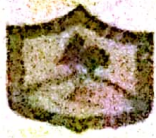




No. 004



ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE CHOLUTeca, HONDURAS

Telefax: 2787-3411



ORDEN DE COMPRA

No.

006

Proveedor : Distribuidora SONI'S S.A de C.V.

"0801915766940"

Dirección : B* LA LIBERTAD CHOLUTeca HONDURAS

Teléfono 2782-9103

Fecha 11/05/2020

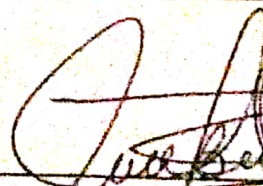
Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados,
para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD

No.	Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
1	20	Manteca Mazola	L 830.00	16,600.00
2	27	Caja de Jabon Doña Blanca	L 273.00	7,371.00
3	24	Jabon Mister Max	L 395.00	9,480.00
4	5	Avena quintal en libra	L 1,920.00	9,600.00
5	120	Azucar en fardo de 20 libra	L 197.00	23,640.00
6	15	Pasta de Tomate caja	L 825.00	12,375.00
7	80	Cubitos en bolsa	L 63.00	5,040.00
8	39	Arrobas de Sal	L 30.00	1,170.00
9	29	Arroz en quintal	L 860.00	24,940.00
10	200	Sopas Magui	L 83.40	16,680.00
11	16	Café Campeño de media libra	L 1,159.00	18,544.00
12	40	Bolsas plasticas 12*18	L 32.00	1,280.00
13	10	Bolsas plasticas 7*14	L 32.00	320.00
14	30	Bolsas plasticas 15*25	L 32.00	960.00
SUB TOTAL				-
IMPUESTO SOBRE VENTAS				-
TOTAL				148,000.00

Soñ: Ciento cuarenta y ocho mil leí exactos


Firma y Sello
Tesorero




Firma y Sello
Alcaldesa Municipal



Original: Comerciante, Copia: Tesorería, Copia: Contabilidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.



**ALCALDIA MUNICIPAL
"DUYURE"**

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411

ORDEN DE PAGO



N. 014071

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora: Norlon Alfredo Pastoraño O.
Páguese a: Norlon Alfredo Pastoraño O.

La cantidad en letras: Cuarenta y tres mil quinientos

Departamento _____

Orden de Pago _____

Cheque No. 76159066

Valor Efectivo_____

Lps. 43,500.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO 11	PROGRAMA 12	SUB-PROG. 03	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
12)	Todas por la Paz		
03	participacion Ciudadana		
02)	Transferencias para		
	Emergencia COVID-19		
54200	Transferencias a asociaciones		
	civiles sin fines de lucro		
	Compra de 14.5 cargas		
	de frijoles para programa		
	Honduras Solidaria		
	segunda desembolso		
			43500.00

Fecha

13-05-2070

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Morlan Alfredo Postrano Olivos

Identidad No. D004/1996 00010

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto



**ALCALDIA MUNICIPAL
"DUYURE"**

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411

ORDEN DE PAGO



N. 014067

Unidad Ejecutiva

Paguese a: Xene Antonio Lacera

La cantidad en letras: Cuarenta y ocho mil

Departamento.

Orden de Pago

Cheque No. 26159067.

Valor Efectivo

Lps. 48,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

Objeto de Gastos		DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			Según Objeto	TOTAL
12)	03	Todos por la Paz		
	02	participacion ciudadana		
		Transferecia para		
		Emergencia COVID-19		
54200		Transferecia Asociaciones		
		Civiles sin fines de		
		Lucro		
		Compra de 48 cargas		
		de maiz para el		
		Programa Honduras Solidaria		
		Segundo Desembolso		
				48,000.00

Fecha

13-05-2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por:

