



LEPATERIQUE, FRANCISCO

MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 25/05/2020

Hora : 09:10 a.m.

USUARIO: E.MEJIA

Orden de Pago No.: 9019

L.: 1,500,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1136

Fecha de Emisión: 25/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JUAN FRANCISCO VASQUEZ MARTINEZ

Id/RTN: 0809196300216

La Cantidad en Letras: UN MILLON QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ¿PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICO COMO SER: 670 QUINTALES DE MAÍZ, 1263 QUINTALES DE FRIJOL, 263 QUINTALES DE ARROZ, 55 CAJONES DE PASTA DE TOMATE, 44 CAJONES DE MARGARINA, 1050 FARDOS DE JABÓN, 210 CAJAS DE MANTECA KILO, 420 FARDOS DE SAL, 210 FARDOS DE ARINA, 1312 FARDOS DE AZÚCAR, 55 QUINTALES DE PAPA, 5200 SACOS DE PAPA, 18 FARDOS DE BOLSA PLÁSTICA 9X16 SEGUN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA. SEGÚN CH. 9603 Y ORDEN DE PAGO 9019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeNLP56+8ZgX+cZ/pl3CK9fJbJCKLEFOfb5Yo6k9WJBhcYossBU1FAHuHGRFPpxq9JzwJt/Kk860In+OMmSuYgfAJf0wktv7xYSSv8rp4j0o3XVpF3o3Z
p0NY9h2x44JxVc9YNfjJ8pD+JtQB9u/nptOvZU1A=



LEPATERIQUE, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2020
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: E.MEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9019

L.: 1,500,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1136

Fecha de Emisión: 25/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN FRANCISCO VASQUEZ MARTINEZ

Id/RTN: 0809196300216

La Cantidad en Letras: UN MILLON QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICO COMO SER: 670 QUINTALES DE MAÍZ, 1263 QUINTALES DE FRIJOL, 263 QUINTALES DE ARROZ, 55 CAJONES DE PASTA DE TOMATE, 44 CAJONES DE MARGARINA, 1050 FARDOS DE JABÓN, 210 CAJAS DE MANTECA KILO, 420 FARDOS DE SAL, 210 FARDOS DE ARINA, 1312 FARDOS DE AZÚCAR, 55 QUINTALES DE PAPA, 5200 SACOS DE PAPA, 18 FARDOS DE BOLSA PLÁSTICA 9X16 SEGUN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA. SEGÚN CH. 9603 Y ORDEN DE PAGO 9019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0809-196300216

0s+js/j9JmeNLP56+8ZgX+cZ/pl3CK9fJbJCKLEFOfb5Yo6k9WJBhcYossBU1FAHuHGRFPpxq9JzwJt/Kk860In+OMmSuYgfAJf0wktv7xYSSv8rp4j0o3XVpF3o3Z
p0NY9h2x44JxVc9YNfjJ8pD+JtQB9u/nptOvZU1A=



LEPATERIQUE, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 26/05/2020

Hora : 08:49 a.m.

USUARIO: E.MEJIA

Orden de Pago No.: 9020

L.: 496,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1137

Fecha de Emisión: 26/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN FRANCISCO VASQUEZ MARTINEZ

Id/RTN: 0809196300216

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICO COMO SER: 670 QUINTALES DE MAÍZ, 1263 QUINTALES DE FRIJOL, 263 QUINTALES DE ARROZ, 55 CAJONES DE PASTA DE TOMATE, 44 CAJONES DE MARGARINA, 1050 FARDOS DE JABÓN, 210 CAJAS DE MANTECA KILO, 420 FARDOS DE SAL, 210 FARDOS DE ARINA, 1312 FARDOS DE AZÚCAR, 55 QUINTALES DE PAPA, 5200 SACOS DE PAPA, 18 FARDOS DE BOLSA PLÁSTICA 9X16 SEGUN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID 2019 HONDURAS SEGUN CH.9604 Y ORDEN DE PAGO 9004

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	496,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	FONDO DE EMERGENCIA COVI- 19 HONDURAS SOLIDARIA	496,500.00
Monto Total:		496,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	496,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	496,500.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0809-196300216

0s+js/9JmeNLp56+8ZgX+cZ/pl3CK9fJbIJCKLEfOfBb5Yo6k9WJBhYcOssibU1FAHuHGRFPpxq9JzwJt/Kk860In+OMmSuYgfAJf0wktv7xYSSv8rp4j0o3XVpF3o3Z
p0NY9h2x44JxVc9YNfjJ8pD+JtQB9u/nptOvZU1A=



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.

HONDURAS C. A.

munilepateriquefmhn@gmail.com

omar2710sanchez@gmail.com

TEL. 2778-1171



ORDEN DE COMPRA N° 003

Señor (a) Juan Francisco Vasquez Martinez Transporte y Comercial Vasquez.

