



República de Honduras
Departamento de Santa Bárbara
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO
Teléfono: 2544-13-15 Correo Electrónico: munisancvcentenari@yahoo.es



INFORME PRELIMINAR TECNICO FINANCIERO FONDOS FUERZA HONDURAS TRANSFERENCIA ADICIONAL

RESUMEN DE INGRESO Y JECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN DE FONDOS RECIBIDOS DEL 45% DE TRANSFERENCIA ADICIONAL OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

MONTO RECIBIDO	FECHA DE RECEPCION	PORCENTAJE RECIBIDO
L. 335,562.50	04/08/2020	70%
L. 143,812.50	27/08/2020	30%
L. 479,375.00		100%

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS RECIBIDOS DEL 45% DE TRANSFERENCIA ADICIONAL OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

MONTO RECIBIDO AL 31/8/2020	MONTO EJECUTADO AL 31/8/2020	DIFERENCIA POR EJECUTAR AL 31/8/2020
L. 479,375.00	L. 281,819.81	L. 197,555.19

COMPRAS REALIZADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2020

1 MOBILIARIO Y EQUIPO

No.	ITEM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	REFRIGERADORA AUTO FRIGID	1	L. 13,295.00	L. 13,295.00
2	DISPENSADOR DE AGUA GRS	1	L. 2,495.00	L. 2,495.00
3	CAMA PARA EXAMENES 2 GAVETAS MARFIL	2	L. 5,000.32	L. 10,000.64
4	CAMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES	1	L. 11,311.51	L. 11,311.51
5	CAMILLA PLEGABLE STL-1A1 2080*545*130 MM	1	L. 4,285.45	L. 4,285.45

6	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL	2	L. 778.17	L. 1,556.34
7	ATRIL PARA SUERO DRIVE	2	L. 1,200.00	L. 2,400.02
8	ESFIGMOEVERDIXIE MORADO C/ESTETO	2	L. 450.00	L. 899.99
9	ESTETOSCOPIO SPRAGUE RAPPAPORT MORADO	2	L. 500.00	L. 999.99
10	GLUCOM ULTRA TRAK PRO kit con 50 cintas	1	L. 750.00	L. 750.00
11	OXIMETRO DE PULSO JN OLED	3	L. 600.00	L. 1,800.00
12	TANQUE DE OXIGENO D 680 L con manometro	4	L. 8,750.00	L. 35,000.00
13	TERMOMETRO INFRAROJO JN-100	1	L. 799.00	L. 799.00
14	SILLA DE RUEDAS PROBASICS K1 NORMAL 18"	1	L. 3,950.00	L. 3,950.00
15	ESCRITORIO DE OFICINA 584X111.8 CM	1	L. 2,750.00	L. 2,750.00
16	SILLAS EJECUTIVAS	2	L. 3,000.00	L. 6,000.00
17	SILLAS METALICAS DE ESPERA	5	L. 890.00	L. 4,450.00
18	ARCHIVO DE 4 GAVETAS MARFIL	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00
19	BASURERO PLASTICO DE PEDAL	4	L. 500.00	L. 2,000.00
20	MESA PLASTICA PLEGABLE	1	L. 1,950.00	L. 1,950.00
21	BOMBA PARA FUMIGA AREA 5 LTS	1	L. 580.00	L. 580.00
22	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	1	L. 550.00	L. 550.00
TOTAL				L. 112,322.94

2 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

No.	ITEM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	CAJAS DE GUANTES NO ESTERILES	5	L. 400.00	L. 2,000.00
2	PARES DE GUANTES ESTERILES	100	L. 9.00	L. 900.00
3	GAFAS PROTECTORAS	20	L. 115.00	L. 2,300.00
4	OVEROLES	15	L. 700.00	L. 10,500.00
5	GORROS QUIRURGICOS	500	L. 3.00	L. 1,500.00
6	PARES DE CUBREBOTAS	1000	L. 10.00	L. 10,000.00
7	BATAS DESCARTABLES	500	L. 115.00	L. 57,500.00
8	MASCARILLAS KN95 CON VALVULA	500	L. 90.00	L. 45,000.00
9	MASCARILLAS QUIRURGICAS	500	L. 8.00	L. 4,000.00
TOTAL				L. 133,700.00

