



# Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## REPORTE EMERGENCIA COVID-19

MAYO 2020



[www.facebook.com/municipalidadlaceiba/](https://www.facebook.com/municipalidadlaceiba/)



**MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A



**MEMORANDUM**

**PARA:** LIC. CINTHIA LORILEY MEJIA VELIZ  
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

**DE:** LIC. MARIO OSEGUERA  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

**ASUNTO:** INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA  
COVID-19

**FECHA:** mayo 22, 2020



Por medio de la presente, remitimos el Informe de **ACTUALIZACION DE COMPRAS Y GASTOS DE TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19** del Departamento de Compras y Suministros, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

**Adjunto:**

- Informe de LIQUIDACION Emergencia COVID -19
- Informe de GASTOS DE TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19
- Trámites pagados de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
- Copias:
  1. Órdenes de Compra de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
  2. Facturas de trámites pagados, de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.



# Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911  
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 \* 2443-0878  
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilacciba@hotmail.com



## ORDEN DE COMPRA

No. **5135-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 11/05/20

Señor(s): DAVID QUIÑONEZ ZUNIGA

Dirección: VILLA MARY

Rtn: 01011971000539

Telefono: 97375149

Cotizacion No.	<u>0</u>
Entreguese a:	_____
Condición de Pago:	_____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
<b>03-06-365</b>		<b>Material de seguridad</b>		
	155	ALMUERZOS	60.000	9,300.00
	70	CENAS	50.000	3,500.00
		<b>SUB-TOTAL</b>		<b>12,800.00</b>
		<b>IMPUESTO</b>		<b>0.00</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>12,800.00</b>

### Observaciones:

ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CODEM Y POLICIA MUNICIPAL QUE SE ENCUESTRAN LABORANDO PARA COMBATIR EL COVID -19 DEL 21 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL . CON FONDOS DE COVID-19



# INVERSIONES DEREK

DAVID QUIÑONEZ ZUNIGA

Colonia Villa Real, Frente al Mercadito Villareal

La Ceiba, Atlántida Tel.: 9737-5149

E-mail: hunterxxvii@hotmail.com

POR L. 12,800.00

Fecha: 27 de Abril del 2020

Recibí de: Municipalidad de la Ceiba RTN: 01019995015318

La Cantidad de: Doce mil, ochocientos Lempiras.

Por concepto de: de Alimentación

**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000131**

R.T.N. 01011971000539

CAI. 60DCA1-A4D032-11498E-F5899D-BCEAB5-01  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000101 / 000-001-04-00000150

TOTAL DE HONORARIOS	
RECIBIDO	
SALDO	

MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	
MONTO RETENCION	
MONTO NETO RECIBIDO	

*Francisco Miranda*

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/05/2020

IMP. COPY PRINT 2 TEL.: 2440-1277 RTN. 01011975018760. CERT. 9231-14-10500-11 \* EMAIL :copyprint24401277@yahoo.com \* 01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-04-00000101 / 00000150 \* 24/05/2019



## HOJA DE ALIMENTACIÓN

DEPARTAMENTO: Policia Municipal

FECHA: 21/4/2020

ALMUERZO (  )

CENA ( )

NO	NOMBRE	NO. IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	Luis Martinez	1802-1978-00295	P.M.	[Signature]
2	Sofia Woods	0101-1984-00582	PM	[Signature]
3	Orlando H. Romero	0301-1962-00232	P.M.	[Signature]
4	Luis Munillo	0501-2001-01625	P.M.	[Signature]
5	Joel Sampalbutty	0102-1976-00393	PM	[Signature]
6	Francisco Laguna	0101-1970-00191	PM	[Signature]
7	Danton Castro	0101-1969-01291	P.M.	[Signature]
8	Aaron Souza	0101-1977-00705	P.M.	[Signature]
9	Agon Hercules	0107-1995-02811	P.M.	[Signature]
10	Garnick Castillo	0101-1971-01358	Policia M	[Signature]
11	Hester Fernandez	0101-1983-00511	PM	[Signature]
12	Ariel Urbina	0101-1993-00668	Policia M.	[Signature]
13	Wilma Martinez	0101-1989-04216	PM.	[Signature]
14	Odette Duarte	1602-1971-00080	PM	[Signature]
15	Garrick Castillo	0101-1972-01358	PLM	[Signature]
16	Jose Meliberto Pizarro Castro	09-1994-00906	P.M.	[Signature]
17	Jose Reyes	0101-1968-01153	P.M.	[Signature]
18	Erwin Cano	1807-1981-00363	Policia	[Signature]
19	Jerry WATLER	0101-1969-01577	Policia M	[Signature]
20	Humberto ZUNIGA VILMA Martinez	0101-1962-01833 0101-1989-04216	Policia M P.M.	[Signature] [Signature]



## HOJA DE ALIMENTACIÓN

DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

ALMUERZO ( )

CENA (✓)

NO	NOMBRE	NO. IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	Carlos Barrio	0101-1984-021043	Policia Municipal	
2	Saul Guardado	0101-1989-03851	Policia Municipal	
3	Elmer Rosales	0101-1999-00483	Policia M	Elmer
4	Luis Mujillo	0501-2001-01625	Policia M	Luis
5	José Navas	0101-1967-00324	Policia M	J. Navas
6	Jubini Guiterrez	0101-1992-03175		Jubini
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

## HOJA DE ALIMENTACIÓN

DEPARTAMENTO: Policia Municipal

FECHA: 27/4/2020

ALMUERZO ( ✓ )

CENA ( )

NO	NOMBRE	NO. IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	AARON LUZA	0101-1977-02705	Policia Municipal	
2	Josef Hercules Larios	0107-1995-02311	Policia Municipal	
3	Orlando A. Romero	0301-1962-00237	Policia Municipal	
4	Socia Woods	0101-1984-00589	Policia M	
5	JOEL SAMIR GUTY	0102-1976-00383	Policia M	
6	Chase Duarte	1102-1991-00020	P.M.	
7	Dante Castro	0101-1969-01141	P.M.	
8	Garrick CASTILLA	0101-1971-06359	PM	R + H
9	Osorio Heliberto Riza Costas	0101-1996-00906	PM	
10	Erwin Rosales	1807-1981-00363	Policia M.	
11	Mario Madrid	0101-1974-01414	Policia M.	
12	Walter Ortiz	0209-1997-01145	Policia Municipal	
13	Ariel Urbino	0101-1993-00168	Policia Municipal	
14	Jony WALTER	0101-1969-01577	Policia Municipal	
15	Humberto Zuniga	0101-1962-01001	Policia Municipal	
16	Lester Fernandez	0101-1983-00911	Policia Municipal	
17	Geraldina Martinez	0101-1989-04716	Policia	Vilmar m.
18	Mario Rizo			
19	Jose Reyes	0101-1968-01153	P.m.	
20	VILMA MARTINEZ	0101-1989-04210	PM	Vilmar m.

## HOJA DE ALIMENTACIÓN

DEPARTAMENTO: Policia Municipal

FECHA: \_\_\_\_\_

ALMUERZO ( )

CENA (X)

NO	NOMBRE	NO. IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	Nestor Valencia	0101-1985-00978		<i>Nestor V.</i>
2	Wilmer Espinoza	0605-1982-00555		
3	José Navas	0101-196700363		<i>J. Navas</i>
4	Marco Sevilla	0202-1970-00023		<i>Marco Sevilla</i>
5	Saul Guardado	0101-1989-03851		<i>Saul G.</i>
6	Francisco Jacuna	0101-1970-00191	P.M.	<i>F. Jacuna</i>
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



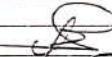
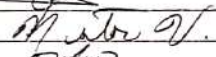
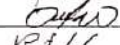
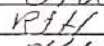
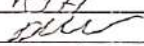
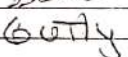
### HOJA DE ALIMENTACIÓN

DEPARTAMENTO: Policia Municipal

FECHA: 26/4/2020

ALMUERZO (  )

CENA ( )

NO	NOMBRE	NO. IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	Orlando A Romero	0301-1962-00232	P. M	
2	Nestor Uplencia	0101-1985-00978	P. M	
3	Odessa Duarte	11-02-1971-00020	P. M	
4	Garrick Castillo	0101-1971-01-263	P. M	
5	<del>Rafael</del> <del>Castro</del>	0101-1969-01291	P. M	
6	Joel Samir Butty	0102-1975-0393	P. M	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

## HOJA DE ALIMENTACIÓN

DEPARTAMENTO: Policia Municipal

FECHA: 26/4/2020

ALMUERZO ( )

CENA (X)

