



SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 01/04/2020

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 8844

L.: 72,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1511

Fecha de Emisión: 1/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

Id/RTN: 12119010315131

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO DEL 23 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2020.
SUBSIDIO A SEGURIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72,900.00
	Monto Total:	72,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,900.00





Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BiD28kKFWYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm
wIubDKSIVogcpW3mwq2RDrUJMSdNhfnitc3pnrFNzsCj0t74=

01/04/2020 11:35:39 a.m.

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 23 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2020

Página: 1/5

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	YOVANI ARECIO SANTOS	1209-1988-00010	COORDINADOR	140	L. 25.00	L. 3,500.00	*Arecio Santos
2	IVIS ORLANDO MORENO MEJIA	1211-1999-00071	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	*Ivis Moreno
3	JUAN ALEXANDER GOMEZ	0101-1995-02816	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	*Juan Alexander Gomez
4	ROMMEL OBED FUGON	1211-1996-00031	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	*Rommel Fugon
5	JUAN DANERI IZAGUIRRE	1211-1994-00075	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	*Juan Daneri Izaguirre
6	VICTOR EULALIO MARTINEZ	1811-1997-00178	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	*Victor Martinez
7	CARMEN LEMUEL MEJIA	1211-1987-00100	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	*Carmen Lemuel Mejia
8	ELIAS MOISES MEJIA MORENO	1211-1997-00051	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	*Elias Moises Mejia
9	ANTHONY MAURICIO ALVARADO	1211-1999-00033	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	*Anthony Alvarado
10	LUIS ANTONIO MORENO CANTOR	1211-1988-00074	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	*Luis Moreno
11	HENRY ANIBAL MALDONADO	1211-1978-00044	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	*Henry Maldonado
12	JUAN CRISOSTO IZAGUIRRE	1211-1967-00146	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	*Juan C. I. E.
13	CESAR JAVIER GUSMAN MEJIA	1211-1993-00051	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	*Cesar Gusman
14	JOSE NAPOLEON GARCIA MORENO	1211-1983-000107	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	*Jose Napoleon Garcia
15	JOSE EDUARDO MARTINEZ	1211-1998-00084	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	*Jose Eduardo M.

9900

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 23 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2020

Página: 2/5

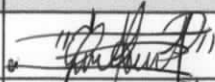
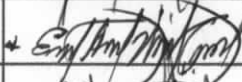
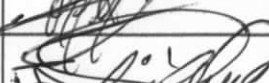
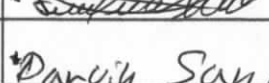
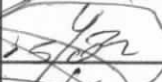
NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
16	MIGUEL ANGEL MOLINA	1211-1980-00036	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Miguel Molina
17	JARIO EDILBERTO MARTINEZ	1811-1994-00349	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	Jario Martinez
18	BRYAN IVAN TURCIOS OCHOA	1211-2001-00052	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Bryan Ivan Turcios
19	WILMER YOVANY JIMENEZ SUAZO	1211-1972-00152	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	WILMER
20	LUIS EULALIO MALDONADO REYES	1209-1964-00044	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Luis Eulio
21	MELVIN RONEY MOLINA	1211-1975-00047	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Melvin R
22	ALEXANDER NOE RIOS RIOS	1211-1979-00153	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Alexander
23	NERY HUMBERTO MEJIA LARA	1806-1972-00507	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Nery Mejia
24	CARLOS DANIEL MEDINA	1211-2000-00118	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Carlos Medina
25	JORGE EDELMIRO CARCAMO	1804-1974-01889	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	JORGE CARCAMO
26	JUAN JOSE AVELAR RIOS	1211-1995-00058	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Juan Avelar
27	OSCAR FABRICIO GUTIERREZ	1211-1997-00124	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Oscar Fabricio Gutierrez
28	WELNER OMAR VELASQUEZ	1211-1998-00096	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Welner Omar V.
29	OSMAN SAULI SANTOS	1209-1997-00045	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Osman Sauli
30	YOVANI FERNANDO ROMERO	0201-1993-00632	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Yovani Fernando

9800

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 23 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2020

Página: 3/5

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
31	EDGARDO ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ	1211-1991-00001	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	
32	EVER ARIEL VELASQUEZ GUZMAN	1211-1994-00106	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	
33	YEISON VIERY MEJIA MEJIA	1211-1999-00083	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	
34	MARLON LEONEL MEJIA LICONA	1211-1998-00076	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	
35	JOSÉ EVALOY SANTOS	1213-1979-00046	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	
36	DARVIN DANILO SANTOS	1209-1991-00003	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Darvin Santos
37	ALEX OMAR SUAZO ORTIZ	1202-1983-00090	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Alex Suazo
38	OLVIN BERNARDO OCHOA BONILLA	1211-1981-00031	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Olvin Ochoa
39	JESUS MANUEL BONILLA LOPEZ	0301-1998-01727	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	
40	FRANKLIN RICARDO MEJIA LICONA	0801-1991-09750	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Franklin Mejia
41	JOSE ANTONIO LOPEZ VELASQUEZ	1702-1987-00102	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	
42	JORGE ALBERTO ORDOÑEZ PERDOMO	0601-1983-00770	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	Jorge Alberto Ordoñez Licona
43	RIGOBERTO LÓPEZ VELASQUEZ	1702-1990-00026	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Rigoberto Lopez Velasquez
44	JOSE SELVIN REYES	1706-2001-00403	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	
45	TULIO ALEXANDER MALDONADO MOLINA	1211-1989-00008	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Tulio Maldonado

6,200

16800

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 23 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2020

Página: 4/5

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
46	CARLOS ANTONIO MEJIA CHAVARRIA	1806-1997-01332	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Carlos Antonio Mejia
47	PEDRO PABLO MOLINA MOLINA	1211-1960-00084	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Pedro Pablo Molina
48	MARIO RENE SUAZO REYES	1211-1969-00006	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	MRS
49	ESTANISLAO MOLINA GUZMAN	1211-1963-00019	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Estanislao Molina Guzman
50	JAIRON NOEL MENA GUIFARRO	1211-1996-00015	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Jairo Noel Mena
51	MELVIN JAVIER VELASQUEZ	1211-1999-00115	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Melvin Javier Velasquez
52	WALTER ELIBERTO MORENO YANES	1211-1998-00002	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Walter Moreno
53	EDDY ALEXANDER TREJO	1211-1997-00105	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Eddy Trejo
54	ZÓILO JOEL MEJIA	1211-1993-00101	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Zoilo Mejia
55	BRAYAN DODANY GARCIA MORENO	1211-1995-00014	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Brayan Garcia
56	ELKIN ORLANDO AVELAR MORELES	1211-1985-00062	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Elkin Orlando Avila
57	LEONEL DIAZ CASTILLO	1217-1975-00140	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Leonel Diaz
58	GUILLERMO JESUS ALVARADO BONILLA	0411-1996-00163	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Guillermo Jesus A.B.
59	WIGBERTO MALDONADO ALVARADO	1211-1969-00105	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Wilberto M.A.
60	FAVIO HALINZON DIAZ MEJIA	1211-1996-00019	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Favio Diaz