Lugar y Fecha: Lepaterique F.M 22 de mayo de 2020

Atentamente solicito a usted suministre a _____

El producto que a continuación se detalla:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Sub Total	Total
		670	gg de maíz	460.00		308,200.00
		263	gg de frijol	1650.00		433,950.00
		263	gg de arroz	900.00		236,700.00
		53	gg de papas	1200.00		63,600.00
		44	Fardos de café	2,400.00		105,600.00
		210	Fardos de harina	210.00		44,100.00
		420	Fardos de sal	70.00		29,400.00
		1312	Fardos de azúcar	205.00		268,960.00
		2,000	sacos de quintal vacíos	4.745		9,490.00
		210	cajas de manteca kilo	850.00		178,500.00
		55	cajas de pasta de tomate	739.13		40,652.15
		1050	Fardos de jabón Centella.	113.04		118,692.65
		175	Fardos espagueti 1x30	304.35		53,260.87
		8	Fardos de bolsa plástica	1064.35		8,514.78
		438	cajas de sopa instantánea	78.26		34,278.26
		44	cajas de margarina.	480.00		21,120.00
	TOTAL					

Para la pronta cancelación de este suministro, favor 'presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.



Firma y Sello de Alcalde Municipal

TRANSPORTES Y COMERCIAL VASQUEZ

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MARTINEZ

Calle principal, Barrio el centro, Lepaterique F.M.
Tel.: 2778-1076 / E-mail.: jaar462@hotmail.com

CAI: 7AF0ED-6B3406-C64AB5-1C9290-5C218F-5D

FACTURA

Nº 000-001-01-00014176

R.T.N.: 08091963002167

DÍA	MES	AÑO
26	05	2020

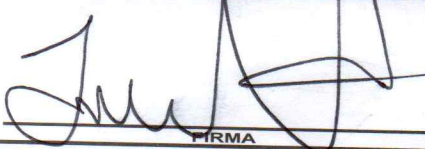
Fecha Límite de Emisión 27/02/2021

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Lepaterique F.M

Tel: _____

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
210	Cajones de manteca kilo	850.00		178,500.00
55	Cajon Pasta de tomate	739.13		40,652.15
1050	Fardos de jubon centella	113.04		118,692.65
175	Fardos espagueti 1x30	304.35		53,260.87
8	Fardos de bolsa plástica	1064.35		8,514.78
438	cajas de sopa instantánea	78.26		34,278.26
44	Cajon margarina	480.00		21,120.00
 TRANSPORTES Y COMERCIAL VASQUEZ No. Correlativo Exento: _____ No. Correlativo Exonerado: _____ No. Registro S.A.G.: _____ No. Carnet de Diplomático: _____ ORIGINAL: Cliente COPIA: Oficina Tributaria Emisor Son: Cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos lempiras. HA SIDO UN PLACER ATENDERLE Y ESPERAMOS VOLVER A SERVIRLE PRONTO.  FIRMA				
Sub-Total Exento				L. 178,500.00
Sub-Total Exonerado				L.
Sub-Total Gravado 15%				L. 276,518.71
Sub-Total Gravado 18%				L.
Descuentos				L.
Rebajas				L.
15% I.S.V.				L. 41,481.29
18% I.S.V.				L.
Total				L. 496,500.00

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA!

INICIAL Nº 000-001-01-00014051 / FINAL Nº 000-001-01-00014550

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172

TRANSPORTES Y COMERCIAL VASQUEZ

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MARTINEZ

Calle principal, Barrio el centro, Lepaterique F.M.

Tel.: 2778-1076 / E-mail.: jaar462@hotmail.com

R.T.N.: 08091963002167

CAI: 7AF0ED-6B3406-C64AB5-1C9290-5C218F-5D

FACTURA

Nº 000-001-01-00 014175

DÍA	MES	AÑO
25	05	2020

Fecha Límite de Emisión 27/02/2021

Cliente: Alcaldía Municipal de Lepaterique.

Dirección: Lepaterique F.M.

Tel: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
670	99 de maíz	460.00		308,200.00
263	99 de frijol	1650.00		433,950.00
263	99 de arroz	900.00		236,700.00
53	99 de papas	1200.00		63,600.00
44	Fardos de café	2400.00		105,600.00
210	Fardos de harina	210.00		44,100.00
420	Fardos de sal	70.00		29,400.00
1312	Fardos de Azúcar	205		268,960.00
2000	Sacos de quintal vacíos	4.745		9490.00

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.

No. Carácter Diplomático:

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Son: Un millón quinientos mil lempiras exactos.

HA SIDO UN PLACER ATENDERLE Y ESPERAMOS VOLVER A SERVIRLE PRONTO.

ENTREGADO Y PAGADO

[Firma]

Sub-Total Exento L. 1,500,000.00

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Gravado 15% L.

Sub-Total Gravado 18% L.

Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total L. 1,500,000.00

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00014051 / FINAL Nº 000-001-01-00014550

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. Tel.: 2767-0643. RTN.: 08019005002634. CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Transporte y Comercial Vasquez
la factura N° 14175 - 014176 que corresponde a la
solicitud de compra N° 003

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	99 de maíz	670	308,200.00
2	99 de Frijol	263	433,950.00
3	99 de arroz	263	236,700.00
4	99 de papas	53	63,600.00
5	Fardos de café	44	105,600.00
6	Fardos de harina	210	44,100.00

Productos a ser utilizados en la

Entrega de Saco con productos de la canasta
básica en el marco de la Emergencia Covid-2019
Honduras Solidaria a todas las comunidades de Lepaterique.

Dado en la ciudad de Lepaterique a los 26 días del mes de mayo
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Transporte y Comercial Vasquez
la factura N° 14175-014176 que corresponde a la
solicitud de compra N° 003

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
7	Fardos de sal	420	29,400.00
8	Fardos de azúcar	1312	268,960.00
9	Sacos de quintal Vacíos	2000	9,490.00
10	Cajos de manteca kilo	210	178,500.00
11	Cajos pasta de tomate	55	40,652.15
12	Fardos de jabón Contella.	1050	118,692.65

Productos a ser utilizados en la

Entrega de saco con productos de la canasta básica
en el marco de la Emergencia covid-2019 Honduras Solidaria
a todas las comunidades del municipio de Lepaterique.

Dado en la ciudad de Lepaterique a los 26 días del mes de mayo
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Transporte y Comercial Vasquez

la factura N° 014175 - 014176 que corresponde a la
solicitud de compra N° 003

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
13	Fardos de spaghetti 1x30	175	53,260.87
14	Fardos de bolsa plástica	8	8,514.78
15	Cajas de sopa instantanea	438	34,278.26
16	Cajas de margarina	44	21,120.00

Productos a ser utilizados en la

Entrega de saco con productos de la canasta basica en el
marco de la Emergencia Covid-2019 Honduras Solidaria.
a todas las comunidades del municipio de Lepaterique.

Dado en la ciudad de Lepaterique a los 26 días del mes de mayo
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Municipalidad de Lepaterique

Francisco Morazán, Honduras
Tel.: (504) 2778-1171

Cuenta N.º: 00114060133127

CHEQUE No. 00009603

LEPATERIQUE
Lugar y Fecha

25 de mayo de 2020

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MARTINEZ
Páguese a la orden de

L 1,500,000.00

UN MILLON QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00114060790011406013312700009603

CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICO COMO SER: 670 QUINTALES DE MAÍZ, 1263 QUINTAL DE FRIJOL, 263 QUINTALES DE ARROZ, 55 CAJONES DE PASTA DE TOMATE, 44 CAJONES DE MARGARINA, 1050 FARDOS DE JABÓN, 210 CAJAS DE MANTECA KILO, 420 FARDOS DE SAL, 210 FARDOS DE ARINA, 1312 FARDOS DE AZÚCAR, 55 QUINTALES DE PAPA, 5200 SACOS DE PAPA, 18 FARDOS DE BOLSA PLÁSTICA 9X16 SEGUN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-201 HONDURAS SOLIDARIA. SEGÚN CH. 9603 Y ORDEN DE PAGO 9019			
FECHA: _____			
CHEQUE N.º 00009603			
HECHO POR EDWIN AGUIAR	TESORERO MUNICIPAL 	ALCALDE MUNICIPAL 	RECIBÍ CONFORME N.º IDENTIDAD P809-196300216
N.º DE SOLVENCIA			



Municipalidad de Lepaterique

Francisco Morazán, Honduras
Tel.: (504) 2778-1171

Cuenta N.º: 00114060133127

CHEQUE No. 00009604

LEPATERIQUE
Lugar y Fecha

26 de mayo de 2020

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MARTINEZ

Páguese a la orden de

L 496,500.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0014060790011406013312700009604

CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICO COMO SER: 670 QUINTALES DE MAÍZ, 1263 QUINTAL DE FRIJOL, 263 QUINTALES DE ARROZ, 55 CAJONES DE PASTA DE TOMATE, 44 CAJONES DE MARGARINA, 1050 FARDOS DE JABÓN, 210 CAJAS DE MANTECA KILO, 420 FARDOS DE SAL, 210 FARDOS DE ARINA, 1312 FARDOS AZÚCAR, 55 QUINTALES DE PAPA, 5200 SACOS DE PAPA, 18 FARDOS DE BOLSA PLÁSTICA 9X16 SEGUN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID 2019 HONDURAS SEGUN CH.9604 Y ORDEN DE PAGO 9004			

FECHA:

CHEQUE N.º 00009604

HECHO POR

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBÍ CONFORME

N.º DE SOLVENCIA

EDWIN ABUAD.

[Signature]

[Signature]

x *[Signature]*
20809-196300214
N.º IDENTIDAD