NO	NOMBRE	NO. IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	Carlos Barrios	0101-1984-04043	Policia Municipal	
2	Saul Guasado	0101-1989-03851	Policia Municipal	
3	Luis Murillo	0501-2001-01625	Policia Municipal	L.A.P.
4	Yubini Gutierrez	0101-1970-00191	DM	
5	Francisco Lugo N	0101-1970-00191	Trabajo P.M.	
6	WALTER Ortiz	0209-1997-01145	PM	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

### HOJA DE ALIMENTACIÓN

DEPARTAMENTO: Policia Municipal

FECHA: 25/4/2020

ALMUERZO (  )

CENA ( )

NO	NOMBRE	NO. IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	Orlando A Romero	0301-1962-00237	P.M	<i>[Signature]</i>
2	NESTOR VALENCIA	0101-1985-00978	P.M	<i>[Signature]</i>
3	Odger Duarte	11-02-1971-00050	P.M	<i>[Signature]</i>
4	<del>Roberto</del> <del>Castro</del>	0191-1969-01251	P.M	<i>[Signature]</i>
5	GARRICK CASTILLO	0101-1971-01-358	PLM	R.F.H
6	Joel SAMIR Guity	0102-1975-393	P.M	Guity
7	JOSE A. MARAS	0101-1963-00339	P.M	<i>[Signature]</i>
8	Humberto Zuniga	0101-1962-01233	P.M	<i>[Signature]</i>
9	Erlin Rosales	1807-1991-00269	P.M	<i>[Signature]</i>
10	Jose Reyes	0101-1968-01153	P.M	<i>[Signature]</i>
11	Abram Lopez	0101-1933-02905	P.M.	<i>[Signature]</i>
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

## HOJA DE ALIMENTACIÓN

DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

ALMUERZO ( )

CENA ( 4 )

NO	NOMBRE	NO. IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	Carlos Barrón			
2	Saul Guardado	0101-1989-03851	PM	
3	Francisco Leona	0101-1970-00191	X.M	
4	Yubini Gutierrez	0101-1992-03175	PM	Yubini
5	Luis Morillo	0507-2007-01625	PM	L.A.M.
6	Alexis CANZA	0101-1977-00705	P.M.	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



## HOJA DE ALIMENTACIÓN

DEPARTAMENTO: Policia Municipal  
 FECHA: 24/4/2020  
 ALMUERZO   
 CENA ( )

NO	NOMBRE	NO. IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	Orlando A Romero	0301196200237	Policia municipal	
2	Francisco Layona	0101-1970-00191	Policia municipal	
3	Erlin Rosales	1202-1981-00363	Policia Municipal	
4	Baron Lewis	0101-1977-02705	P.M.	
5	Sofia Woods	0101-1984-00587	Policia M.	
6	Joel Sarmiento Guitay	0107-1976-00393	policia M.	Guitay
7	Gerardina Martinez	0101-1989-04216	Policia M.	
8	Luis Martinez	1807197800795	Policia MUNICIPAL	
9	NESTOR VALENCIA	0101-1985-00998	P. M.	Nestor V.
10	Chase Duarte	1602-197100080	P.M.	
11	Pantus Calhoun	0101-1969-01101	P.M.	
12	GARRICK CASTILLO	0101-358-01358	P.M.	RT11
13	Humberto Zuniga	0101-1962-01333	P.M.	
14	lester Fernandez	0101-1983-00911	P.M.	
15	Amel Urbina	0209-1997-001145	P.M.	
16	walter Ortiz	0101-1969-01577	P.M.	
17	Jerry WATIER	0101-1969-01577	P.M.	
18	JASON Hercules	0107-1995-02311	P.M.	
19	Dewey Deleon	0101-1995-01001	P.M.	
20	Elmer Rosales	0101-1999-00483	P.M.	Elmer

## HOJA DE ALIMENTACIÓN

DEPARTAMENTO: Policia Municipal

FECHA: \_\_\_\_\_

ALMUERZO ( )

CENA ( 4 )

NO	NOMBRE	NO. IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	José MAUAS	0101-1967-00375	Policia Municipal	J. Navas
2	Carlos Barros	0101-1984-04043	Policia M.	<i>[Signature]</i>
3	Luis Herillo	0501-2001-01625	Policia M.	L.A.M
4	Yobini Gutierrez	0101-1942-03175	Policia M.	<i>[Signature]</i>
5	Saul Guadado	0101-1989-03351	Policia M.	<i>[Signature]</i>
6	Abraán Lazo	0101-1977-02705	Policia M.	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

## HOJA DE ALIMENTACIÓN

DEPARTAMENTO: Policia Municipal

FECHA: 23/4/2020

ALMUERZO (✓)

CENA ( )

NO	NOMBRE	NO. IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	Orlando A. Ramero	0301-1962-00237	P.M.	
2	MASTER VALENCIA	0101-1985-00978	P.M.	
3	Odisea Duarte	11-02-1971-00080	P.M.	
4	Garrick CASTRO	0101-1971-01-358	P.M.	R + H
5	<del>Patricio</del>	0101-1969-01891	P.M.	
6	Joel SAMIR Turely	0102-1975-393	P.M.	
7	<del>JOSE NAVAS</del>	01-01-1967-00325	P.M.	
8	So Fio Woods	0101-1984-00587	P.M.	
9	Yason Hercules	007-1985-02711	P.M.	
10	Duy Deleón	0101-1985-01001	P.M.	
11	Erlin Rosales OCHO	1007-1981-00763	P.M.	
12	Luis Martinez	1807-1978-00795	P.M.	
13	Beraldina Martinez	0101-1989-04216	P.M.	Vilma m.
14	Humberto Zuniga	0101-1962-01001	P.M.	
15	Lester Fernandez	0101-1983-00911	P.M.	
16	NOLIA Ordoñez	0201-1990-00049	P.M.	
17	Ariel Urbina	0101-1993-00168	P.M.	
18	Jerry WATLEY	0101-1969-01577	P.M.	
19	Mano Madrid	0101-1974-01414	P.M.	
20	Walter Ortiz	0209-1997-01145	P.M.	
	Vilma Martinez	0101-1989-01316	P.M.	Vilma m.

## HOJA DE ALIMENTACIÓN

DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

ALMUERZO ( )

CENA ( )

NO	NOMBRE	NO. IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	Carlos Barral	0101-1984-04043		<i>[Signature]</i>
2	Saul Guardado	0101-1989-03851		<i>[Signature]</i>
3	Luis Murillo	0507-2007-01625	PM	L.M.M.
4	Francisco LaGuarda	0101-1970-00191	P.M.	<i>[Signature]</i>
5	Yubini Gutierrez	0101-1992-03175	P.M.	Yubini
6	Sofia Woods	0101-1984-00587	P.M.	<i>[Signature]</i>
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



### HOJA DE ALIMENTACIÓN

DEPARTAMENTO: Policia Municipal

FECHA: 27/4/2020

ALMUERZO (✓)

CENA ( )

NO	NOMBRE	NO. IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	Elin Rosales	1807-1981-00363	P.M.	
2	Lesfo Fernandez	0101-1983-00911	P.M.	
3	Luis Martinez			
4	Relvin Hernandez			
5	Orlando P. Romero	0301-1962-00334	P.M.	
6	Baron Souza	0801-1977-02701	P.M.	
7	Jason Hercules	0107-1975-02311	P.M.	
8	Sofia Woods	0101-1984-00584	Policia M	
9	Joel SAGIBUTY	0102-1976-00393	Policia M	
10	Jose Reyes	0101-1969-01153	Policia M	
11	Dewey De Leon	0101-1095-01001	Policia M	
12	Relvin Hernandez	0101-1990-03680	P.M.	
13	Odasu Dugate	11-01-1971-00050	P.M.	
14	Portia Castillo	0101-1969-01741	P.M.	
15	Garrick CASTILLO	0101-1971-01358		
16	JOSÉ. A. NAVAS	0101-1967-00325	P.M.	
17	Mario Helberto Rizo Costa	0101-1974-00706	P.M.	
18	Ercaldina Martinez	0101-1989-04216	P.M.	
19	Orlando Romero	0301-1962-00234	P.M.	
20	Humberto ZUNIGA	0101-1962-01833	P.M.	
	VILMA MARTINEZ	0101-1989-04216	P.M.	

