



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400
RTN 01049998016411



ORDEN DE COMPRA

N° 000015

Proveedor: Ferretera Comercial Sociedad Anónima de CV.

Dirección: Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba Atlántida.

RTN: 01019008195467


Teléfono: 2440-5819

Fecha: 17/04/2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1		Material de construcción para galera para atención de pacientes con posibilidad de contraer COVID-19 (Coronavirus) en el Municipio de Jutiapa. Tornillo Punta Broca, aluzinc, caballete de aluzinc, diluyente de ¼, electrodo 60/11, brocha pretul, canaleta galvanizada 2*4, disco DW 7*0.45x7/8, tubo estructura galvanizada 2*4, ¼ de pintura corrostop gris.		19,399.99
ISV 15%				2,910.00
TOTAL				22,309.99


Firma y Sello Alcalde




Firma y Sello Tesorero



Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2020

Hora : 02:05 p.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2448

L.: 22,309.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2326

Fecha de Emisión: 17/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Id/RTN: 01019008195467

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para construcción de galera para atención de pacientes con posibilidad de contagios de COVID-19 (Coronavirus) en el Municipio de Jutiapa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,309.99

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	22,309.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,309.99

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzVYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZODUYQ3KXtUZN7BO15laLWxKheYDRQOdY9AJa4dTkd/Ic/UbP2L9kYNIeE0MzU3hvokb7SgDKLwlkT1UYF+hB7Yk=



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 905 AGENCIA JUTIAPA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 00596 KARLAOR /
FECHA PROCESO.....: 17/04/2020
FECHA ACTUAL.....: 17/04/2020
Hora.....: 15:37:03
N. Documento.....: 5960470
N. Autorizacion.....: 367513
N. Cuenta.....: 11-901-002060-5
Cuentahabiente.....: FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIM

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 22,309.99*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 22,309.99*****

SDN:***VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 99/100*****

DEPOSITANTE : DELMIS JANNETH MEMBREÑO MEJIA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

170420201537035960470

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00002444

JUTIAPA

17 de abril de 2020

Lugar y Fecha

FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

L 22,309.99

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures]
Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00002444

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Compra de material para construcción de galera para atención de pacientes con posibilidad de contagios de COVID-19

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		22,309.99
CHEQUE N.º 00002444	ALCALDE	TESORERÍA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECIBÍ CONFORME

COTIZACIÓN FERRECOMSA



LA CEIBA: Res. Los Olivos Frte a Gasolinera UNO
 TOCOA: Bo. El Centro, Blv. Adan Funez, Contig a Gasolinera TEXACO
 San Juan Pueblo: Carretera Ceiba-Tela, Fte a Centro Modelo Fco. Morazan
Telefono: 2440-5807 | 2440-5809 | 2444-4427 | 2444-4428
Fax: 2440-5819 **RTN:** 01019008195467
Email: ferrecomsa@yahoo.com
Email: ferrecomsatocoa@hotmail.com

COT-135071

Pag:

Fecha: 17-04-2020

Cliente 010878 MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
Direccion:
Telefono:
Vendedor:
Nota1:
Nota2:

Terminos CREDITO
Valido: 17-05-2020
Ref Int:
Ref Ext:

UNID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
		3.0	0390032	Caballote de Aluzinc 12 Natural	266.13	798.39
		2.0	0290038	Brocha PRETUL 2 21526	12.98	25.96
		9.0	0050134	Tubo Estruct. Galv. 2x4 chapa 14	705.62	6,350.58
		300.0	0160018	Tornillo Punta Broca de 2.1/2	1.44	432.00
		1.0	0290117	Diluyente 1/4 Galon EMINERAL-CUAR	40.50	40.50
8	29.50	236.0	0390042	Canaleta Galvanizada 2x4 1.40 X PIE	18.88	4,455.68
		1.0	0290115	1/4 Pintura Corrostop Gris	128.41	128.41
18	12	216.0	0390007	Aluzinc Natural Cal 26 com x 42	30.32	6,549.12
		11.0	0300367	Electrodo 6011 X 1/8 A GEMINI	26.70	293.70
		5.0	0270030	Disco DW8427 7x0.45x7/8 P/Metal Corte	65.13	325.65

SubTotal	19,399.99
Descuento	0.00
Impuesto	2,910.00
Flete	0.00
Total	22,309.99

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

Monto en Letras: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS 99/100.

Autorizado por:

Nombre

Firma

Cedula

17-04-2020 01:27:48

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida
 Telefonos: 2440-5807|2440-5809 Fax: 2440-5819
 RTN:01019008195467 Correo:ferreteracomercial@yahoo.com
 Principal:

ORIGINAL

Fecha: 20-04-2020
 Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
 RTN 01049998016411
 Vendedor Evelin Ortez

