011908030HN

Escaneado con CamScanner

# INVERSIONES SARAHI S. DE R.L.

**FACTURA 000-001-01- 00265933**

Residencial San Francisco, Gracias Lempira

Fecha: 09/04/2020

CAI: 28C536-61577F-2A458D-518E36-7EADEA-76 **RTN: 13019010291032** inversionessarahi@gmail.com Vence:09/04/2020

Telefono para sus pedidos: 2656-0471

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA RTN Cliente: 13099995432420 Vendedor: PLANTEL

Dirección: LA IGUALA LEMPIRA Peso: 6,000.00

Telefono: 9489-0354 Zona: PRINCIPAL

| Descripción | Presentacion | ISV | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HARINA DE MAIZ HARIMASA 1x10x2Lbs | | 0.00% | 300 | 150.00 | 45,000.00 |

Operador: DUNIA Original

CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id del Reg de la SAG:

Fecha Limite Emision: 03/01/2021

Inicial: 000-001-01-00260001 Final: 000-001-01-00290000

Recibi conforme

| | | |
|---|---|---|
| Importe Exonerado: | L. | 0.00 |
| Importe Exento: | L. | 45,000.00 |
| Desc. / Rebajas: | L. | 0.00 |
| Imp. Gravado 15%: | L. | 0.00 |
| Imp. Gravado 18%: | L. | 0.00 |
| I.S.V. 15%: | L. | 0.00 |
| I.S.V. 18% | L. | 0.00 |
| Total: | L. | 45,000.00 |
| Total Cancelado: | L. | 45,000.00 |
| Saldo: | L. | 0.00 |

Escaneado con CamScanner

# INVERSIONES SARAHI S. DE R.L.

**FACTURA 000-001-01- 00265926**

Residencial San Francisco, Gracias Lempira

Fecha: 09/04/2020

CAI: 28C536-61577F-2A458D-518E36-7EADEA-76 **RTN: 13019010291032** inversionessarahi@gmail.com Vence:09/04/2020

Telefono para sus pedidos: 2656-0471

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA RTN Cliente: 13099995432420 Vendedor: PLANTEL

Dirección: LA IGUALA LEMPIRA Peso: 4,000.00

Telefono: 9489-0354 Zona: PRINCIPAL

| Descripción | Presentacion | ISV | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ARROZ BAMBI SACO 1X100LBS | | 0.00% | 125 | 980.00 | 122,500.00 |
| SARDINA ISLEÑA C/CHILE 1X100 | | 15.00% | 150 | 1,200.00 | 180,000.00 |
| HARINA DE TRIGO MANHATHAN 1X25 LBS | | 0.00% | 50 | 190.00 | 9,500.00 |
| MANTECA BLANQUITA KILO 1x2.2x25 | | 0.00% | 200.00 | 800.00 | 160,000.00 |
| Pasta de Tomate Campo Fresco 8x12x106g | | 15.00% | 108.00 | 680.00 | 73,440.00 |
| CONSOME DE POLLO MADONA RISTRA 60X16 | | 0.00% | 42.00 | 600.00 | 25,200.00 |
| Jabon ROKU Salmon Paquete 12x 425g | | 15.00% | 305 | 180.00 | 54,900.00 |
| JABON LIMPIOX CILINDRO Azul 24x260G | | 15.00% | 205 | 280.00 | 57,400.00 |
| SAL ECONOMICA 1/25 LIBRAS | | 0.00% | 200 | 35.00 | 7,000.00 |
| HARINA DE MAIZ HARIMASA 1x10x2Lbs | | 0.00% | 200 | 150.00 | 30,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Importe Exonerado: | L. | 0.00 |
| Importe Exento: | L. | 354,200.00 |
| Desc. / Rebajas: | L. | 0.00 |
| Imp. Gravado 15%: | L. | 318,034.73 |
| Imp. Gravado 18%: | L. | 0.00 |
| I.S.V. 15%: | L. | 47,705.27 |
| I.S.V. 18% | L. | 0.00 |
| Total: | L. | 719,940.00 |
| Total Cancelado: | L. | 719,940.00 |
| Saldo: | L. | 0.00 |

Operador: DUNIA Original

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id del Reg de la SAG:

Fecha Limite Emision: 03/01/2021

Inicial: 000-001-01-00260001 Final: 000-001-01-00290000

Recibi conforme

Escaneado con CamScanner

# INVERSIONES SARAHI S. DE R.L.

**FACTURA 000-001-01- 00265982**

Residencial San Francisco, Gracias Lempira

CAI: 28C536-61577F-2A458D-518E36-7EADEA-76

**RTN: 13019010291032**

Fecha: 13/04/2020

inversionessarahi@gmail.com

Vence:13/04/2020

Telefono para sus pedidos: 2656-0471

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA

RTN Cliente: 13099995432420

Contado

Dirección: LA IGUALA LEMPIRA

Vendedor: PLANTEL

Telefono: 9489-0354

Peso: 0.00

Zona: PRINCIPAL

| Descripción | Presentacion | ISV | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUCAR DOÑA MATILDE 920GR 10X2LIB | | 0.00% | 210 | 195.00 | 40,950.00 |

Operador: DUNIA

Original

CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id del Reg de la SAG:

Fecha Limite Emision: 03/01/2021

Inicial: 000-001-01-00260001 Final: 000-001-01-00290000

Recibi/conforme

| | | |
|---|---|---|
| Importe Exonerado: | L. | 0.00 |
| Importe Exento: | L. | 40,950.00 |
| Desc. / Rebajas: | L. | 0.00 |
| Imp. Gravado 15%: | L. | 0.00 |
| Imp. Gravado 18%: | L. | 0.00 |
| I.S.V. 15%: | L. | 0.00 |
| I.S.V. 18% | L. | 0.00 |
| Total: | L. | 40,950.00 |
| Total Cancelado: | L. | 40,950.00 |
| Saldo: | L. | 0.00 |

Escaneado con CamScanner

**INVERSIONES SARAHI S. DE R.L.**
Residencial San Francisco, Fte. Avenida
Circunvalacion, Gracias Lempira

Telefono: 2656-0471
Rif: 13019010291032

**PRESUPUESTO**
**00000041**
Fecha: 14/04/2020
Vence: 14/04/2020
Hora: 09:32:11
Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA
Dirección: LA IGUALA LEMPIRA
"

Rif: 13099995432420
Telefono: 9489-0354
Vendedor: PLANTEL

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 000000000009 | ARROZ BAMBI SACO 1X100LBS | 125 | 980.000 | 122,500.000 |
| 000000001248 | SARDINA ISLEÑA C/CHILE 1X100 | 150 | 1,200.000 | 180,000.000 |
| 000000001898 | HARINA DE TRIGO MANHATHAN 1X25 LE | 50 | 190.000 | 9,500.000 |
| 000000000031 | MANTECA BLANQUITA KILO 1x2.2x25 | 200.00 | 800.000 | 160,000.000 |
| 000000000352 | Pasta de Tomate Campo Fresco 8x12x106g | 108.00 | 680.000 | 73,440.000 |
| 000000000888 | CONSOME DE POLLO MADONA RISTRA | 42.00 | 600.000 | 25,200.000 |
| 000000002445 | Jabon ROKU Salmon Paquete 12x 425g | 305 | 180.000 | 54,900.000 |
| 000000000779 | JABON LIMPIOX CILINDRO Azul 24x260G | 205 | 280.000 | 57,400.000 |
| 000000000046 | SAL ECONOMICA 1/25 LIBRAS | 200 | 35.000 | 7,000.000 |
| 000000001097 | HARINA DE MAIZ HARIMASA 1x10x2Lbs | 500 | 150.000 | 75,000.000 |
| 000000001191 | AZUCAR DOÑA MATILDE 920GR 10X2LIB | 210 | 195.000 | 40,950.000 |

INVERSIONES SARAHI, S. DE R.L. DE C.V.
INVERSIONES SARAHI
GERENCIA
Tel. 2656-0471
Gracias, Lempira, Hond.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Flete: | 0.000 | | Total Neto: | 758,184.732 |
| Descuento: | 0.000 | 0.000 % | I.V.A.: | 47,705.268 |
| Otro Descuento: | 0.000 | 0.000 % | Total Operación: | 805,890.000 |

Son: OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Operador: Iris

Escaneado con CamScanner