



Municipalidad San Antonio de Cortes
Compras con HONDURAS SOLIDARIA del 01 de abril al 10 de junio 2020
EMERGENCIA COVID-19

FONDOS HONDURAS SOLIDARIA II DESENBOLSO



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
Municipalidad de San Antonio de Cortes	Raco Trade & Logistic SRL	L112,500.00	5/6/2020	Compra de 3000 uniddes de gel antibacterial personalizado con logo de la municipalidad
Municipalidad de San Antonio de Cortes	Surtidora El Campeon SRL	L248,740.00	9/6/2020	compra de 254 quintales de arroz, 255 arrobas de sal, 22 caja de sopa maggi para donacion a personas de escasos recursos por emergencia de covid-19
Municipalidad de San Antonio de Cortes	Surtidora El Campeon SRL	L229,948.00	9/6/2020	compra 128 cajas de manteca de 1lb, 636 fardos de harina de maiz. 67 cajas de pasta de tomate, para donacion de alimentos a personas de escasos recursos por emergencia de covid-19
Municipalidad de San Antonio de Cortes	Surtidora El Campeon SRL	L242,620.00	9/6/2020	compra 509 fardos de harina de trigo, 212 fardos de espagettis, 64 cajas de sardinas1x100, para donacion de alimentos a personas de escasos recursos economicos pkr emergencia de covid-19
Municipalidad de San Antonio de Cortes	Surtidora El Campeon SRL	L247,110.00	9/6/2020	compra de 40 fardps de café, 530 cajas de jabon para lavar ropa, 38 quintales de frijoles, para donacion de alimentos a personas de escasos recursos economicos por emergencia de covid-19

Municipalidad de San Antonio de Cortes	Surtidora El Campeon SRL	L136,000.00	9/6/2020	compra de 80 quintales de frijoles para donacion de alimentos a personas de escasos recursos economicos por emergencia de covid-19
Municipalidad de San Antonio de Cortes	Surtidora El Campeon SRL	L247,056.00	9/6/2020	compra de 636 fardos de azucar, 72 quintales de frijoles, para donacion de alimentos a personas de escasos recursos economicos por emergencia de covid-19
Municipalidad de San Antonio de Cortes	Surtidora El Campeon SRL	L23,100.00	9/6/2020	compra de 22 cajas de sopa de pollo, para donacion de alimentos a personas de escasos recursos economicos por emergencia de covid-19
Municipalidad de San Antonio de Cortes	Inversiones y Construcciones del Valle S de R.l	L106,000.00	10/6/2020	compra de 53 quintales de frijol, para donacion de alimentos a personas de escasos recursos economicos por emergencia de covid-19



Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica Municipal



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22792

L.: 112,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5853

Fecha de Emisión: 5/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RACO TRADE & LOGISTIC SRL

Id/RTN: 05019012500166

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de GEL antibacterial presentación de 120 ml personalizado con logo y nombre de la municipalidad de San Antonio de Cortes para donación por COVID 19 Honduras solidaria con retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-011-08	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,125.00
Total de retenciones:		1,125.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	112,500.00
- RETENCIONES	1,125.00
TOTAL	111,375.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Sando Madrid
0507-1990-00096



0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpkYfUepfAttZlQccy54pbK
Opouz4z0//ggRlCYvmlITczMtv5zvm5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

8 de junio de 2020

Lugar y Fecha

RACO TRADE & LOGISTIC SRL

L 111,375.00

Páguese a la orden de

CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑈01603079⑈00116030009866⑈00005919

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de GEL antibacterial presentación de 120 ml personalizado con logo y nombre de la municipalidad de San Antonio de Cortes para donación por COVID 19 Honduras solidaria con retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	111,375.00	
CHEQUE N.º 00005919	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
				RECIBIDO POR





Edificio Santa Anita, 1era. Calle S.E., 5 y 6 Ave., 3er. Nivel local 302
San Pedro Sula, Honduras, C.A. • E-mail: presidencia@gruporaco.com
operaciones@gruporaco.com, Pagina Web: www.gruporaco.com
TEL.: (504) 2553-5752
R.T.N: 05019012500166

FACTURA No. 000-001-01-00002032

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002600

CAI: 6BC786-8ECA80-7645A7-3DCDE5-9DCC85-13

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO CORTES CODIGO: 00088

FECHA FACTURA: 04 06 2020

DIRECCION: SAN ANTONIO DE CORTES

MASTER BL-GUIA AEREA:

R.T.N: 05079995116289

Cantidad

PESO
1.00

DESCRIPCION:

3 MIL UNIDADES DE GEL DESINFECTANTE 120ML

TASA DE CAMBIO:

25.00

SUPLIDOR / PROVEEDOR:

JAIRO MADRID

ORIGEN:

ADUANA INGRESO:

ADUANA DESTINO:

TRANSPORTISTA:

CONSIGNATARIO:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO CORTES

HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°:

