



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 1473

L.: 2,208.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1132

Fecha de Emisión: 26/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00007338

Pague a: JONATAN ALVARADO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1617198500012

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Rembolso de Factura de Compra de Cadena Galvanizada Gr 43- Wrp002-5/16 a Jefe de la Unidad de Desarrollo, para uso en calle en Reten entrada al municipio Protección S.B. ante Emergencia Covid-19 (SPC).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,208.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,208.00
Monto Total:		2,208.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,208.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,208.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Alcalde (SA)

0s+js/9JmfCbptJ1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKIB+w/xr90tWIPit/PheqBiumfWO6EbY43rzZFkXoKx+u/4fA5DT8ZYd4xfSwO73dSr1O8MYOU8GgTGq
myHStthQLKSBvSzQm+/8kObdRFnOZSVqW3UBLsCq81Fj0t4hJw==

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Rembolso de Factura de Compra de Cadena Galvanizada Gr 43- Wrp002-5/16 a Jefe de la Unidad de Desarrollo, para uso en calle en Reten entrada al municipio Proteccion S.B. ante Emergencia Covid-19 (SPC).

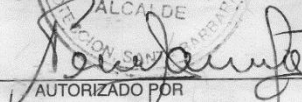
CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Rembolso de Factura de Compra de Cadena Galvanizada Gr 43- Wrp002-5/16 a Jefe de la Unidad de Desarrollo, para uso en calle en Reten entrada al municipio Proteccion S.B. ante Emergencia Covid-19 (SPC).		2,208.00	

CHEQUE No. 00001338

BALANCE


HECHO POR




AUTORIZADO POR




RECIBI CONFORME



Tesorería Municipal
Municipalidad de Protección, Santa Bárbara
Honduras C. A. Tel. 2625-2903
RTN 1617-9995-439040

VISTO BUENO PARA PAGO

Glenda Maribel Herrera
Tesorería
Su Oficina

Después de revisar la documentación soporte doy el visto bueno para pago de:

A NOMBRE DE: Jonatan Alvarado Rodriguez

CHEQUE NO. 00001338 DE LA CUENTA NO. 01080-000265-0

POR LA CANTIDAD DE: Dos Mil Doscientos Ocho con cero centavos .

Por Concepto de pago de: Reembolso de factura de compra de cadena Galvanizada GR43-Wrp002-5/16 a jefe de la Unidad de Desarrollo, para uso en calle en Reten entrada al Municipio protección. Ante emergencia Covid-19 (SPC)

A los 26 días del mes de mayo 2020

Atentamente;



Teresa Sarmiento Caballero
Alcaldesa Municipal
Protección, Santa Bárbara



Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
HONDURAS C.A.
R.T.N. 6179995439040



Protección Santa Bárbara 26 de Mayo año 2020

Recibo por Lps 2,208.00

Yo Jonatán Alvarado Rodríguez con Identidad 1617-1985-00012
Residente en Barrio San Cristóbal Recibí de la Municipalidad
Protección S.B Cantidad de Dos Mil Docientos ocho Lempiras
Exactos (2,208.00) Reembolso de factura de compra de cadena
galvanizada a jefe de desarrollo comunitario, para uso en la calle en
reten entrada del municipio protección S.B .

Para constancia firmo el presente recibo a los 26 días del mes de
mayo año 2020.



Jonatán Alvarado Rodríguez

1617-1985-00012

Recibe



Principal: 17 Calle, entre 6 y 8 Ave. 8.E., Bo. Las Palmas
San Pedro Sula Tel: 2654-1848
delcp@imferra.com

Subsidiaria: Blvd. Juan Pablo II, 17 Calle entre 6 y 8
Ave. 8.E. 8P8 Tel: 2654-1848
gerencia@imferra.com

VENDIDO A: DIRECCIÓN: MUNICIPALIDAD DE PROTECCIÓN DE BB
R.T.N. CLIENTE: 16179995439040
CÓDIGO: 099999
LUGAR Y FECHA: 18/05/2020
ORDEN DE COMPRA: IMFERRA Principal SP8
NOMBRE DEL VENDEADOR: OSCAR J. Morales
ENVIAR ☐ RECOGERA ☐
R.T.N.: 05019003075741
Ref: 10000004
DESCRIPCIÓN: Pie Cadena Galv. Gr43 - Wrp002 - 5/16
PESO LBS. 40.00 BODEGA 2101 CÓDIGO 010594P G CANTIDAD 60.00 P.U. 32.00 DESCUENTOS 480.00 P.TOTAL 1,920.00
ULTIMA LINEA

CONTADO

IMPORTADORA FERRERA S.A. DE C.V.



INDICACIONES: * PARA EL CASO DE DEVOLUCIONES, REMITASE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DESCRITA EN EL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO.
* SE COBRARÁ EL MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.
* SE COBRARÁ UN RECARGO DE L. 250.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN QUE IMFERRA DETERMINE.

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO Y 00/100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	480.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,920.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	288.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	2,208.00

CAI:

FACTURA AL CONTADO 000-002-01-00666912
8B6C2A-1B71D3-324F86-01F181-E2652E-DE

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00666001 A 000-002-01-00691000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

02-05-2021

Folio No: 00347972

REG. S.E.A.G. N.º:

FOLIO N.º 00347972

FACTURADO POR: RECIBÍ CONFORME N.º IDENTIDAD
EXON. N.º: REG. EXON. N.º:
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- ORIGINAL -



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00001338

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCIÓN 26 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

JONATAN ALVARADO RODRIGUEZ

Páguese a la orden de

L 2,208.00

DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)



Lempiras

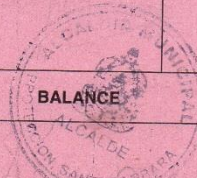
⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆080000⑆2650⑆0000⑆1338

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Rembolso de Factura de Compra de Cadena Galvanizada Gr 43- Wrp002-5/16 a Jefe de la Unidad de Desarrollo, para uso en calle en Reten entrada al municipio Protección S.B. ante Emergencia Covid-19 (SPC).

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Rembolso de Factura de Compra de Cadena Galvanizada Gr 43- Wrp002-5/16 a Jefe de la Unidad de Desarrollo, para uso en calle en Reten entrada al municipio Protección S.B. ante Emergencia Covid-19 (SPC).		2,208.00	

CHEQUE No. 00001338



BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00001338

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCIÓN 26 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

JONATAN ALVARADO RODRIGUEZ

Páguese a la orden de

L 2,208.00

DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)



⑆01001150⑆00010800002650⑆00001338

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Rembolso de Factura de Compra de Cadena Galvanizada Gr 43- Wrp002-5/16 a Jefe de la Unidad de Desarrollo, para uso en calle en Reten entrada al municipio Protección S.B. ante Emergencia Covid-19 (SPC).

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Rembolso de Factura de Compra de Cadena Galvanizada Gr 43- Wrp002-5/16 a Jefe de la Unidad de Desarrollo, para uso en calle en Reten entrada al municipio Protección S.B. ante Emergencia Covid-19 (SPC).		2,208.00	

CHEQUE No. 00001338



BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020
Hora : 05:58 p.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 1503

L.: 13,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1148

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00001360

Pague a: DROGUERÍA MEDIMAS S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 5 Termómetros Digital, para Toma de Temperatura a personas, 4 para entrega a Iglesias del Municipio de Protección S.B. y 1 Para uso municipal. S.P.C.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,750.00
Monto Total:		13,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,750.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0508-1975-00087

0s+js/j9JmfCbnpTj1r3tahrsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKiB+w/r90tWIPit/PheqBiumIWO6EbY43rzZFkXoKx+u/4fA5DT8ZYd4xfSwO73dSr1O8MYOU8GgTGq
myHSthQLKSBvSzQm+/8kObdRFnOZSVqW3UBLsCq81Fj0t4h JW==



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00001360

PROTECCIÓN 2 de junio de 2020
Lugar y Fecha

DROGUERÍA MEDIMAS S DE R L DE C V

Páguese a la orden de

L 13,750.00

TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



00001360
Firma(s)

⑆01001150⑆00010800002650⑆00001360

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 5 Termómetros Digital, para Toma de Temperatura a personas, 4 para entrega a Iglesias del Municipio de Protección S.B. y 1 Para uso municipal. S.P.C.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 5 Termómetros Digital, para Toma de Temperatura a personas, 4 para entrega a Iglesias del Municipio de Protección S.B. y 1 Para uso municipal. S.P.C.		13,750.00	

CHEQUE No. 00001360

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00001360

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCION 2 de junio de 2020
Lugar y Fecha

DROGUERIA MEDIMAS S DE R L DE C V

Páguese a la orden de

L 13,750.00

TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

10100115000010800002650000001360

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 5 Termómetros Digital, para Toma de Temperatura a personas, 4 para entrega a Iglesias del Municipio de Proteccion S.B. y 1 Para uso municipal. S.P.C.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 5 Termómetros Digital, para Toma de Temperatura a personas, 4 para entrega a Iglesias del Municipio de Proteccion S.B. y 1 Para uso municipal. S.P.C.		13,750.00	

CHEQUE No. 00001360

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

GUAYARDO: 25 FLORES
EJERCICIO: 2013
PROTECCION SANTA BARBARA

Boletín de

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 5 Termómetros Digital, para Toma de Temperatura a personas, 4 para entrega a Iglesias del Municipio de Protección S.B. y 1 Para uso municipal. S.P.C.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 5 Termómetros Digital, para Toma de Temperatura a personas, 4 para entrega a Iglesias del Municipio de Protección S.B. y 1 Para uso municipal. S.P.C.		13,750.00	

CHEQUE No. 00001360

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA Nº 000012

Proveedor: Drogueria Madimor

Fecha: 02 de junio del 2020 Lugar: San Pedro Sula

Proyecto: Participación Ciudadana

Servase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	uno	Termopatro Digital	2.7500	73,750.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		73,750.00

CANTIDAD EN LETRAS: Trece Mil Setecientos cincuenta Exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 2 TAL DEL # 0001 AL# 100 20/05/2020

PARA SER USADO EN: Las iglesias del Municipio de Protección Santa Barbara.