3 INSUMOS PARA LIMPIEZA

No.	ITEM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	FARDO DE DETERGENTE	2	L. 480.00	L. 960.00
2	CARRO PARA TRAPIADOR	1	2950	L. 2,950.00
3	ROLLO DE BOLSA ROJA 24*32	50	35	L. 1,750.00
4	ROLLO DE BOLSA ROJA 18*24	50	35	L. 1,750.00
5	DESINFECTANTE PARA PISO	10	50	L. 500.00
6	CUBETA SPLASH DE 12 LITROS	1	68	L. 68.00
7	PASTE VERDE 10 PZAS	1	25	L. 25.00
8	CEPILLO PARA INODORO	2	28	L. 56.00
9	GUANTES AMARILLOS PARA LIMPIEZA	10	25	L. 250.00
10	JABON PARA MANOS SCENTIA	10	309	L. 3,090.00
11	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL	3	520	L. 1,560.00
12	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO	96	57	L. 5,472.00
13	HIPOCLORITO GRANULADO	10	700	L. 7,000.00
14	LAVAMANOS	2	7	L. 14.00
15	ESCOBA KIKE	2	48	L. 96.00
16	VASOS CONICOS PAQUETE	25	65	L. 1,625.00
17	MECHA # 20	2	55	L. 110.00
18	PALO PARA TRAPEADOR	2	110	L. 220.00
19	ROLLO DE PAPEL TOALLA	12	25	L. 300.00
20	RECOGEDOR DE BASURA	2	38	L. 76.00
21	TOALLITAS AMARILLAS	20	35	L. 700.00
22	ROLLO DE PAPEL CRAFT	1	750	L. 750.00
23	PANCHITA 5	1	14	L. 14.00
TOTAL				L. 29,336.00

4 ADECUACION DE LOCAL

No.	ITEM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	TABLA LIGHT REY 4X8X 1/2	8	L. 191.27	L. 1,759.68
2	MASILLA SUPERLIGERO TAPA VERDE	1	L. 347.05	L. 399.11
3	SOLERAS 2 1/2X10'	5	L. 40.10	L. 230.58
4	POSTE 2 1/2X10'	6	L. 45.17	L. 311.67
5	TORNILLO 1 1/4 PF	200	L. 0.41	L. 94.30
6	CLAVOS DE ACERO DE 1 NORMAL	1	L. 78.72	L. 90.53
7	CORTINERO DE METAL	4	L. 255.00	L. 1,020.00
8	CORTINAS DYNASTY MASTCH	6	L. 250.00	L. 1,500.00
9	CORTINAS AROS	2	L. 152.50	L. 305.00

TOTAL	L. 5,710.87
--------------	--------------------

5 OTROS INSUMOS

No.	ITEM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA RECARGABLE AAA	5	150	L. 750.00
TOTAL				L. 750.00

TOTAL INVERSION REALIZADA AL 31 DE AGOSTO DE 2020	L. 281,819.81
--	----------------------

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS POR PROVEEDOR AL 31/08/2020

FECHA	# CHEQUE	# DE ORDEN	DESCRIPCION DEL PAGO	PROVEEDOR	MONTO
17/08/2020	3478	10249	PAGO POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA AUTO FRIGID FRTS12K3HRS12CF 340L IN Y UN DISPENSADOR DE AGUA GRS DABS1TW PARA USO EN CENTRO DE TRIAJE PARA ATENCION A PACIENTES CON COVID19 DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	GMG COMERCIAL HONDURAS S.A	L. 15,790.00
18/08/2020	3479	10250	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID19 DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	POLARIS INTERNACIONAL S.D R.L	L. 2,885.87
19/08/2020	3480	10251	PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO PARA USO EN CENTRO DE TRIAJE PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID19 DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	L. 27,153.94
19/08/2020	3481	10252	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO EN CENTRO DE TRIAJE PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID19 DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	INVERSIONES MEDICAS MONJA	L. 46,599.00