### HOJA DE ALIMENTACIÓN



DEPARTAMENTO: Policia Municipal

FECHA: \_\_\_\_\_

ALMUERZO ( )

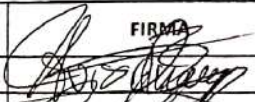
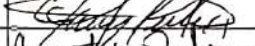

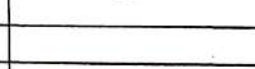
CENA (X)

NO	NOMBRE	NO. IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	Cesqr. G. Baquedano.	0106-1972-00023.	A M	<i>[Signature]</i>
2	Nestor Valencia.	0101-198500978.	PM	<i>[Signature]</i>
3	Elmer Rosales.	0101-1990.00483.	PM	Elmer Rosales
4	Saul Guardado.	0101-1989.0385	PM	<i>[Signature]</i>
5	Sofia Woods.	0104984-00584	PM.	<i>[Signature]</i>
6	Yubini Gutierrez	0101-1970-00191	P.M.	<i>[Signature]</i>
7	Francisco Laguna			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				


**MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA**  
**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)**  
**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)**  
**ALERTA ROJA COVID-19**


**FECHA:** Martes 22.10.2020

Desayuno  Almuerzo  Cena

NO.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	NUMERO DE TELEFONO	FIRMA
1	Erickson Amador Pardo	0101-1985-04148	CODEMI	8994-2599	
2	Jany Christian Martinez	1807-1990-01884	CODEMI	99104-4569	
3	Arthura Zelouya Nolasco	0101-1988-01145	CODEMI	9475-4858	
4	Diana Wilma Mendez	0101-1981-08050	CODEMI	9581-09108	
5					
6					
7					
8					

  
 Firma Encargado
 

(61)



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA  
 COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)  
 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)  
 ALERTA ROJA COVID-19



FECHA: Mp. Ceiba 22/04/2020

Desayuno

Almuerzo

Cena

NO.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	NUMERO DE TELEFONO	FIRMA
1	Edgardo Amaya Rodas	0101-1985-04148	CODEM	3394-7597	<i>[Signature]</i>
2	Tany Chivara Martinez	1809-1970-01380	CODEM	9964-4560	<i>[Signature]</i>
3	Cristina Zelaya Gonzalez	0101-1983-01145	CODEM	9475-4853	<i>[Signature]</i>
4	Diana Ulises Mena	0101-1981-03050	CODEM	9581-0908	<i>[Signature]</i>
5					
6					
7					
8					

*[Signature]*  
 Firma Encargado



(62)  
 62





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA  
 COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)  
 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)  
 ALERTA ROJA COVID-19



FECHA: Domingo 26/04/2020

Desayuno

Almuerzo

Cena

NO.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	NUMERO DE TELEFONO	FIRMA
1	Edgardo Omar Pardo	0101-1985-07148	CODEMI	3394-7597	<i>[Signature]</i>
2	Juan Roberto Martinez	1807-1970-01284	CODEMI	99104-45109	<i>[Signature]</i>
3	Carolina Zelaya Hernandez	0101-1983-01145	CODEMI	9475-4853	<i>[Signature]</i>
4	Deira Wilma Peralta	0101-1981-03050	CODEMI	9681-0908	<i>[Signature]</i>
5					
6					
7					
8					

*[Signature]*  
 Firma Encargado





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA  
 COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)  
 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)  
 ALERTA ROJA COVID-19



FECHA: Domingo 26/04/2020

Desayuno

Almuerzo

Cena

NO.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	NUMERO DE TELEFONO	FIRMA
1	Edgardo Arroya Rodon	0101-1985-04148	CODEM	3394-7597	
2	Josy Chirreco Manjones	1807-1970-01384	CODEM	9964-4569	
3	Arthura Zelaya Alvarez	0101-1988-01145	CODEM	9475-4853	
4	Diana Ulara Mendez	0101-1981-08050	CODEM	9581-09108	
5					
6					
7					
8					

Firma Encargado





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA  
COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)  
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)  
ALERTA ROJA COVID-19



FECHA: Sábado 25/04/2020

Desayuno

Almuerzo

Cena

NO.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	NUMERO DE TELEFONO	FIRMA
1	Edgardo Amador Rojas	0101-1985-04148	CODEM	8894-2593	
2	José Christian Martínez	1803-1970-01884	CODEM	9964-4869	
3	Cinthya Beltrán Martínez	0101-1988-01145	CODEM	9478-4853	
4	Diana Wilma Mendez	0101-1981-08080	CODEM	9581-0908	
5					
6					
7					
8					

Firma Encargado



07



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA  
COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)  
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)  
ALERTA ROJA COVID-19



FECHA: Sábado 25/04/2020

Desayuno

Almuerzo

Cena



NO.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	NUMERO DE TELEFONO	FIRMA
1	Edgardo Amador Robles	0101-1985-04148	CODEM	9394-7597	
2	Jany Chiseros Montez	1807-1970-01884	CODEM	9964-4569	
3	Geithya Zelaya Ramirez	0101-1988-01145	CODEM	9476-4858	
4	Diana Wilma Merced	0101-1981-03050	CODEM	9581-0908	
5					
6					
7					
8					

Firma Encargado



(68)  
(65)





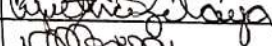
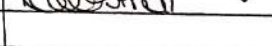

**MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA**  
**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)**  
**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)**  
**ALERTA ROJA COVID-19**


FECHA: Viernes 24/04/2020

Desayuno

Almuerzo

Cena

NO.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	NUMERO DE TELEFONO	FIRMA
1	Eduardo Amador	0101-1985-04118	CODEMI	3394-2597	
2	Jany Christian Martínez	1817-1970-01884	CODEMI	9964-4569	
3	Pintha Gabriela	0101-1983-01884	CODEMI	9475-4853	
4	Diana Libertad	0101-1981-08150	CODEMI	9581-09108	
5					
6					
7					
8					

  
 Firma Encargado
 

WS



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA  
COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)  
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)  
ALERTA ROJA COVID-19



FECHA: Viernes 24/04/2020

Desayuno

Almuerzo

Cena

NO.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	NUMERO DE TELEFONO	FIRMA
1	Edgardo Dmays Rolon	0101-1985-01118	CODEM	3394 2597	
2	Jany Abisnon Morales	1807-1970-01884	CODEM	99104-4569	
3	Genalysa Zelaya Navarro	0101-1983-01145	CODEM	9475-4853	
4	Osana Wilena Menaca	0101-1981-03050	CODEM	9581-0908	
5					
6					
7					
8					

Firma Encargado



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA  
COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)  
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)  
ALERTA ROJA COVID-19



FECHA: Juño 23/04/2020

Desayuno



Almuerzo

Cena

NO.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	NUMERO DE TELEFONO	FIRMA
1	Edgardo Amador Rodao	0101-1986-174148	CODEM	9394-2593	
2	Jorge Christian Martinez	1807-1970-01384	CODEM	9964-4569	
3	Cynthia Zelaya Morales	0101-1988-01145	CODEM	9475-4853	
4	Idem Uberto Mendez	0101-1981-08050	CODEM	9581-0908	
5					
6					
7					
8					

Firma Encargado




**MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA**  
**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)**  
**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)**  
**ALERTA ROJA COVID-19**


**FECHA:** Jueves 23/04/2020

Desayuno  Almuerzo  Cena

NO.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	DEPARTAMENTO	NUMERO DE TELEFONO	FIRMA
1	Sebastián Amador Robles	0101-1985-04118	CODEM	3394-7597	<i>[Signature]</i>
2	Jany Chirinos Montoya	1809-1970-01284	CODEM	99104-45109	<i>[Signature]</i>
3	Arthuro Gelaya Morales	0101-1983-01145	CODEM	9475 4853	<i>[Signature]</i>
4	Osma Dibia Morales	0101-1981-08080	CODEM	9581-09108	<i>[Signature]</i>
5					
6					
7					
8					

  
 Firma Encargado
 


53



## DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

### Control de Entrega de Almuerzo

Fecha: 21 de abril del 2020

N°	Nombre	Identidad	Firma
1	Luis Armando Mejía Martínez	0101-1991-02107	
2	Mario Melendez	0101-1993-03517	Mario Melendez
3	Elvin Salmerón	1807-1975-01062	Elvin Salmeron
4	José Omar Lopez	0101-1970-01559	José Lopez
5	José Antonio Banegas	0101-1964-00108	José Banegas
6	Juvel Dionisio Rosales	0107-1970-01833	Juvel Rosales
7	José Ramon Padilla	1807-1978-00609	José Ramon
8	Emilio Salmerón	0101-1989-04540	Emilio Salmeron
9	Marvin Geovany Rodriguez	0501-1984-06503	Marvin Rodriguez
10	Manuel Alonso Hernandez	0209-1987-00345	Manuel Hernandez
11	Donaldo Deras	1804-1966-00675	Donaldo Deras
12	Carlos Calix	0101-1956-00607	Carlos Calix
13	Francisco Argueta	0204-1953-00057	Francisco Argueta
14	Angel Javier Romero	0101-1958-00075	Angel Romero
15	Alma Yojana Meraz	0208-1985-00991	Alma Meraz


## DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

### Control de Entrega de Almuerzo

Fecha: 30 de abril del 2020

N°	Nombre	Identidad	Firma
1	Luis Armando Mejía Martínez	0101-1991-02107	
2	Mario Melendez	0101-1993-03517	
3	Elvin Salmerón	1807-1975-01062	
4	José Omar Lopez	0101-1970-01559	
5	José Antonio Banegas	0101-1964-00108	
6	Juvel Dionisio Rosales	0107-1970-01833	
7	Marvin Geovany Rodriguez	0501-1984-06503	
8	Donaldo Deras	1804-1966-00675	
9	Manuel Alonso Hernandez	0209-1987-00345	
10	Alma Yojana Meraz	0208-1985-00991	




# Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911  
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 \* 2443-0878  
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilacciba@hotmail.com



## ORDEN DE COMPRA

No. **5138-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 14/05/20

Señor(s): MERY LANEY SALGADO AMENDOLA

Cotizacion No. **0**

Dirección: BO. EL CENTRO

Entreguese a: \_\_\_\_\_

Rtn: 01011986018080

Telefono: 9612-5092

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-365		Material de seguridad		
	500	MASCARILLA NK 95	90.000	45,000.00
		SUB-TOTAL		45,000.00
		IMPUESTO		0.00
		TOTAL		45,000.00

### Observaciones:

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA SER ENTREGADO A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD #1 DE LA CEIBA . CON FONDOS DEL COVID-19.



12:02 PM





# Flip Flop

**Casa Matriz**  
 Mery Laney Salgado Amendola  
 Bo. El Centro, Edificio Kawas,  
 Calle 6, Ave. San Isidro y La República,  
 frente a Gasolinera Kawas  
 al par de Escuela Guadalupe, La Ceiba, Atlántida.  
 Tel.: 2440-4340 / Cel.: 9612-6092  
 Email: merylaney@gmail.com

**Sucursal**  
 Bo. El Centro, Calle 6, Entre Ave. la Republica y  
 Ave. san isidro, Junto a Antigua Escuela Guadalupe  
 de Quezada, La Ceiba, Atlántida. / Cel.: 9946-4444  
 Email: tiendasborsal@gmail.com

R.T.N.: 01011986018080 / CAI.: F2BA71-3FD150-B642BF-B44009-64E563-F5

Cliente: Municipalidad La Ceiba

Fecha Limite de Emisión:  
 09/03/2021

R.T.N.: 01019995015318

DIA	MES	AÑO
19	05	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
500	Mascarilla KN 95	90.	.	45,000	

## FACTURA

**N°004-002-01-00000679**

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Corre. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Corre. Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado del 004-002-01-00000651 al 004-002-01-00001150

Original: Cliente \* Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
15 % I.S.V.	L.
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 45,000</b>

Cant. en letras: Cuarenta y cinco mil exactos

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-19-10500-7 - Tel.: 2443-3940  
 Email: imprentamodelo19@gmail.com - Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida





## Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911  
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 \* 2443-0878  
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



### ORDEN DE COMPRA

No. **5140-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 18/05/20

Señor(s): MARY LANEY SALGADO AMENDOLA

Dirección: BO EL CENTRO CALLE 6

Rtn: 01011986018080 Telefono: 96125092

Cotizacion No. 0

Entreguese a: \_\_\_\_\_

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-365		Material de seguridad		
	500	MASCARILLAS KN95	90.000	45,000.00
		SUB-TOTAL		45,000.00
		IMPUESTO		0.00
		TOTAL		<b>45,000.00</b>

#### Observaciones:

PARA EL CONTROL Y CUIDADO DE BIOSEGURIDAD PARA EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO .  
CON FONDOS DEL COVID-19.



10:45 AM



# Flip Flop

**Casa Matriz**  
 Bo. El Centro, Edificio Kawas,  
 Calle 6, Ave. San Isidro y La República,  
 frente a Gasolinera Kawas  
 al par de Escuela Guadalupe, La Ceiba, Atlántida.  
 Tel.: 2440-4340 / Cel.: 9612-6092  
 Email: merylaney@gmail.com

Mery Laney Salgado Amendola

**Sucursal**  
 Bo. El Centro, Calle 6, Entre Ave. la Republica y  
 Ave. san isidro, Junto a Antigua Escuela Guadalupe  
 de Quezada, La Ceiba, Atlántida. / Cel.: 9946-4444  
 Email: tiendasborsal@gmail.com

R.T.N.: 01011986018080 / CAI.: F2BA71-3FD150-B642BF-B44009-64E563-F5

Cliente: Municipalidad La Ceiba

Fecha Limite de Emisión:  
 09/03/2021

R.T.N.: 01019995 015318

DIA	MES	AÑO
21	05	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
500	Mascarillas KN 95	90		45,000	

## FACTURA

**N°004-002-01-00000680**

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Corre. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Corre. Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado del 004-002-01-00000651 al 004-002-01-00001150

Original: Cliente \* Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
15 % I.S.V.	L.
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 45,000</b>

Cant. en letras:

Cuarenta y cinco mil exactos

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-19-10500-7 - Tel.: 2443-3940  
 Email: imprentamodelo19@gmail.com -Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida





# Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911  
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 \* 2443-0878  
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



## ORDEN DE COMPRA

No. **5141-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 18/05/20

Señor(s): QUIMICAS MAYGEN

Dirección: AVENIDA 14 DE JULIO AL LADO DEL RAP

Rtn: 01019004475352 Telefono: 2443-0278

Cotización No. 0

Entreguese a: \_\_\_\_\_

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
<b>03-06-365</b>		<b>Material de seguridad</b>		
	30	GALONES DE JABON LIQUIDO	115.000	3,450.00
	5	DELANTAL PLASTICO CAJA DE 100 UNID.	200.000	1,000.00
	50	BOLSAA DE BIOSEGURIDAD ROJAS 24X32	25.000	1,250.00
	50	GUANTES COMFORT LATEX	380.000	19,000.00
	100	LENTES PROTECTORES	28.610	2,861.00
	200	BATAS QUIRURGICAS	130.000	26,000.00
	10	CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS 50 UNI.	950.000	9,500.00
	5	BOLSA DE REDECILLA BLANCA 100 UNI.	135.000	675.00
	10	LB BOLSA 4X8	40.000	400.00
	144	PAPEL TUALLA	34.000	4,896.00
	50	GALONES DE SANITIZANTE GEL	385.000	19,250.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>88,282.00</b>
			<b>IMPUESTO</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>88,282.00</b>

Observaciones:

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA SER ENTREGADO A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD #1 DE LA CEIBA. CON FONDOS DEL COVID-19.



  
Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello



  
RECIBIDO  
FECHA: 18/05/20  
10:55 AM

RTN: 01019004475252

**QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.**C/22a Matiz: Col. Kochimilco, Colosoa, frente a Entrada Principal de la  
FAH, 100mts. al Norte, La Ceiba, Atlántida.

CAI:

TELEF: 2443-0268/2443-0278

E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com

5B76A0-58AE95-7C488C-C5A875-9C7858-B6

**FACTURA**

NO: 001-002-01-00065291

TIPO: CONTADO

VENDEDOR: SALA DE VENTAS

FECHA: 22-05-2020

CLIENTE: 2072 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ,ATLANTIDA

FECHA VEN: 22/05/2020

DIRECCION: LA CEIBA

RTN: 01019995015316

No Compa Emita:

No Const. Reg. Exon: DGCFR-ISR-00001-2020

No Reg. SAC:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC/REBAJ	IMP.	TOTAL
50	4170	SANITIZANTE P/ MANOS GALON	385	0	0	19,250.00
10	260220	MASCARILLA SUPREM	950	0	0	9,500.00
200	30420	BATA DESCARTABLE AZUL 35G	130	0	0	26,000.00
30	144114	JABON LIQUIDO ROSADO P/MANO GLN	100	0	15	2,000.00
144	30219278	PAPEL TOALLA COCINA 24X1X95	29.5652	0	15	4,257.99
10	100651	PAQUETE BOLSA LISA 4x3 LIBRA	24.7826	0	15	247.83
5	2882016	REDESILLAS BLANCAS PK 100UND	117.3913	0	15	586.96
100	30218275	LENTEJAS KGUARDA V20 CLEAR	24.8783	0	15	2,487.83
50	33	GUANTES LATEX M	330.4348	0	15	16,521.74
25	10755	PK BOLSA 16X24 DESECHO TOXICO	21.7291	0	15	543.48
5	3	DELANTAL PLASTICO CAJA 1000	174.067	0	15	870.43