CAI:50B3F9-E93325-D64193-FD35B1-DCEB3B-32

Términos: CONTADO
 Vence: 20-05-2020

FAC. NO. 000-001-01-00188473

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
		300.00	0160018	Tornillo Punta Broca de 2.1/2	B0	15	0.00	L1.44	L432.00
18	12	216.00	0390007	Aluzinc Natural Cal 26 com x 42	B0	15	0.00	L30.32	L6,549.12
		3.00	0390032	Caballote de Aluzinc 12 Natural	B0	15	0.00	L266.13	L798.39
		1.00	0290117	Difuyente 1/4 Gaion EMINERAL-CUAR	B0	15	0.00	L40.50	L40.50
		11.00	0300367	Electrodo 6011 X 1/8 A GEMINI	B0	15	0.00	L26.70	L293.70
		2.00	0290038	Brocha PRETUL 2 21526	B0	15	0.00	L12.98	L25.96
8	29.50	236.00	0390042	Canaleta Galvanizada 2x4 1.40 X PIE	B0	15	0.00	L18.88	L4,455.68
		5.00	0270030	Disco DW8427 7x0.45x7/8 P/Metal Corte	B0	15	0.00	L65.13	L325.65
		9.00	0050134	Tubo Estruct. Galv. 2x4 chapa 14 <i>Pendiente</i>	B0	15	0.00	L705.62	L6,350.58
		1.00	0290115	1/4 Pintura Corrostop Gris	B0	15	0.00	L128.41	L128.41



Observaciones

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS 99/100.

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L19,399.99
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L19,399.99
Impuesto 15%	L2,910.00
Gran Total	L22,309.99

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días despues de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2020

RANGO: 000-001-01-00178001 AL 000-001-01-00190000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400
RTN 01049998016411



ORDEN DE COMPRA

N° 000008

Proveedor: María Martina Flores Ulloa

Dirección: Saba Colón, calle panamericana, salida a Olanchito Yoro.

RTN: 03061954001918

Teléfono: 2424-8500

Fecha: 30/03/2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	8,000	Libras de maseca	8.25	66,000.00
2	80	Sacos de arroz de 100 lbs.	830.00	66,400.00
3	250	Bolsa de 15*25 de 25 lbs.	5.00	1,250.00
4	500	Bolsa 9*16 de 5 lbs.	5.00	2,500.00
		ISV 15%		
		TOTAL		136,150.00

Firma y Sello Alcalde

Firma y Sello Tesorero

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00002425

JUTIAPA 30 de marzo de 2020
Lugar y Fecha

MARIA MARTINA FLORES ULLOA

Páguese a la orden de

L 136,150.00

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA CON CERRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

[Signature]
Firma (s)

[Signature]

1:0 1905079:00 1 1905000 1458 0000 2425

TIPO DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Compra de alimentación para familias de escasos recursos económicos, como medida implementada para la mitigar los efectos de la pandemia COVID-19 en Jutiapa.

11-905-000145-8

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

136,150.00



CHEQUE N.º
00002425

ALCALDE

TESORERÍA

Martina Flores Ulloa
RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2429

L.: 136,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2307

Fecha de Emisión: 30/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paquese a: MARIA MARTINA FLORES ULLOA

Id/RTN: 03061954001918

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentación para familias de escasos recursos económicos, como medida implementada para la mitigar los efectos del COVID-19 en el Municipio de Jutiapa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	136,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	136,150.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Maria Martina Flores
 Identidad No.: 0306-1954-001918

0s+js/j9JmffKJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiJaZs5gmEh8IKIsYdQFZODUYQ3KXtUJZN7BO15laLWxKheYDRQOdY9AJa4dTKd/lc/UbP2L9kYNIe0MzU3hvokb7SgDKLwlkT1UYF+hB7Yk=

TU SUPER BODEGA CHAVARRIA.
MARIA MARTINA FLORES ULLOA
RTN - 03061954001918
SABA, COLON.

CALLE PANAMERICANA. SALIDA A OLANCHITO
Tel.: 2424-8500 2424-8183
ulloa1954maria@gmail.com

CAI: 9DDF45-BE47BE-B344A4-D9826E-2F36E0-4A

FACTURA: 000-002-01-00105383

FECHA: 30/03/2020 HORA: 09:57:43

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

RTN 01041998016411

DIRECCION: JUTIAPA ATLANTIDA

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

80	ARROZ BAMBÍ	830.0066,400.00
8000	MASECA MASECA	8.2566,000.00
500	BOLSA 9X16	5.00 2,173.91*
250	BOLSA 15X25	5.00 1,086.96*

SUB TOTAL 136,150.00

- DESCUENTO 0.00

SUB TOTAL 136,150.00

Importe Exento 132,400.00

Importe Exonerado 0.00

Importe ISV 15% 3,260.87

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 489.13

ISV 18% 0.00

TOTAL APAGAR =====> L. 136,150.00

EFFECTIV 136,150.00

CAMBIO 0.00

=====

CIENTOTREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINQUE
NTA LEHIRA EXACTOS

Desde 00-002-01-00101001 a 00126000

Fecha limite de emision: 01/09/2020

CAEE:

CAJERO: YENIS ZELAYA

LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA



ORDEN DE COMPRA

N° 000009

Proveedor: José Ángel Erazo

Dirección: B° El Centro, calle principal, frente al parque. Jutiapa Atlántida.