CODIGO	DESCRIPCION	CARGOS DE ORIGEN	CARGOS DESTINO
QUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) O.C.E: C.R.E: Reg. SAG:	3,000 GEL DESINFECTANTE DE MANOS 70% GRADO ALCOHOL 37.50 C/U	112,500.00	
Fecha Limite de Emisión 20/01/2021			
CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO-DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100***		IMPORTE EXENTO	112,500.00
 Nombre: F. Rames Firma y Sello:		IMPORTE GRAVADO	
		SUB-TOTAL	112,500.00
		IMPORTE SIN	
		TOTAL L	112,500.00

• FAVOR EMITIR CHEQUE A FAVOR DE
RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.
• CUENTAS BANCARIAS:
BANCO DE OCCIDENTE L. 11-201-014834-5
BANCO PROMERICA USD. 5-464491

-ORIGINAL - CLIENTE



GRUPO QUIMICAS SHALOM S DE R L

Bo. Medina, 7 y 8 calle 8 ave.
Tel. : (504) 25096676 / 95167675
R.T.N. 05019015746467 Correo indusha@hotmail.com
CAI: 5D8C22-0F28C6-EF4E91-7AAF4D-D35D1F-1E

San Pedro Sula, Cortes, 28 de MAYO del 2020

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Dirección: SAN ANTONIO DE CORTES

R.T.N. _____ No. O/C Exentas _____

No. Reg. Exonerado _____ No. Reg SAG _____

COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
3,000	ALCOHOL GEL 5 ONZ	40	120,000.00

Importe Exonerado	
Importe Exento	120,000.00
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
Descuentos y Rebajas	
I.S.V 15%	
I.S.V 18%	
Total a Pagar	120,000.00





GRUPO RACO

BARRIO SANTA ANITA 1 CALLE 5 Y 6 AVEN

SAN PEDRO SULA

TEL 2553-5752

RTN 05019012500166

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

DR.SANTOS MURILLO

ALCALDE MUNICIPAL

VENDEDOR	TELEFONO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
NICOLLE COELLO	9991-4714	CONTADO	INMEDIATO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3,000	GEL DESINFECTANTE DE MANOS 70% GRADO DE ALCOHOL Presentacion de 120 ml. Bote personalizado con respectivo sticker con logo de MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES	37.50	L112,500.00

Neto	L112,500.00
Impuestos	EXCENTO
Total	L112,500.00

CONDICIONES:

Precios al por mayor

Se solicita el 50% del valor de la compra por adelantado, se trabaja por orden de compra

Mantenemos producto en existencia en nuestras bodegas

Nuestros precios estan garantizados en entregas hechas en SPS

Gracias por hacer negocios con nosotros!

VALIDA POR TRES DIAS

RACO
TRADE & LOGISTIC



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22803

L.: 248,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5864

Fecha de Emisión: 9/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SURTIDORA EL CAMPEON SRL

Id/RTN: 05019002073680

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de 254 quintales de Arroz, 255 arrobas de sal tortuga, 22 cajas de sopa magui para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-011-08	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,740.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	248,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	248,740.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFU111oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRJ0Faan+e3hduASx1Z2WBEZYpKYUepfAttZlQccy54pbK
0pouz4z0/qgRICYvm1ITczMtv5zvm5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

09/06/2020 02:38:30 p.m.

SURTIDORA EL CAMPEON SRL

L 248,740.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00005931

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE-Pago de factura por compra de 254 quintales de Arroz, 255 arrobas de sal tortuga, 22 cajas de sopa magui para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID 19	248,740.00	
CHEQUE N.º 00005931	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA 



**SURTIDORA EL CAMPEON, S.
DE R.L.**

Calle Principi, San Francisco de Yojoa
Rio Lindo Cortes, Honduras C.A.
tiendas_campeon@hotmail.com
Tel. 2650-4024 / 9630 0321

R.T.N. 05019002073680

C. A. I.

0B17E9-F677CE-B646B7-D508EB-B82A2F-21

FACTURA 000-001-01-00090444

VENTA TIPO CONTADO

**CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN
ANTONIO DE CORTES**

RTN 05079995116289

Fecha 05-June-2020

ITEM	QTY.	PRECIO	*TOTAL
ARROZ			
ARROZ CATRACHO			
E	254.00	800.00	203,200.00
TORTUGA			
SAL TORTUGA			
E	255.00	88.00	22,440.00
MAGGIE			
SOPA DE POLLO MAGGIE PEQUEÑA			
E	22.00	1,050.00	23,100.00
531 Articulos(s)			
IMPOR. EXONERADO			L.0.00
IMPOR. EXENTO			L.248,740.00
IMPOR. GRAVADO 15 %			L.0.00
IMPOR. GRAVADO 18%			L.0.00
I.S.V. 15 %			L.0.00
I.S.V. 18 %			L.0.00
DESC. Y REBAJAS			L.0.00
Total			L.248,740.00
Cheque			L.248,740.00
Cambio			L.0.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
SIETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

Rango Autorizado
000-001-01-00090001
000-001-01-00092500

Fecha Limite de Emisión : 18-01-2021



301,319

*** Gracias por su compra ***
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA

Cajero

Chequeador

Original Cliente

CC

CCC

O.C. EXON No

REG. EXON No



Juana Elizabeth Bonilla Hernandez
Tesorera Municipal

ACTA DE RECEPCION

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

Su Titular El Campeón S de R. L de C.V

La factura No. 90444 que corresponde a la solicitud de compra No. 00111

Los detalles que a continuación se detallan:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Quintales de A/10Z	254	203,200.-
2	Nidos de Sal	255	22,440.-
3	Cajas Sopa Maggi	22	23,100.00
	TOTAL		248,740

Productos a ser utilizados en la:

Entrega de Alimentos por Emergencia
Covid-19

Dado en la ciudad de SAC a los 05 días del mes de Junio
del año 2020



Josué Roberto Zúniga Pineda

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto.