Encargado de Compra



Firma: Alfonso

Nombre: ALFONSO JOSE CAVALIER HEJIA

No de Identidad: 0508-1475-00087



Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

Medi+**DROGUERIA MEDIMAS S DE RL****Salud, Servicio y Mucho Más...**

Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019007491865

Nº 000612**Por Lps.** 13,750

San Pedro Sula, 03 de Junio del 2020

Recibi de: Municipalidad Proteccion Santa BARBARALa cantidad de: Trece mil setecientos cincuenta exactos LempirasPor concepto de: CANCELACION FACTURA # 000-001-01-00020360No. de Cheque: 1360

Saldo Anterior:

Banco: BANPAIS

Abono:

Efectivo:

Saldo Actual:

Alvarez
Firma

1070 TERMOMETRO DIGITAL 5.0000 2,750.0000 13,750.00

TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

13,750.00

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

13,750.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Extíjala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de 1.300.00 Más Comisiones Bancarias.
Gracias por Preferimos.

Emission Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510



Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
ventas@medimashn.com

Nro. 5261
Fecha 02/06/2020
Página 1



Estimado

Propuesto a:

MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA
Tlf.: 97091506
PROTECCION SANTA BARBARA
PROTECCION SANTA BARBARA HONDURAS
Código: 13050969

Enviado a:

JOSE SANTOS FLORES
Tlf.: 97091506
PROTECCION SANTA BARBARA
PROTECCION SANTA BARBARA HONDURAS
Reg. Tribut.: 16179995439040

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor: 001

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
1070	TERMOMETRO DIGITAL	5.0000	2,750.0000	13,750.00

COTIZACION VALIDA X 24 HORAS
TERMINOS CONTADO

5.0000 Subtotal 13,750.00

TOTAL 13,750.00

Josefa Paz



INPROMED

S. de R. L.



Cliente: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION

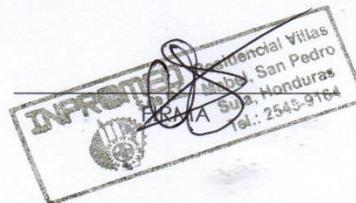
Atenci6n: JOSE SANTOS FLORES

ELABORADO POR: MARIA MEJIA 02-06-20

N°	SOLICITUD	PRODUCTO	COSTO	TOTAL
1	5	UNIDAD/TERMOMETRO INFRA ROJO	L. 3,100.00	L. 15,500.00
				L. 0.00
			Subtotal	L. 15,500.00
			Desc	L. 0.00
			Imppto.	L. 0.00
			Total	L. 15,500.00

Nota:

Esta cotizaci6n es valida por 5 d1as



Residencial Villas Mabel, 3 calle, casa #5

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

TEL.: 2545-9164



Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz en Honduras
Personería Jurídica No. 114-89
Protección, Santa Bárbara
Cel. 504-9879-3801

02 de Junio del 2020.

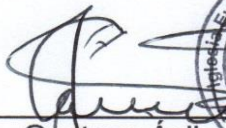
SOLICITUD

Para La Honorable Corporación Municipal que preside la honorable alcaldesa Teresa Sarmiento.
Presente.

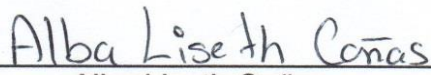
Reciban de parte del Pastor y Congregación un cordial saludo, orando siempre a Dios para que sea Él quien bendiga sus vidas y para que sigan trabajando por el bienestar y el desarrollo de este querido municipio.

Al mismo tiempo nos dirigimos a ustedes para exponerles lo siguiente: debido a la problemática que hay en el país y que ya van a permitir realizar cultos en las iglesias con sus debidos protocolos, nos dirigimos a ustedes para que por su digno medio nos puedan colaborar para la adquisición de un PROBADOR DE TEMPERATURA.
De antemano gracias por su apoyo.

Atentamente


Gustavo Ávila
Pastor




Alba Liseth Cañas
Secretaria



Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
HONDURAS C.A.
R.T.N. 16179995489040



Nota de Recibido

Yo Gustavo AVILA Garcia

Con Identidad nº 0815-1988-00250

Residente en El Barrio El Centro

Recibí de La Municipalidad de Protección Santa Bárbara la cantidad de

1 termómetro Digital.

Para constancia firmo la presente en el Municipio de Protección,
Departamento de Santa Bárbara a los 05 del mes de Junio de
año 2020.



Firma y huella del que recibe



*Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara*

HONDURAS C.A.
R.T.N. 16179995439040



Nota de Recibido

Yo Erlinda Ramos Sarmiento

Con Identidad nº 1617-1953-00078

Residente en Barrio El Centro, casco Urbano

Recibí de La Municipalidad de Protección Santa Bárbara la cantidad de

1 Termometro Digital para el uso de
los miembros de la Iglesia Vida
Nueva, Ubicada en Barrio Nuevo, Protección
Santa Barbara.

Para constancia firmo la presente en el Municipio de Protección,
Departamento de Santa Bárbara a los 09 del mes de Junio de
año 2020.

Firma y huella del que recibe





Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
HONDURAS C.A.
R.T.N. 16179995439040



Nota de Recibido

Yo Cristian Roney Berbena Andueza

Con Identidad nº 1604-7985-00164

Residente en B- El Centro

Recibí de La Municipalidad de Protección Santa Bárbara la cantidad de

un termómetro Digital que sera utilizado
para los miembros del Ministerio

Para constancia firmo la presente en el Municipio de Protección,
Departamento de Santa Bárbara a los 70 del mes de Junio de
año 2020.

Firma y huella del que recibe



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

CRISTIAN RONEY / BERBENA ANDURAY



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 06 MARZO 1985
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 30 JULIO 2005

1604-1985-00164


04534835-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 1604
CRISTIAN RONEY / BERBENA ANDURAY
1604-1985-00164

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP
GUSTAVO / AVILA GARCIA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 28 NOVIEMBRE 1974
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 12 NOVIEMBRE 2009

0815-1988-00250



02952779-04

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



GUSTAVO / AVILA GARCIA
0815-1988-00250

SOLICITADA EN 0299

[Handwritten signature]

Protección Santa Bárbara 01 de Junio 2020

SOLICITUD

Para la Honorable Corporación Municipal que preside la honorable alcaldesa Teresa Sarmiento.

Presente:

Reciban de parte del pastor y Congregación de la Iglesia de Dios Pentecostés Reciba un cordial saludo y que dios todo poderoso derrame mucha bendición en sus vidas.

Al mismo tiempo nos dirigimos a ustedes para exponerles lo siguiente:

Nos puedan ayudar con un **TERMOMETRO DIGITAL** debido a la problemática que hay en el país y que ya van a permitir realizar cultos en las Iglesias con sus debidos protocolos su aporte será de mucha bendición para esta congregación.

De Antemano Agradecemos la atención prestada a la presente.

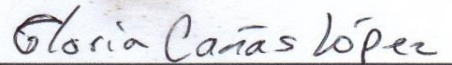
; Pedic y se os dara Buscad , y hallareis , llamad y se os abrirá Mateo 7:7

Atentamente:



Cristian Roney Berbena Angaray

Pastor de Ministerio



Gloria Esperanza Cañas

Secretaria

SOLICITUD

Protección Santa Bárbara 02 de junio año 2020

Para: Señora Alcaldesa Municipal Teresita Sarmiento Caballero y su honorable corporación municipal.

Su oficina.

Reciba de parte de la Pastora y Congregación de la Iglesia Vida Nueva Barrio Nuevo Protección S.B. Un caluroso saludo, deseando que el divino creador del cielo les colme de bendiciones.

Tenemos el agrado de dirigirnos ante ustedes, para solicitar nos puedan apoyar con 1 Termómetro Digital. Los Cuales serán utilizados para esta congregación.