RTN: 04151970001432

Teléfono: 2449-0489

Fecha: 30/03/2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	100 qq	Arroz bambi		85,000.00
2	500 fardos	Maseca		75,000.00
3	72	Caja de manteca libra		54,000.00
4	450 fardos	azúcar		88,650.00
5	4	Bolsa jumbito		3,200.00
6	20	Fardo café medalla		45,000.00
7	10 qq	frijoles		14,500.00
8	50	Bolsa 9*16		850.00
9	145	Arroba de sal bronca		5,075.00
		ISV 15%		
		TOTAL		371,275.00

Firma y Sello Alcalde

Firma y Sello Tesorero

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00002429

JUTIAPA 1 de abril de 2020
Lugar y Fecha

JOSE ANGEL ERAZO

Páguese a la orden de

L 371,275.00

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Jose Angel Erazo
Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00002429

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE Compra de alimentos para entregar a familias de escasos recursos economicos del MKunicipio de Jutiapa para ayuda so
enfrentando por la propagación del virus COVID-19, y de esta manera ayudar a cvitar la propagación del virus.

MOVIMIENTO CONTABLE

11-905-000145-8

DEBE

HABER

371,275.00



Jose Angel Erazo
TESORERÍA

CHEQUE N.º

00002429

ALCALDE

Jose B. A.
RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2020
Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2433

L.: 371,275.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2310

Fecha de Emision: 1/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ANGEL ERAZO

Id/RTN: 04151970001432

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de alimentos para entregar a familias de escasos recursos economicos del MKunicipio de Jutiapa para ayudar a solventar la crisis que la ciudadanía esta enfrentando por la propagación del virus COVUD-19, y de esta manera ayudar a evitar la propagación del virus.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	371,275.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	371,275.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	371,275.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Jos. LA
04151970001432

0s+js/j9JmffKMJt5XX2vjBv2kBD/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzVYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZODUYQ3KXtUZN7B015laLWxKheYDRQOdY9AJa4dTKD/lc/UbP2L9kYNiEe0MzU3hvokb7SgDKLwjkT1UYF+hB7Yk=



BODEGA ERAZO

Prop. Jose Angel Erazo R.T.N.: 04151970001432

Bo. El Centro Calle Principal, frente al centro comunal,
Jutiapa, Atlántida Cel.: 9739-7792 / 2449-0489

Email: hernandez.imb@hotmail.com

CAI.: 732E4E-D76AA9-1D43A0-B7A78E-40ED7C-DF



FACTURA N° 000-001-01-00 019342

Fecha 30 de Marzo del 2020

Cliente: Municipalidad.

R.T.N.: 01049998016411

Dirección: Jutiapa.

Numero de orden de compra exenta Numero de constancia de registro de exonerado Numero registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	gg arroz bambi			85000
500	Fardo maseca			75000
72	caja manteca libra.			54000
450	fardo azucar			88650
4	P bolsa jumbito			3200
20	fardo cafe medalla.			45000
10	gg frijoles.			14500
50	bolsa 9x16.			850
145	@ sal bronca			5075
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 02/09/2020 Rango de Emisión: del 000-001-01-00017101 al 000-001-01-00019600 _____ Firma del Cliente La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe gravado 15% L.		
		Importe gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		371275
Total En Letras:				



COTIZACIÓN

COTIZACIÓN N. _____

FECHA

30 / 03 / 2020

Bodega "ERAZO"

CLIENTE

JUTIAPA, ATLANTIDA

NOMBRE DEL CLIENTE Municipalidad.

Barrio EL Centro, frente al campo de futbol.

NEGOCIO _____

CEL # 9711-9727

DIRECCIÓN Jutiapa

TEL. N. _____

VENDEDOR	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100	gg arroz bambi	850	85,000
500	fardos masera.	150	75,000
72	caja manteca libra.	750	54,000.
450	fardos azucar.	197	88,650
4	f. Bolsa gumbito	800	3,200
20	fardo Cafe Medalla.	2,250	45,000.
10	gg Frijoles.	1,450	14,500.
50	pg bolsa 9x16.	17	850.
145	@ sal. bronca.	35	5,075
NETO L.			
IMPUESTOS 15%			
TOTAL L.			371,275

FIRMA Y SELLO

Rachelin Peño



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400
RTN 01049998016411



ORDEN DE COMPRA

N° 000007

Proveedor: Fabricio José Flores Figueroa

Dirección: La Ceiba, Atlántida. Ave. San Isidro, contiguo a farmacia Mary Ann.

RTN: 01011987035299

Teléfono: 2440-2950

Fecha: 30/03/2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1,000	Pares de guantes	9.00	9,000.00
2	3,000	mascarillas	17.00	51,000.00
		ISV 15%		
		TOTAL		60,000.00


Firma y Sello Alcalde


Firma y Sello Tesorero

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00002422

JUTIAPA 30 de marzo de 2020
Lugar y Fecha

FABRICIO JOSE FLORES FIGUEROA

L 60,000.00

Páguese a la orden de

SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00002422

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO DE Compra de 1,000 pares de guantes de latex y 3,000 mascarillas de tela reutilizables para prevenir el COVID-19

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		60,000.00

CHEQUE N.º 00002422	ALCALDE <i>[Signature]</i>	TESORERÍA <i>[Signature]</i>	RECIBÍ CONFORME <i>Fabricio Flores</i>
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 30/03/2020
Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2426