Identidad No. 0604-1954-00029

Impto. Vesinal

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto



**ALCALDIA MUNICIPAL
"DUYURE"**

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411

ORDEN DE PAGO



N. 014075

Unidad Ejecutora

Paguese a: Distribuidora SONIS

La cantidad en letras: Ciento cuarenta y
Ocho mil con 00/100

Departamento

Orden de Pago

Cheque No. 7615 9076

Valor Electivo

Lps. 148 000 00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO 11	PROGRAMA 12	SUB-PROG. 03	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

[illegible]**Fecha**

14-05-2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tenore
Copia: Presumptiva

Neto a pagar L 148,000.00

Page 11

UNION, CHARTER

CEPA CONTAIN 2AD

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

10. 11. 1950



ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
CHOLUTeca, HONDURAS C. A.
Telefax 2787-3411



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Rene Antonio Cáceres Ponce que corresponde a la solicitud de compra N° 0005

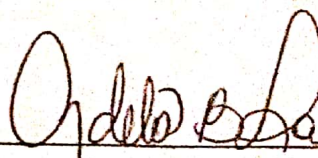
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cargas de Maíz	48	48,000.00

Productos a ser utilizados en:

Proyecto Operación Honduras Solidaria, Por Crisis y Emergencia Nacional
Por COVID-19

Dado en Duyure Departamento de Choluteca a los 13 días del mes de mayo del año 2020.


Firma y sello





ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
CHOLUTeca, HONDURAS C. A.
Telefax 2787-3411



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Norian Alfredo Pastrana Olivera** que corresponde a la solicitud de compra N° 0004

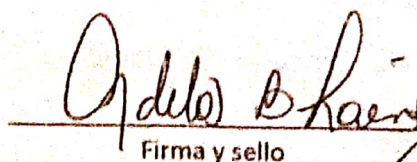
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cargas de Frijoles	14.5 cargas	43,500.00

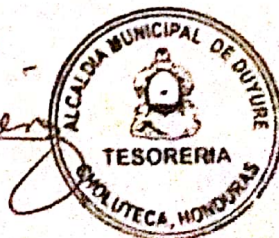
Productos a ser utilizados en:

**Proyecto Operación Honduras Solidaria, Por Crisis y Emergencia Nacional
Por COVID-19**

Dado en Duyure Departamento de Choluteca a los 13 días del mes de mayo del año 2020.



Firma y sello





ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
CHOLUTECA, HONDURAS C. A.
Telefax 2787-3411



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Inversiones
DISTRIBUIDORA SONI'S S.A. de C.V. que corresponde a la solicitud de compra N° 0006

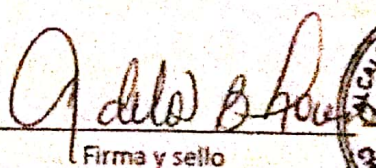
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Manteca Mazola	20	16,600.00
2	Caja de Jabon Doña Blanca	27	7,371.00
3	Jabon Mister Max	24	9,480.00
4	Avena quintal en libra	5	9,600.00
5	Azucar en fardo de 20 libra	120	23,640.00
6	Pasta de Tomate caja	15	12,375.00
7	Cubitos en bolsa	80	5,040.00
8	Arrobas de Sal	39	1,170.00
9	Arroz en quintal	29	24,940.00
10	Sopas Magui	200	16,680.00
11	Café Campeño de media libra	16	18,544.00
12	Bolsas plasticas 12*18	40	1,280.00
13	Bolsas plasticas 7*14	10	320.00
14	Bolsas plasticas 15*25	30	960.00

Productos a ser utilizados en:

Proyecto Operación Honduras Solidaria, Por Crisis y Emergencia Nacional
Por COVID-19

Dado en Duyure Departamento de Choluteca a los 14 días del mes de Mayo del año 2020.


