



Corporación Municipal



SANTA RITA, YORO 2018-2022

COMPRAS DE BIENES/INSUMOS RECIBIDO LPS.1,058,500.00

Fuente de Financiamiento	Institución Ejecutora	Monto Asignado/Lps.1,058,500.00	Nombre del Proveedor	No. de Contrato	Tipo de Adquisición	Nombre de Oferente s/Cotizaciones	No. de Artículo /No. de Serie	Nombre y Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidad es por Lote	Valor del Artículo	Tasa de Cambio	Valor Total	No. de Orden de Compra	Nombre de quien Recibe	Fecha de La Compra	Fecha de Recepción	Destino Final	Criterio de Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Fondos de Inversión/Fondo Recibido por El Gobierno Central para COVID19	Municipalidad de Santa Rita, Yoro	Lps.56,780.00	Maria Sara Ortiz Lainez	N/A	Al Contado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Lps.56,780.00	20497	Municipalidad de Santa Rita	03/04/2020	03/04/2020	Municipalidad de Santa Rita	N/A	N/A	03/04/2020	Lps.56,780.00	6362
Fondos de Inversión/Fondo Recibido por El Gobierno Central para COVID19	Municipalidad de Santa Rita, Yoro	Lps.1,001,720.00	BANASUPRO	N/A	Al Contado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Lps.1,001,720.00	20500	Municipalidad de Santa Rita	03/04/2020	03/04/2020	Municipalidad de Santa Rita	N/A	N/A	01/04/2020	Lps.1,001,720.00	109074


Faustino Nicolas Joch
Gerente Administrativo





Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2020

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20497

L.: 56,780.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5931Fecha de Emisión: 3/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: MARIA SARA ORTIZ LAINEZId/RTN: 17011964004919La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 3,000 sacos quintaleros, 25 fardos de cloro, 5 fardos de bolsa 9x16, 200 paquetes de bolsas 15x25, 1 rolo de tape, para embolsar provisiones de comida para las personas mas necesitadas del Municipio, por motivos de La Pandemia COVID-19 del Programa Honduras Solidaria que vive el Pais, segun factura No.00006362, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,780.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	56,780.00
Monto Total:		56,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,780.00

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Maria Sara Ortiz

Identidad No.: 1701196400491

0s+js/9JmezAth86pb137l/rCyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCd7Zx9fhjJulwPDRVzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQqJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcs1h2KFRII2X



VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

00006362

Municipalidad.

18089005500560

1

Crédito

Dirección:

Sta Rite, York

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

Cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y seis



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020

Hora : 07:40 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20500

L.: 1,001,720.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5934

Fecha de Emisión: 3/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BANASUPRO

Id/RTN: 08019999409087

La Cantidad en Letras: UN MILLON UN MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de alimentacion por El Programa Honduras Solidaria, para ser entregadas a personas de escasos recursos del Municipio ya que han sido afectados de forma indirecta por La Pandemia COVID-19 , Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,001,720.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,001,720.00
Monto Total:		1,001,720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,001,720.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,001,720.00

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No.: 8814-1968 00062

0s+js/f9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOlRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fnJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRll2X

**5036 ALMACEN REGIONAL**

Col. Suazo Cordoba, Despues de la ENEE

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431**FACTURA**

Página

CAI: 8CB103-451DDA-764BAE-15E8DE-5688D4-D8

FACTURA N°: 002-001-01-00103074

Cliente: 00100200100000001

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO

Fecha y Hora: 8-04-2020 4:43:14p. n

Cajero: LIGIA LISETH HERNANDEZ NUÑEZ

Caja #: CAJ-0033

Lugar de entrega:

RTN: _____

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
04-001-048	FRIJOL NACIONAL GN 100LB	200.00	SACO	0.00	1,108.00	221,600.00
04-001-096	ARROZ GIGANTE BLANCO GN 100LB	200.00	SACO	0.00	903.50	180,700.00
12-001-052	MANTENCA DOMESTICA CLAVEL 50X1LB	128.00	CAJA	0.00	750.00	96,000.00
04-001-011	AZUCAR BANASUPRO 10X920 GR	350.00	FARDO	0.00	180.00	63,000.00
13-001-006	HARINA DE MAIZ MASECA 20X1LB	1150.00	FARDO	0.00	170.00	195,500.00
13-001-023	HARINA DE TRIGO LA ROSA 10X5LB	300.00	FARDO	0.00	400.00	120,000.00
04-001-012	CAFÉ MAYA 60X16OZ	27.00	FARDO	0.00	2,460.00	66,420.00
13-001-078	HARINA DE TRIGO DOÑA BLANCA PARA TORTILL	271.00	FARDO	0.00	212.50	57,587.50
04-001-146	SAL YODADA CRIMARSOL 50X227GR	14.00	FARDO	0.00	65.00	910.00
04-001-146	SAL YODADA CRIMARSOL 50X227GR	2.00	UNIDAD	0.00	1.25	2.50

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 1,001,720.00

Importe ISV 15% L 0.00

Importe ISV 18% L 0.00

Desc. y Rebajas: L 0.00

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

SUBTOTAL: L 1,001,720.00

TOTAL: L 1,001,720.00

UN MILLON UN MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100

Rango Autorizado: 00103001 al 00113000

Fecha Vence Rango: 19/05/2020



BANASUPRO

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a Texaco. Tegucigalpa.

BANASUPRO

2228-6431



Cotizaciones

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO
 Dirección:
 Teléfono:
 Vendedor: VENDEDOR GENERAL
 Moneda: LEMPIRAS
 Notas:

Cotización No. CT2-00000670
 Validez de la oferta: 7
 Forma de Pago: Contado
 Fecha Proceso: 02-04-2020
 Plazo: 0
 Vencimiento: 02/04/2020
 Referencia Externa:

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
1	04-001-048	FRIJOL NACIONAL GN 100LB	200.00	1,108.00	221,600.00
2	04-001-096	ARROZ GIGANTE BLANCO GN 100LB	200.00	903.50	180,700.00
3	12-001-052	MANTENCA DOMESTICA CLAVEL 50X1LB	128.00	750.00	96,000.00
4	04-001-011	AZUCAR BANASUPRO 10X920 GR	350.00	180.00	63,000.00
5	13-001-015	HARINA DE MAÍZ SELECTA 20X1LB	1,150.00	170.00	195,500.00
6	13-001-023	HARINA DE TRIGO LA ROSA 10X5LB	300.00	400.00	120,000.00
7	04-001-012	CAFÉ MAYA 60X16OZ	27.00	2,460.00	66,420.00
8	13-001-019	HARINA DE TRIGO DOÑA BLANCA T/U 25X1LB	271.00	212.50	57,587.50
9	04-001-146	SAL YODADA CRIMARSOL 50X227GR	14.00	65.00	910.00
10	04-001-146	SAL YODADA CRIMARSOL 50X227GR	2.00	1.25	2.50

Generado por: SANDRA NOHEMY MONTERO ZERON

Subtotal: 1,001,720.00
 Descuento: 0.00
 Total: 1,001,720.00
 Impuesto: 0.00
 Otros cargos: 0.00
 Total Neto: 1,001,720.00