L.: 60,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2304

Fecha de Emisión: 30/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paquese a: FABRICIO JOSE FLORES FIGUEROA

Id/RTN: 01011987035299

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1,000 pares de guantes de latex y 3,000 mascarillas de tela reutilizables para prevenir el COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,000.00
Monto Total:		60,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Fabricio Flores
Identidad No.: 0101198703529

0s+js/j9JmffrKMJt5XX2vjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZODUYQ3KXtUJN7BO15laLWxKheYDRQOdY9AJe4dTkD/lc/UbP2L9kYNIe0MzU3hvokb7SgDKLwIKT1UYF+hB7Yk=



THE LEMPIRA
B R A N D

THE LEMPIRA BRAND

Prop: Fabricio Jose Flores Figueroa

Bo. El Centro, Ave: San isidro, Edificio Aceifer, Contiguo a

Farmacia Mary Ann, La Ceiba, Atlántida,

Tel: 2440-2950 Cel.: 9739-4607

Email: fabricio.flores@thelempira.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000022

DIA

MES

AÑO

31

03

20

CLIENTE:

Municipalidad de Jutrope

R.T.N.

01049998016411

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1000	parás Ecuantes	9,00		9,000 ⁻
3000	Resacas (Res)	17,00		51,000 ⁻
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

TOTAL LETRAS *Sesenta mil netos.*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

RTN: 01011987035299

CAI: 98F008-8751CF-4542BF-261473-8E56C1-77

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/06/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000050

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	60,000 ⁻
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	60,000 ⁻

COTIZACIÓN

Número de cotización: 104-2020 Fecha: 30/03/2020

Cliente MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

Contacto [OSCAR AYALA](#)

Dirección Jutiapa, Atlantida



THE LEMPIRA
BRAND

Tel. 9739-4607
info@thelempira.com
www.thelempira.com

La Ceiba, Honduras

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Valor
1000	Pares de guantes de latex	L 9.00	L 9,000.00
3000	Mascarillas de tela reutilizables	L 17.00	L 51,000.00

NOTAS Y OBSERVACIONES

Entrega en la ciudad de La Ceiba

Subtotal	L	60,000.00
15% I.S.V.	L	-
Total	L	60,000.00

FORMA DE PAGO

Depositar o pagar con tarjeta el 100% del total cotizado, o enviar orden de compra y enviar una foto del vouche con los siguientes datos: nombre y N° de identidad.

Información de depósito:

A nombre: Fabricio Jose Flores Figueroa

Banco: Ficohsa Cuenta: 200008756359

RTN: 01011987035299

Enviar vouche al correo o whatsapp (9739-4607)

Si sus necesidades cambian, no dude en hacémoslo saber

para que las evaluemos y le ofrezcamos los servicios pertinentes con el fin de alcanzar los nuevos objetivos.

Esta cotización es válida hasta 15 días después de la fecha de emisión

www.thelempira.com

Síguenos en Facebook/ Instagram: @TheLempira



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACION 2018-2022
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400
RTN 01049998016411



ORDEN DE COMPRA

N° 000011

Proveedor: Mirtala Dubon Fugon
Dirección: El Prado, calle hacia Colón.
RTN: 18061959003659
Teléfono: 2408-5016
Fecha: 05/05/2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	200	Platos de comida para voluntarios/policía en retenes de entradas al Municipio.	69.00	13,800.00
		ISV 15%		
		TOTAL		13,800.00

Firma y Sello Alcalde

Firma y Sello Tesorero

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2020

Hora : 12:57 p.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2503

L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2380

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRTALA DUBON FUGON

Id/RTN: 18061959003659

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por alimentación a voluntarios que estan en los retenes en las entradas del Municipio, como una medida adoptada para evitar que el virus del COVID-19 entre al espacio geografico del Municipio. Sector del Prado, frontera con el Municipio de Sonaguera. se cancelan 200 platos de comida.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,800.00

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	13,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,800.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcaldé (sa)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Carlos Usvaldo Hernandez
 Identidad No.: 0209198300378

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZODUYQ3KXtUZN7BO15laLWxKheYDRQOdY9AJa4dTKD/Ic/UbP2L9kYNIeE0MzU3hvokb7SgDKLwIk1UYF+hB7Yk=



Comedor Evelin

Prop. Mirtala Dubon Fugon
 El Prado, Calle hacia Colon, Color Verde y Blanco,
 Jutiapa, Atlántida Correo: recd29@hotmail.com
 Tel.: 2408-5016

Factura

Nº000-001-01-00007494

DIA	MES	AÑO
05	05	2020

CLIENTE: *Municipalidad de Jutiapa*

DIRECCIÓN: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	EXENTO	GRAVADO
	<i>Por Alimentacion de Reten de Seguridad y Fumigacion</i>			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
No. de Orden de Compra Exenta:		L.
No. Constancia de Registro Exonerado:		TOTAL EXONERADO
Numero Registro de SAG:		L.
R.T.N.: 18061959003659		SUB-TOTAL EXENTO
FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 21/11/2020		L.
CAI: 2D7F1C-5617FE-7448A6-693DF3-A2AFC4-4C		SUB-TOTAL 15% I.S.V.
RANGO: 000-001-01-00007101 / 000-001-01-00007700		L.
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		15% I.S.V.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		L.
CANT. EN LETRAS: <i>Trece Mil ochocientos</i>		TOTAL A PAGAR
<i>Compiras Exactos</i>		L.