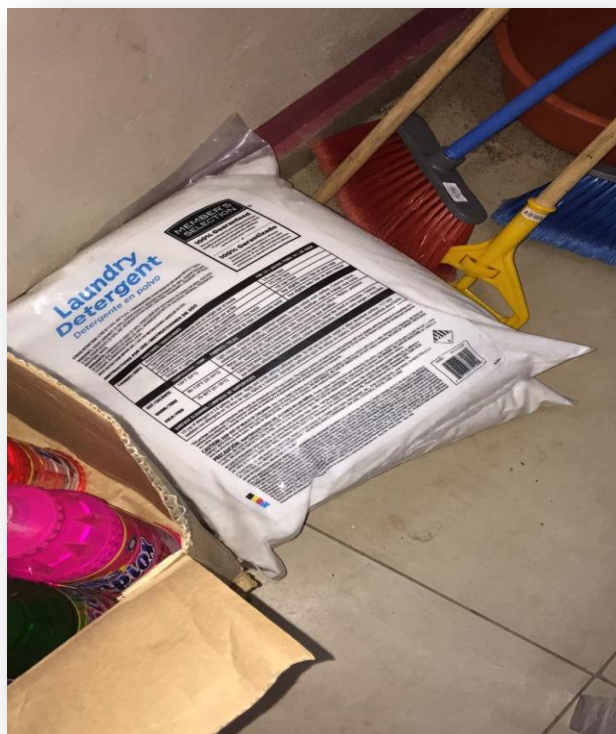
20/08/2020	3484	10255	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA USO EN CENTRO DE TRIAJE PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID19 DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL	L. 133,700.00
27/08/2020	3492	10264	PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO EN CENTRO DE TRIAJE PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID19 DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	OSMIN MENDOZA RAMOS	L. 21,650.00
27/08/2020	3493	10265	PAGO POR COMPRA DE CORTINEROS Y CORTINAS PARA ACONDIONAMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID19 DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS	L. 2,825.00
27/08/2020	3494	10266	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA USO EN CENTRO DE TRIAJE PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID19 DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	SANDRA MARLEN LEIVA BARAHONA	L. 30,086.00
28/08/2020	3501	10274	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA USO EN CENTRO DE TRIAJE PARA ATENCION DE PACIENTES CON COVID19 DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	SANDRA MARLEN LEIVA BARAHONA	L. 1,130.00
TOTAL DE COMPRAS REALIZADAS AL 31/08/2020					L. 281,819.81

ANEXOS

UBICACIÓN DE CENTRO DE TRIAJE



MOBILIARIO Y EQUIPO, EQUIPO MEDICO, ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL Y MATERIAL DE HIGIENE Y ASEO COMPRADOS Y ESCANER DE ORDENES DE PAGO Y FACTURAS.













SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10249

L.: 15,790.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2856

Fecha de Emisión: 17/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GMG COMERCIAL HONDURAS S A

Id/RTN: 08019004011324

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA AUTO FRIGID FRTS12K3HRS
12CF 340L IN PARA USO EN CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO DE
SAN VICENTE CENTENARIO EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS,
SEGUN ORDEN DE PAGO 10249

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 008 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	15,790.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	15,790.00
	Monto Total:	15,790.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,790.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,790.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LpHBWeMdwR0eFzBKxb/10JQp9MURX3dQagYmyxVSUAI
So0ZpgS3t8SIUHcnZVKBygWMOopDcsXbPym0HdY3vnCXnPTMeGXPedJuLJ sM/XHfutzok

RTN: 08019004011324
GMG COMERCIAL Honduras S.A.
Casa matriz: Carretera a Pto Cortes, 2do
anillo fte. canchas campisa, rto campus
ceutec, no. 0 Dir: Barrio El Centro, frente a
parque central, esquina opuesta a La Lot
Santa Barbara.