Agradeciendo de su valiosa colaboración y en espera de una respuesta positiva.

De antemano agradecemos.



Erlinda Ramos Sarmiento

Pastora

Irma Consuelo Membreño

Secretaria

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ERLINDA / RAMOS SARMIENTO

HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 09 JULIO 1953
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 09 NOVIEMBRE 2008

1617-1953-00078

01804731-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

SOLICITADA EN 1617

ERLINDA / RAMOS SARMIENTO
1617-1953-00078

Protección Santa Bárbara 01 de Junio 2020

SOLICITUD

Para la Honorable Corporación Municipal que preside la honorable alcaldesa Teresa Sarmiento.

Presente:

Reciban de parte del pastor y Congregación de la Iglesia Ministerio Puertas de Alabanzas un cordial saludo y que Dios todo poderoso derrame mucha bendición en sus vidas.

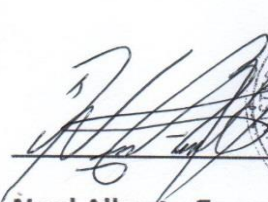
Al mismo tiempo nos dirigimos a ustedes para exponerles lo siguiente:

Nos puedan ayudar 1 galón de Gel Antibacterial y 1 pediluvio su aporte será de mucha bendición para esta congregación.

De Antemano Agradecemos la atención prestada a la presente.

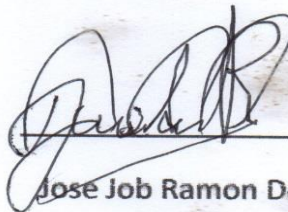
; Pedic y se os dara Buscad , y hallareis , llamad y se os abrirá Mateo 7:7

Atentamente:



Noel Alberto Enamorado

Pastor



Jose Job Ramon Dominguez Lopez

Secretario

Protección Santa Bárbara 01 de Junio 2020

SOLICITUD

Para la Honorable Corporación Municipal que preside la honorable alcaldesa Teresa Sarmiento.

Presente:

Reciban de parte del pastor y Congregación de la Iglesia Ministerio Puertas de Alabanzas un cordial saludo y que Dios todo poderoso derrame mucha bendición en sus vidas.

Al mismo tiempo nos dirigimos a ustedes para exponerles lo siguiente:

Nos puedan ayudar con un **TERMOMETRO DIGITAL** debido a la problemática que hay en el país y que ya van a permitir realizar cultos en las Iglesias con sus debidos protocolos su aporte será de mucha bendición para esta congregación.

De Antemano Agradecemos la atención prestada a la presente.

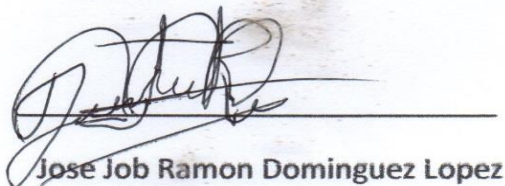
; Pedic y se os dara Buscad , y hallareis , llamad y se os abrirá Mateo 7:7

Atentamente:



Noel Alberto Enamorado

Pastor



Jose Job Ramon Dominguez Lopez

Secretario



Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
HONDURAS C.A.
R.T.N. 16179995439040



Nota de Recibido

Yo Noel Alberto Enamorado

Con Identidad nº 1622-1974-00056

Residente en Bº el Calvario

Recibí de La Municipalidad de Protección Santa Bárbara la cantidad de

1 termómetro Digital que sera utilizado
en la iglesia Puerta de alabanza.

Para constancia firmo la presente en el Municipio de Protección,
Departamento de Santa Bárbara a los 08 del mes de Junio de
año 2020



[Firma]
Firma y huella del que recibe



Tesorería Municipal
Municipalidad de Protección, Santa Bárbara
Honduras C. A. Tel. 2625-2903
RTN 1617-9995-439040

VISTO BUENO PARA PAGO

Glenda Maribel Herrera
Tesorería
Su Oficina

Después de revisar la documentación soporte doy el visto bueno para pago de:

A NOMBRE DE: Droguería Medimas S DE R L DE CV

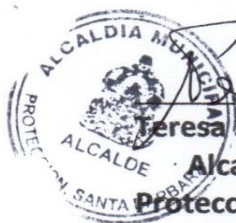
CHEQUE NO. 00001360 DE LA CUENTA NO. 01080-000265-0

POR LA CANTIDAD: Trece Mil Setecientos Cincuenta con Cero Centavos

Por Concepto de pago: Compra de 5 termómetro Digital, para toma de temperatura a personas, 4 para entrega a Iglesias del Municipio de protección S.B y 1 para uso municipal S.P.C

A los 29 días del mes de mayo 2020.

Atentamente;



Teresa Sarmiento Caballero
Alcaldesa Municipal
Protección, Santa Bárbara



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020
Hora : 11:40 a.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 1505

L.: 4,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1149

Fecha de Emisión: 3/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 0000 7361

Pague a: NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ

Id/RTN: 04131976006528

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 5 Pediluvios y 5 Botes (Galón) de Gel Antibacterial, para entrega a Iglesias del Municipio Protección S.B. en apertura Iglesias como Prevención Covid-19, S.P.C. 3 Pediluvios y 3 Gel Antibacterial para las Iglesias según Solicitud, 2 Pediluvios y 2 Gel Antibacterial para uso en Municipalidad S.P.C.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,550.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,550.00
Monto Total:		4,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,550.00

Firma y Sello de Presupuestario Recibido por: Nelly Chavarria Identidad No.: 0413197600652	Firma y Sello de Tesoreria Firma y Sello de Alcalde (za) 18 JUN 2020
--	--

0s+js/j9JmfCbptTj1r3tahrfsmJC3XwfrqIZZfmfSubQvXuZysSKIB+w/r90tWIPt/PheqBiunm/06EbY43rzZFkXoKx+u/4fA5DT8ZYd4xfSwO73dSr1O8MYOU8GgTGq
myHSfthQLKSBvSzQm+/8kObdRfN0ZSVqW3UBLsCq81Fj0t4h Jw==

OFICINAS
HOTELES
RESTAURANTES
LAVANDERIAS
CAR-WASH
HOGAR
PROCESADORAS
DE ALIMENTO

De: Nelly Leonor Chavarria Martinez

R.T.N. 04131976006528

Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com

TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590

Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada Nueva Arcadia Copan Honduras C.A.

C.A.I.: 42F131-A2FA52-8645A6-27C875-9F857D-C1

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 033623**

Cliente: Municipalidad de Protección

Dirección: Protección, Santa Bárbara

R.T.N. 16179995439040

- DIA 03 MES 06 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Constancia de
Registro de Exponerados

Número Registro
de la SAG:

[illegible]

SON: Cuatro mil quinientos cincuenta pesos

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te **AYUDO**. Isaías 41:13

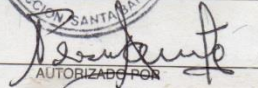
**' RECUERDA
SIEMPRE
QUE CRISTO TE AMA'.**

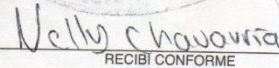
CONCEPTO DEL PAGO

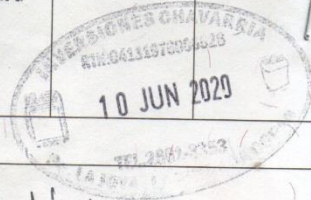
PAGO DE Compra de 5 Pediluvios y 5 Botes (Galón) de Gel Antibacterial, para entrega a Iglesias del Municipio Proteccion S.B. en apertura Iglesias como Prevención Covid-19, S.P.C. 3 Pediluvios y 3 Gel Antibacterial para las Iglesias según Solicitud, 2 Pediluvios y 2 Gel Antibacterial para uso en Municipalidad S.P.C.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 5 Pediluvios y 5 Botes (Galón) de Gel Antibacterial, para entrega a Iglesias del Municipio Proteccion S.B. en apertura Iglesias como Prevención Covid-19, S.P.C. 3 Pediluvios y 3 Gel Antibacterial para las Iglesias según Solicitud, 2 Pediluvios y 2 Gel Antibacterial para uso en Municipalidad S.P.C.		4,550.00	
CHEQUE No. 00001361		BALANCE		


HECHO POR


AUTORIZADO POR


RECIBI CONFORME





MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA Nº 000013

Proveedor: Inversiones Chavarria

Fecha: 03/06/2020

Lugar: La Entrada Copan

Proyecto: participación ciudadana

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7	S	pediluvios	391.304	7956.52
2	2	S	Gel Antibacteri	460.00	2300.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10			sub total		2,300.00
11			sub total		7,956.52
12			Impuesto S.V. 15%		293.48
13			TOTAL A PAGAR		4,550.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Cinco

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 2 TAL. DEL # 0001 AL# 100 20/05/2020

PARA SER USADO EN: En los diferentes Iglesias del Municipio de protección S.B.