Imp. en Jutiapa, Atlántida, C.A. - Tel: 2408-5016 - R.T.N.: 18061959003659 - C.A. No. 2408-0001-01-00007494 - C.A. No. 2408-0001-01-00007494

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE N.º

JUTIAPA
Lugar y Fecha

5 de mayo de 2022

00002498

MIRTALA DUBON FUGON
Páguese a la orden de

TRECE MIL OCIOCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

L 13,800.00

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

Mirtala Dubon Fugon
Firma (s)

Carlos Hernandez
Lempiras

01905079100119050001458100

ORDEN DE PAGO

PAGO DE Cancelación de factura por alimentación a voluntarios que están en los retenes en las entradas del Municipio, del COVID-19 entre al espacio geografico del Municipio. Sector del Prado, frontera con el Municipio de Sonaguera, se dar

11-905-000145-8

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

13,800.00



CHEQUE N.º
00002498

ALCALDE

TESORERÍA

Carlos Hernandez
RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00002436

JUTIAPA

7 de abril de 2020

Lugar y Fecha

MARIA ONDINA CERROS ORELLANA

L 4,261.25

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

Handwritten signature and scribbles

Barcode: 019050790001905000145800002436

MOTIVO DEL PAGO

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Cancelación de contrato por alimentación de policia nacional y voluntarios que están apoyando en los retenes de propagación del Covid-19, en el sector de Diamante de Sion, Frontera con el Municipio de Balfate Colon, con un total de 7

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

4,261.25



Handwritten signature and scribbles

CHEQUE N.º

00002436

ALCALDE

TESORERÍA

Maria Cerros

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2020
Hora : 03:50 p.m.
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2440
L: 4,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2317
Fecha de Emision: 7/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MARIA ONDINA CERROS ORELLANA
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0104198400237
Descripcion: _____

Cancelación de contrato por alimentación de policía nacional y voluntarios que están apoyando en los retenes de las entradas del municipio para evitar la propagación del Covid-19, en el sector de Diamante de Sion, Frontera con el Municipio de Balfate Colon, con un total de 71 platos de comida a un valor de 68.60 c/u.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,870.00
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	608.75
Total de retenciones:		608.75
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,870.00
- RETENCIONES		608.75
TOTAL		4,261.25

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Maria Cerros
Identidad No.: 01041984 06237

COMEDOR EVELYN

Prop. Mirtala Dubon Fugon

El Prado Jutiapa, calle hacia Colón, casa color verde con blanco.

Tel. 2408-5016



Cliente: Municipalidad de Jutiapa

Dirección: Jutiapa Atlántida

RTN: 01049998016411

Fecha: 05/05/2020

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
200	Platos de comida para voluntarios/policía en retenes de entradas al Municipio.	69.00	12,000.00
		Subtotal	L..12,00000
		15% ISV	L.1,800.00
		Total	L. 13,800.00

Nota: Cotización solicitada 17 de abril de 2020, a precio de Lps. 69.00 cada plato de comida. Y se giró a la Municipalidad al momento de la entrega del cheque el 05 de mayo.



Firma



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400
RTN 01049998016411



ORDEN DE COMPRA

N° 000012

Proveedor: María Ondina Cerros Orellana

Dirección: Jutiapa Atlántida, frente al parque.

RTN: 0104-1984-00237

Teléfono: 9968-3307

Fecha: 25/03/2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	71	Platos de comida para voluntarios/policía en retenes de entradas al Municipio.	68.60	4,870.00
ISV 15%				
TOTAL				4,870.00


Firma y Sello Alcalde


Firma y Sello Tesorero

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



CONTRATO SERVICIOS DE ALIMENTACION

Nosotros, **OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA** mayor de edad, casado, Hondureño, con domicilio en la Aldea Santa Fe, Jurisdicción de Jutiapa Atlántida, portador de la tarjeta de identidad Numero 1306-1977-00250; en mi condición de Alcalde del Municipio de Jutiapa, Departamento de Atlántida quien en adelante se conocerá como **EL CONTRATANTE**; y **MARIA ONDINA CERROS ORELLANA**, mayor de edad, casada, Hondureño, portadora de la Tarjeta de Identidad Numero 0104-1984-00237, con domicilio en la Comunidad La Bomba, Municipio de Jutiapa Atlántida, quien en adelante se denominará como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido como en efecto así lo hacemos en celebrar el presente CONTRATO en la Municipalidad de Jutiapa, Atlántida, para lo cual nos comprometemos bajo las clausulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: Manifiesta el contratante **OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA** en su condición antes manifestada que ha decidido contratar los servicios de **MARIA ONDINA CERROS ORELLANA**, esto debido al estado de emergencia generado por la **PANDEMIA COVID-19**.

