



Municipalidad de Santa María La Paz  
Email: munisantamaria@yahoo.com

Informe de Compras Mes del 29 de Mayo al 01 de Junio de 2020

Fecha	N° Orden de Pago	N° Orden de Compra	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
NA	NA	00119	NULA	NA	0.00	
01/06/2020	10940	00109	RAMIRO ARGUETA MONTOYA	FACTURA #10277 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS	194,824.50	PARA EMPACAR ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PREVENCIÓN COVID-19
01/06/2020	10941	00110	RAMIRO ARGUETA MONTOYA	FACTURA #10279 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS	11,205.00	PARA EMPACAR ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PREVENCIÓN COVID-19
<b>TOTALES</b>					<b>206,029.50</b>	





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10940

L.: 194,824.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 354

Fecha de Emisión: 1/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RAMIRO ARGUETA MONTOYA

Id/RTN: 1212197600038

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

FACTURA #10277 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PREVENCIÓN COVID-2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	194,824.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	194,824.50
<b>Monto Total:</b>		<b>194,824.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	194,824.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>194,824.50</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Alcalde

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signature]*

Recibido por:

Identidad No.: 1212-1976-00038

0s+js/j9JmezATh86pbI35Sx+E+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygiIVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00120

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No.       

Fecha: 29 / 05 / 2020 RTN Proveedor 12121976000386

SEÑOR (ES): Comercial Moises (Ramiro Argueta Montoya)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	45	kg de frijol Rojo	1,175.00	52,875.00
2	110	Fardos de Azúcar	380.00	41,800.00
3	36	Fardos de Sal Yodada	44.00	1,584.00
4	30	Fardos de Spagueti	347.00	10,230.00
5	7	Cajas de Sopa Maggi	1,000.00	7,000.00
6	108	Fardos de Harina	200.00	21,600.00
7	27	Cajas de Sardinias	1,100.00	29,700.00
8	15	Cajas Jabon Supremo	195.00	2,925.00
<b>TOTAL</b>				<b>167,714.00</b>

Valor Total en letras: Ciento Sesenta y Siete Mil Setecientos Catorce (empiras)

CONDICIONES: Crédito:        Plazo        Efectivo:        Cheque

OBSERVACIONES: Compra de Insumos Alimenticios para Raciones de Alimentos, prevención COVID 2019.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL  
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO  
Firma y sello



AUDITOR  
Firma y sello



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00121

Programa: 72 Actividad 001 Proyecto No. \_\_\_\_\_

Fecha: 29/05/2020 RTN Proveedor 12121976000386

SEÑOR (ES): Comercial Moises (Ramiro Arqueta Montoya)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	7	Bolsas de Cubito	47.50	290.50
10	36	Cajas Mantequilla Tissima	745.00	26,820.00
		<b>TOTAL</b>		27,110.50

Valor Total en letras: Veintisiete Mil Ciento Diez Compañías con 50/100

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para ración de alimentos prevención COVID-2019.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Firma y sello

  
 TESORERO / PRESUPUESTO  
 Firma y sello

  
 AUDITOR  
 Firma y sello

# COMERCIAL MOISES

Prop.: RAMIRO ARGUETA MONTOYA  
R.T.N. 12121976000386

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

Tel.: 9482-1125 E-mail.: saditramos@gmail.com

LOS PLANES SANTA MARÍA, LA PAZ, LA PAZ.

CAI.: 70DA56-FA30CE-244E8C-ABE30C-D48623-5E



Fecha, 29 de Mayo del 2020

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Santa María La Paz

R.T.N.: 12129003434704 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.   
 Imprenta Reg. B.T.N. 03011865011896 Tel. 9652-2367 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferratería Maldonado, Comasagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
45	9# Fajal Rejo	1175	es		52875 es
110	Pardos Azucar #4	380	es		41800 es
36	Pardos Sal yodada	44	es		1584 es
30	Pardos Esbagoeta	341	es		10230 es
7	Cajas Sopa Maggi 6.	1000	es		7000 es
108	Pardos Harina	200	es		21600 es
27	Cajas Sardinias	1100	es		29700 es
15	Cajas Jabon Supremo	195	es		2925 es
7	Bolsa Cubito	41	50		290 50
36	Cajas Harina Isosima	745	es		26820 es
<b>COMERCIAL MOISES</b> <b>VENTA DE ABARROTERIA</b> <b>Y FERTILIZANTES</b>					
CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> <b>TEL. 9482-1125</b>					TOTAL
					194824 50

Rango autorizado: 24  
Fecha Límite de Emisión: 30-01-2021  
Cantidad en Letras: Ciento Noventa y Cuatro mil ochocientos Veinticuatro lempiras con Cincuenta Centavos  
Original: cliente Copia: Emisor Centavos

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00 010277

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.	194824 50

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000175

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María, La Paz 01-Junio-2020  
Lugar y Fecha

Ramiro Argueta Montoya L 794,824.50  
Páguese a la orden de

Ciento Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Veinticuatro Con 50/100  
Cantidad en letras Lempiras

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

*[Handwritten signature]*

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00000⑆75

CONCEPTO DE PAGO			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. <b>00000175</b>	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>

00175



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020  
Hora : 09:07 a.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10941

L.: 11,205.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 355

Fecha de Emisión: 1/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RAMIRO ARGUETA MONTOYA

Id/RTN: 1212197600038

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA #10279 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PREVENCIÓN COVID-2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,205.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,205.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,205.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	11,205.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,205.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1212-19-76-000-38

0s+js/j9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFF  
TZSoygiIVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00122

Programa: 72 Actividad 001 Proyecto No.                     

Fecha: 01/06/2020 RTN Proveedor 12121976000386

SEÑOR (ES): Comercial Moises (Ramiro Arqueta Montoya)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	138	Bolsas de Cebito Maggi	60.00	8,280.00
2	15	Cajas de Jabón Supremo	195.00	2,925.00
		<b>TOTAL</b>		<b>11,205.00</b>

Valor Total en letras: Once Mil Doscientos Cinco Limpiras

CONDICIONES: Crédito:                      Plazo                      Efectivo:                      Cheque

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para ración de alimentos, prevención COVID-2019.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Firma y sello

  
 TESORERO / PRESUPUESTO  
 Firma y sello

  
 AUDITOR  
 Firma y sello



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ**

SANTA MARÍA LA PAZ  
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000176

Santa María, La Paz 01-Junio-2020  
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-304-000061-1

Páguese a la orden de Ramiro Argueta Montoya L 11,205.00

Cantidad en letras Once Mil Doscientos Cinco Lempiras Exactas Lempiras



*[Handwritten signature]*

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆00000⑆76

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. <b>00000176</b>	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>

Re: Documento de Hacienda, S.A. de C.V.

00176