SURTIDORA EL CAMPEON S.R.L. DE C.V

RTN: 05019002073680

DIRECCION: SAN FRANCISCO DE YOJOA, RIO LINDO, CORTE CALLE DEL COMERCIO

TEL: 9927-8853

C.A.I:0B17E9-F677CE-B646B7-D508EB-B82A2F-21

FECHA:30/MAYO/2020

COTIZACION:MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO CORTES..

RTN:05079995116289

CANT.	PRODUCTO	PRECIO U.	TOTAL
254	Quintales de arroz	L. 800.00	L. 203,200.00
255	Arrobas de sal tortuga	L. 90.00	L. 22,440.00
22	Cajas de sopa maggi	L. 1050.00	L. 23,100.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	-
		ISV	-
		TOTAL	248,740.00

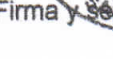


3312-8691

CLIENTE: Municipalidad de San Antonio de Cortes.

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS HABILES.

DIAS HABILES.

 ABARROTERIA LA MEJOR
Firma y Sello ANTONIO DE CORTES





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora : 11:55 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22796

L.: 229,948.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5857

Fecha de Emisión: 9/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SURTIDORA EL CAMPEON SRL

Id/RTN: 05019002073680

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de 128 Cajas de manteca Issima 1 lb, 636 fardos de harina de maiz, 67 cajas de pasta de tomates ISSIMA para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-011-08	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	229,948.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	229,948.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	229,948.00

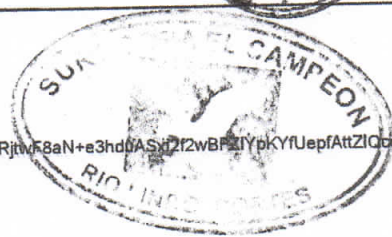
Firma y Sello de Prestupuestario 	Firma y Sello de Alcald(e)a 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

Ruth Maria Flores Tolanco
1401 1984 03636

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hdpASyD2f2wBp2YpkYfUepfAttZlQccy54pbK
Opouz4z0//qgRICYvmITczMtv5zvm5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



SURTIDORA EL CAMPEON SRL

229,948.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00160307900011603007986600005925

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de 128 Cajas de manteca Issima 1 lb, 636 fardos de harina de maiz, 67 cajas de pasta de tomates ISSIMA para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID-19	229,948.00	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
00005925				

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	229,948.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	229,948.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjM78aN+e3hd0ASy2f2wbF3YpkYUepfAttZlCcy54pbK
0pouz4z0//qgRICYvmlITczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

09/06/2020 11:55:57 a.m.

**SURTIDORA EL CAMPEON, S.
DE R.L.**

Calle Princip, San Francisco de Yojoa
Rio Lindo Cortes, Honduras C.A.
tiendas_campeon@hotmail.com
Tel. 2650-4024 / 9630 0321
R.T.N. 05019002073680

C. A. I.
0B17E9-F677CE-B646B7-D508EB-B82A2F-21

FACTURA 000-001-01-00090446

VENTA TIPO CONTADO

**CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN
ANTONIO DE CORTES**

RTN 050709950116289

Fecha 05-June-2020

ITEM	QTY.	PRECIO	*TOTAL
MANTECA			
MANTECA ISSIMA			
E	128.00	730.00	93,440.00
TORTIMASA			
HARINA DE MAIZ TORTIMASA			
E	636.00	143.00	90,948.00
PASTA			
PASTA DE TOMATE			
E	67.00	680.00	45,560.00

831 Articulos(s)	
IMPOR. EXONERADO	L.0.00
IMPOR. EXENTO	L.229,948.00
IMPOR. GRAVADO 15 %	L.0.00
IMPOR. GRAVADO 18%	L.0.00
I.S.V. 15 %	L.0.00
I.S.V. 18 %	L.0.00
DESC. Y REBAJAS	L.0.00
Total	L.229,948.00
Cheque	L.229,948.00
Cambio	L.0.00

DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Rango Autorizado
000-001-01-00090001
000-001-01-00092500

Fecha Limite de Emisión : 18-01-2021



301,321

*** Gracias por su compra ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA
Cajero VCHAVEZ
Chequeador

Original - Cliente
CC - Emisor
CCC - Mediadad MS
O.C. EXON



Juana Elizabeth Bonilla Hernández
Tesorera Municipal

ABARROTERIA LA MEJOR
COL. SOTERO BARAHONA
San Antonio de Cortes, Cortes
3312-8691

COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad de San Antonio de Cortes.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
128	Cajas de manteca 1LB	L. 735.00	L. 94,080.00
636	Fardo de Harina de Maiz	L. 145.00	L. 92,220.00
67	Cajas de Pasta de Tomate 1x96	L. 685.00	L. 45,895.00
	U.L		
TOTAL			L. 232,195.00

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS HABILES.