NO: 001-002-01-00065291

TIPO: CONTADO

VENDEDOR: SALA DE VENTAS

FECHA: 22-05-2020

CLIENTE: 2072 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ,ATLANTIDA

FECHA VEN: 22/05/2020

DIRECCION: LA CEIBA

RTN: 01019995015316

No Compa Emita:

No Const. Reg. Exon: DGCFR-ISR-00001-2020

No Reg. SAC:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC/REBAJ	IMP.	TOTAL
OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 1/100						
			DESCUENTO/REBAJA:			L.0.00
			IMPORTE EXONERADO:			L.54750.00
			IMPORTE EXENTO:			L.0.00
			IMPORTE 15%:			L.28615.66
			IMPORTE 18%:			L.0.00
			ISV 15%:			L.4292.35
			ISV 18%:			L.0.00
			TOTAL:			L.87658.01

1. LA VEREDADERA VERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
2. POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA LES.300.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS MAS LA CANTIDAD QUE EL BANCO TENGA ESTIPULADO.
3. LA PRESENTE FACTURA SIRVE COMO LETRA DE CAMBIO PARA EFECTOS LEGALES.

Original : Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite de Emision:  
28/10/2020Limite Rango Inicial Limite Rango Final  
001-002-01--00061201 001-002-01--00070200ISV 15%:  
ISV 18%:  
TOTAL: L.87658.01





# Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFÓNICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911  
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 \* 2443-0878  
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilacciba@hotmail.com



## ORDEN DE COMPRA

No. **5142-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 19/05/20

Señor(s): **INVERSIONES Y PRODUCTOS MEDICOS PROMEC**

Dirección: **ENTRE AVÉ SAN ISIDRÓ 14 DE JULIO**

Rtn: **01019012447178** Telefono: **96070180**

Cotización No. **0**

Entreguese a: \_\_\_\_\_

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
<b>03-06-365</b>	<b>Material de seguridad</b>			
	200	GORROS ELASTICO (1X100)	4.250	850.00
	300	MASCARILLAS QUIRURGICAS	18.000	5,400.00
	200	BATAS QUIRURGICAS ESTERILES	250.000	50,000.00
	400	BOTAS DESCARTABLES (50X PAQUETE)	17.000	6,800.00
	33	TRAJES DE BIOSEGURIDAD M	695.000	22,935.00
	33	TRAJES DE BIOSEGURIDAD L	695.000	22,935.00
	50	GALON DE ALCOHOL GEL	650.000	32,500.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>141,420.00</b>
			<b>IMPUESTO</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>141,420.00</b>

Observaciones:

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA SER ENTREGADO A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD #1 DE LA CEIBA. CON FONDOS DEL COVID-19.



# PROME'C S. R.L. DE C.V.

INVERSIONES Y PRODUCTOS MEDICOS CEIBEÑOS

B° El Iman Entre ave. San Isidro y 14 de Julio, a la par de Aerocaribe, Frente al  
Restaurante el Cesar. La Ceiba, Atlántida Cel: 9607-0180 Tel.: 2440-2101

\*R.T.N. 01019012447178 \*E-mail.: ancedu2010@yahoo.com

CAI: 831C4B-0EE348-B748B7-F91586-07B073-A4

## FACTURA N° 000-001-01-00 009015

Fecha 21 de Mayo del 2020

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

R.T.N.: 0101-9995 015318

Dirección: \_\_\_\_\_

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado  
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Corros elásticos (1x100)			850 <sup>00</sup>
300	Mascarillos quirúrgicos	18		5,400 <sup>00</sup>
200	Batas estériles	250		50,000 <sup>00</sup>
400	Batas desechables (30x Paq)			6,800 <sup>00</sup>
33	Tapos broseguridad M	695		22,935 <sup>00</sup>
33	Tapos broseguridad L	695		22,935 <sup>00</sup>
50	Balon de alcohol gel			32,500 <sup>00</sup>

Fecha Limite de Emisión: 19/03/2021

Rango de Emisión:

del 000-001-01-0001880

al 000-001-01-0001018

Original: Cliente

Copia: Obligado

**PAGADO**

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Importe Exonerado

Importe Gravado

Importe Exonerado

Importe Gravado

Importe Exonerado

Importe Gravado

Importe Exonerado

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

141,420<sup>00</sup>

Firma del Cliente  
**La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.**

Total En Letras: Ciento cuarenta y un mil cuatrocientos veinte





# Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

## ORDEN DE PAGO

No. 126918

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 18 DE MAYO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ESTACION DE SERVICIOS CANGREJAL S. DE R.L. DE C.V.

Valor L.

\*\*\*\*\*26,524.41

La suma de:

\*\*\*\* VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 41/100 \*\*\*\*

PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 27 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2020 COVID-19 CON FONDOS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-365	26,524.41	531-01-19	43651	Material de seguridad	26,524.41	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>26,524.41</b>				<b>26,524.41</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

26,524.41

Alcaldé o Vice Alcaldé

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

1513-1995-00002

Identidad

Solvencia Municipal No. o Permiso de Operación

Realizado por:

18/05/2020 SMedina

CHEQUE DE CAJA  
Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01998094

AGN PRINCIPAL CBA  
Lugar y Fecha

18 MAYO 2020

\*\*ESTACION DE SERVICIOS CANGREJAL

Páguese a la orden de

\*\* Veintiseis mil quinientos veinticuatro lempiras con 41/100

Cantidad en letras

\*\*\*\*\*26,524.41

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

Blenda Borno

⑆01999289⑆10199999999999⑆01998094



# ESTACION DE SERVICIOS CANGREJAL S. DE R.L. DE C.V.

COL. LEMPIRA, CARRETERA CA-13, CONTIGUO A PUENTE SAOPIN  
 LA SEIBA, ATLANTIDA, Tel.: 2443-8221 | Email: lizzettmartinez@hotmail.com

R.T.N. 01019003007111

## FACTURA

CREDITO  CONTADO

27	04	20
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad de La Marca: Ciba Internacional

R.T.N.: Valderrama Amacilla Placa N° N. V. 0004

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA CORRIENTE			
113.5	DIESEL	14.89		1,690.76
	KEROSINA			
TOTAL L.				

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

**Nº 000-004-01-00022851**  
**BOMBA # 4**

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00022451 000-004-01-00023950

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2021

CAI. DD1139-BFA5F5-5B4DA9-1E7C8B-914323-D3

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 1,690.76

TOTAL (Letras) mil seiscientos noventa y seis

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 \* RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com  
 30 TAL. BLA. ROS.AMA. \* PAPEL QUIMICO \* SOLAPA # 000-004-01-00022451 / 00023950 14/02/20



# ESTACION DE SERVICIOS CANGREJAL S. DE R.L. DE C.V.

COL. LEMPIRA, CARRETERA CA-13, CONTIGUO A PUENTE SAOPIN  
 LA CEIBA, ATLANTIDA, Tel.: 2443-8221 | Email: lizzettmartinez@hotmail.com

R.T.N. 01019003007111

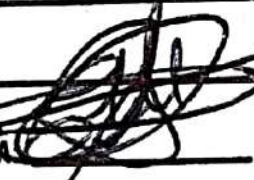
## FACTURA

CREDITO  CONTADO

29	4	20
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad de la Ceiba H. lox  
Ambulancia 0233

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA CORRIENTE			
79.700	DIESEL	14.89	—	1,127.17
	KEROSINA			
TOTAL L.				
Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA 		Nº. REGISTRO S.A.G. _____		SUB-TOTAL EXONERADOS L.
Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:				SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
<b>Nº 000-004-01-00022890</b>				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.
<b>BOMBA # 4</b>				15% I.S.V. L.
RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00022451 000-004-01-00023950				TOTAL L. 1,127.17
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2021				
CAI. DD1139-BFA5F5-5B4DA9-1E7C8B-914323-D3				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD				
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>				

TOTAL (Letras) Mil Ciento veinti Siete 17/100

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 \* RTN. 0101975018760 CERT. 9231-19-10500-8 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com  
 30 TAL. BLA. ROS.AMA. \* PAPEL QUIMICO \* SOLAPA # 000-004-01-00022451 / 00023950 14/02/20.



