



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventa@fmhn@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 13 - 05 - 2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001219

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor: Tesorero Municipal:

CHEQUE Nº

38005348

Páguese a la Orden de: Santos Joaquín Flores Murillo

La Cantidad de: Quinientos veinte y un mil quinientos Cuarenta y cinco Lps. 521,545.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados, 06/106

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
Código: 13	Código: 03	Código:	Código:	Gastos de Inversión Social
				Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
500	Transferencia	521,545.00
570	Subsidios al Sector privado	
573	Subsidios a Instituciones Culturales o sociales Sin fines de lucro.	
	Compras COVID-19, al señor Santos Joaquín Flores Murillo, 10,000 libras de arroz a 84,000.00, 10,000 libras de frijoles a 160,000.00, 8,000 libras de azúcar a 84,000.00, 125 Bolsas de Café a 23,125.00, 4,000 libras de, monteca a 60,000.00, 2,000 Bolsas de pasta de tomate 16,000.00, 4,000 Bolsas de sopa maque a 30,000.00, 2,000 Sardinia a 27,000.00, 4,000 Boba de 15,000.00, 4,000 Jaban a 17,200.00, 2,000 Sal a 9,600.00	521,545.00
	10 Bolsas de Leito a 620.00	

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 RTN: 0801900284100, CERTIFICADO SAR Nº 231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal

Bodega Dinary
Tel: 2223-1563

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: [Firma]
Identidad No. 0719196400184

Impuesto Vecinal:
Fecha de Pago: 13/5/2020

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Contador Municipal

SECRETARÍA MUNICIPAL

20



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 13 - 05 - 2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001220

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE Nº

38005349

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de:

Santos Joaquín Flores Murillo

Ciento Veinte y siete mil Ochocientos doce 00/100

Lps. 127,812.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
13	03			Gastos de Inversión Social
				Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
500	Transparencia	127,812.00
570	Subsidios al Sector Privado	
573	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales Sin fines de lucro	
	Compras COVID-19 al Señor Santos Joaquín Flores Murillo con número de Cheque 38005349 por \$ 127,812.00, 126 bolsas de fubitas \$ 7,812.00, 10,000 libras de Harina de maíz por \$ 84,000.00, 2,000 libras de Spagueti por 24,000.00, 3 Fideos Bolsas, 2 Fideos de 9Mn, 1 Fideo de 7Mn, Acarreo de mercadería 4,000.00	127,812.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal



Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

Doreguita Damaris

Tel: 2223-1563

6214 196400184

13 / 5 / 2020

Firma y Sello Tesorero Municipal



Firma y Sello Presidente

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo





**MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS**

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



ORDEN DE COMPRA

N° 000030

A: Moña Eufrocía García Díaz Lugar y Fecha: 28-05-2020

Destino: La Venta del Sur, Francisco Morazán

Carguese a: Alcaldía Municipal de la Venta FM.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
60	libras Espaguetis	11.33	680.00
8	Bolsas de Cubitos	62.00	496.00
288	Sardinas latas	16.00	4,608.00
800	libras frijoles	14.50	11,600.00
600	libras Azucar	10.00	6,000.00
288	Sopas maggie	7.53	2,200.00
126	Salsas Dile	6.246	787.00
216	Balsas de Cloro	3.75	810.00
216	Discos limpiador	4.166	900.00
700	libras de arroz	8.70	6,090.00
15	Arroz		165.00
45	frijoles		675.00
15	Balsas		135.00
15	Spaguetis		180.00
6	Sopa maggie		48.00
6	Sardinas		120.00
3	mayonesa		78.00
3	Bote de Aceite		294.00
		...	VAN
		TOTAL	

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de RL., TEL.: 2225-0828 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SARN 231-19-1000-102

Marco Tulio Banegas
ENCARGADO DE COMPRA

FIRMA DE TESORERO







MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



ORDEN DE PAGO

Nº 001269

Fecha: 28-05-2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE Nº 38005398

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de: María Eufrosina Garúa Díaz

Lps. 37,534.00

La Cantidad de: Treinta y siete mil quinientos treinta y cuatro 00/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 03	Código:	Código:

Gasto Corriente

Gastos de Inversión Social

Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
500	Transparencia	37,534.00
570	Subsidios al Sector privado	
573	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin fines de lucro	
	Compras COVID-19, 60 libras de Spaggetti 6600.00, 8 Bolsas de Cubito a 494.00, 288 Sordipas 4,608.00, 800 libras de frijoles a 14,600.00, 600 libras de azúcar 4,000.00, 288 sopas moque, 126 Salsas dulces, 787.00, 216 Bolsas de Cloro, 216 Discos Limpiaador 900.00, 700 libras arroz blanco 600.00	37,534.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN/08019010284100 CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: M. Eufrosina Garúa Díaz
Identidad No. 1006 1980 00368
Impuesto Vecinal:
Fecha de Pago: 28-05-2020

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Contador Municipal

SECRETARÍA MUNICIPAL