Firma y sello



ACTA DE RECEPCION

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

Surtidora el campeon solo Rik de Civ

La factura No. 90446 que corresponde a la solicitud de compra No. 00112

Los detalles que a continuación se detallan:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Cajas de Manteca de llb	128	93,440.00
2	Fardos de Harina tortimasa	636	90,948.00
3	Cajas de pasta de tomate	67	45,560.00
	TOTAL		229,948.00

Productos a ser utilizados en la:

Entrega de alimentos por emergencia
covid-19

Dado en la ciudad de SAC a los 05 días del mes de Junio
del año 2020



José Roberto Zúñiga Pineda

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto.





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora : 11:55 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22795

L.: 242,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5856

Fecha de Emisión: 9/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SURTIDORA EL CAMPEON SRL

Id/RTN: 05019002073680

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

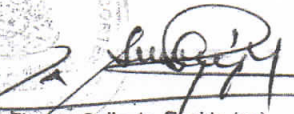
Pago de factura por compra 509 fardos harina de trigo, 212 fardos espaguetis y 64 cajas de sardinas 1x100 para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-011-08	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,620.00

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	242,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	242,620.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RPRRjwF8aN+a3hduASx1212wBFZlYpKfYUepfAttZlQccy54pbK
Opouz4z0//qgRICYvmlITczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

09/06/2020 11:55:44

SURTIDORA EL CAMPEON SRL

Páguese a la orden de

L 242,620.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

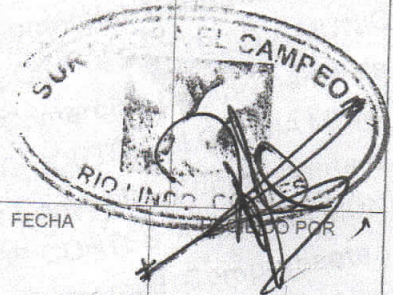
Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001603029100116030009866100005924

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra 509 fardos harina de trigo, 212 fardos espaguens y 64 cajas de sardinas 1x100 para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID-19	242,620.00	
CHEQUE N.° 00005924 HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR FECHA				



RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	242,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	242,620.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria







Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Ruth Maria Rivas
* 1401 1984 03 636 *

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAK057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydH6CpSBL0RRFRWf8an+e3hduASx12f2wBFZIYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
0pouz4z0//qgRICYvmlITczMtv5zvm5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

00/00/2020 11:55:44

**SURTIDORA EL CAMPEON, S.
DE R.L.**

Calle Princip, San Francisco de Yojoa
Rio Lindo Cortes, Honduras C.A.
tiendas_campeon@hotmail.com
Tel. 2650-4024 / 9630 0321
R.T.N. 05019002073680

C. A. I.
0B17E9-F677CE-B646B7-D508EB-B82A2F-21

FACTURA 000-001-01-00090443

VENTA TIPO CONTADO

**CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN
ANTONIO DE CORTES**

RTN 05079995116289

Fecha 05-June-2020

<u>ITEM</u>	<u>QTY.</u>	<u>PRECIO</u>	<u>*TOTAL</u>
HARINA			
HARINA TRIGO MANHATTAN			
E	509.00	180.00	91,620.00
ESPAGUETTI			
ESPAGUETTI ITALIANO			
E	212.00	350.00	74,200.00
SARDINA			
SARDINA STAR			
E	64.00	1,200.00	76,800.00
785 Articulos(s)			
IMPOR. EXONERADO			L.0.00
IMPOR. EXENTO			L.242,620.00
IMPOR. GRAVADO 15 %			L.0.00
IMPOR. GRAVADO 18%			L.0.00
IS.V. 15 %			L.0.00
IS.V. 18 %			L.0.00
DESC. Y REBAJAS			L.0.00
Total			L.242,620.00
Cheque			L.242,620.00
Cambio			L.0.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado
000-001-01-00090001
000-001-01-00092500

Fecha Limite de Emisión: 18-01-2021



301,318

*** Gracias por su compra ***
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA

Cajero VCHAVEZ

Chequeador

Original - Cliente

CC

CCC

O.C. EXON No

REG. EXON



ACTA DE RECEPCION

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

Surtidora el Campeón s de R.L de cv

La factura No. 73680 que corresponde a la solicitud de compra No. 0013

Los detalles que a continuación se detallan:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Fardos de Harina de trigo	509	91,620.00
2	Fardos de espaguetis	212	74,200.00
3	Cajas de Sardinia 1x100	64	76,800.00
	TOTAL		242,620.00

Productos a ser utilizados en la:

Entrega de alimentación por emergencia
de Covid-19

Dado en la ciudad de SAC a los 5 días del mes de Junio
del año 2020.



Josué Roberto Zúniga Pineda

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto.

COTIZACION

[illegible]

DIAS HABILES.



Firma y sello

SURTIDORA EL CAMPEON S.R.L. DE C.V

RTN: 05019002073680

DIRECCION: SAN FRANCISCO DE YOJOA, RIO LINDO, CORTE CALLE DEL COMERCIO

TEL: 9927-8853

C.A.I:0B17E9-F677CE-B646B7-D508EB-B82A2F-21

FECHA:30/MAYO/2020

COTIZACION:MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO CORTES..