22-SANTA BARBARA
El Gallo mas Gallo
Tels: 25080600

representantelegalhg@grupomonge.com

DENOMINACIÓN: LEMPIRAS
Documento: 43307

CAI: 114149-3AF5E2-6F4B8D-3FA453-
D1D22C-0C

Factura Contado: 072-001-01-00028975

Fecha: 17/08/2020 03:53:24PM

Vendedor: 3

Caja: 0

Tipo de Pago: Efectivo

RTN: 16259005509249 MUNICIPALIDAD

DE SAN CENTENARIO

RUC: 16259005509249

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
CENTENARIO

Codigo	Descripcion			
157860	REF AUTO FRIGID FRTS12K3HRS 12CF 340L IN			
Bodega 01				Cant 1
Serie	01200562			
Precio	Desc.			Total
11,560.87	0.00	L		11,560.87

Codigo	Descripcion			
164733	DISPENSADOR AGUA GRS DABS1TW			
Bodega 01				Cant 1
Precio	Desc.			Total
2,169.57	0.00	L		2,169.57

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado	L	13,730.43
ISV:	L	2,059.57
Total Venta	L	15,790.00

*= Artículos exentos

Hecho por: Maria Inestroza Castro

Número de Tarjeta:

Forma Venta: Piso

Nota:

*** Impuesto de Ventas Incluido ***

"Producto de regalía no aplica garantía"

RANGO AUTORIZADO:

072-001-01-00027901AI

072-001-01-00032900

Fecha límite de Emisión: 01/03/2021

RTN: 08019004011324
GMG COMERCIAL Honduras S.A.
Casa matriz: Carretera a Pto Cortes, 2do
anillo fte. canchas campisa, rto campus
ceutec, no. 0 Dir: Barrio El Centro, frente a
parque central, esquina opuesta a La Lot
Santa Barbara.

22-SANTA BARBARA
El Gallo mas Gallo
Tels: 25080600

representantelegalhg@grupomonge.com

DENOMINACIÓN: LEMPIRAS
Documento: 43307

CAI: 114149-3AF5E2-6F4B8D-3FA453-
D1D22C-0C

Factura Contado: 072-001-01-00028975

Fecha: 17/08/2020 03:53:24PM

Vendedor: 3

Caja: 0

Tipo de Pago: Efectivo

RTN: 16259005509249 MUNICIPALIDAD

DE SAN CENTENARIO

RUC: 16259005509249

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
CENTENARIO

Codigo	Descripcion			
157860	REF AUTO FRIGID FRTS12K3HRS 12CF 340L IN			
Bodega 01				Cant 1
Serie	01200562			
Precio	Desc.			Total
11,560.87	0.00	L		11,560.87

Codigo	Descripcion			
164733	DISPENSADOR AGUA GRS DABS1TW			
Bodega 01				Cant 1
Precio	Desc.			Total
2,169.57	0.00	L		2,169.57

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado	L	13,730.43
ISV:	L	2,059.57
Total Venta	L	15,790.00

*= Artículos exentos

Hecho por: Maria Inestroza Castro

Número de Tarjeta:

Forma Venta: Piso

Nota:

*** Impuesto de Ventas Incluido ***

"Producto de regalía no aplica garantía"

RANGO AUTORIZADO:

072-001-01-00027901AI

072-001-01-00032900

Fecha límite de Emisión: 01/03/2021

DATOS DEL ADQUIRIENTE
EXONERADO

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2020
Hora : 05:17 p.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10250

L: 2,885.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2857

Fecha de Emisión: 18/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: POLARIS INTERNACIONAL S DE RL