9.000

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 23 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2020

Página: 5/5

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
61	JOSE MARCELINO CHEVEZ	1202-1992-000096	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	
62	CARLOS OMAR MENA GUIFARRO	1211-1993-00096	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Carlos Mena
63	SELVIN OMAR MALDONADO MEJIA	1806-1998-00804	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Selvin Omar
64	ERMIN OSMIN ACOSTA LICONA	1211-1996-00076	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Ermin Acosta
65	ELMER OSMEY ROMERO	1211-1989-00105	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	
66	EDIS MAEL MEJIA	1211-1995-00054	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Edis Mejia
67	PEDRO PABLO MEJIA YANES	1211-1990-00070	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Pedro Pablo Mejia
68	JOSE ALCIDES RAMIREZ RUIZ	0307-1981-00140	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Jose Alcides
TOTAL PLANILLA:						L. 72,900.00	



EULALIO MALDONADO
ALCALDE MUNICIPAL



WENDY MARIA ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



EVELIN GRISSELBA MALDONADO
COORDINADORA UTM

1000

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2020

Hora : 06:26 p.m.

USUARIO: EMEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8845

L.: 1,852.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1512

Fecha de Emisión: 1/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WENDY MARIA ROMERO YANES

Id/RTN: 1211199300015

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VIVERES PARA COMPLEMENTAR BOLSAS SOLIDARIAS PARA ENTREGAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL SOBRE EL COVID 19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,852.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,852.00
Monto Total:		1,852.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,852.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,852.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeMVWak1BtD28kKFWYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm
wIubDKSIVOgcpW3mwq2RDrUJMSdNhfnitc3pnrFNzsCj0t74=

05/04/2020 06:26:31 p.m.

BODEGUITA DANIEL

Comayagua Barrio Cabañas 1ra Avenida NE entre 8 y 9 Calle / E-mail: bodegadaniel@gmail.com
RTN: 03011977016016 Tel: 2772-9604 / 2771-9634

Cliente: ALCALDIA SAN ANTONIO DEL NORTE
RTN: 12119010315131

TIPO: FACTURA

Doc #: 000-002-01-00019605

Fecha/Hora: 01/04/2020 11:39:42 a.m.

CAI: B0D23A-FC1BE8-CE4CA1-CC9573-5315E4-76 -- Vigente hasta 01/11/2020 -- Rango Autorizado desde 00015001-00020000

Código	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
450	10 de 1	---	TORTIMASA DE 2 LB FARDO	L. 140.00	L. 1,400.00 E
126KET	--- de 96	36	KETCHUP CAMPOFRESCO UNIDAD	L. 7.00	L. 252.00 G
427P	--- de 10	2	ESPAGUETTI BRUNI PAQUETE	L. 100.00	L. 200.00 E
O.C. EXENTA:			REG. EXONERADA:	REG. S.A.G.:	

Lot 11.45

SON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON
00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

FANNI MARADIAGA

Descuento:	L. 20.00
Venta Exenta:	L. 1,600.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 219.13
Impuesto 15%:	L. 32.87
Total Pagado:	L. 1,852.00

La factura es beneficio de todos. Ejecuta

Página 1 de 1



SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2020

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: EMEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8850

L.: 27,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1517

Fecha de Emisión: 7/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EULALIO MALDONADO MORENO

Id/RTN: 1211196800056

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE FRIJOLES PARA REPARTIR A LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,500.00
	Monto Total:	27,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kFWYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm
wlubDKSIVOgcpW3mwq2RDtUJMSdNhfntc3pnrFNzsCj0t74=

07/04/2020 10:27:44 a.m.

COMERCIAL Y AGROFERRETERIA CRISTELL

Prop.: Cristian Omar Santos Moreno

COMERCIAL Y AGROFERRETERIA

CRISTELL



Bo. El centro, Mercedes del oriente, 1/2 Cuadra al Sur del parque, a la par de la
Posta Policial, Mercedes Centro, La Paz. Cel.: 8990-2241 / 9581-1311

E-mail.: csantosmoreno@yahoo.com

R.T.N. 12091994000064 CAI.: A791BE-EF6A8C-5B4DBE-36DC37-A87715-CC

CREDITO ☐

CONTADO ☒

FECHA:

07-Abril-2020

CLIENTE:

Alcaldia Municipal de San Antonio del Norte R.T.N.: 12119010315131

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 923 i-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADO	EXENTO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2,200	libras frijol rojo	12.50		✓	0.0	27,500
						
Original. Cliente Copia: Emisor					TOTAL	0.0 27,500

Rango autorizado: 2 Tal. del 000-001-01-00001151-001-000-01-00001250
Fecha Limite de Emisión: 24-02-2021

Valor en letras:

Veinte y siete mil quinientos limpios

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta	
No. correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

FACTURA

No. 000-001-01-00 001173



FIRMA

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

27,500

27,500

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: EMEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8858

L.: 6,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1525

Fecha de Emisión: 7/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: EDIS MAEL MEJIA VENTURA

Id/RTN: 1211199500054

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO AL CONTRATO PARA REALIZAR DOS FLETES UNO DE 75 BOLSAS DE ARROZ DESDE LA CIUDAD DE MARCALA A ESTE MUNICIPIO Y OTRO FLETE DE VÍVERES DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA A ESTE MUNICIPIO, CON RETENCIÓN DEL 12.5% SOBRE LA UTILIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	62.50
Total de retenciones:		62.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,200.00
Monto Total:		6,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,200.00
- RETENCIONES	62.50
TOTAL	6,137.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Edis Mejia
1211199500054

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kFWYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm
wIubDKSIVogcpW3mwq2RDrUJMSdNhfnitc3pnrFNzsCj0t74=

07/04/2020 02:04:25 p.m.



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.: 8837-4741
Correo: salcaldiamunicipal@rocketmail.com



RECIBO

POR L:

6,137.50

Recibí de:

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE

La cantidad de:

SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Por concepto de:

Pago al contrato para realizar dos fletes, uno de 75 bolsas de arroz desde la ciudad de Marcala a éste municipio y otro flete de víveres de la ciudad de Comayagua a éste municipio.

San Antonio del Norte, La Paz, 7 de abril del 2020.