SEGUNDA: Responsabilidades del contratista

El contratista se compromete a proveer la cantidad de 71 tiempos de comida para alimentación del personal que estará trabajando en el retén de seguridad y fumigación, integrado por miembros de la policía nacional, policía municipal y voluntarios, el cual está ubicado en la salida hacia Balfate Colon.

TERCERA: Vigencia del contrato

El presente contrato tendrá una duración de 10 días contado a partir de la suscripción del mismo.

CUARTA: Valor del contrato y forma de pago

El valor del presente contrato es de Lps. 4,870.00 (cuatro mil ochocientos setenta lempiras exactos), de los cuales se deducirá el 12.5% del ISR que la ley establece, mismos que serán pagados una vez que haya finalizado lo estipulado en el presente contrato a satisfacción de la municipalidad de Jutiapa.

QUINTA: Incumplimiento del contrato

“EL CONTRATISTA”, se obliga a cumplir a cabalidad las actividades antes mencionadas. El incumplimiento de alguna de las cláusulas anteriores dará lugar a cualquiera de las partes a dar por terminado el presente contrato, sin perjuicio de la sanción económica a la que estará sujeta el contratista, misma que será impuesta de acuerdo a los avances que tenga lo estipulado en el presente contrato.

SEXTA: Causas de rescisión del contrato

El presente contrato podrá ser rescindido por mutuo acuerdo de las partes, por incumplimiento de alguna de las cláusulas o por causas de fuerza mayor.

SÉPTIMA: Por su parte manifiesta el contratista **MARIA ONDINA CERROS ORELLANA** que es cierto lo expresado por el contratante en su calidad antes indicada y que acepta las cláusulas y condiciones del presente contrato, por lo que asume toda

responsabilidad arriba mencionada. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Atlántida a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año dos mil veinte.




OSCAR ARNULFO AYALA B.
Contratante



MARIA ONDINA CERROS O.
Contratista 

Cc: Archivo de la Municipalidad y contratista.



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400
RTN 01049998016411



ORDEN DE COMPRA

N° 000014

Proveedor: María Ondina Cerros Orellana

Dirección: Jutiapa Atlántida, frente al parque.

RTN: 0104-1984-00237

Teléfono: 9968-3307

Fecha: 08/04/2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	140	Platos de comida para voluntarios/policía en retenes de entradas al Municipio.	64.29	9,000.00
		ISV 15%		
		TOTAL		9,000.00


Firma y Sello Alcalde


Firma y Sello Tesorero

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00002499

JUTIAPA 5 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **MARIA ONDINA CERROS ORELLANA**

L 7.625.00

Cantidad en letras **SIFTE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

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

Firma (s)

[Handwritten signatures]

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE Cancelación de factura por alimentación a voluntarios que estan en los retenes en las entradas del Municipio, como una medida del COVID-19 entre al espacio geografico del Municipio. Sector de Diamante de Sion, frontera con el Municipio de Balfate. se

MOVIMIENTO CONTABLE

11-905-000145-8

DEBE

HABER

7,625.00



CHEQUE N.º

00002499

ALCALDE

TESORERÍA

[Handwritten signature]
Cerros

BI CONFORME



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2020

Hora : 01:11 p.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2504

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2381

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA ONDINA CERROS ORELLANA

Id/RTN: 0104198400237

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por alimentación a voluntarios que estan en los retenes en las entradas del Municipio, como una medida adoptada para evitar que el virus del COVID-19 entre al espacio geografico del Municipio. Sector de Diamante de Sion, frontera con el Municipio de Balfate. se cancelan 140 platos de comida.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,375.00
Total de retenciones:		1,375.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	1,375.00
TOTAL	7,625.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorero(a)
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Recibido por: Maria Ondina Cerros Orellana
 Identidad No.: 0104 1984 00237

0s+js/f9JmffKMJt5XX2wjBv2kBo/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZODUYQ3KXtUZN7BO15laLWxKheYDRQOdY9AJa4dTKd/lc/UbP2L9kYNIe0MzU3hvkob7SgDKLwikt1UYF+hB7Yk=



CONTRATO SERVICIOS DE ALIMENTACION

Nosotros, **OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA** mayor de edad, casado, Hondureño, con domicilio en la Aldea Santa Fe, Jurisdicción de Jutiapa Atlántida, portador de la tarjeta de identidad Numero 1306-1977-00250; en mi condición de Alcalde del Municipio de Jutiapa, Departamento de Atlántida quien en adelante se conocerá como **EL CONTRATANTE**; y **MARIA ONDINA CERROS ORELLANA**, mayor de edad, casada, Hondureño, portadora de la Tarjeta de Identidad Numero 0104-1984-00237, con domicilio en la Comunidad La Bomba, Municipio de Jutiapa Atlántida, quien en adelante se denominará como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido como en efecto así lo hacemos en celebrar el presente **CONTRATO** en la Municipalidad de Jutiapa, Atlántida, para lo cual nos comprometemos bajo las clausulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: Manifiesta el contratante **OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA** en su condición antes manifestada que ha decidido contratar los servicios de **MARIA ONDINA CERROS ORELLANA**, esto debido al estado de emergencia generado por la **PANDEMIA COVID-19**.

