



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10942

L.: 11,840.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 357

Fecha de Emision: 4/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000177

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #01952 POR COMPRA DE 35 FARDOS DE MASECA, 50 LIBRAS DE CAFÉ, 9 FARDOS DE AZÚCAR DE 2 LIBRAS Y 9 FARDOS DE AZÚCAR DE 4 LIBRAS. PREVENCIÓN COVID-2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,840.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,840.00
Monto Total:		11,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,840.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

[Handwritten signature]

Identidad No.:

1217197300143

0s+js/j9JmezATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFF
TZSoygiiVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00123

Programa: 12 Actividad 001 Proyecto No.

Fecha: 04/06/2020 RTN Proveedor 12171973001434

SEÑOR (ES): Comercial H.H (Francisco Hernández)

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	35	Fardos de Maseca	145.00	5,075.00
2	50	Libras de Café	30.00	1,500.00
3	9	Fardos de Azúcar de 2 lbs.	195.00	1,755.00
4	9	Fardos de Azúcar de 4 lbs.	390.00	3,510.00
		TOTAL		11,840.00

Valor Total en letras: Once Mil Ochocientos Cuarenta Limpias

CONDICIONES: Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque

OBSERVACIONES: Compra de productos alimenticios para Ración de Alimentos, prevención COVID-2019.

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



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



AUDITOR
Firma y sello

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:89FDE1-DDD8DE-3C4E86-CC724E-0670BC-C1

E-mail: franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
04	6	20

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa Maria

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
35	fardos de Maseca	145 ⁰⁰		5,075 ⁰⁰
50	libras de Cafe	30 ⁰⁰		1,500 ⁰⁰
9	fardos Azucar 2 lbs	195 ⁰⁰		1,755 ⁰⁰
9	fardos Azucar 4 lbs	390 ⁰⁰		3,510 ⁰⁰

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	11,840 ⁰⁰

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras Once mil ochocientos cuarenta

Rango Otorgado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300
 Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000 N° 01952
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María, La Paz 04-Junio-2020
Lugar y Fecha

Francisco Hernandez

L 11,840.00

Páguese a la orden de

Once Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras Exactas

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

⑆0⑆302079⑆00⑆130400006⑆1⑆00000⑆78

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00000178	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME

00178

00178



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2020
Hora : 01:58 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10949

L.: 300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 364

Fecha de Emision: 5/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA #01956 POR COMPRA DE 10 LIBRAS DE CAFÉ, PARA RACIÓN DE ALIMENTOS, PREVENCIÓN COVID-2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	300.00
Monto Total:		300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	300.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Large handwritten signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFF TZSoygiIVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00124

Programa: 72 Actividad 007 Proyecto No.

Fecha: 05/06/2020 RTN Proveedor 12171973 001434

SEÑOR (ES): Comercial H.H (Francisco Hernández)

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

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	libras de Café	30.00	300.00
		TOTAL		300.00

Valor Total en letras: Trescientos lempiras exactos.

CONDICIONES: Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque

OBSERVACIONES: Compra de Café para Ración de alimentos,
prevención COVID-2019

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


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello


 AUDITOR
 Firma y sello



COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:89FDE1-DDD8DE-3C4E86-CC724E-0670BC-C1

E-mail: franciscomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
5	6	20

Cliente: Corporación Municipal

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

Imp. La Independencia, Comavaqua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
	10 libras cafe	30.00		300.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de instancia de registro Exonerados

N° Identificación de registro de la SAG



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	300.00

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras Trecientos lempiras exactos

Rango Otorgado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000 N° 01956

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. **00000187**

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María, la paz 05-06-2020
Lugar y Fecha

Francisco Hernandez
Páguese a la orden de

L 300.00

Trecientos Lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firmas

[Handwritten Initials]

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆304000061⑆00000187⑆

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304-00 061-1	Pago de factura # 01956 Por compra de 30 libras de café.		L. 300.00
CHEQUE No. 00000187	HECHO POR	REVISADO POR	

RECIBI CONFORME

10PTT30254
BLK
2
3
4
5
6
7
8
9
0

100187