Edis Mejia

Firma interesado (a)

1211-1995-00054

Nº Identidad

1131251324
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL
BARRIO EL CENTRO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ
CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00005174

San Antonio del Norte, 07/04/2020
Lugar y Fecha

Edis Mael Méjia Ventura L 6,137.50
Páguese a la orden de

Seis mil ciento treinta y siete con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

⑆0113308⑆00001131251324⑈00005174

1131251324
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL
BARRIO EL CENTRO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ
CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00005174

San Antonio del Norte, 07/04/2020
Lugar y Fecha

Edis Mael Méjia Ventura L 6,137.50
Páguese a la orden de

Seis mil ciento treinta y siete con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

⑆01113308⑆00001131251324⑈00005174

1131251324
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL
BARRIO EL CENTRO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ
CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00005174

San Antonio del Norte, 07/04/2020
Lugar y Fecha

Edis Mael Méjia Ventura L 6,137.50
Páguese a la orden de

Seis mil ciento treinta y siete con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Signature]

[Signature]

⑆0113308⑆00001131251324⑈00005174

CONTRATO DE TRABAJO

Nosotros, **EULALIO MALDONADO MORENO**, mayor de edad, casado, de este domicilio, con identidad No. 1211-1968-00056 quien actúa en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, nombrado mediante acuerdo número 44-2018, folio 6263, certificación 09-2018, con facultades amplias y suficientes para la celebración de estos actos, denominado de aquí en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra el ciudadano **EDIS MAEL MEJIA VENTURA**, hondureño, mayor de edad, con identidad 1211-1995-00054, con domicilio actual en San Antonio del Norte, La Paz, quien de aquí en adelante se denominará **CONTRATADO** hemos convenido celebrar como en efecto celebramos el presente contrato para: **“UN FLETE DE 75 BOLSAS DE ARROZ DE 10KG, UN FLETE DE VIVERES”**. En tal virtud el presente contrato se regirá por las disposiciones y cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: El Contratante requiere el acarreo de un flete el día 25 de marzo del 2020, para transportar bolsas de arroz desde la ciudad de Márcala a este municipio.

CLAUSULA SEGUNDA: El Contratante requiere el acarreo de un flete el día 27 de marzo del 2020, para transportar víveres desde la ciudad de Comayagua a este municipio.

CLAUSULA TERCERA: El monto total de este contrato es de Lps. **6,200.00**. (Seis mil doscientos lempiras exactos).

CLAUSULA CUARTA: El contratante requiere los fletes en la fecha señalada.
MULTAS POR ATRASOS. Por cada día calendario de atraso en la entrega, EL CONTRATISTA pagará en concepto de multa la suma de **(L.22.32)** equivalente al 0.36% del valor total del contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 de las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas del año 2020.

CLAUSULA QUINTA: Queda por entendido que el Contratado pagará sus propios empleados con quienes particularmente negociará el pago respectivo, prestaciones, accidentes, y otros beneficios laborales.

CLAUSULA SEXTA: El CONTRATADO está sujeto a la retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta del Monto de La Utilidad presentada de (L 500.00), **(L. 62.50)**

CLAUSULA SEPTIMA: Cualquier enmienda o cambio al presente contrato será de común acuerdo entre ambas partes.

CLAUSULA OCTAVA: Ambas partes se manifiestan con todo y cada una de las cláusulas de este contrato y en caso de incumplimiento el Contratado renuncia al fuero de su domicilio y se somete a que la Municipalidad designe el caso al juzgado segundo de letras de lo civil de la ciudad de La Paz.

En fin, de lo cual, y para los fines legales correspondientes de común acuerdo firmamos el presente contrato en San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil veinte.



FYS:

Eulalio Maldonado Moreno

F:

Edis Mejia

Edis Mael Mejía Ventura



SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2020

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 8859

L.: 56,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1526

Fecha de Emisión: 7/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

Id/RTN: 12119010315131

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

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE VIGILANTES EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19, Y PLANILLA DE TRANSPORTE DE VÍVERES A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,200.00
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	56,600.00
Monto Total:		56,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeMVwAk1BID28kKFWYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm
wlubDKSIVOgcpW3mwq2RDrUJMSdNhfntc3pnrFNzsCj0t74=

07/04/2020 02:57:19 p.m.

49,600 -

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 02 DE ABRIL AL 7 DE ABRIL DEL 2020

Página: 1/4

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	YOVANI ARECIO SANTOS	1209-1988-00010	COORDINADOR	120	L. 25.00	L. 3,000.00	Arecio Santos
2	ROMMEL OBED FUGON	1211-1996-00031	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Rommel Obed Fugon
3	JUAN DANERI IZAGUIRRE	1211-1994-00075	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Juan Daneri Izaguirre
4	VICTOR EULALIO MARTINEZ	1811-1997-00178	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Victor Martinez
5	CARMEN LEMUEL MEJIA	1211-1987-00100	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Carmen Lemuel Mejia
6	JOSE NAPOLEON GARCIA MORENO	1211-1983-000107	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	Jose Napoleon Garcia Moreno
7	JOSE EDUARDO MARTINEZ	1211-1998-00084	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Jose Eduardo Martinez
8	WILMER YOVANY JIMENEZ SUAZO	1211-1972-00152	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Wilmer Jimenez Suazo
9	ALEXANDER NOE RIOS RIOS	1211-1979-00153	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Alexander Rios
10	OSMAN SAULI SANTOS	1209-1997-00045	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Osman Sauli Santos
11	YOVANI FERNANDO ROMERO	0201-1993-00632	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Yovani Fernando Romero
12	EDGARDO ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ	1211-1991-00001	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Edgardo Antonio Alvarado Rodriguez
13	OSCAR SAULY MARTINEZ MOLINA	1211-1988-00066	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Oscar Sauly Martinez Molina
14	JOSÉ EVALOY SANTOS	1213-1979-00046	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Jose Evaloy Santos
15	FRANKLIN RICARDO MEJIA LICONA	0801-1991-09750	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	Franklin Mejia
16	JORGE ALBERTO ORDOÑEZ PERDOMO	0601-1983-00770	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	Jorge Alberto Ordoñez Perdomo
17	RIGOBERTO LÓPEZ VELASQUEZ	1702-1990-00026	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Rigoberto Lopez Velasquez

10,800

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

Página: 2/4

SEMANA: 02 DE ABRIL AL 7 DE ABRIL DEL 2020

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
18	JOSE SELVIN REYES	1706-2001-00403	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Jose Selvin Reyes
19	TULIO ALEXANDER MALDONADO MOLINA	1211-1989-00008	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Julio Alexander Maldonado
20	CARLOS ANTONIO MEJIA CHAVARRIA	1806-1997-01332	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Carlos Antonio Mejia
21	PEDRO PABLO MOLINA MOLINA	1211-1960-00084	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Pedro Pablo Molina
22	MARIO RENE SUAZO REYES	1211-1969-00006	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Mario Rene Suazo
23	ESTANISLAO MOLINA GUZMAN	1211-1963-00019	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Estanislao Molina Guzman
24	JAIRON NOEL MENA GUIFARRO	1211-1996-00015	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Jairo Noel Mena
25	MELVIN JAVIER VELASQUEZ	1211-1999-00115	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Melvin Javier Velasquez
26	WALTER ELIBERTO MORENO YANES	1211-1998-00002	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Walter Moreno
27	EDDY ALEXANDER TREJO	1211-1997-00105	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Eddy Alexander Trejo
28	ZOIL JOEL MEJIA	1211-1993-00101	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Zoilo Mejia
29	BRAYAN DODANY GARCIA MORENO	1211-1995-00014	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Brayan Dodany Garcia
30	ELKIN ORLANDO AVELAR MORELES	1211-1985-00062	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Elkin Orlando Avelar
31	LEONEL DIAZ CASTILLO	1217-1975-00140	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Leonel Diaz
32	GUILLERMO JESUS ALVARADO BONILLA	0411-1996-00163	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	Guillermo Jesus A.B.
33	WIGBERTO MALDONADO ALVARADO	1211-1969-00105	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Wilberto Maldonado
34	FAVIO HALINZON DIAZ MEJIA	1211-1996-00019	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Favio Diaz