Encargado de Compra

[Firma]

Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma:

Nelly Chavarria

Nombre:

Nelly Chavarria

No de Identidad:

0013197609652





MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA Nº 000013

Proveedor:

Versoscha Chavarría

Fecha:

03/06/2020

Lugar:

La Entrada Copan

Proyecto:

participación Ciudadana

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	5	Pedrilos	391.24	796.52
2			Gel Antibacterial	46000	4300.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9			Sub total		
10			Sub total		2,300.00
11			Imp. IVA 15%		7,956.52
12					293.48
13			Botro Hil Quinientos TOTAL A PAGAR		4,550.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 2 TAL. DEL # 0001 AL# 100 20/05/2020

PARA SER USADO EN:

En los diferentes Iglesias del Municipio de protección S.B.

Encargado de Compra

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Versoscha Chavarría

Versoscha Chavarría

161797600652

Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

10 JUN 2020

TEL. 2625-2903



Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
HONDURAS C.A.
R.T.N. 16179995439040



Nota de Recibido

Yo Gustavo Avila Garcia

Con Identidad nº 0815-1988-00250

Residente en El Barrio El centro

Recibí de La Municipalidad de Protección Santa Bárbara la cantidad de

1 galon de gel
7 pediluvio

Para constancia firmo la presente en el Municipio de Protección,
Departamento de Santa Bárbara a los 05 del mes de Junio de
año 2020.



[Firma]

Firma y huella del que recibe



Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz en Honduras
Personería Jurídica No. 114-89
Protección, Santa Bárbara
Cel. 504-9879-3801

05 de Junio del 2020.

SOLICITUD

Para: Honorable Corporación Municipal
Presente.

Reciban de parte del Pastor y Congregación de esta iglesia un atento y cordial saludo, orando siempre a Dios por usted y su familia, para que sea Dios que bendiga sus vidas.

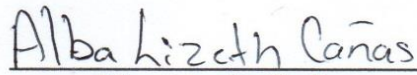
Al mismo tiempo nos dirigimos a usted para exponerle lo siguiente:
Necesitamos la ayuda de 1 galón de gel y 1 pediluvios, su aporte será de mucha bendición para esta congregación. Quedando en espera de una respuesta positiva de su parte. No suscribimos de usted.

¡Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra! 2 Corintios 9: 8

Atentamente


Gustavo Avila
Pastor




Alba Lizeth Cañas
Secretaria



Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
HONDURAS C.A.
R.T.N. 16179995439040



Nota de Recibido

Yo Noel Alberto Enamorado

Con Identidad nº 1622.1474.00056

Residente en B-° El Calvario

Recibí de La Municipalidad de Protección Santa Bárbara la cantidad de

7 pediluvio para ser utilizado en la
iglesia puerto de alabanza un galon gel
Antibacterial

Para constancia firmo la presente en el Municipio de Protección,
Departamento de Santa Bárbara a los 08 del mes de Junio de
año 2020



[Firma]

Firma y huella del que recibe

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

IRMA CONSUELO / MEMBREÑO ESCOBAR



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 24 DICIEMBRE 1970
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 16 SEPTIEMBRE 1997

1617-1970-00212



01694411-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Dirección
DIRECCIÓN



SOLICITADA EN 1617

IRMA CONSUELO / MEMBREÑO ESCOBAR

1617-1970-00212

SOLICITUD

Protección Santa Bárbara 02 de junio año 2020

Para: Señora Alcaldesa Municipal Teresita Sarmiento Caballero y su honorable corporación municipal.

Su oficina.

Reciba de parte de la Pastora y Congregación de la Iglesia Vida Nueva Barrio Nuevo Protección S.B. Un caluroso saludo, deseando que el divino creador del cielo les colme de bendiciones.

Tenemos el agrado de dirigirnos ante ustedes, para solicitar nos puedan apoyar con 1 galón de Gel Antibacterial, 1 pediluvio. Los Cuales serán utilizados para esta congregación.

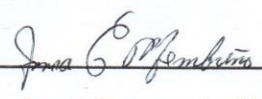
Agradeciendo de su valiosa colaboración y en espera de una respuesta positiva.

De antemano agradecemos.





Erlinda Ramos Sarmiento
Pastora



Irma Consuelo Membreño
Secretaria

Protección Santa Bárbara 01 de Junio 2020

SOLICITUD

Para la Honorable Corporación Municipal que preside la honorable alcaldesa Teresa Sarmiento.

Presente:

Reciban de parte del pastor y Congregación de la Iglesia de Dios Pentecostés Reciba un cordial saludo y que Dios todo poderoso derrame mucha bendición en sus vidas.

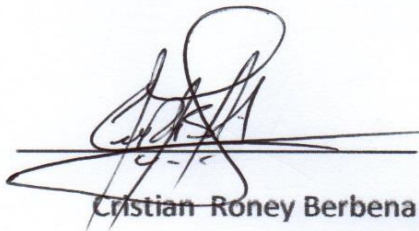
Al mismo tiempo nos dirigimos a ustedes para exponerles lo siguiente:

Nos puedan ayudar con un **Povolubio y un Galón de Gel Antibacterial** debido a la problemática que hay en el país y que ya van a permitir realizar cultos en las Iglesias con sus debidos protocolos su aporte será de mucha bendición para esta congregación.

De Antemano Agradecemos la atención prestada a la presente.

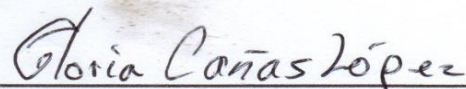
; Pedic y se os dara Buscad , y hallareis , llamad y se os abrirá Mateo 7:7

Atentamente:



Cristian Roney Berbena Anduray

Pastor de Ministerio



Gloria Esperanza Cañas

Secretaria



Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
HONDURAS C.A.
R.T.N. 16179995439040



Nota de Recibido

Yo Cristian Ronex Berbena Anduray

Con Identidad nº 1604-1985-00764

Residente en Barrio el Centro

Recibí de La Municipalidad de Protección Santa Bárbara la cantidad de

7 pedilubio y un galon gel Antibacterial
que sera utilizado en la Iglesia de Dios

Para constancia firmo la presente en el Municipio de Protección,
Departamento de Santa Bárbara a los 70 del mes de Junio de
año 2020.


Firma y huella del que recibe





Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
HONDURAS C.A.
R.T.N. 16179995489040



Nota de Recibido

Yo Erlinda Rumbos Sarmiento

Con Identidad nº 1617-1953-00078

Residente en Barrio El Centro, Casco Urbano

Recibí de La Municipalidad de Protección Santa Bárbara la cantidad de

1 galon de Gel Antibacterial y 1
Pediluvio para el uso de la Iglesia
Vida Nueva, Ubicada en Barrio Nuevo,
Protección S.B.

Para constancia firmo la presente en el Municipio de Protección,
Departamento de Santa Bárbara a los 09 del mes de Junio de
año 2020.



Firma y huella del que recibe



COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	DIRECCION	CIUDAD
Inversiones Guayacan	00101284003179	Barrio El Triangulo	La Entrada Caguas
FECHA	E-MAIL	TELEFONO	T-PAGO
02-Junio-2020		26613859	

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1	Pediluvios	5	530		2.650.00
2	Gel Antibacter.	5	520		2.600.00
Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los Productos requeridos anteriormente.				Subtotal	4.1.565.22
				15%	4.2.684.78
				VALOR	
				TOTAL	4.5.250.00

ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN: _____

OBSERVACIONES: _____

VALIDES DE SU OFERTA: _____

TIEMPO DE ENTREGA _____

RESPONSABLE DE LA COMPRA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	DIRECCION	CIUDAD
Inversiones Chavarría	01131976006528	Barrío Uno Flores	La Entrada Copán
FECHA	E-MAIL	TELEFONO	T-PAGO
02-Junio-2020		26613353	

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1	Pedituvios	5	Unidad	450	2.250.00
2	Gel Antibacter	5	Unidad	460	2.300.00
Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los Productos requeridos anteriormente.				Subtotal	3.956.52
				15%	1.593.48
				VALOR TOTAL	4.550.00

ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN: _____

OBSERVACIONES: _____

VALIDES DE SU OFERTA: _____

TIEMPO DE ENTREGA _____

RESPONSABLE DE LA COMPRA _____


 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Tesorería Municipal
Municipalidad de Protección, Santa Bárbara
Honduras C. A. Tel. 2625-2903
RTN 1617-9995-439040

VISTO BUENO PARA PAGO

Glenda Maribel Herrera
Tesorería
Su Oficina

Después de revisar la documentación soporte doy el visto bueno para pago de:

A NOMBRE DE: Nelly Leonor Chavarría Martínez

CHEQUE NO. 00001361 DE LA CUENTA NO. 01080-000265-0

POR LA CANTIDAD: Cuatro Mil Quinientos Cincuenta con Cero Centavos

Por Concepto de pago: Compra de 5 Pediluvios y 5 Botes (Galón) de Gel Antibacterial , para entrega a la Iglesias del Municipio protección S.B en apertura a la iglesia como prevención Covid -19 S.P.C 3 Pediluvio y 3 gel Antibacterial para las iglesias según solicitud 2 pediluvios y 2 gel antibacterial para uso en municipalidad .