RTN:05079995116289

CANT.	PRODUCTO	PRECIO U.	TOTAL
509	FARDOS DE HARINA DE TRIGO	L. 180.00	91,620.00
212	FARDOS DE ESPAGUETIS	L.350.00	74,200.00
64	CAJAS DE SARDINA 1X100	L.1200.00	76,800.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	L. 242,620.00
		ISV	-
		TOTAL	L. 242,620.00

Firma y sello





SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22797

L: 247,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5858

Fecha de Emisión: 9/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SURTIDORA EL CAMPEON SRL

Id/RTN: 05019002073680

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

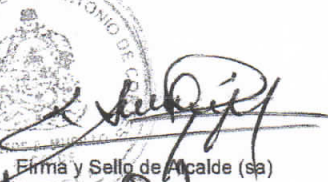
Pago de factura por compra de 40 fardos de café, 530 cajas de jabón para lavar ropa, 38 quintales de frijoles para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-011-08	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,110.00

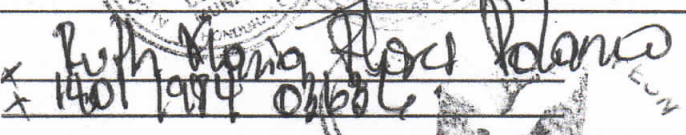
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	14,310.00
Total de retenciones:		14,310.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	247,110.00
- RETENCIONES	14,310.00
TOTAL	232,800.00

Firma y Sello de Presupuestario:  
Firma y Sello de Tesorería:  
Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.: 

0s+js/[9JmcofXFU11aj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJYESicLHydiR6CbSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
Opouz4z0//qgRlCYvmlITczMtv5zvm5JlbcPvDupUVcTO2d03 Cw==

09/06/2020 11:56:32 a.m.

SURTIDORA EL CAMPEON SRL

L 232,800.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

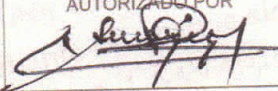
**Banco de
Occidente, S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00005926

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de 40 fardos de cafe, 530 cajas de jabón para lavar ropa, 38 quintales de frijoles para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID-19	232,800.00	
CHEQUE N.º 00005926	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA 



**SURTIDORA EL CAMPEON, S.
DE R.L.**

Calle Princip, San Francisco de Yojoa
Rio Lindo Cortes, Honduras C.A.
tiendas_campeon@hotmail.com
Tel. 2650-4024 / 9630 0321

R.T.N. 05019002073680

C. A. I.

0B17E9-F677CE-B646B7-D508EB-B82A2F-21

FACTURA 000-001-01-00090441

VENTA TIPO CONTADO

**CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN
ANTONIO DE CORTES**

RTN 05079995116289

Fecha 05-June-2020

ITEM	QTY.	PRECIO	*TOTAL
POPULAR			
CAFE POPULAR 350 GRS			
E	40.00	1,820.00	72,800.00
FRIJOL			
FRIJOLES ROJOS			
E	38.00	1,700.00	64,600.00
CENTELLO			
JABON CENTELLON 1X12			
	530.00	180.00	95,400.00

608 Articulos(s)	
IMPOR. EXONERADO	L.0.00
IMPOR. EXENTO	L.137,400.00
IMPOR. GRAVADO 15 %	L.95,400.00
IMPOR. GRAVADO 18%	L.0.00
I.S.V. 15 %	L.14,310.00
I.S.V. 18 %	L.0.00
DESC. Y REBAJAS	L.0.00
Total	L.247,110.00
Cheque	L.247,110.00
Cambio	L.0.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO
DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado
000-001-01-00090001
000-001-01-00092500

Fecha Limite de Emisión : 18-01-2021



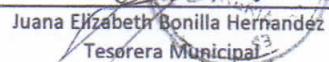
301,316

*** Gracias por su compra ***
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor
Cajero
Chequeador

Original - Cliente
CC - Emisor
CCC - Modalidad





SURTIDORA EL CAMPEON S.R.L. DE C.V

RTN: 05019002073680

DIRECCION: SAN FRANCISCO DE YOJOA, RIO LINDO, CORTE CALLE DEL COMERCIO

TEL: 9927-8853

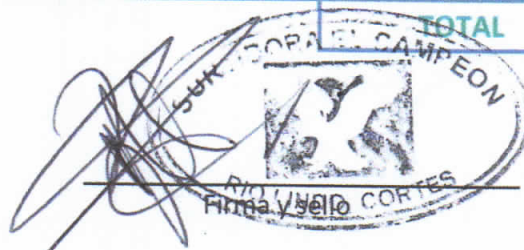
C.A.I:0B17E9-F677CE-B646B7-D508EB-B82A2F-21

FECHA:30/MAYO/2020

COTIZACION:MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO CORTES..