Firma y sello



11-501-00000
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
CALLE 14, CARRILLO DE LA VILLA, CHOLUTECAL, P.R.
TELÉFONO: 2707-5111

CHEQUE No. 76159066

CHOLUTECAL, CHOLUTECAL

13-05-2020

Lugar y Fecha

Norlan Alfredo Pastrana Olivero 43,500.00

Pagado a la orden de

Cuarenta y tres mil quinientos con 00/100

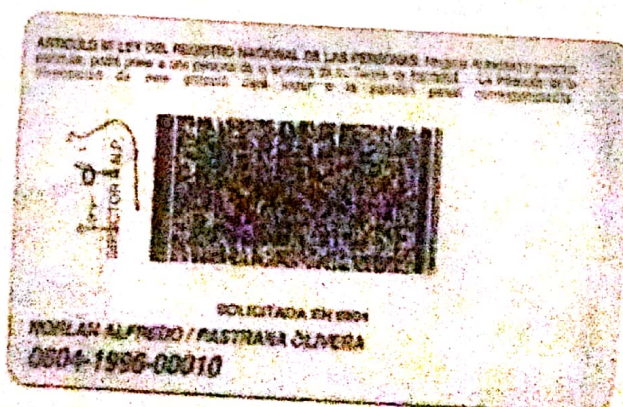
Cantidad en letras

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

Firma(s)

Adela Pastrana

00150107900011501002530276159066



CHEQUE NO 76159076

DEBITO EN CREDITO

14-05-2021

Lugar y Fecha

Distribuidora SCNIS SA & CV 148.000.00

Ciento cuarenta y ocho mil / 00.00/100

Por orden de SCNIS SA & CV

Firma

NO 150107900011501002530276159076

CHEQUE No. 76159067

CHOLUTECÁ, CHOLUTECÁ

13-05-2020

Lugar y Fecha

Rene Antonio Laceres Ponce

48,000.00

Cuarenta y ocho mil con 00/100

Banco de Guatemala S.A.

Firmas

001504079600115040025302076159067

STRA: CUCIAR: "CASA" (KAS): distribucija rezin 1990, 1991, 92
 BB, CIGARIAS, CIGARILAS, RONDINAS
 TEL: 1742-3101, 1741-1838, 1740-0111, 3170-8876

000-001-01-00327837

Fecha: 13 may 2020

Vendedor: CHERRA

Cantidad	Producto	Precio	Sub Total
* 20	CAJA (25 UNID.) MANTECA MAZOLA EN KILLO (E)		
* 27	CAJA (18 UNID.) JABON DOÑA BLANCA 140G. (G)	830.00	16,600.00
* 24	CAJA (20 UNID.) JABON MR MAY PODER BLANCO (G)	271.00	7,371.00
* 5	QUINTAL AVEENA EN LIBRA (E)	395.00	9,400.00
* 120	FARDO AZÚCAR DE 1 LIBRA (E)	1,920.00	9,600.00
* 15	CAJA (8 DOC.) PASTITA NATURAS 4 ONZ. (G)	197.00	23,640.00
* 80	BOLSA CUBITO MAGGI (G)	825.00	12,375.00
* 37	ARROBA SAL CORRIENTE (E)	63.00	5,040.00
* 29	QUINTAL ARROZ GIGANTE ECONOMICO 100LBS (E)	30.00	1,170.00
* 200	DOC SOPA MAGGI GRANDE (G) —	860.00	24,940.00
* 16	FARDO (60 BOLSAS) CAFE CAMPEÑO DE 1/2 LIBRA (E)	83.40	16,680.00
* 40	PAQ. BOLSA NORTEÑA 12X18 LIBRA (G)	1,159.00	19,544.00
* 10	PAQ. BOLSA 7X14 LIBRA (G)	32.00	1,280.00
* 30	PAQ. BOLSA 15X25 LIBRA (G)	32.00	320.00
		32.00	960.00

James Cox

14

*** Ultima Linea ***

La Poesía es la esencia de todos los idiomas

Neto a pagar L 148,000.00

Page 1 of 1

COMB CONTAS.COMB

(G) Products Grants Expense (G) Products Grants Expense