SEGUNDA: Responsabilidades del contratista

El contratista se compromete a proveer la cantidad de 140 tiempos de comida para alimentación del personal que estará trabajando en el retén de seguridad y fumigación, integrado por miembros de la policía nacional, policía municipal y voluntarios, el cual está ubicado en la salida hacia Balfate Colon.

TERCERA: Vigencia del contrato

El presente contrato tendrá una duración de 25 días contados a partir de la suscripción del mismo.

CUARTA: Valor del contrato y forma de pago

El valor del presente contrato es de Lps. 9,000.00 (nueve mil lempiras exactos), de los cuales se deducirá el 12.5% del ISR que la ley establece, mismos que serán pagados una vez que haya finalizado lo estipulado en el presente contrato a satisfacción de la municipalidad de Jutiapa.

QUINTA: Incumplimiento del contrato

“EL CONTRATISTA”, se obliga a cumplir a cabalidad las actividades antes mencionadas. El incumplimiento de alguna de las cláusulas anteriores dará lugar a cualquiera de las partes a dar por terminado el presente contrato, sin perjuicio de la sanción económica a la que estará sujeta el contratista, misma que será impuesta de acuerdo a los avances que tenga lo estipulado en el presente contrato.

SEXTA: Causas de rescisión del contrato

El presente contrato podrá ser rescindido por mutuo acuerdo de las partes, por incumplimiento de alguna de las cláusulas o por causas de fuerza mayor.

SÉPTIMA: Por su parte manifiesta el contratista **MARIA ONDINA CERROS ORELLANA** que es cierto lo expresado por el contratante en su calidad antes indicada y que acepta las cláusulas y condiciones del presente contrato, por lo que asume toda

responsabilidad arriba mencionada. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Atlántida a los veinticinco (08) días del mes de abril del año dos mil veinte.



OSCAR ARNULFO AYALA B.
Contratante



Maria Cerros 

MARIA ONDINA CERROS O.
Contratista

Cc: Archivo de la Municipalidad y contratista.



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400
RTN 01049998016411



ORDEN DE COMPRA

N° 000010

Proveedor: José Francisco Fúnez Raudales

Dirección: B° Nueva Esperanza, carretera Jutiapa Atlántida-Balfate.

RTN: 01011959013152

Teléfono: 2431-5028

Fecha: 01/04/2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	170 qq	frijoles	1,700.00	289,000.00
		ISV 15%		
		TOTAL		289,000.00


Firma y Sello Alcalde




Firma y Sello Tesorero



Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 905 AGENCIA JUTIAPA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 00596 KARLAOR /YANSILM
FECHA PROCESO.....: 08/04/2020
FECHA ACTUAL.....: 08/04/2020
Hora.....: 13:57:42
N. Documento.....: 5960167
N. Autorizacion.....: 559996
N. Cuenta.....: 11-905-000072-9
Cuentahabiente.....: JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES O CAR

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 289,000.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 289,000.00*****

SON:***DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : ALEXIS MEJIA RODRIGUEZ

Alexis Mejia

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
080420201357425960167

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00002438

JUTIAPA 8 de abril de 2020
Lugar y Fecha

JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES

Páguese a la orden de

L 289,000.00

DOSCIENTOS OCIENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

[Handwritten Signature]

⑆0⑆905079⑆00⑆11905000⑆458⑆00002438

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR

PAGO DE Cancelación de factura por compra de 170 qq de frijoles para hacer provisiones para familias de escasos recursos cco mi
mitigación para evitar el contagio del COVID-19.

MOVIMIENTO CONTABLE

11-905-000145-8

DEBE

HABER

289,000.00

[Circular Seal: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, 2016-2022, ALCALDIA]
[Handwritten Signature]

[Circular Seal: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, 2016-2022, TESORERIA]
[Handwritten Signature]

CHEQUE N.º

00002438

ALCALDE

TESORERIA

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020
Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2442
L.: 289,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2319
Fecha de Emision: 8/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES Id/RTN: 01011959013152
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura por compra de 170 qq de frijoles para hacer provisiones para familias de escasos recursos económicos del Municipio, como medida de mitigacion para evitar el contagio del COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	289,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	289,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	289,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	--	--

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jS/j9JmffKMi5XX2wJbV2k80/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5grmEh8IKIsYdQFZODUYQ3KXtUZN7BO15laLWxKheYDRQOdY9AJa4dTkd/lc/UbP2L9kYNiEe0MzU3hvokb7SgDKLwlkT1UYF+hB7Yk=

CONCENTRADOS JUTIAPA

SUCURSAL: Col. Nueva Esperanza, carretera Jutiapa - Balfate,
 Jutiapa, Atlántida, Tel.: 2431-5028 / Email: ferreteriafunez@outlook.es

PROP. JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES

CASA MATRIZ: Bo. El Centro, media cuadras despues
 de Banco de Occidente, Jutiapa, Atlántida Tel.: 2431-5028
 Cel.: 9919-1292 / Email: ferreteriafunez@outlook.es

CLIENTE: Municipalidad de Jutiapa

R.T.N. _____

DIA	MES	AÑO
09	04	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
170	#97 <i>fujales</i>	1700		289000 *
TOTAL L.				