# ESTACION DE SERVICIOS CANGREJAL S. DE R.L. DE C.V.

COL. LEMPIRA, CARRETERA CA-13, CONTIGUO A PUENTE SAOPIN  
 LA CEIBA, ATLANTIDA, Tel.: 2443-8221 | Email: lizzettmartinez@hotmail.com

R.T.N. 01019003007111

## FACTURA

CREDITO  CONTADO

29	4	20
DIA	MES	AÑO

CLIENTE Municipalidad de la Ceiba Hilux  
 R.T.N.: Ambulancia 0234

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA CORRIENTE			
75	DIESEL	14.89	—	1,127.17
	KEROSINA			
TOTAL L.				
Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		Nº. REGISTRO S.A.G.		SUB-TOTAL EXONERADOS L.
Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:				SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
<p><b>Nº 000-004-01-00022891</b>  <b>BOMBA # 4</b></p> <p>RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00022451 000-004-01-00023950</p> <p>FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2021                  CAI. DD1139-BFA5F5-5B4DA9-1E7C8B-914323-D3                  ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD</p> <p><b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b></p>				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.
				15% I.S.V. L.
				TOTAL L.

TOTAL (Letras) un mil ciento veinte y siete 17/100

IMP. COPY PRINT TEL 2440-1277 \* RTN 01011975018760 CERT 9231-19-10500-8 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com  
 30 TAL. BLA. ROS.AMA. \* PAPEL QUIMICO \* SOLAPA # 000-004-01-00022451 / 00023950 14702/20.



# ESTACION DE SERVICIOS CANGREJAL S. DE R.L. DE C.V.

COL. LEMPIRA, CARRETERA CA-13, CONTIGUO A PUENTE SAOPIN  
 LA CEIBA, ATLANTIDA, Tel.: 2443-8221 | Email: lizzettmartinez@hotmail.com

R.T.N. 01019003007111

## FACTURA

CREDITO  CONTADO

29	04	20
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad de la Ceiba Marca: Bus

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Placa N° HANA 714

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA CORRIENTE			
<u>74.49</u>	DIESEL	<u>14.89</u>		<u>2817.93</u>
	KEROSINA			
TOTAL L.				
Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____		Nº. REGISTRO S.A.G. _____		SUB-TOTAL EXONERADOS L.
Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____				SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
<b>Nº 000-004-01-00022392</b>				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.
<b>BOMBA # 4</b>				15% I.S.V. L.
RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00022451 000-004-01-00023950				TOTAL L. <u>2817.93</u>
FECHA LIMITE DE EMISION: _____				
CAI. DD1139-BFA5F5-5B4DA9-1E7E-001E7523-D3				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA</b>				

TOTAL (Letras) dosmil ochocientos diez y siete

IMP. COPY PRINT TEL 2440-1277 \* RTN 01011975018760 CERT 9231-19-10500-8 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com  
 30 TAL. BLA. ROS.AMA. \* PAPEL QUIMICO \* SOLAPA # 000-004-01-00022451 / 00023950 14/02/20

93/100

FIRMA AUTORIZADA ALCALDE MUNICIPAL



# ESTACION DE SERVICIOS CANGREJAL S. DE R.L. DE C.V.

COL. LEMPIRA, CARRETERA CA-13, CONTIGUO A PUENTE SAOPIN  
 LA CEIBA, ATLANTIDA, Tel.: 2443-8221 | Email: lizzettmartinez@hotmail.com

R.T.N. 01019003007111

## FACTURA

CREDITO  CONTADO

29	04	20
DÍA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad de la Ceiba "Bv" Marca HA 5816

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Placa N° HA 5816

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
<i>744.49</i>	GASOLINA CORRIENTE			
	DIESEL	<i>14.89</i>		<i>2,817.95</i>
	KEROSINA			

TOTAL L.

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

**Nº 000-004-01-00022897**  
**BOMBA # 4**

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00022451-000-004-01-00022450

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2021

CAI. DD1139-BFA5F5-5B4DA9-1E7C8B-9T432b-03

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L. *2,817.95*

TOTAL (Letras) *dos mil ochocientos diecisiete*

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 \* RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com  
 30 TAL. BLA. ROS.AMA. \* PAPEL QUIMICO \* SOLAPA # 000-004-01-00022451 / 00023950 14/02/20.

*B/100*



# SERVICIOS CANGREJAL S. DE R.L. DE C.V.

CARRETERA CA-13, CONTIGUO A PUENTE SAOPIN  
 NITIDA, Tel.: 2443-8221 | Email: lizzettmartinez@hotmail.com

R.T.N. 01019003007111

## FACTURA

CREDITO  CONTADO

30	04	20
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad de la Ceiba, N.V. 0004 (Marca)  
 R.T.N.: Vaqueta Amuniz N.V. 0004

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA CORRIENTE			
113	DIESEL	14.89	—	1,690.76
	KEROSINA			
TOTAL				
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° REGISTRO S.A.G.		SUB-TOTAL EXONERADOS L.
N° CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:				SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
<p style="color: red; font-size: 1.2em; text-align: center;">N° 000-004-01-00022911 BOMBA # 4</p> <p>RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00022451 000-004-01-00023950</p> <p>FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2021                  CAI. DD1139-BFA5F5-5B4DA9-1E7C8B-914323-D3                  ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD  <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b></p>				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.
				15% I.S.V. L.
TOTAL				L. 1,690.76

TOTAL (Letras) un mil sesientos noventa y seis 100

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 \* RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com  
 30 TAL. BLA. ROS. AMA. \* PAPEL QUIMICO \* SOLAPA # 000-004-01-00022451 / 00023950 12/02/20.



# ESTACION DE SERVICIOS CANGREJAL S. DE R.L. DE C.V.

COL LEMPIRA, CARRETERA CA-13, CONTIGUO A PUENTE SAOPIN  
 LA CEIBA, ATLANTIDA, Tel.: 2443-8221 | Email: lizzettmartinez@hotmail.com

R.T.N. 01019003007111

## FACTURA

CREDITO  CONTADO

04	05	20
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad de la Ceiba Marca: la Ceiba  
 R.T.N.: BUS Amarillo Placa N° HAT5816

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA CORRIENTE			
74.49	DIESEL	14.29		2,704.38
	KEROSINA			

TOTAL L.

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ N° REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

N° CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

**N° 000-004-01-00023353**  
**BOMBA # 4**

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00022451 000-004-01-00023050

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2021

CAI. DD1139-BFA5F5-5B4DA9-1E7C8B-914823-D3

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

TOTAL (Letras) dos mil setecientos cuarenta y ocho

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 \* RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com  
 30 TAL. BLA. ROS.AMA. \* PAPEL QUIMICO \* SOLAPA # 000-004-01-00022451 / 00023950 14/02/20

FIRMA AUTORIZADA



# ESTACION DE SERVICIOS CANGREJAL S. DE R.L. DE C.V.

COL. LEMPIRA, CARRETERA CA-13, CONTIGUO A PUENTE SAOPIN  
 LA CEIBA, ATLANTIDA, Tel.: 2443-8221 | Email: lizzettmartinez@hotmail.com

R.T.N. 01019003007111

## FACTURA

CREDITO  CONTADO

04	05	20
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad de La Ceiba Marca: B25

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Placa N° HAN 714

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA CORRIENTE			
<u>714.99</u>	DIESEL	<u>14.27</u>		<u>2,704.38</u>
	KEROSINA			
TOTAL L.				

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_  
 Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
**Nº 000-004-01-0002338**  
**BOMBA # 4**  
 RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00022451 000-004-01-0002338  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2021  
 CAI. DD1139-BFA5F5-5B4DA9-1E7C8B-914323-D3  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

SUB-TOTAL EXONERADOS L. \_\_\_\_\_  
 SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_  
 SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. \_\_\_\_\_  
 15% I.S.V. L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL L. 2,704.38**

TOTAL (Letras) dos mil setecientos cuarenta y tres

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 \* RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com  
 30 TAL. BLA. ROS.AMA. \* PAPEL QUIMICO \* SOLAPA # 000-004-01-00022451 / 00023950 14/02/20.