RTN:05079995116289

CANT.	PRODUCTO	PRECIO U.	TOTAL
40	FARDOS DE CAFE	L. 1,820.00	L. 72,800.00
530	CAJAS DE JABON PARA LAVAR ROPA	L. 180.00	L. 95,400.00
38	QUINTALES DE FRIJOL	L. 1,700.00	L. 64,600.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	L.232,800.00 -
		ISV	L. 14,310.00
			-
TOTAL			L. 247,110.00



ABARROTERIA LA MEJOR
COL. SOTERO BARAHONA
San Antonio de Cortes, Cortes
3312-8691

COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad de San Antonio de Cortes.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	Fardo de café maya	L. 1,830.00	L. 73,200.00
530	Cajas de Jabon para Ropa	L. 185.00	L. 98,050.00
38	Quintales de Frijol	L. 1,730.00	L. 65,740.00
	U.L		
		Exento	L. 138,940.00
		Gravado 15%	L. 98,050.00
		%	L. 14,707.50
TOTAL			L. 251,697.50

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS HABILES.



ACTA DE RECEPCION

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

Sortidora El Campeon S de RL de CV

La factura No. 90441 que corresponde a la solicitud de compra No. 00114

Los detalles que a continuación se detallan:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Cafe Popular	40	72,800.00
2	Jabon Centellon	530	95,400.00
3	Quintales de frijol	38	64,600.00
		Exento	137,400.00
		gravado 15%.	95,400.00
		15%.	14,310.00
	TOTAL		347,110.00

Productos a ser utilizados en la:

Entrega de Alimentos por Emergencia
Covid-19

Dado en la ciudad de SAC a los 05 días del mes de Junio
del año 2020



Josué Roberto Zúniga Pineda

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto.





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22799

L.: 136,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5860

Fecha de Emisión: 9/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SURTIDORA EL CAMPEON SRL

Id/RTN: 05019002073680

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

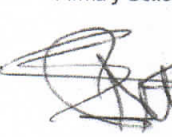
Pago de factura por compra de 80 quintales de frijol para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-011-08	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,000.00

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	136,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	136,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/j9JmcoFXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduA6X22wBF2MpkYUepfAtZlQcay54pbK
Opouz4z0//qgRlCYvmlITczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

09/06/2020 11:56:49 a.m.

SURTIDORA EL CAMPEON SRL

Páguese a la orden de

L 136,000.00

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CON CERÓ CENTAVOS

Cantidad en letras

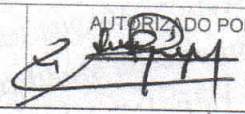
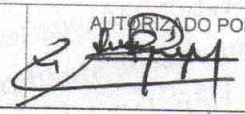
Lempiras

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

Firma (s)

1503079001503000986600005928

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de 80 quintales de frijol para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID-19	136,000.00	
CHEQUE N.º 00005928	HECHO POR 	REVISADO POR 	AUTORIZADO POR 	 RECIBIDO POR CORTES

**SURTIDORA EL CAMPEON, S.
DE R.L.**

Calle Principi, San Francisco de Yojoa
Rio Lindo Cortes, Honduras C.A.
tiendas_campeon@hotmail.com
Tel. 2650-4024 / 9630 0321
R.T.N. 05019002073680

C. A. I.
0B17E9-F677CE-B646B7-D508EB-B82A2F-21

FACTURA 000-001-01-00090442

VENTA TIPO CONTADO

**CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN
ANTONIO DE CORTES**

RTN 0507019950116289

Fecha 05-June-2020

ITEM	QTY.	PRECIO	*TOTAL
FRIJOL			
FRIJOLES ROJOS			
E	80.00	1,700.00	136,000.00
80 Articulos(s)			
IMPOR. EXONERADO			L.0.00
IMPOR. EXENTO			L.136,000.00
IMPOR. GRAVADO 15 %			L.0.00
IMPOR. GRAVADO 18%			L.0.00
I.S.V. 15 %			L.0.00
I.S.V. 18 %			L.0.00
DESC. Y REBAJAS			L.0.00
Total			L.136,000.00
Cheque			L.136,000.00
Cambio			L.0.00

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL LEMPIRAS
EXACTOS

Rango Autorizado
000-001-01-00090001
000-001-01-00092500

Fecha Limite de Emisión : 18-01-2021



301,317

*** Gracias por su compra ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA
Cajero VCHAVEZ
Chequeador

Original - Cliente
CC - Empresa
CCC - Ciudad MS
O.C. EXON No

REG. EXON

REG. S.A.G. No

PRODUCTOS EN DESCUENTO NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



ORDEN DE COMPRA

[illegible]

Dr. Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal



Juana Elizabeth Bonilla Hernández
Tesorera Municipal

ACTA DE RECEPCION

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

Sordidura El campeón S de R.L de C.V

La factura No. 90442 que corresponde a la solicitud de compra No. 00116

Los detalles que a continuación se detallan:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
	Quintales de Frijol	80	136,000.00
	TOTAL		136,000.00

Productos a ser utilizados en la:

Entrega de alimentos por Emergencia
Covid-19

Dado en la ciudad de SAC a los 05 días del mes de Junio
del año 2020.



Josué Roberto Zúniga Pineda

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto.

SURTIDORA EL CAMPEON S.R.L. DE C.V

RTN: 05019002073680

DIRECCION: SAN FRANCISCO DE YOJOA, RIO LINDO, CORTE CALLE DEL COMERCIO

TEL: 9927-8853

C.A.I:0B17E9-F677CE-B646B7-D508EB-B82A2F-21

FECHA:30/MAYO/2020

COTIZACION:MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO CORTES..