13,900

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 02 DE ABRIL AL 7 DE ABRIL DEL 2020

Página: 3/4

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
35	JOSE MARCELINO CHEVEZ	1202-1992-000096	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	<i>[Signature]</i>
36	ERIC ALEXANDER RODRIGUEZ MOLINA	1211-1994-00120	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	<i>Eric Alexander Rodriguez</i>
37	NELSON JAVIER MOLINA ALVAREZ	1211-1995-00023	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	<i>Nelson Javier Molina A.</i>
38	JUAN RAMÓN MOLINA	1211-1981-00303	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	<i>Juan Ramón Molina</i>
39	DANY FAVIAN ACOSTA JIMENEZ	1211-1994-00083	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	<i>Dany Favian</i>
40	ERIK HAZAHEL SUAZO RODRIGUEZ	1211-1992-00078	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	<i>Erik Suazo</i>
41	GLETFIN JOSUE MOLINA SUAZO	1211-1982-00057	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	<i>[Signature]</i>
42	EDWIN ALEXANDER MEJÍA MOLINA	1211-2001-00005	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	<i>[Signature]</i>
43	LUIS FERNANDO MOLINA MOLINA	1211-1999-00029	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	<i>[Signature]</i>
44	ALEX FRANCISCO MALDONADO	1211-1990-00108	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	<i>Alex Maldonado</i>
45	EDER ALONSO FUNES RODRIGUEZ	1211-1992-00088	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	<i>Eder Funes</i>
46	MARVIN ADIEZEEL VELASQUEZ ACOSTA	1211-1998-00059	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	<i>Marvin Velasquez</i>
47	DENIS JOSUE MOLINA ALVAREZ	1211-1990-00086	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	<i>Denis Molina</i>
48	HAMLETH HUMBERTO PERDOMO ZAVALA	1211-1998-00025	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	<i>Humberto Perdomo</i>
49	NELSON JOSE MALDONADO EUCEDA	1211-1997-00015	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	<i>Nelson Euceda</i>
50	PEDRO ANTONIO RIOS CRUZ	1211-1983-00023	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	<i>Pedro Antonio Rios</i>

16,800

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 02 DE ABRIL AL 7 DE ABRIL DEL 2020

Página: 4/4

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
51	ERMIN OSMIN ACOSTA LICONA	1211-1996-00076	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	ERMIN ACOSTA
52	ELMER OSMEY ROMERO	1211-1989-00105	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Elmer Romero
53	EDIS MAEL MEJIA	1211-1995-00054	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Edis Mejia
54	JOSE ALCIDES RAMIREZ RUIZ	0307-1981-00140	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Jose Alcides Ramirez
54	PEDRO PABLO MEJIA YANES	1211-1990-00070	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Pedro Pablo Mejia
TOTAL PLANILLA:						L. 54,400.00	

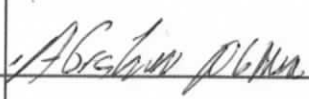
EULALIO MALDONADO
ALCALDE MUNICIPAL

WENDY MARIA ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



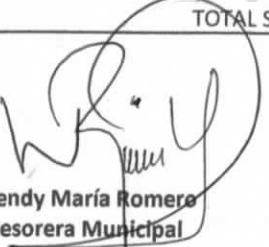
EVELIN GARCIA MALDONADO
COORDINADORA UTM

**PLANILLA DE TRANSPORTE DE VIVERES A LAS COMUNIDADES
30 DE MARZO DEL 2020**

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	COMUNIDAD	TOTAL	FIRMA
1	DULIS DONALDO MALDONADO	1211-1967-00118	Corral Falso, Cañas, Jicaral	L 500.00	
2	JUAN ABRAHAM PALMA	0321-1991-00098	Chagüites, El Platanar, Hato Viejo	L 500.00	
3	ARNOLD MANFREDY SUAZO BONILLA	0801-2014-04967	Ringleras, Pitahayas, Las Majadas, El Tablón	L 1,200.00	
TOTAL SEMANAL				L 2,200.00	




Eulalio Maldonado
Alcalde Municipal
Autorizó


Wendy María Romero
Tesorera Municipal


Lesly Roxana Guzmán
Técnico UTM

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 15/04/2020

Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 8877

L.: 59,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1544

Fecha de Emisión: 15/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

Id/RTN: 12119010315131

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES EN MITIGACION DE INCENDIOS; RIEGO DE ARBOLES EN EL LLANO; Y VIGILANTES EN LAS ENTRADAS AL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,800.00
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	59,300.00
Monto Total:		59,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,300.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kKFWYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm
wlubDKSIVOgcpW3mwq2RDrUJMSdNhfntc3pnrFNzsCj0t74=

15/04/2020 11:18:39 a.m.

1

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 08 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL DEL 2020

Página: 1/4

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
✓ 1	YOVANI ARECIO SANTOS ✓	1209-1988-00010	COORDINADOR	108	L. 25.00	L. 2,700.00	Arecio Santos
2	ROMMEL OBED FUGON	1211-1996-00031	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Rommel Obed Fugon
✓ 3	JUAN DANERI IZAGUIRRE ✓	1211-1994-00075	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Juan Daneri Izaguirre
* 4	VICTOR EULALIO MARTINEZ ✓	1811-1997-00178	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Victor Martinez
✓ 5	CARMEN LEMUEL MEJIA ✓	1211-1987-00100	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Carmen Lemuel Mejia
✓ 6	JOSE NAPOLEON GARCIA MORENO ✓	1211-1983-000107	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	Jose Napoleon Garcia Moreno
✓ 7	JOSE EDUARDO MARTINEZ ✓	1211-1998-00084	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Jose Eduardo Martinez
✓ 8	WILMER YOVANY JIMENEZ SUAZO ✓	1211-1972-00152	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Wilmer Jimenez
✓ 9	ALEXANDER NOE RIOS RIOS ✓	1211-1979-00153	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Alexander Rios
10	OSMAN SAULI SANTOS	1209-1997-00045	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Osman Sauli Santos
✓ 11	YOVANI FERNANDO ROMERO ✓	0201-1993-00632	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Yovani Fernando Romero
✓ 12	OSCAR SAULY MARTINEZ MOLINA ✓	1211-1988-00066	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Oscar Sauly Martinez Molina
✓ 13	JOSÉ EVALOY SANTOS ✓	1213-1979-00046	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Jose Evaloy Santos
* 14	FRANKLIN RICARDO MEJIA LICONA ✓	0801-1991-09750	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	Franklin Mejia
✓ 15	JUAN RAMÓN MOLINA ✓	1211-1981-00303	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Juan Ramon Molina
✓ 16	DANY FAVIAN ACOSTA JIMENEZ ✓	1211-1994-00083	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	Dany Favian Acosta Jimenez

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 08 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL DEL 2020