A los 03 días del mes de Junio 2020.

Atentamente;



Teresa Sarmiento Caballero
Alcaldesa Municipal
Protección, Santa Bárbara



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00001361

PROTECCIÓN 3 de junio de 2020
Lugar y Fecha

NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ

L 4,550.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10 100 1 150 000 1080000 2650 0000 1361

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 5 Pediluvios y 5 Botes (Galón) de Gel Antibacterial para entrega a Iglesias del Municipio Protección S.B. en apertura Iglesias como Prevención Covid-19, S.P.C. 3 Pediluvios y 3 Gel Antibacterial para las Iglesias según Solicitud, 2 Pediluvios y 2 Gel Antibacterial para uso en Municipalidad S.P.C.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 5 Pediluvios y 5 Botes (Galón) de Gel Antibacterial para entrega a Iglesias del Municipio Protección S.B. en apertura Iglesias como Prevención Covid-19, S.P.C. 3 Pediluvios y 3 Gel Antibacterial para las Iglesias según Solicitud, 2 Pediluvios y 2 Gel Antibacterial para uso en Municipalidad S.P.C.		4,550.00	

CHEQUE No. 00001361

TESORERIA

HECHO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME





ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00001361

PROTECCION 3 de junio de 2020

Lugar y Fecha

NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ

Páguese a la orden de

L 4,550.00

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01001150⑆00010800002650⑆00001361

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 5 Pediluvios y 5 Botes (Galón) de Gel Antibacterial, para entrega a Iglesias del Municipio Protección S.B. en apertura Iglesias como Prevención Covid-19, S.P.C. 3 Pediluvios y 3 Gel Antibacterial para las Iglesias según Solicitud, 2 Pediluvios y 2 Gel Antibacterial para uso en Municipalidad S.P.C.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 5 Pediluvios y 5 Botes (Galón) de Gel Antibacterial, para entrega a Iglesias del Municipio Protección S.B. en apertura Iglesias como Prevención Covid-19, S.P.C. 3 Pediluvios y 3 Gel Antibacterial para las Iglesias según Solicitud, 2 Pediluvios y 2 Gel Antibacterial para uso en Municipalidad S.P.C.		4,550.00	

CHEQUE No. 0001361

BALANCE

ALCALDE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

RFI Quimbaya de la Industria, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago según compra de 600 Libras de Cebolla según fac. No. 000-001-01-00-004846, para complemento de bolsa solidaria, en segundo desembolso ante emergencia covid-19, honduras solidaria, donde se entregaron 2024 provisiones a familias del municipio de Protección S.B. S.P.C.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago según compra de 600 Libras de Cebolla según fac. No. 000-001-01-00-004846, para complemento de bolsa solidaria, en segundo desembolso ante emergencia covid-19, honduras solidaria, donde se entregaron 2024 provisiones a familias del municipio de Protección S.B. S.P.C.		5,000.00	

CHEQUE No. 00001397


HECHO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00001397

PROTECCIÓN 29 de junio de 2020
Lugar y Fecha

MIGUTÍ, ANGEL ZAMORA VASQUEZ

Páguese a la orden de

L 5,000.00

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)



⑆01001150⑆00010800002650⑆00001397

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago según compra de 600 Libras de Cebolla según fac. No. 000-001-01-00-004846, para complemento de bolsa solidaria, en segundo desembolso ante emergencia covid-19, honduras solidaria, donde se entregaron 2024 provisiones a familias del municipio de Protección S.B. S.P.C.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago según compra de 600 Libras de Cebolla según fac. No. 000-001-01-00-004846, para complemento de bolsa solidaria, en segundo desembolso ante emergencia covid-19, honduras solidaria, donde se entregaron 2024 provisiones a familias del municipio de Protección S.B. S.P.C.		5,000.00	

CHEQUE No. 00001397

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00001397

PROTECCIÓN 29 de junio de 2020
Lugar y Fecha

MIGUEL ANGEL ZAMORA VASQUEZ

Páguese a la orden de

L 5,000.00

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)



⑆01001150⑆00010800002650⑆00001397

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago según compra de 600 Libras de Cebolla según fac. No. 000-001-01-00-004846, para complemento de bolsa solidaria, en segundo desembolso ante emergencia covid-19, honduras solidaria, donde se entregaron 2024 provisiones a familias del municipio de Protección S.B. S.P.C.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago según compra de 600 Libras de Cebolla según fac. No. 000-001-01-00-004846, para complemento de bolsa solidaria, en segundo desembolso ante emergencia covid-19, honduras solidaria, donde se entregaron 2024 provisiones a familias del municipio de Protección S.B. S.P.C.		5,000.00	

CHEQUE No. 00001397

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2020
Hora : 09:26 a.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 1560

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1185

Fecha de Emisión: 29/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00007397

Pague a: MIGUEL ANGEL ZAMORA VASQUEZ

Id/RTN: 13131977006320

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

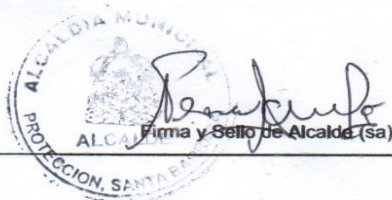
Pago según compra de 600 Libras de Cebolla según fac. No. 000-001-01-00-004846, para complemento de bolsa solidaria, en segundo desembolso ante emergencia covid-19, honduras solidaria, donde se entregaron 2024 provisiones a familias del municipio de Protección S.B. S.P.C.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
	Monto Total:	5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfCbprTj1r3tahrfsmJC3XwfrqizZFmfSubQvXuZysSKIB+w/xr90tWIPit/PheqBiumlWO6EbY43rzZFkXoKx+u/4fA5DT8ZYd4xfSwO73dSr1O8MYOU8GgTGq
myHSfthQLKSBvSzQm+/8kObdRFnOZSVqW3UBLsCq81Fj014h Jw==

29/06/2020 09:26:56 a.m.

AGROPECUARIA AGROPZA

El verdadero amigo del Agricultor

De Miguel Angel Zamora Vásquez

R.T.N. 13131977006320 Tel. 2608-9210 Cel. 9692-8861/9504-7631 E-mail:miguelzamora17@hotmail.com

Bo. El Centro, Lepaera, Lempira, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO	FACTURA N°	Contado ☐	Crédito ☐
22	06	2020	000-001-01-00	004846	

CAI: 4EEAB2-0AB425-9044A8-F676E0-C02D0D-E2 Fecha Límite de Emisión 11/02/2021

Cliente: Municipalidad de Protección S.B.

R.T.N: 1617 999 54 39 04 0

Dirección: Protección S.B.

[illegible]

Son LPS. Cinco mil lps exactos.

16 Tal. 1 C. Orig. Cliente Copia Emisor N° 000-001-01-00004601 AL 000-001-01-00005400 E. 02/2020

MP. TABORA CEL. 8782-9412 R. T. N. 04011931024121 CREF: 923115 10523



Tesorería Municipal
Municipalidad de Protección, Santa Bárbara
Honduras C. A. Tel. 2625-2903
RTN 1617-9995-439040

VISTO BUENO PARA PAGO

Glenda Maribel Herrera
Tesorería
Su Oficina

Después de revisar la documentación soporte doy el visto bueno para pago de:

A NOMBRE: Miguel Ángel Zamora Vásquez

CHEQUE NO. 00001397 DE LA CUENTA NO. 01080-000265-0

POR LA CANTIDAD DE: Cinco mil Lempiras exactos

POR concepto: Según compra de 600 libras de cebolla según factura N° 000-000-001-00-001846 , para complemento de bolsa solidaria en segundo desembolso ante la emergencia covid-19 Honduras Solidaria , donde se entregaron 2024 provisiones a familias del municipio de protección S.B ..

Protección santa bárbara a los 29 días del mes de Junio año 2020

Atentamente;


Teresa Sarmiento Caballero
Alcaldesa Municipal
Protección, Santa Bárbara

ALCALDE
CIÓN, SANTA B



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020
Hora : 10:00 a.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 1471

L.: 963,424.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1130

Fecha de Emisión: 26/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ISABEL GOMEZ

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

COPIA FIEL
A SU ORIGINAL

Id/RTN: 0413198300733



Descripción:

Por concepto de compra de suministros de la canasta básica para elaboración de bolsa solidarias que se estarán entregando a 2,024 familias del municipio de Protección S.B., en el marco ante emergencia Covid-19, Honduras Solidaria. (Segundo Descenbolso).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	963,424.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	963,424.00
Monto Total:		963,424.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		963,424.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		963,424.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0413-1983-00733

0s+js/j8JmfCbnpTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKIB+w/r90tWIPit/PheqBiumIWO6EbY43rzZFkXoKx+u4A5Dj8Zy64XSw073dSf108MYOU8GgTGq
myHSfthQLK9BvSzOm+/8kObdRFnOZSVqW3UBLsCq81Fj04hJw==





MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA Nº 000005

Proveedor: Bodega (Lopez) Gomez

Fecha: 26-05-2020

Lugar: Proteccion S.B.