RTN:05079995116289

CANT.	PRODUCTO	PRECIO U.	TOTAL
80	QUINTALES DE FRIJOLES	L.1700.00	136,000.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	136,000.00
		ISV	-
		TOTAL	L. 136,000.00



Firma y sello

3312-8691

CLIENTE: Municipalidad de San Antonio de Cortes.

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS HABILES.

Firma y sello





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22798

L.: 247,056.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5859

Fecha de Emisión: 9/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SURTIDORA EL CAMPEON SRL

Id/RTN: 05019002073680

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de 636 fardos de azúcar y 72 quintales de frijol para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-011-08	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,056.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	247,056.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	247,056.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESJcLHydlH6CpSBL0/RFRJwF8dNre3hduASxi2I2wBFZIVpKYfUepfAttZIQccy54pbK
Opouz4z0//qgRICYvmlITczMtv5zvmT5JlbcPvDupUVcTO2d03 Cw==

SURTIDORA EL CAMPEON SRL

L 247,056.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

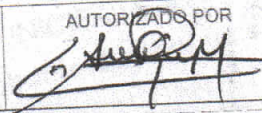
Cantidad en letras

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

Firma (s)

16030791001603000986600005927

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE factura por compra de 636 fardos de azucar y 72 quintales de frijol para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID-19	247,056.00	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	
00005927				

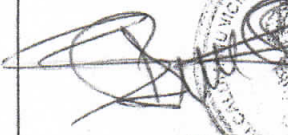
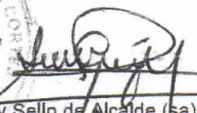


RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	247,056.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	247,056.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería


Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydlH6CpSBL0/RRFRWf8dNre3hduASx1212wBFZ1YpKYUepfAttZlQccy54pbK
Opouz4z0//qgRlCYvmlITczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

**SURTIDORA EL CAMPEON, S.
DE R.L.**

Calle Princip, San Francisco de Yojoa
Rio Lindo Cortes, Honduras C.A.
tiendas_campeon@hotmail.com
Tel. 2650-4024 / 9630 0321
R.T.N. 05019002073680

C. A. I.
0B17E9-F677CE-B646B7-D508EB-B82A2F-21

FACTURA 000-001-01-00090445

VENTA TIPO CONTADO

**CLIENTE MUNICIPALIDAD SAN
ANTONIO DE CORTES**

RTN 0507 9995 116289

Fecha 05-June-2020

ITEM	QTY.	PRECIO	*TOTAL
AZUCAR			
AZUCAR MATILDE			
E	636.00	196.00	124,656.00
FRIJOL			
FRIJOLES ROJOS			
E	72.00	1,700.00	122,400.00
708 Articulos(s)			
IMPOR. EXONERADO			L.0.00
IMPOR. EXENTO			L.247,056.00
IMPOR. GRAVADO 15%			L.0.00
IMPOR. GRAVADO 18%			L.0.00
I.S.V. 15%			L.0.00
I.S.V. 18%			L.0.00
DESC. Y REBAJAS			L.0.00
Total			L.247,056.00
Cheque			L.247,056.00
Cambio			L.0.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado
000-001-01-00090001
000-001-01-00092500

Fecha Limite de Emisión : 18-01-2021



301,320

*** Gracias por su compra ***
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA
Cajero VCHAVEZ
Chequeador

Original - Cliente
CC Erosor
CCC Modalidad USE
O.C. EXON No

REG. EXON No
REG. S.A.G. No

PRODUCTOS EN DESCUENTO NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



Juana Elizabeth Bonilla Hernández
Tesorera Municipal

ACTA DE RECEPCION

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

Surfadora El Campeon S de R.L. de C.V.

La factura No. 90445 que corresponde a la solicitud de compra No. 00115

Los detalles que a continuación se detallan:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Fardos de Azucar	636	124,656.00
2	Quintales de Frijol	72	122,400.00
	TOTAL		247,056.00

Productos a ser utilizados en la:

Entrega de Alimentos por Emergencia de Covid-19

Dado en la ciudad de SAC a los 05 días del mes de Junio
del año 2020



Josué Roberto Zúniga Pineda

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto.

SURTIDORA EL CAMPEON S.R.L. DE C.V

RTN: 05019002073680

DIRECCION: SAN FRANCISCO DE YOJOA, RIO LINDO, CORTE CALLE DEL COMERCIO

TEL: 9927-8853

C.A.I:0B17E9-F677CE-B646B7-D508EB-B82A2F-21

FECHA:30/MAYO/2020

COTIZACION:MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO CORTES..