Página: 2/4

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
✓ 17	ERIK HAZAHEL SUAZO RODRIGUEZ ✓	1211-1992-00078	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	Erik Suazo
✓ 18	EDER ALONSO FUNES RODRIGUEZ ✓	1211-1992-00088	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	x Eder Funes
✓ 19	MARVIN ADIEZEEL VELASQUEZ ACOSTA ✓	1211-1998-00059	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Marvin Velasquez
✓ 20	DENIS JOSUE MOLINA ALVAREZ ✓	1211-1990-00086	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Denis Molina
✓ 21	NELSON JOSE MALDONADO EUCEDA ✓	1211-1997-00015	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Nelson Maldonado
✓ 22	CARLOS OMAR MENA GUIFARRO ✓	1211-1993-00096	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	Carlos Mena
✓ 23	DARVIN DANILO SANTOS ✓	1209-1991-00003	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Darvin Santos
✓ 24	CRISTHIAN ARIEL MORALES BUSTILLO ✓	1211-1996-00024	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	CRISTHIAN
✓ 25	HENRY ARELY LICONA MEJIA ✓	1211-1999-00044	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Henry Licona
✓ 26	JAIMEN ARIEL LICONA MEJIA ✓	1211-1992-00102	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	Jaimen Ariel Licona
✓ 27	JOSÉ IRNALDO LICONA MEJÍA ✓	1211-1979-00133	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Jose Arnaldo Licona
✓ 28	ANNER LEONEL MEJIA CHAVARRÍA ✓	1806-2001-00280	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	Anner Leonel Mejia
✓ 29	BRYAN IVAN TURCIOS OCHOA ✓	1211-2001-00052	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Bryan Ivan Turcios Ochoa
✓ 30	JOSE ALBERTO DIAZ ANDINO ✓	0801-1964-02680	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	JOSE DIAZ
✓ 31	OSCAR NAIN IZAGUIRRE HERNANDEZ ✓	1211-1998-00043	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	x Oscar Nain Izaguirre H.
✓ 32	EVER RONEY ZAVALA MORAN ✓	1211-1998-00012	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	EVER Roney Zavala

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 08 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL DEL 2020

Página: 3/4

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
✓ 33	HECTOR MANUEL HERNANDEZ GUZMAN ✓	1211-1959-00089	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	H H
✓ 34	JOSÉ ORLANDO ARGEÑAL FLORES ✓	1502-1990-00118	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	José Orlando
✓ 35	JUAN ALEXANDER GOMEZ ✓	0101-1995-02816	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Juan Alexander
✓ 36	SELVIN OMAR MALDONADO MEJIA ✓	1806-1998-00804	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	Selvin Omar
✓ 37	DILVER JOSÉ VELASQUEZ ✓	1211-2001-00014	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Dilve Jose
✓ 38	EDIL YANES CANALES ✓	1211-1996-00072	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Edil yanes Canales
✓ 39	JERSON SAVIER MORALES ✓	1211-1993-00133	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Jerson
✓ 40	OLVIN GEOVANNI MARCIA ✓	1211-1985-00030	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Olvin marcía
✓ 41	CARLOS ANTONIO MEJIA CHAVARRIA ✓	1806-1997-01332	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Carlos Antonio Mejia
✓ 42	LEONEL DIAZ CASTILLO ✓	1217-1975-00140	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Leonel
✓ 43	ROGER GALEL RODRIGUEZ ✓	1211-1998-00020	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Roger Rodriguez
✓ 44	CESAR ARIEL MOLINA ✓	1211-2001-00078	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Cesar Ariel Molina
✓ 45	MELVIN MANUEL ACOSTA BOÑILLA ✓	1211-1989-00025	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Melvin Manuel Acosta Bonilla
✓ 46	JOSÉ MARÍA ACOSTA ✓	1211-1973-00044	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Jose maria Acosta
✓ 47	NELSON MAURICIO REYES ✓	1205-1985-00166	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Nelson Mauricio Reyes
✓ 48	JORGEN DANILO PALACIOS ✓	1211-1979-00025	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Jorgen Palacios

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 08 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL DEL 2020

Página: 4/4

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
✓ 49	DARVIN JOEL PALACIOS ✓	1211-1987-00137	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	<i>[Signature]</i>
✓ 50	GESLER FERNANDO PALACIOS ✓	1211-1992-00120	SEGURIDAD	16	L. 25.00	L. 400.00	<i>Gesler Fernando palacios</i>
✓ 51	ERMIN OSMIN ACOSTA LICONA ✓	1211-1996-00076	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	<i>Ermin Acosta</i>
52	ELMER OSMY ROMERO	1211-1989-00105	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	<i>[Signature]</i>
53	EDIS MAEL MEJIA	1211-1995-00054	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	<i>Edis Mejia</i>
TOTAL PLANILLA:						L. 55,500.00	



EULALIO MALDONADO
ALCALDE MUNICIPAL



WENDY MARIA ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



LEVELIN GRACIELA MALDONADO
COORDINADORA UTM



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2020

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 8892

L.: 2,072.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1557Fecha de Emisión: 21/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: EULALIO MALDONADO MORENOId/RTN: 1211196800056La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR LAS RACIONES DE ALIMENTOS EN LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA, ANTE EMERGENCIA NACIONAL SOBRE EL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,072.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,072.00
Monto Total:		2,072.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,072.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,072.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeMVwAk1BtD28kKFWYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm
wIubDKSIVOGcpW3mwq2RDrUJMSdNhfnitc3pnrrFNzsCj0t74=

21/04/2020 04:56:53 p.m.

Bo. La Merced, Condição a Perfeição Santa, La Paz, La Paz, 1972

RTN: 1211 9010315131

Dirección: PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

DATOS DEL CUENTE EXONERADO La factura es beneficio de todos "exijala"

Número de orden de compra emitida:

Número de orden de compra: **BODEGA Y COMERCIAL RIVERA**

Número de constancia de registro Exonerado en:

Número de registro SA 66 ABR 2020

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBIDO

TOTAL

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar $\text{Rp. } 1.000.000,00$

Firma

Firma _____
Cantidad en Letras: Dos Mil Veintay
dos exactos.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017251 / 000-001-01-00019050 FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2021

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2020

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: EMEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8890

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1555

Fecha de Emision: 20/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CELVIN GEOVANY JIMENEZ ALVAREZ

Id/RTN: 1211198200010

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO AL CONTRATO PARA REALIZAR UN FLETE DE VÍVERES PARA LA RACIÓN DE ALIMENTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA DESDE LA CIUDAD DE LA PAZ A ESTE MUNICIPIO. CON RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR SOBRE LA UTILIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	100.00
Total de retenciones:		100.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	100.00
TOTAL	3,100.00

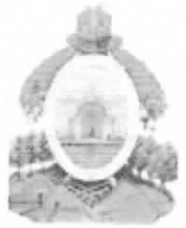


Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeMVwAk1BiD28kKFWYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm
wlubDKSIVOgcpW3mWq2RDrUJMSdNhfntc3pnrFNzsCj0t74=

20/04/2020 02:49:10 p.m.