Proyecto: Operación Honduras Solidaria.

Sirvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	161.92	kg	Arroz	813.20	131673.34
2	829.09	Fardos	Azucar	195.30	161921.28
3	161.92	@	Arina	187.25	30319.52
4	80.96	@	Sal	26.75	2165.68
5	829.09	Fardos	Arina de Maiz	140.00	116,062.60
6	33.74	Fardos	Café	2247	75815.78
7	202.4	Fardos	Espaguetis	350	70840.00
8	84.34	Cajas	Jabon	182	15,349.88
9	202.4	Cajas	Jabon Para lavar Ropa.	300	60,720.00
10	80.96	Cajas	Manteca Kilo	667.80	54,065.09
11	42.17	Cajas	Sopa de Pollo	1018.00	42,929.06
12	62.25	Cajas	Pasta de Tomate	690.15	42961.84
13			TOTAL A PAGAR		804,832.07

CANTIDAD EN LETRAS: ochocientos cuatro mil ochocientos treinta y dos con 07/100

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 2 TAL. DEL # 0001 AL# 100 20/05/2020

PARA SER USADO EN: Alimentación Para 2024 Familias de
Escasos Recursos Economicos, en el Municipio de
Proteccion.

Encargado de Compra

COPIA FIEL
A SU ORIGINAL

Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Isabel Gomez

0413198300722

ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA



MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040

ORDEN DE COMPRA Nº 000006



Proveedor: Bodega Lopez Gomez

Fecha: 26 Mayo 2020

Lugar: Proteccion.

Proyecto: Honduras Solidaria



Sirvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	40.48	cajas	sardena	1096.75	44396.44
2	5.22	cajas	Cubito	1520.00	7935.49
3	60.72	94	Frijol	1750.00	106260.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					158591.93

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno 93/100

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011983021288 2 TAL DEL 2001 AL 100 20/05/2020

PARA SER USADO EN: Alimentación para 2024 Familias de Escasos Recursos Economicos, Proteccion S.B.



Encargado de Compra

COPIA FIEL
A SU ORIGINAL

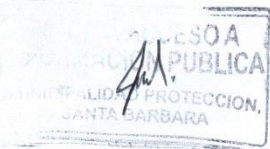
Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

FSA SEL Gomez
0413798300737



Abarrotería "GOMEZ"

Venta de abarrotería en General
De: Isabel Gomez R.T.N. 04131983007334 Tel: 9477-4450

Correo Electronico: isagom83@yahoo.com
Las Bodegas, Los Tangos, La Entrada Copán, Hond. C. A.

Contado ☒ CAI: BB89AA-3564C5-054996-382320-EB998C-CD
No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 080654

Cliente: Municipalidad de Protección Santa Barbara

Dirección: 96139995W390W0

R.T.N. _____ DIA 26 MES 05 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
161.92	Quintales de arroz	813.2	131673.34	
824.01	Fardos de Azúcar	195.3	161921.28	
161.92	Avena Manhattan	18425	30319.52	
809.6	Arveja de Sol	2675	2165.18	
824.01	Fardo Tortimasa libra	14000	116072.60	
333.4	Fardo Café Mediano	124700	75813.78	
824.4	Fardo de Espagueti	35000	70840.00	
843.4	Caja Jabón Espumil pequeño	18200	15349.88	
824.4	Caja Jabón hex	30000	10720.00	
809.6	Caja Maizena Terciada Kilo	6675	54015.09	
421.7	Caja Sopa Maggi Doccena	11800	42929.66	
100 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO		IMPORTE EXONERADO	L	
DESDE 000-001-01-00080001		IMPORTE EXENTO	L	
HASTA 000-001-01-00085000		IMPORTE GRAVADO 15%	L	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
21/01/2021		DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
FECHA RECEPCIÓN: 21/04/2020		IMPUESTO S/V. AL 15%	L	
Original: Cliente, Copia: Emisor		IMPUESTO S/V. AL 18%	L	
LA FACTURA ES BENEFICIO		TOTAL FACTURA	L	
DE TODOS "EXIUAL"				
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.				
R.T.N. 05011983021289 TELS. 2661-2349 / 3949				
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154				

SON: Continuación



**COPIA FIEL
A SU ORIGINAL**

**OFICINA AL SECTOR A
INFORMACIÓN PÚBLICA
MUNICIPALIDAD PROTECCION,
SANTA BARBARA**

De: Isabel Gomez R.T.N. 04131983007334 Tel: 9477-4450
Correo Electronico: isagom82@

Correo Electronico: isagom83@yahoo.com
Las Bodegas, Los Tangos, La Entrada Copán, Hond. C. A.
CAI: RB89AA-256405-05122

Contado ☒ CAI: BB89AA-3564C5-054996-382320-EB998C-CD
No FACTURA

Credito ☐ No FACTURA 000-001-01-00 No 080655

Cliente: Municipalidad de Protección Santa Barbara

Dirección:

R.T.N. 76179995439040

- DIA 26 MES 05 AÑO 70

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

100 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00080001
HASTA 000-001-01-00085000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
21/01/2021

FECHA RECEPCIÓN: 21/04/2020

Original: Cliente, Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TELS. 2861 2240 / 2861 2241

R.T.N. 05011963021289 TELS. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231.14.10500.154

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Novecientos sesenta y tres mil cuatrocientos veinte y cuatro
con cero centavos exactos.

COPIA FIELD



OFICINA ACCESO A
INFORMACION PUBLICA
MUNICIPALIDAD PROTECCION
SANTA BARRERA



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00001336

PROTECCIÓN

26 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

ISABEL GOMEZ

L 963,424.00

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

1001001150100010800002650100001336

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de suministros de la canasta básica para elaboración de bolsa solidarias que se estarán entregando a 2,024 familias del municipio de Protección S.B., en el marco ante emergencia Covid-19, Honduras Solidaria. (Segundo Descenso).

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Por concepto de compra de suministros de la canasta básica para elaboración de bolsa solidarias que se estarán entregando a 2,024 familias del municipio de Protección S.B., en el marco ante emergencia Covid-19, Honduras Solidaria. (Segundo Descenso).		963,424.00	

CHEQUE No. 00001336

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



COPIA FIEL
A SU ORIGINAL

OFICINA ACCESO A
INFORMACION PUBLICA
MUNICIPALIDAD DE PROTECCION,
SANTA BARBARA

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de suministros de la canasta básica para elaboración de bolsa solidarias que se estarán entregando a 2,024 familias del municipio de Protección S.B., en el marco ante emergencia Covid-19, Honduras Solidaria. (Segundo Descenbolso).

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Por concepto de compra de suministros de la canasta básica para elaboración de bolsa solidarias que se estarán entregando a 2,024 familias del municipio de Protección S.B., en el marco ante emergencia Covid-19, Honduras Solidaria. (Segundo Descenbolso).		963,424.00	

CHEQUE No. 00001336

BALANCE

[Signature]
RECIBI POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME



COPIA FIEL
A SU ORIGINAL

OFICINA ACCESO A
INFORMACION PUBLICA
MUNICIPALIDAD PROTECCION,
SANTA BARBARA

Cotización

Atención: Municipalidad de Protección Santa Bárbara

RTN: 16179995439040

Proyecto: Operación Honduras Solidaria

Producto	Cantidad	UND	Precio
Quintales de arroz	1	qq	\$13.20
Fardos de azúcar (20 libras bolsas de 1 libra)	1	Fardo	195.30
Fardos de café (60 libras)	1	Fardo	2247.60
Caja de manteca (25 kilos)	1	Caja	667.80
Fardos de espaguetis (30 libras)	1	Fardo	350.00
Sardinas (100 unidades)	1	Fardo	1,096.75
Cajas sopas maggi grandes (144 unidades)	1	Caja	1018.00
Arroba de Arina (25 unidades)	1	Fardo	187.25
Cajas de pasta de tomate (96 unidades)	1	Caja	690.15
Bolsas de cubito (120 unidades)	1	Bolsa	1,520.00
Arrobas de sal	1	arrobas	26.75
Jabón de lavar trastes (24 unidades)	1	Caja	182.00
Jabón de lavar ropa (20 unidades)	1	Caja	300.00
Quintal frijoles	1	qq	1,750.00
Tortimasa libra (20 bolsa de 1 libra)	1	fardo	140.00

Nombre del Negocio: _____

Nombre del Representante Isabel Góm

Firma y Sello [Firma]

BODEGA GOMEZ
 Gerente-Propietario

OFICINA ACCESO A
 INFORMACION PUBLICA
 MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
 SANTA BARBARA



**COPIA FIEL
 A SU ORIGINAL**

[Handwritten signature]