RTN:05079995116289

CANT.	PRODUCTO	PRECIO U.	TOTAL
636	FARDOS DE AZUCAR	L. 196.00	L.124, 656.00
72	QUINTALES DE FRIJOL	L.1,700.00	L.122,400.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	L.246,056.00
		ISV	00 -
		TOTAL	L. 246,056.00

~~Firma y sello~~

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
636	Fardos de azucar	L. 198.00	L. 125,928.00
72	Quintales de frijol	L. 1,730.00	L. 124,560.00
	U.L		
	TOTAL		L. 250,488.00

Firma y sello





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22802

L.: 23,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5863

Fecha de Emisión: 9/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SURTIDORA EL CAMPEON SRL

Id/RTN: 05019002073680

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL Cien con CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de sopa de pollo para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-011-08	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,100.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjctHydHSCpSBL0/RTERfwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
Opouz4z0//qgRICYvmIITczMtv5zvmT5JlbcPvDupUVcTO2d03 Cw==

09/06/2020 02:38:11

SURTIDORA EL CAMPEON SRL

L 23,100.00

Paguese a la orden de

VEINTITRES MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00005930 1603079100116030009866100005930

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de sopa de pollo para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID 19	23,100.00	
CHEQUE N.º 00005930	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA <i>[Signature]</i>



**SURTIDORA EL CAMPEON, S.
DE R.L.**

Calle Princip, San Francisco de Yojoa
Rio Lindo Cortes, Honduras C.A.
tiendas_campeon@hotmail.com
Tel. 2650-4024 / 9630 0321
R.T.N. 05019002073680

C. A. I.
0B17E9-F677CE-B646B7-D508EB-B82A2F-21

FACTURA 000-001-01-00090447

VENTA TIPO CONTADO

**CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN
ANTONIO DE CORTES**

RTN 0507 9995 116289

Fecha 08-June-2020

ITEM	QTY.	PRECIO	*TOTAL
MAGGI			
SOPA DE POLLO MAGGI	22.00	1,050.00	20,086.96
22 Articulos(s)			
IMPOR. EXONERADO			L.0.00
IMPOR. EXENTO			L.0.00
IMPOR. GRAVADO 15%			L.20,086.96
IMPOR. GRAVADO 18%			L.0.00
I.S.V. 15%			L.3,013.04
I.S.V. 18%			L.0.00
DESC. Y REBAJAS			L.0.00
Total			L.23,100.00
Cheque			L.23,100.00
Cambio			L.0.00

VEINTE Y TRES MIL CIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS

Rango Autorizado
000-001-01-00090001
000-001-01-00092500

Fecha Limite de Emisión : 18-01-2021



301,323

*** Gracias por su compra ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA
Cajero VCHAVEZ
Chequeador

Original - Cliente

CC - Emisor

CC - Modalidad

O.C. EXON No

REG. EXON No

REG. S. A.

REG. S. A.

PRODUCTOS

DEVOLUCIONES

SE ACEPTAN

DEVOLUCIONES

SURTIDORA EL CAMPEON S.R.L. DE C.V

RTN: 05019002073680

DIRECCION: SAN FRANCISCO DE YOJOA, RIO LINDO, CORTE CALLE DEL COMERCIO

TEL: 9927-8853

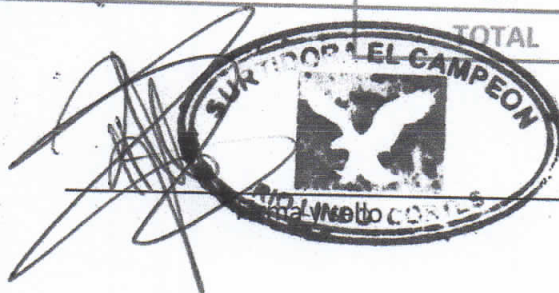
C.A.I:0B17E9-F677CE-B646B7-D508EB-B82A2F-21

FECHA: 3/JUNIO/2020

COTIZACION: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO CORTES.

RTN:05079995116289

CANT.	PRODUCTO	PRECIO U.	TOTAL
22	Cajas de sopa Nkorr grande	L. 1050.00	L.23,100.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	L. 23,100.00 -
		ISV	-
		TOTAL	L.23,100.00



COTIZACION

[illegible]

Firma y sello

ORDEN DE COMPRA

[illegible]

Dr Santos antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal

Juana Elizabeth Bonilla Hernandez
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2020
Hora : 11:04 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22810

L.: 106,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5870

Fecha de Emisión: 10/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL

Id/RTN: 05019016892659

La Cantidad en Letras: CIENTO SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de 53 quintales de frijoles para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-011-08	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,000.00

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	106,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	106,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZIQccy54pbK
0pouz4z0//qgRICYvmlITczMtv5zvm5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

10/06/2020 11:04:43 a.m.

**INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE
(INCOVA)**

Cel. 9965-4092 Cel. 9703-5740

Col. Valle de sula 27 calle local # 421

R.T.N: 05019016892659

Fecha: 04/jUNIO/2020

Atención: Municipalidad San Antonio de Cortés

“VENTA DE FRIJOLES”

ITEN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Venta de quintales de frijoles.		53	L.2,000.00	L.106,000.00
	TOTAL COSTO DE VENTA				L.106,000.00

Esperamos que la cotización sea de su total agrado, recordándole nuestra disposición en servirle cualquier consulta no dude en llamarnos.

Atentamente

Erik Meléndez

Firma

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
53	Quintales de frijol	L. 2,000.00	L. 106,000.00
	U.L		
		TOTAL	L. 106,000.00

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS HABILES.