# ESTACION DE SERVICIOS CANGREJAL S. DE R.L. DE C.V.

COL. LEMPIRA, CARRETERA CA-13, CONTIGUO A PUENTE SAOPIN  
 LA CEIBA, ATLANTIDA, Tel.: 2443-8221 | Email: lizzettmartinez@hotmail.com

R.T.N. 01019003007111

## FACTURA

CREDITO   CONTADO

04	05	20
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad de Jauca Marca: Ambulancia HILUX

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Placa N° registro 233

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA CORRIENTE			
75	DIESEL	1429		1,081.75
	KEROSINA			
TOTAL L.				
Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____		Nº. REGISTRO S.A.G. _____		SUB-TOTAL EXONERADOS L.
Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____				SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
<p style="color: red; font-size: 1.2em; text-align: center;"><b>Nº 000-004-01-00023392</b></p> <p style="color: red; font-size: 1.2em; text-align: center;"><b>BOMBA # 4</b></p> <p>RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00022451 000-004-01-00023950</p> <p>FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2021</p> <p>CAI. DD1139-BFA5F5-5B4DA9-1E7C8B-914323-D3</p> <p>ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD</p> <p><b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b></p>				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.
				15% I.S.V. L.
TOTAL L.				1,081.75

TOTAL (Letras) un mil ochenta y uno 75/100

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 \* RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com  
 30 TAL. BLA. ROS.AMA. \* PAPEL QUIMICO \* SOLAPA # 000-004-01-00022451 / 00023950 14/02/20.



# ESTACION DE SERVICIOS CANGREJAL S. DE R.L. DE C.V.

COL: LEMPIRA, CARRETERA CA-13, CONTIGUO A PUENTE SAOPIN  
 LA CEIBA, ATLANTIDA, Tel.: 2443-8221 | Email: lizzettmartinez@hotmail.com

R.T.N. 01019003007111

## FACTURA

CREDITO  CONTADO

04	05	20
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad de la Ceiba Marca: la ceiba

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Placa N° 234

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA CORRIENTE			
<u>75.70</u>	<u>DIESEL</u>	<u>14.29</u>		<u>1081.75</u>
	KEROSINA			
		TOTAL L.		
Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____		Nº. REGISTRO S.A.G. _____	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	<u>1081.75</u>
Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
<b>Nº 000-004-01-00023394</b>			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
<b>BOMBA # 4</b>			15% I.S.V. L.	
RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00022451 000-004-01-00023950			TOTAL L.	<u>1081.75</u>
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2021				
CAI. DD1139-BFA5F5-5B4DA9-1E7C8B-914323-D3				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD				
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>				
TOTAL (Letras) <u>mil ochenta y uno 75/100</u>				

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 \* RTN. 01011975018760 CERT. 923119-10500-8 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com  
 30 TAL. BLA. ROS.AMA. \* PAPEL QUIMICO \* SOLAPA # 000-004-01-00022451 / 00023950 14/02/20.



# ESTACION DE SERVICIOS CANGREJAL S. DE R.L. DE C.V.

COL. LEMPIRA, CARRETERA CA-13, CONTIGUO A PUENTE SAOPIN  
 LA CEIBA, ATLANTIDA, Tel.: 2443-8221 | Email: lizzettmartinez@hotmail.com

R.T.N. 01019003007111

## FACTURA

CREDITO  CONTADO

05	05	20
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad de la Ceiba Marca: Volquete Amarillo

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Placa N° internacional 0004

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA CORRIENTE			
113	DIESEL	14.30		1,622.60
	KEROSINA			
TOTAL L.				
Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		Nº. REGISTRO S.A.G.		SUB-TOTAL EXONERADOS L.
Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:				SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
<p><b>Nº 000-004-01-00023408</b>  <b>BOMBA # 4</b></p> <p>RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00022451 000-004-01-00023950</p> <p>FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2021                  CAI. DD1139-BFA5F5-5B4DA9-1E7C8B-914323-D3                  ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD  <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b></p>				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.
				15% I.S.V. L.
TOTAL L.				1,622.60

TOTAL (Letras): un mil seiscientos veinte y dos 60/100

IMP. COPY PRINT, TEL. 2440-1277 \* RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com  
 30 TAL. BLA. ROS.AMA. \* PAPEL QUIMICO \* SOLAPA # 000-004-01-00022451 / 00023950 14/02/20.



# ESTACION DE SERVICIOS CANGREJAL S. DE R.L. DE C.V.

COL. LÉMPIRA, CARRETERA CA-13, CONTIGUO A PUENTE SAOPIN  
 LA CERRA, ATLANTIDA, Tel.: 2443-8221 | Email: lizzettmartinez@hotmail.com

R.T.N. 01019003007111

## FACTURA

CREDITO  CONTADO

06	05	20
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad de la Cerra Marca: mitsubishi

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Placa N° N-10968

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA CORRIENTE			
4.5	DIESEL	14.29	—	649.05
	KEROSINA			
	<i>Mario M...</i>			
TOTAL L.				

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

**Nº 000-004-01-00023432**  
**BOMBA # 4**

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00022451 000-004-01-00023950

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2021

CAI. DD1139-BFA5F5-5B4DA9-1E7C8B-914323-D3

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	649.05

TOTAL (Letras) Seiscientos cuarenta y nueve 05/100

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 \* RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com  
 30 TAL. BLA. ROS.AMA. \* PAPEL QUIMICO \* SOLAPA # 000-004-01-00022451 / 00023950 14/02/20.



# ESTACION DE SERVICIOS CANGREJAL S. DE R.L. DE C.V.

COL. LEMPIRA, CARRETERA CA-13, CONTIGUO A PUENTE SAOPIN  
 LA CEIBA, ATLANTIDA, Tel.: 2443-8221 | Email: lizzettmartinez@hotmail.com

R.T.N. 01019003007111

## FACTURA

CREDITO  CONTADO

08	05	20
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad de Ceiba - bas Anavit Marca: HANB 714

R.T.N.:

Placa N° HANB 714

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA CORRIENTE			
<u>74.5</u>	DIESEL	<u>14.29</u>		<u>2,704.38</u>
	KEROSINA			
TOTAL L.				
Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº. REGISTRO S.A.G.	SUB-TOTAL EXONERADOS L.		
Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.		
<p><b>Nº 000-004-01-00023431</b>  <b>BOMBA #4</b></p> <p>RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00022451 000-004-01-00023950</p> <p>FECHA LIMITE DE EMISION: <u>12/02/2021</u></p> <p>CAI. DD1139-BFA5F5-5B4DA9-1E7C8B-914823-D3</p> <p>ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD</p> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</p>		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		15% I.S.V. L.		
TOTAL L.				<u>2,704.38</u>
TOTAL (Letras) <u>dos mil setecientos cuarenta y tres con 38/100</u>				

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 \* RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

30 TAL. BLA. ROS.AMA. \* PAPEL QUIMICO \* SOLAPA # 000-004-01-00022451 / 00023950 14/02/20.



# ESTACION DE SERVICIOS CANGREJAL S. DE R.L. DE C.V.

COL. LEMPIRA, CARRETERA CA-13, CONTIGUO A PUENTE SAOPIN  
 LA CEIBA, ATLANTIDA, Tel.: 2443-8221 | Email: lizzettmartinez@hotmail.com

R.T.N. 01019003007111

## FACTURA

CREDITO  CONTADO

08	05	20
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad de la Ceiba Marca: la Ceiba

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Placa N° HAT 5816

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA CORRIENTE			
<u>74.5</u>	DIESEL	<u>14.29</u>		<u>2704.38</u>
	KEROSINA			
TOTAL L.				

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

**Nº 000-004-01-00023458**  
**BOMBA # 4**

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00022451 ~~000-004-01-00023050~~

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2021

CAI. DD1139-BFA5F5-5B4DA9-1E7CBB-914321-D3

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - OBLIGADO CONTRIBUYENTE

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	<u>2704.38</u>

TOTAL (Letras) dos mil setecientos cuarenta

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 \* RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com  
 30 TAL. BLA. ROS.AMA. \* PAPEL QUIMICO / SOLAPA # 000-004-01-00022451 / 00023950 14/02/20.

38/100





# Municipalidad de la Ceiba, Atlántida *trans*

## ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 126920

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 18 DE MAYO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ABRAHAM MEJIA GRIFFIN

Valor L.

\*\*\*\*\*4,500.00

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL QUINIÉNTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA A SR. ABRAHAM MEJIA GRIFFIN PARA IR TRAER DONATIVOS EQUIPO DE BIOSEGURIDAD EMERGENCIA COVID-19 CON FONDOS TRANSFERENCIA DEL ESTADO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-365	4,500.00	531-01-19	43653	Material de seguridad	4,500.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>4,500.00</b>				<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 4,500.00

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Alcalde o Vice Alcalde

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Firma del Tesorero

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Firma Interesado

\_\_\_\_\_  
Firma del Contador

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Inq/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

*0501194700550*  
\_\_\_\_\_  
Identidad

Realizado por:  
18/05/2020 SMedina

Solvencia Municipal No.  
o Permiso de Operación

**CHEQUE DE CAJA**  
Cuenta No. 10199999999999

**NO NEGOCIABLE**

**CHEQUE No. 01998082**

AGN PRINCIPAL CBA  
Lugar y Fecha

18 MAYO 2020

\*\*ABRAHAM MEJIA GRIFIN

\*\*\*\*\*4,500.00

Páguese a la orden de  
\*\* Cuatro mil quinientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

\_\_\_\_\_  
Firma(s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆01998082

R9 Comercio de Honduras, S.A de C.V.