COTIZACION

PROGRAMA: OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

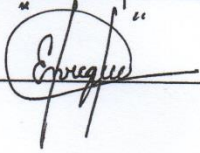
RTN: 16179995439040

ATENCION: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA BARBARA

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
QUINTALES DE ARROZ	1	900
FARDOS DE AZUCAR (10 BOLSAS DE 2 LIBRAS)	1	196
ARROBAS DE ARINA (25 LIBRAS)	1	190
ARROBA DE SAL (25 LIBRAS)	1	30
FARDOS DE ARINA DE MAIZ (20 BOLSA DE 1 LIBRAS)	1	148
FARDOS DE CAFÉ (60 LIBRAS)	1	1800
FARDOS DE ESPAGUETIS (30 LIBRAS)	1	360
CAJAS DE JABON DE LAVAR TRASTES (24 UND)	1	273
CAJAS DE JABON DE LAVAR ROPA (20 UND)	1	390
CAJAS DE MANTECA KILO (25 UND)	1	725
CAJAS DE SOPA DE POLLO	1	980
CAJAS DE PASTA DE TOMATE (96 UND)	1	705
CAJAS DE SARDINA (100 UND)	1	1150
CAJAS DE CUBITO (32 BOLSAS DE 120 CUBITOS)	1	1690
QUINTALES DE FRIJOLE	1	

NOMBRE DEL NEGOCIO: Bodega Peña

REPRESENTANTE: Enrique Portillo

FIRMA Y SELLO 



COPIA FIEL
A SU ORIGINAL



COTIZACION

PROGRAMA: OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

RTN: 16179995439040

ATENCION: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA BARBARA

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
QUINTALES DE ARROZ	1	950
FARDOS DE AZUCAR (10 BOLSAS DE 2 LIBRAS)	1	195
ARROBAS DE ARINA (25 LIBRAS)	1	190
ARROBA DE SAL (25 LIBRAS)	1	35
FARDOS DE ARINA DE MAIZ (20 BOLSA DE 1 LIBRAS)	1	150
FARDOS DE CAFÉ (60 LIBRAS)	1	2280
FARDOS DE ESPAGUETIS (30 LIBRAS)	1	350
CAJAS DE JABON DE LAVAR TRASTES (24 UND)	1	200
CAJAS DE JABON DE LAVAR ROPA (20 UND)	1	400
CAJAS DE MANTECA KILO (25 UND)	1	760
CAJAS DE SOPA DE POLLO	1	1060
CAJAS DE PASTA DE TOMATE (96 UND)	1	700
CAJAS DE SARDINA (100 UND)	1	1275
CAJAS DE CUBITO (32 BOLSAS DE 120 CUBITOS)	1	1550
QUINTALES DE FRIJOLES	1	

NOMBRE DEL NEGOCIO: Bodega y Confiteria Andrea,

REPRESENTANTE: Carlos Alberto Mejia,

FIRMA Y SELLO



COPIA FIEL
A SU ORIGINAL





Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020
Hora : 10:15 a.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 1472

L.: 48,576.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1131

Fecha de Emisión: 26/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ

Id/RTN: 04131976006528

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de 2,024 botes de Gel Antibacterial de 120 ML que se estarán entregando a 2,024 familias del municipio de Protección S.B., en el marco ante emergencia Covid-19, Honduras Solidaria. (Sedundo Descenbolso).



**COPIA FIEL
A SU ORIGINAL**

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,576.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	48,576.00
Monto Total:		48,576.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,576.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,576.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Nelly Leonor Chavarria Martinez
04131976006528
26 MAY 2020

0s+jsf9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKIB+w/r90tWIPitPheqBlumfWO6EbY43rzZFkXoKx+U4fA5DT8ZydxISwO73dSf108MYOU9GgTGq
myH5fthQLKSBvSzQm+/8kObdRFnOZSVqW3UBLsCq81Fj0t4h Jw==



26/05/2020 10:15:07 a.m.



MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA Nº 000007

Proveedor: Inversiones Chavarria.

Fecha: 26 de Mayo 2020

Lugar: Protección

Proyecto: Operación Honduras Solidaria.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2024	UND	Gel 120 ML.	24.00	48,576 =
2			— V L —		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL A PAGAR					48,576 =

CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis (cdo).

PARA SER USADO EN: Kil limpieza operación Honduras Solidaria.
para 2024 Familias.



Encargado de Compra

[Signature]

Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Kelly R. Chavarria

Kelly R. Chavarria

04131976 00652

26 MAY 2020

OFICINA ACCESO A
INFORMACION PUBLICA
MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
SANTA BARBARA

OFRECIENDO AROMAS Y TENDENCIAS, TODO EN PERFUMERÍA IMPORTADA.

**ESENCIAS IDÉNTICAS
TU PERFUME FAVORITO,
SELLAMOS TUS ENVASES
100% CONCENTRADAS**

R.T.N. 04131976006528

TEL. 2661-3376 / 9837-4590

BARRIO LA JOYA, CONTIGUO A PLASTICOS DE OCCIDENTE,
LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN HONDURAS C.A.

C.A.I.: 83664D-E132D9-914192-0A3643-857813-30

No. Factura: 001-001-01-00 **Nº 002639**

Dirección: Protección, Santa Barbara

R.T.N. 16179995439940

DIA 26 MES 05 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Constancia de
Registro de Exonerados

Número Registro
de la SAG:

Fecha Límite Emisión:
31/12/2020

Fecha Recepción: 31/12/2019

12 Tal. Rango Autorizado

DE 001-001-01-00002401

A 001-001-01-00003000

La Factura es Beneficio de todos

"Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SOM: noventa y ocho mil quinientos setenta y seis (98,560)

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13

**'RECUERDA
SIEMPRE QUE
CRISTO TE AMA'**

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C



**COPIA FIEL
A SU ORIGINAL**



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de 2,024 botes de Gel Antibacterial de 120 ML que se estarán entregando a 2,024 familias del municipio de Proteccion S.B., en el marco ante emergencia Covid-19, Honduras Solidaria. (Sedundo Descenbolso).

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Por concepto de compra de 2,024 botes de Gel Antibacterial de 120 ML que se estarán entregando a 2,024 familias del municipio de Proteccion S.B., en el marco ante emergencia Covid-19, Honduras Solidaria. (Sedundo Descenbolso).		48,576.00	

CHEQUE No. 00001337

BALANCE

26 MAY 2021

[Signature]
HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME



COPIA FIEL
A SU ORIGINAL





ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00001337

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCIÓN

26 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ

L 48,576.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)



001001150100010800002650*00001337

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de 2,024 botes de Gel Antibacterial de 120 ML que se estarán entregando a 2,024 familias del municipio de Protección S.B., en el marco ante emergencia Covid-19, Honduras Solidaria. (Segundo Descenbolso).

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Por concepto de compra de 2,024 botes de Gel Antibacterial de 120 ML que se estarán entregando a 2,024 familias del municipio de Protección S.B., en el marco ante emergencia Covid-19, Honduras Solidaria. (Segundo Descenbolso).		48,576.00	

CHEQUE No. 00001337

BALANCE

26 MAY 2020

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



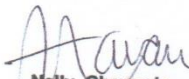
COPIA FIEL
A SU ORIGINAL

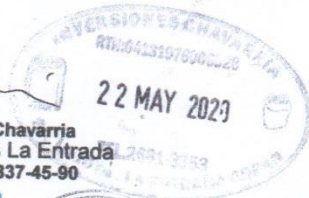


		INVERSIONES CHAVARRIA RTN 04131976006528			
COTIZACION					
Sres Municipalidad Proteccion Santa Barbara			Lugar : La Entrada de Copan Fecha : 22 de Mayo 2020		
Es para INVERSIONES CHAVARRIA un verdadero placer saludarle y Y desearle muchos éxitos en sus funciones diarias.					
A continuacion le detallo y cotizo los Siguietes productos:					
cantidad	Presentacion	Descripción	Precio Unitario	Total	
2024	BOTE	GEL ANTIBACTERIAL	24.00	48,576.00	
Total				L. 48,576.00	

y esperamos poder servirle pronto; Cualquier consulta estamos para servirle.