IMP. COPY PRINT. 2 TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011959013152. CERT. 9221-19-10500-8. * EMAIL: copyprint@ferreteriafunez.com * CAL/PU/CA/MA. A23118003000-EL-20190101/00007000 * 02/12/2019

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

N. REGISTRO SAG: _____

R.T.N. 01011959013152
 CAI: 6C8B45-4DB8F5-0B48B4-984942-B793AD-1B
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/12/2020
 RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00005801 / 003-001-01-00007000

FACTURA DE CONTADO
 Nº 003-001-01-00006101

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	289000 *

TOTAL (Letras) Docientas ochenta y nueve mil
dempues

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Concentrados Jutiapa

Casa matriz Bo.El centro, media cuadra después de banco
de occidente Jutiapa Atlántida

RTN 0101-1959-013152

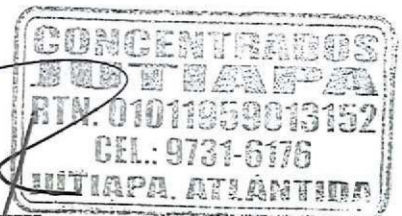
Cel.9919-1292

Fecha Cotización

01-04-2020

Cantidad	Descripción	Pre. Unitario	Total
170	99 fajals	1700.00	L289000.00

José Suárez



Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400
RTN 01049998016411



ORDEN DE COMPRA

N° 000013

Proveedor: Mirtala Dubon Fugon
Dirección: El Prado, calle hacia Colón.
RTN: 18061959003659
Teléfono: 2408-5016
Fecha: 06/04/2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	143	Platos de comida para voluntarios/policía en retenes de entradas al Municipio.	69.00	9,867.00
		ISV 15%		
		TOTAL		9,867.00


Firma y Sello Alcalde




Firma y Sello Tesorero



Original: Comerciante
Copia: Control Municipal



Comedor Evelin

Prop. Mirtala Dubon Fugon
El Prado, Calle hacia Colon, Color Verde y Blanco,
Jutiapa, Atlántida Correo: recd29@hotmail.com
Tel.: 2408-5016

Factura

Nº000-001-01-00007490

DIA	MES	AÑO
06	04	2020

CLIENTE: Municipalidad de Jutiapa
DIRECCIÓN: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	EXENTO	GRAVADO
143	comidas			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
No. de Orden de Compra Exenta:		L.	
No. Constancia de Registro Exonerado:		TOTAL EXONERADO	L.
Numero Registro de SAG:		SUB-TOTAL EXENTO	L.
R.T.N.: 18061959003659 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2020 CAI: 2D7F1C-5617FE-7448A6-693DF3-A2AFC4-4C RANGO:000-001-01-00007101 / 000-001-01-00007700 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		SUB-TOTAL 15% I.S.V.	L. 8,580.00
		15% I.S.V.	L. 1,287.00
		TOTAL A PAGAR	L. 9,867.00
CANT. EN LETRAS:			

Prop. Mirtala Dubon Fugon - La Ceiba - Tel: 2408 4796 - RTN: 01010191920006 - 12110191920006 - C.A. No. 0121191920006

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00002431

JUTIAPA 6 de abril de 2020
Lugar y Fecha

MIRTALA DUBON FUGON

L 9,867.00

Páguese a la orden de

NOVEN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Mirtala Dubon Fugon
Firma (s)

1190507910011905000145800002431

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Cancelación de factura por alimentación de policía nacional, y voluntarios que están apoyando en los retenciones de las entradas de propagación del COVID-19, siendo un total de 143 platos a 69.00 lps.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

9,867.00



Carlos Hernandez
TESORERÍA

CHEQUE N.º
00002431

ALCALDE

RECIBI CONFORME

Carlos Hernandez

8808605 M-0900 33



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020

Hora : 12:31 p.m.

USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2435

L.: 9,867.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2312

Fecha de Emision: 6/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRTALA DUBON FUGON

Id/RTN: 18061959003659

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura por alimentación de policía nacional, y voluntarios que están apoyando en los retenes de las entradas del municipio para evitar la propagación del COVID-19, siendo un total de 143 platos a 69.00 lps.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,867.00

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	9,867.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,867.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Carlos Hernandez

Identidad No.:

0209198300878

0s+js/f9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZODUYQ3KXtUZN7BO15laLWxKheYDRQOdY9AJa4dTkD/Ic/UbP2L9kYNIe0MzU3hvokb7SgDKLwikt1UYF+hB7Yk=

COMEDOR EVELYN

Prop. Mirtala Dubon Fugon

El Prado Jutiapa, calle hacia Colón, casa color verde con blanco.

Tel. 2408-5016



Cliente: Municipalidad de Jutiapa

Dirección: Jutiapa Atlántida

RTN: 01049998016411

Fecha: 06/04/2020

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
143	Platos de comida para voluntarios/policía en retenes de entradas al Municipio.	69.00	8,580.00
		Subtotal	L.8,580.00
		15% ISV	L.1,287.00
		Total	L. 9,867.00

Nota: Cotización solicitada 16 de marzo de 2020, a precio de Lps. 69.00 cada plato de comida. Y se giró a la Municipalidad al momento de la entrega del cheque el 06 de abril.


firma