126920



## FORMATO CALCULO DE VIÁTICOS

**NOMBRE:** ABRAHAM MEJIA GRIFFIN  
**DEPARTAMENTO:** COPECO/REGIONAL LA CEIBA  
**CARGO:** SUB COMISIONADO REGIONAL  
**DESTINO:** TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
**CATEGORÍA:** 3

### CALCULO DE VIÁTICOS

FECHA PREVISTA DE SALIDA	20/5/2020
FECHA PREVISTA DE REGRESO	21/5/2020
ZONA:	1
CATEGORÍA	3
PORCENTAJE LIQUIDABLE:	70%
TOTAL DÍAS COMPLETOS	2
ASIGNACIÓN DIARIA	L. 2,000.00
FRACCIÓN DE DÍA:	L. 500.00
ASIGNACIÓN TOTAL	L. 4,500.00
TRANSPORTE O COMBUSTIBLE	L. -
ASIGNACIÓN LIQUIDABLE	L. 2,800.00
ASIGNACIÓN NO LIQUIDABLE	L. 1,700.00
TOTAL VIATICO ASIGNADO	L. 4,500.00

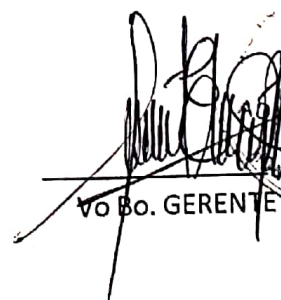
1	2	3	4		
I	II	III	IV	V	VI
70%	65%	60%	50%	50%	40%

25%

**ART 9** Fracción de día 25% del valor diario calculado  
**ART 18** Organismo patrocinador paquete toda incluido, se reconocerá estipendio diario del 20%, sobre viatico diario según categoría

PORCENTAJE DE LIQUIDACIÓN (ART. 11)  
 70% (I) 65% (II) 60% (III) 50% (IV-V) 40% (VI)

  
 FIRMA DE RESPONSABLE CÁLCULO

  
 Vo Bo. GERENTE







# Hotel Molina & Asociados S. de R. L. de C. V.

## HOTEL MOLINA

Bv. Mejía Boulevard de la Amistad La Ceiba, Atlántida, Honduras C. A.  
Tels. 24427103 / 3300-7601 hotelmolinaceiba@hotmail.com

LA CEIBA

N° de Registro de la SAG	N° de constancias del Registro de Exoneraciones	N° de Orden de Compra Exenta:
--------------------------	---	-------------------------------

Fecha de Factura 9-5-20	NOMBRE Municipalidad La Ceiba	EMPRESA
Personas 3	R. T. N. 0101 9995 015318	
Llegada 9-5-20	NACIONALIDAD NATIONALITY	TARIFA
Salida 11-5-20	PROCEDENCIA	
Hora	ARRIVED FROM	
Salida 11-5-20	PASAPORTE NO.	AIRE ACONDICIONADO ( )
Hora	PASSPORT NO.	PLAN EMPLEADO
Cuarto 207 y 208		

FAVOR NO OLVIDE ENTREGAR SU LLAVE AL SALIR

PLEASE RETURN YOUR KEY WHEN LEAVING

Descripcion	P. UNIT	EXENTO	Gravado 18%	Gravado 15%
Hospedaje 2 noches a personas de Gran Cayman por Pandemia COVID-19				2,563.03

**PAGADO**  
"HOTEL MOLINA"  
TEL.: 2442-7103

CAI: 3E6D2B-B75D2E-C747A3-067A49-CEA8ED-62  
RANGO: 000-001-01-00013451 000-001-01-00014748  
R. T. N. 01019002003772  
Fecha Límite de Emisión 21/10/2020

Original: Cliente Dupli: Emisor Obligado Tributario

**N° 000-001-01-00014748**

AARON CRUZ  
0101-1977-02705

Sub- Total Exento L.	
Sub- Total 18% L.	
Impuesto 18% L.	
Sub- Total 15% L.	
Impuesto 15% L.	384.45
Descuentos y Rebajas L.	
Total Venta Exonerada L.	
Turismo 4% L.	102.22
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,050.00</b>

Son Lps.: Tres Mil Cincuenta Netos

ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A SU PRESENTACION THIS BILL IS DUE ON SIGHT  
Telefono en todas las habitaciones, Television por cable las 24 horas, Agua Caliente  
Imp. La Proveedora - La Ceiba - R.T.N. 06051970001772 Cert. 9231-19-10500-61 Tel. 9955-0423 / 3248-9951





## HOTEL MOLINA

LA CEIBA

Bo. Mejja Boulevard de la Amistad La Ceiba, Atlántida, Honduras C. A.  
Tels. 24427103 / 3300-7601 hotelmolinaceiba@hotmail.com

N° de Registro de la SAG	N° de constancias del Registro de Exoneraciones	N° de Orden de Compra Exenta:
--------------------------	---	-------------------------------

Fecha de Factura 8-5-2020	NOMBRE Municipalidad La Ceiba.	EMPRESA
Personas 3	R. T. N. 0101 9995 015318	
Llegada 8-5-20	NACIONALIDAD NATIONALITY	TARIFA
Hora	PROCEDENCIA	
Salida 9-5-20	ARRIVED FROM	AIRE ACONDICIONADO ( )
Hora	PASAPORTE NO. PASSPORT NO.	PLAN EMPLEADO
Cuarto 207 y 208		

FAVOR NO OLVIDE ENTREGAR SU LLAVE AL SALIR

PLEASE RETURN YOUR KEY WHEN LEAVING

Descripcion	P. UNIT.	EXENTO	Gravado 18%	Gravado 15%
Hospedaje 1 noche a personas de Gran Cayman por Pandemia COVID-19.				1,281.51

**PAGADO**  
"HOTEL MOLINA"  
TEL.: 2442-7103

CAI: 3E6D2B-B75D2E-C747A3-067A49-CEA8ED-62  
RANGO: 000-001-01-00013451 000-001-01-00014950  
R.T.N. 01019002003772  
Fecha Límite de Emisión 21/10/2020  
Original: Cliente Dupli: Emisor Obligado Tributario

Sub- Total Exento L.	
Sub- Total 18% L.	
Impuesto 18% L.	
Sub- Total 15% L.	
Impuesto 15% L.	192.23
Descuentos y Rebajas L.	
Total Venta Exonerada L.	
Turismo 4% L.	51.26
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,525.00</b>

N° 000-001-01-00014745

*[Handwritten Signature]*

Son Lps.: Un Mil Quinientos Veinte y Cinco.

ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A SU PRESENTACION THIS BILL IS DUE ON SIGHT  
Telefono en todas las habitaciones, Television por cable las 24 horas, Agua Caliente  
Imp. La Proveedora - La Ceiba - R.T.N. 06051970001772 Cert. 9231-19-10500-61 Tel. 9955-0423 / 3248-9951



# Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

## ORDEN DE PAGO

transf 146

No. 126921

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 18 DE MAYO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MARLON ROBERTO ZELAYA PEREZ

Valor L.

\*\*\*\*\*3,375.00

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO DE VIATICOS TEGUCIGALPA A SR. MARLON ROBERTO ZELAYA PEREZ PARA IR TRAER DONATIVOS EQUIPO DE BIOSEGURIDAD EMERGENCIA COVID-19 CON FONDOS TRANSFERENCIA DEL ESTADO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-365	3,375.00	531-01-19	43654	Material de seguridad	3,375.00	0.00
TOTAL L.	3,375.00				3,375.00	0.00
TOTAL L.					3,375.00	

*[Signature]*  
Alcalde o Vice Alcalde

*[Signature]*  
Firma del Tesorero

*[Signature]*  
Firma Interesado

0-103-1985-00313  
Identidad

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del Contador

Realizado por:  
18/05/2020 SMedina

\_\_\_\_\_  
Solvencia Municipal No. o Permiso de Operación

**CHEQUE DE CAJA**  
Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

**CHEQUE No. 01998083**

AGN PRINCIPAL CBA 18 MAYO 2020  
Lugar y Fecha

\*\*MARLON ROBERTO ZELAYA PEREZ

L \*\*\*\*\*3,375.00

Páguese a la orden de  
\*\* Tres mil trescientos setenta y cinco lempiras con 00/100

Cantidad en letras \_\_\_\_\_ Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

*[Signatures]*  
Firma(s)

⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆01998083