Atentamente,


Nelly Chavarria
 Gte. Inversiones Chavarria
 MacDel Express La Entrada
 Tel. 2661-33-53 -9837-45-90
www.grupomacdel.hn



**COPIA FIEL
A SU ORIGINAL**



COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	DIRECCION	CIUDAD
Inversiones Chayacan	00101924003179	Barrio El Triangulo	La Entrada Cabo
FECHA	E-MAIL	TELEFONO	T-PAGO
		26613859	

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
7	Gel Antibacterial	2,024	Bote	29	58,696.00
Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los Productos requeridos anteriormente.				Subtotal	
				15%	
				VALOR TOTAL	58,696.00

ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN: _____

OBSERVACIONES: _____

VALIDES DE SU OFERTA: _____

TIEMPO DE ENTREGA _____

RESPONSABLE DE LA COMPRA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

**COPIA FIEL
A SU ORIGINAL**





Municipalidad De
Protección Santa Bárbara
HONDURAS C.A.
R.T.N.16179995439040



municipalidad1617@yahoo.es

PROCESO DE COMPRA OPERACIÓN HONDURAS SALUDABLE

De acuerdo al oficio recibido por la Dirección General de fortalecimiento Municipal, de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, La Municipalidad de Protección Santa Bárbara recibió de La tesorería General de la Republica una Transferencia de L. 1, 012,000.00 Para Operación Honduras Solidaria abastecer con raciones alimenticias que consiste a 2,024 familias vulnerables de este municipio, indicadas por CENISS, con un Valor L.500.00 para 15 días cada una

El día 01 de Abril del presente Año, ACTA N° 0011-2020, La Alcaldesa Municipal se reunió con la Corporación Municipal, La Sociedad CIVIL, Representantes del CODEM y la policía Militar y Nacional para informar y planificar todos los procesos a Realizar para la ejecución de los Fondos Operación; Honduras Solidaria y en el segundo desembolso se tomó en cuenta la presencia del Veedor Social.

En Vista del Decreto Ejecutivo PCM 016-2020 con fecha: 06 de marzo, Emergencia COVID-19, Las Compras realizadas con esta transferencia se hicieron por medio de compras directas, basado en el Art.9 y 63 de la Ley de Contratación del Estado.

Cabe Mencionar que se realizaron las Respectivas cotizaciones para optimizar los recursos y así comprar al proveedor con el precio más bajo. Y donde hubiera producto en existencia,

No Fue Posible de Realizar todas las Compras con los proveedores locales, debido a que algunos de ellos con facturación CAI y se eligió los proveedores con mejores precios.

Las Personas que participaron y tomaron decisiones en el proceso de compra fueron los Corporativos, La Alcaldesa, La Tesorera, Auditora y Contador.



Feresia Sarmiento Caballero

Alcaldesa Municipal



Glenda Maribel Herrera Rivera

Tesorera Municipal



Silvia Elzbet Guillén

Auditora Interna Municipal



Wulmer Alexi Fuentes

Contador Municipal

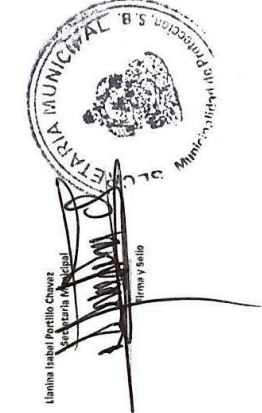
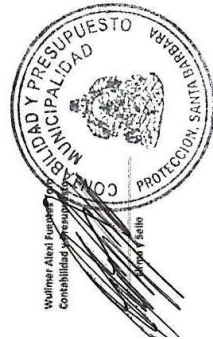


Lianina Isabel Portillo

Secretaria Municipal

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo de Adquisición	Nombre de Oferentes / Cotización	No. de Artículo / No. Serie	Nombre y Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor del Artículo	Tasa de Cambio	Valor Total	No. Orden de Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha de La Compra	Fecha de Recepción	Destino Final	Criterio de Evaluación	Número de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Número de Factura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Municipalidad de Protección	11-011-04	Municipalidad	963,424.00	Isabel Gomez	N/A	C/D	Cotizacion	S/S	Arroz CD	161.92	813.20				131,673.34									131,673.34	000-001-01-00-000654																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									Arroz Puro	220.00	395.80				87,191.76													161,921.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									Harina Trigo	161.92	187.25				30,319.52									30,319.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Harina de Maiz / Harina Tortimasa	80.96	26.75				2,165.68									2,165.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Sal @	829.09	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									Café	33.74	2247				116,072.60									116,072.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Medalla	202.4	350				75,813.8									75,813.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Espejuelos/f	202.4	350				70,840.0									70,840.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Almuerzo	84.34	182				15,349.88									15,349.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Hortelisa	202.4	300				60,720.00									60,720.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Manzana	80.96	667.80				54,065.09									54,065.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Tienda (caja Kilo)	42.17	1,018.00				42,939.06									42,939.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Sena Grilla	40.48	1,096.75				44,396.41									44,396.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Miel (caja docena)	5,220,711	1,520.00				7,935.48									7,935.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuero	6072	1,750.00													106,260.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Frijol/Quina																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Municipalidad de Protección	11-011-04	Municipalidad	48,576.00	Nelly Leonor Chavarria Martinez	N/A	C/D	Cotizacion	S/S	Gel Antibacteriano /Bote 120 ml	2024	24.00				48,576.00		Silvia Eliant Guillen Roales	26/05/2020	27/05/2020	Auditorio Municipal	CODEM, CCT, Patronatos, Representantes de la Iglesia y la Iglesia Evangélica, Alcaldía y Corporación Municipal, Auditor, Consadros, Teconidos		26/05/2020	48,576.00	000-001-01-002639																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										6072	1,750.00																			48,576.00	4,042,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PAGADO															1,012,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



Municipalidad de Protección Santa Barbara
Detalle precio Unitario

Cantidad	Producto	Isabel Gomez		Nelly Leonor Chavarria	
		precio Unitario	Total	precio Unitario	Total
16192	Arroz Libra	8,132	131.673,34		
16581,8	Azucar Libra	9,7650002	161.921,28		
4048	Harina de trigo Libra	7,49	30.319,52		
2024	Sal Lb	1,07	2.165,68		
16581,8	Harina de Maiz Libra	7	116.072,60		
2024,4	Café Molido M Libra .	37,45	75.813,78		
6072	Espagueti Libras	11,6666667	70.840,00		
2024,16	Jabon de lavar platos	7,58333333	15.349,88		
4048	Jabon para lavar Ropa Centella	15	60.720,00		
2024	Manteca Kilo	26,712	54.065,09		
6072,48	Sopa de Pollo maggi	7,06944444	42.929,06		
5976	pasta de tomate pequeña	7,1890625	42.961,84		
4048	Sardina pequeña	10,9675	44.396,44		
20.047,55	Cubito Maggi	0,39583333	7.935,49		
6072	Frijoles Libra	17,5	106.260,00		
2.024	Gel antibacterial (bote 120 ml)		-	24,00	48.576,00
EXCENTO			963.424,00		48.576,00
GRAVADO			-		-
ISV 15%			-		-
TOTAL			963.424,00		48.576,00
GRAN TOTAL					1.012.000,00

Cuadro de Resumen

Isabel Gomez	963.424,00
Nelly Leonor Chavarria Martinez	48.576,00
TOTAL EJECUTADO	1.012.000,00
	1.012.000,00
	0,00

Wuilmer Alexi Fuentes Toro
Contabilidad y Presupuesto

Firma y Sello




Glenda Maribel Herrera Rivera
Tesorera Municipal

Firma y Sello



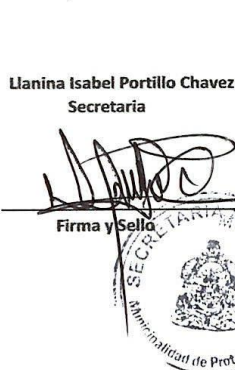

Silvia Elizabet Guillen Rosales
Auditora Interna

Firma y Sello




Llanina Isabel Portillo Chavez
Secretaria

Firma y Sello




Firma y Sello




Detalle de gastos: TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL (EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19)

Detalle de gastos: TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Codigo Presupuestario: 120300003005420011-011-04

Fecha	Beneficiario	N° Expediente	N° de orden	N° Cheque	Fondo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliación	Disminución	Traspasos		Presupuesto Definitivo	Pagado con fondo 11	Pagado con fondo 12	Acumulado	Disponibles
										Mas	Menos					
						Por Concepto de compra de Suministro de la canasta basica para elaboración de bolsas solidarias que se estaran entregando a 2,024 familias del municipio de proteccion S.B. en el marco ante la emergencia covid-19, Honduras Solidarias(Segundo desembolso)	1,012,000.00					1,012,000.00				1,012,000.00
26/05/2020	Isabel Gomez	1130	1471	1336	11	Por Concepto de pago de Compra de , 2024 botes de gel antibacterial de 120ML que se estaran entregando a 2,024 familias del municipio de proteccion S.B. en el marco ante emergencia Covid-19, Honduras Solidaria (Segundo Desembolso)								963424	963424	48,576.00
26/05/2020	Nelly Leonor Chavarria	1131	1472	1337	11									48576	48576	-
															0	-

Wulmer Alex Fuentes
Contabilidad y Presupuesto
Municipalidad de Protección S.B. Tercera
Firma y Sello

Glenda Maribel Herrera Rivera
Tesorera Municipal
Firma y Sello

Silvia Elizabeth Guillen Rosales
Auditora Interna
Firma y Sello

Lianina Isabel Portillo Chavez
Secretaria Municipal
Firma y Sello