RECIBO

POR L:

3,100.00

Recibí de:

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE

La cantidad de:

TRES MIL CIEN LEMPIRAS

Por concepto de:

Pago al contrato para realizar un flete de víveres para la ración de alimentos
Operación Honduras Solidaria, desde la ciudad de La Paz a éste municipio.

San Antonio del Norte, La Paz, 20 de abril del 2020.

Firma interesado (a)

Nº Identidad

1131251324
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL
BARRIO EL CENTRO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ
CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00005231

San Antonio del Norte, 20/04/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Calvin Geovany Jiménez Alvarez

L 3,100.00

Cantidad en letras Tres mil cien exactos

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)





⑆0⑆⑆⑆3308⑆0000⑆⑆⑆⑆25⑆324⑆⑆0000523⑆

CONTRATO DE TRABAJO

Nosotros, **EULALIO MALDONADO MORENO**, mayor de edad, casado, de este domicilio, con identidad No. 1211-1968-00056 quien actúa en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, nombrado mediante acuerdo número 44-2018, folio 6263, certificación 09-2018, con facultades amplias y suficientes para la celebración de estos actos, denominado de aquí en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra el ciudadano **CELVIN GEOVANY JIMENEZ ALVAREZ**, hondureño, mayor de edad, con identidad 1211-1982-00010, con domicilio actual en San Antonio del Norte, La Paz, quien de aquí en adelante se denominará **CONTRATADO** hemos convenido celebrar como en efecto celebramos el presente contrato para: "**UN FLETE DE VIVERES PARA LA RACION DE ALIMENTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA**". En tal virtud el presente contrato se registrará por las disposiciones y cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: El Contratante requiere el acarreo de un flete el día 16 de Abril del 2020, para transportar víveres desde la ciudad de La Paz a este municipio.

CLAUSULA SEGUNDA: El monto total de este contrato es de Lps. **3,200.00**. (Tres mil doscientos lempiras exactos).

CLAUSULA TERCERA: El contratante requiere el flete en la fecha señalada. **MULTAS POR ATRASOS.** Por cada día calendario de atraso en la entrega, EL CONTRATISTA pagará en concepto de multa la suma de **(L 11.52)** equivalente al 0.36% del valor total del contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 de las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas del año 2020.

CLAUSULA CUARTA: Queda por entendido que el Contratado pagará sus propios empleados con quienes particularmente negociará el pago respectivo, prestaciones, accidentes, y otros beneficios laborales.

CLAUSULA QUINTA: El CONTRATADO está sujeto a la retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta del Monto de La Utilidad presentada de (L 800.00), **(L. 100.00)**

CLAUSULA SEXTA: Cualquier enmienda o cambio al presente contrato será de común acuerdo entre ambas partes.

CLAUSULA SEPTIMA: Ambas partes se manifiestan con todo y cada una de las cláusulas de este contrato y en caso de incumplimiento el Contratado renuncia al fuero de su domicilio y se somete a que la Municipalidad designe el caso al juzgado segundo de letras de lo civil de la ciudad de La Paz.

En fin, de lo cual, y para los fines legales correspondientes de común acuerdo firmamos el presente contrato en San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los quince días del mes de abril del dos mil veinte.



FyS:

Eulalio Maldonado Moreno

F:

Celvin Geovany Jiménez Álvarez

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

 **INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

SOLICITADA EN 1211

CELVIN GEOVANY / JIMENEZ ALVAREZ

1211-1982-00010

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CELVIN GEOVANY / JIMENEZ ALVAREZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 12 ENERO 1982
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 16 OCTUBRE 2001

1211-1982-00010



03931025-01

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD **0530306**

COMPROBANTE
TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE	VENCE
21429591680	20200930

IDENTIFICACION	PLACA	VE
12111982000104	HAN3634	2019

PROPIETARIO
JIMENEZ ALVAREZ, CELVIN GEOVANY

TIPO DE OPERACION
(PAGO TASA ANUAL)

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
MARCA	ANO	MODELO	CIL
HUYOTA	1989	DESCONOCIDO	3980
TIPO	CHASIS	COLOR	MOTOR
WU900005867	WU0012684	AZUL METALICO	
WU900005867			

1/2

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD **0530306**

COMPROBANTE
TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE	VENCE
21429591680	20200930

IDENTIFICACION	PLACA	VE
12111982000104	HAN3634	2019

TASA UNICA ANUAL		
	DEBITO	CREDITO
MULTA	2.200.00	0.00
SALDOS ANTERIORES	0.00	0.00
TASA MUNICIPAL	0.00	0.00
MULTA MUNICIPAL	133.00	133.00
SALDO ANTERIOR MUNICIPAL	0.00	0.00
CONTRIBUCION SPS SIGLO XXI	0.00	0.00
SALDO ANTERIOR SIGLO XXI	0.00	0.00
VALOR PLACA	0.00	0.00
TOTAL	250.00	0.00
TOTAL PAGADO	2.583.00	133.00
		2.450.00

2/2

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 15/04/2020

Hora : 12:50 p.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 8883

L.: 37,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1548

Fecha de Emisión: 15/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

Id/RTN: 12119010315131

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 15 CARGAS DE FRIJOLES PARA ENTREGAR A PERSONAS DEL MUNICIPIO, POR LA EMERGENCIA DE COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,500.00
Monto Total:		37,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kKFWYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm
wlubDKSIVGgcpW3mwq2RDrUJMSdNhfnitc3pnrFNzsCj0t74=

15/04/2020 12:50:54 p.m.

1



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2020

Hora : 12:50 p.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 8883

L.: 37,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1548Fecha de Emisión: 15/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTEId/RTN: 12119010315131La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 15 CARGAS DE FRIJOLES PARA ENTREGAR A PERSONAS DEL MUNICIPIO, POR LA EMERGENCIA DE COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,500.00
Monto Total:		37,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kKFWYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm
wIubDKSIVOGcpW3mwq2RDrUJMsdNhfnitc3pnrFNzsCj0t74=

15/04/2020 12:50:54 p.m.

1

Prop.: Cristian Omar Santos Moreno



E-mail.: csantosmoreno@yahoo.com

CREDITO

CONTADO

FECHA:

15 April - 2020

CLIENTE:

Alcaldía Municipal de San Antonio del Norte R.T.N.: 1211 9010 315131

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 923 i-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

TOTAL

Original, Cliente Copia: Emisor

Valor en letras:

Rango autorizado: 2 Tal. del 000-001-01-00001151-001-000-01-00001250
Fecha Limite de Emisión: 24-02-2021

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

No. correlativo de orden de compra exenta
No. correlativo de constancia de registro exonerado
No. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA

No. 000-001-01-00001175

No _____
G _____

[Handwritten signature]

FIRMA _____

37,500

37,500

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 15/04/2020

Hora : 12:17 p.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 8881

L.: 73,612.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1546

Fecha de Emisión: 15/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

Id/RTN: 12119010315131

La Cantidad en Letras: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE FRIJOLES PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO, POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,612.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	73,612.50
Monto Total:		73,612.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	73,612.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	73,612.50

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

Recibido por:

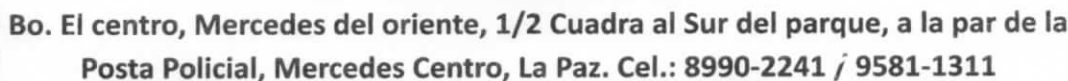
Identidad No.:

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BiD28kKFWYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm
wLubDKSIVOgcpW3mwq2RDrUJMsdNhfnitc3pnrFNzsCj0t74=

15/04/2020 12:17:04 p.m.

1

Prop.: Cristian Omar Santos Moreno



E-mail.: csantosmoreno@yahoo.com

R.T.N. 12091994000064 CAI.: A791BE-EF6A8C-5B4DBE-36DC37-A87715-CC

CREDITO

CONTADO

FECHA:

FECHA: 15 Abril - 2020

CLIENTE:

Alcalde Municipal de San Antonio de Norte R.T.N.: 1211 9010 315131

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

Original.Cliente Copia: Emisor

Rango autorizado: 2 Tal. del 000-001-01-00001151-001-000-01-00001250
Fecha Límite de Emisión: 24-02-2021

TOTAL

0.0	73,612.50
-----	-----------

Valor en letras:

Septenta tres mil Seiscientos doce con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta	
No. correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

FACTURA

FACTURA
No. 000-001-01-00001174

AG |



FIRMA

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

73,612.50

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L

73612.50

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2020

Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: EMEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8880

L.: 152,887.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1545

Fecha de Emisión: 15/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LARISSA IVONNE BULNES NOLASCO

Id/RTN: 0801197906156

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO, POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,887.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	152,887.50
Monto Total:		152,887.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	152,887.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	152,887.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kKFWYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm
wIubDKSIVOgcpW3mwq2RDrUJMSdNhfnitc3pnrFNzsCj0t74=

15/04/2020 11:54:09 a.m.

1

SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2020

Hora : 09:44 a.m.

USUARIO: EMEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8895

L.: 49,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1560

Fecha de Emisión: 22/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE

Id/RTN: 12119010315131

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE VIGILANTES EN LAS ENTRADAS AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA COVID-19, Y PLANILLA DE TRANSPORTE PARA ENTREGAR VÍVERES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19, Y PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE ARBOLES EN EL LLANO ARRIBA.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,300.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400.00
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,200.00
Monto Total:		49,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeMVwAk1BtD28kKFYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm
wIubDKSIVOGcpW3rmwq2RDtUJMSdNhfntc3pnrFNzsCj0t74=

22/04/2020 09:44:04 a.m.

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 15 DE ABRIL AL 21 DE ABRIL DEL 2020

Página: 1/4

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
✓ 1	YOVANI ARECIO SANTOS /	1209-1988-00010	COORDINADOR	108	L. 25.00	L. 2,700.00	Arecio Santos
2	ROMMEL OBED FUGON	1211-1996-00031	SEGURIDAD	16	L. 25.00	L. 400.00	Rommel Obed fugon.
✓ 3	JUAN DANERI IZAGUIRRE /	1211-1994-00075	SEGURIDAD	16	L. 25.00	L. 400.00	Juan Daneri Izaguirre.
4	VICTOR EULALIO MARTINEZ	1811-1997-00178	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Victor Martinez
✓ 5	CARMEN LEMUEL MEJIA /	1211-1987-00100	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Carmen Lemuel Mejia yanz
✓ 6	YOVANI FERNANDO ROMERO /	0201-1993-00632	SEGURIDAD	8	L. 25.00	L. 200.00	Yovani Fernando Romero
✓ 7	FRANKLIN RICARDO MEJIA LICONA /	0801-1991-09750	SEGURIDAD	40	L. 25.00	L. 1,000.00	Franklin Mejia
✓ 8	CARLOS OMAR MENA GUIFARRO /	1211-1993-00096	SEGURIDAD	16	L. 25.00	L. 400.00	Carlos Mena
✓ 9	DARVIN DANILO SANTOS /	1209-1991-00003	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Darvin Santos
✓ 10	CRISTHIAN ARIEL MORALES BUSTILLO /	1211-1996-00024	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Cristhian Morales Bustillo
✓ 11	HENRY ARELY LICONA MEJIA /	1211-1999-00044	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Henry Arely Licona
✓ 12	JAIME ARIEL LICONA MEJIA /	1211-1992-00102	SEGURIDAD	16	L. 25.00	L. 400.00	Jaime Ariel Licona
✓ 13	ANNER LEONEL MEJIA CHAVARRÍA /	1806-2001-00280	SEGURIDAD	16	L. 25.00	L. 400.00	Anner Leonel Mejia
✓ 14	JOSE ALBERTO DIAZ ANDINO /	0801-1964-02680	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Jose DIAZ
✓ 15	OSCAR NAIN IZAGUIRRE HERNANDEZ /	1211-1998-00043	SEGURIDAD	16	L. 25.00	L. 400.00	Oscar Nain Izaguirre H.

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 15 DE ABRIL AL 21 DE ABRIL DEL 2020

Página: 2/4

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
✓ 16	EVER RONEY ZAVALA MORAN /	1211-1998-00012	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Ever Zavala
✓ 17	HECTOR MANUEL HERNANDEZ GUZMAN /	1211-1959-00089	SEGURIDAD	16	L. 25.00	L. 400.00	H N
✓ 18	JOSÉ ORLANDO ARGEÑAL FLORES /	1502-1990-00118	SEGURIDAD	16	L. 25.00	L. 400.00	Orlando
✓ 19	JUAN ALEXANDER GOMEZ /	0101-1995-02816	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Juan Alexander Gomez
✓ 20	SELVIN OMAR MALDONADO MEJIA /	1806-1998-00804	SEGURIDAD	16	L. 25.00	L. 400.00	Selvin Omar
✓ 21	KELVIN OMAR MOLINA MOLINA /	1211-1986-00103	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Kelvin Omar Molina
✓ 22	KELVIN NOHEL JIMENEZ MOLINA /	1211-1985-00078	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Kelvin Nohel Jimenez
✓ 23	SELVIN OMAR LICONA MEJIA /	1211-1982-00036	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	Selvin Omar Licono
✓ 24	GLETFIN JOSUE MOLINA SUAZO /	1211-1982-00057	SEGURIDAD	72	L. 25.00	L. 1,800.00	GleTFin
25	ALEX OMAR SUAZO ORTIZ /	1202-1983-00090	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	Alex Suazo
✓ 26	MELVYN LEONEL SUAZO GUZMAN /	0304-1995-00643	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	Melvin leonel Suazo
✓ 27	OSCAR FABRICIO GUTIERREZ /	1211-1997-00124	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	Oscar Fabricio Bonilla
✓ 28	HENRY ANIBAL MALDONADO /	1211-1978-00044	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	Henry Anibal Maldonado
✓ 29	PEDRO PABLO MEJIA YANES /	1211-1990-00070	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	Pedro Pablo Mejia
✓ 30	BRYAN EDILBERTO SIERRA MOTIÑO /	0801-1993-11438	SEGURIDAD	48	L. 25.00	L. 1,200.00	Brayan - Motiño

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 15 DE ABRIL AL 21 DE ABRIL DEL 2020

Página: 3/4

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
✓ 31	FERNANDO JOSE MONTES FUNEZ /	1211-2000-00058	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Fernando Montes
✓ 32	KEVIN GEHOVANNY MEJIA PERDOMO /	1211-1996-00020	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Kevin Gehovanny
✓ 33	WILMER SALATIEL GALEANO MEJIA /	1211-1992-00091	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Wilmer Mejia
✓ 34	LELLYS ANDONNEYE DAVID RAMOS /	0301-1997-00661	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	LELLYS
✓ 35	OLMAN SAULI YANEZ RIOS /	1211-1999-00034	SEGURIDAD	24	L. 25.00	L. 600.00	Olman Yanez
✓ 36	DILVER JOSÉ VELASQUEZ /	1211-2001-00014	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Dilver José Velasquez
✓ 37	EDIL YANES CANALES /	1211-1996-00072	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Edil Yanes Canales
✓ 38	JERSON SAVIER MORALES /	1211-1993-00133	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Jerson Savier
✓ 39	OLVIN GEOVANNI MARCIA /	1211-1985-00030	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Olvin Marcia
✓ 40	LEONEL DIAZ CASTILLO /	1217-1975-00140	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Leonel Diaz
✓ 41	DENIS JOSUE MOLINA ALVAREZ /	1211-1990-00086	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Denis Molina
✓ 42	MELVIN MANUEL ACOSTA BONILLA /	1211-1989-00025	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Melvin Manuel Acosta
✓ 43	JOSÉ MARÍA ACOSTA /	1211-1973-00044	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	Jose maria Acosta
✓ 44	JORGEN DANILO PALACIOS /	1211-1979-00025	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Jorgen Palacios
✓ 45	DARVIN JOEL PALACIOS /	1211-1987-00137	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	Darvin Joel

PLANILLA DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO

SEMANA: 15 DE ABRIL AL 21 DE ABRIL DEL 2020

Página: 4/4

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
✓ 46	NELSON ANTONIO MALDONADO MALDONADO	1211-1990-00057	SEGURIDAD	32	L. 25.00	L. 800.00	<i>[Signature]</i>
✓ 47	OSCAR DANIEL ACOSTA LICONA	1211-1992-00084	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	<i>OSCAR L. LICONA</i>
✓ 48	GUILLERMO JESUS ALVARADO BONILLA	0411-1996-00163	SEGURIDAD	56	L. 25.00	L. 1,400.00	<i>Guillermo Jesus A.D.</i>
TOTAL PLANILLA:						L. 45,500.00	



EULALIO MALDONADO
ALCALDE MUNICIPAL

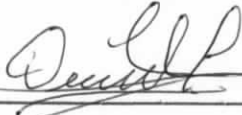


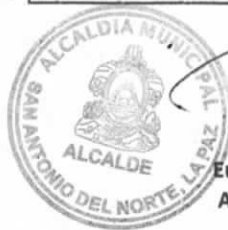
WENDY MARIA ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



EVELIN GRICELDA MALDONADO
COORDINADORA UTM

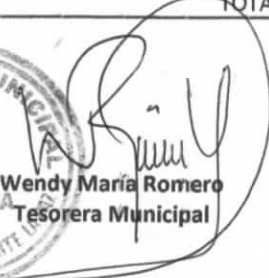
PLANILLA DE TRANSPORTE PARA SEGUNDA ENTREGA DE VIVERES A LAS COMUNIDADES
18 DE ABRIL DEL 2020

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	COMUNIDAD	TOTAL	FIRMA
1	DULIS DONALDO MALDONADO	1211-1967-00118	Corral Falso, Cañas, Jicaral	L 500.00	
2	RENE BONILLA GARCIA	1707-1963-00683	Chagüites, El Platanar, Hato Viejo	L 800.00	
3	LUIS EULALIO MALDONADO REYES	1209-1964-00044	Matapalo, Quiscamote, Cordoncillo, Agua Caliente	L 800.00	
4	ARNOLD MANFREDY SUAZO BONILLA	0801-2014-04967	Ringleras, Pitahayas, Las Majadas	L 1,200.00	
TOTAL SEMANAL				L 3,300.00	




Eulio Maldonado
 Alcalde Municipal
 Autorizó




Wendy Maria Romero
 Tesorera Municipal




Lesly Roxana Guzmán
 Técnico UTM



SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2020

Hora : 03:58 p.m.

USUARIO: EMEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8902

L.: 117,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1567

Fecha de Emisión: 25/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AMOS OSTILIO CASTRO MÉJIA

Id/RTN: 0806197600130

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES A BANASUPRO PARA ENTREGA A HOGARES DEL MUNICIPIO ANTE EMERGENCIA DEL COVID 19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	117,600.00
Monto Total:		117,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	117,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	117,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kKFWYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm
wIubDKSIVogcpW3mwq2RDrUJMSdNhfntc3pnrFNzsCj0t74=

25/04/2020 03:58:28 p.m.

DÍA	MES	AÑO
23	04	2020

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total Lps.
2,800	Arroz blanco	9.00	25,200.00
350	Azúcar	9.00	3,150.00
700	Sardinas	15.00	10,500.00
350	Avena	22.00	7,700.00
3500	Maseca	8.50	29,750.00
700	Manteca	37.00	25,900.00
700	Salsa	8.00	5,600.00
350	Jabón de ropa.	12.00	4,200.00
350	Jabón lavaplatos	5.00	1,750.00
700	Sal	1.00	700.00

 **banasupro**
MOVIL No.3

DÍA	MES	AÑO
07	04	2020

[illegible][illegible]



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE,

LA PAZ

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: EMEJIA

Orden de Pago No.: 8905

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1570

Fecha de Emisión: 27/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EULALIO MALDONADO MORENO

Id/RTN: 1211196800056

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 480 MASCARILLAS PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,200.00
Monto Total:		7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMAAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kKFwYHq/AVdU2o4Ch+4R/ehhF6EqARXaEN6ztHRDEEc+Szzm
wIubDKSIVOgcpW3mwq2RDtUJMSdNhfritc3pnrFNzsCj0t74=

27/04/2020 10:22:30 a.m.

Prop.: Yudy Jaqueline Espinal Gomez
Bo. El Centro, Calle Principal Contiguo a la Alcaldia Municipal,
Aguanqueterique, La Paz. Tel.: 8809-2776 E-mail.: yudyespinal79@gmail.com
CAI.: 487EE8-999975-DD448C-F1C218-5995C8-0B

CLIENTE: Municipalidad de San Antonio del Norte
DIRECCIÓN: San Antonio del Norte, La Paz.

R.T.N.: 12119010315131

Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Telex: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CREDITO		CONTADO	☒	TOTAL L.			
---------	--	---------	-------------------------------------	----------	--	--	--

Cantidad en Letras: Siete mil
ochocientos Lempiros.

Original: cliente Cópia: Emissor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

No. 000-001-01-00 000202

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

LS.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

6,260.	87
--------	----

6,260.	83
--------	----

939.-	13
-------	----

7,200.	00
--------	----