Id/RTN: 08019999401562

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL CENTRO DE TRIAJE PARA ATENCION A PACIENTES CON COVID 19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO SEGUN ORDEN DE PAGO 10249.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 008 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,885.87

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	2,885.87
Monto Total:		2,885.87

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,885.87
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,885.87

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Mabel Vallesillo
x1604-1983 00090



05+js79umicENZZAH+P+msEgjoTEMGoOAMNd8SDC8/xVQeOgEJ5sgyJX00N3Y+//B3VdFXJ4LnHBWeMq...
So0ZpgS3W8SIUHcnZVKBygVMDopDcsXbPym0HdY3vnCXnPTMeGXPeJuLU 9W/XIfutzok



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020
Hora : 04:48 p.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10251

L.: 27,153.94

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 632

Fecha de Emisión: 19/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 2 CAMAS PARA EXAMENES, 1 CAMARA PARA TRANSPORTAR PACIENTES, 1 CAMILLA PLEGABLE Y 2 GRADAS DE 2 PASOS PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE DE ATENCION A PACIENTES CON COVID19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO SEGUN ORDEN DE PAGO 10250

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 008 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	27,153.94

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	27,153.94
	Monto Total:	27,153.94

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,153.94
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,153.94

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgioYEMgO0JAMINd9SDC9/xVQaQgEJSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWEMdwwROeFzbKCxb/1OJQp9MURX3dQagYmyxVSUAI
So0ZpgS3t8SIUHcnZVKBygVMMOopDcsXbPym0HdY3vnCXnPTMeGXPeJuLIJ sM/X/Ifutzok

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

DE:	FACTURA C-CONTADO
FECHA:	24/08/2020 11:46 a.m.
No. 000-003-01-00059208	
CAI: A24CF0-ECA252-BC4E84-779880-EE613A-25	
FECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
000-003-01-00053001 Al 000-003-01-00063000	

ORIGINAL**CODIGO:** C3A9810
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE CENTENARIO STA. BARBARA**DIRECCION:** BO. EL CENTRO
CIUDAD: SAN VICENTE CENTENARIO
RTN: 16259005509249
TEL: 9702-6590**O/C:**
VENDEDOR: 2.0 MARLEN LISETH PEÑA LARA
FACT. POR: Secia Christian
C / E 600085183**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MD178-003-MXCN	CAMA EXAMENES 2 GAV. MARFIL C/NEGRO	1	4,831.22	483.12	4,348.10
N-MD178-003-MXCN	CAMA EXAMENES 2 GAV. MARFIL C/NEGRO	1	4,831.22	483.12	4,348.10
N-MD178-031-MXCC	CAMA P/ TRANSPORTAR PACIENTES	1	10,929.00	1,092.90	9,836.10
I-MD178-052-GXC1	CAMILLA PLEGABLE STL-1A1 2080*545*130 MM	1	4,140.53	414.05	3,726.48
N-MD178-000-MXX	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL	2	676.67	0.00	1,353.34



Veintisiete Mil Ciento Cincuenta Y Tres Y 94 / 100 Lempiras.

2,473.19 23,612.12

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	23,612.12
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	23,612.12
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,541.82
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,153.94

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 100159208
FACT4SPS 24/8/2020 11:46:41 amCopia 2: Credito
Pag. 1 de 1

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020
Hora : 04:56 p.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10252

L.: 46,599.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 633

Fecha de Emisión: 19/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES MEDICAS MONJA SA

Id/RTN: 05019012497440

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE DE ATENCION A PACIENTES CON COVID19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO SEGUN ORDEN DE PAGO 10251

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 008 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	46,599.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	46,599.00
	Monto Total:	46,599.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,599.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,599.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMINd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKCxb/1OJQp9MURX3dQagYmyxV5UAI
So0ZpgS3t8SIUHcnZVKBygWMOopDcsXbPym0Hdy3vnCXnPTMeGXPeJuLU sM/XtFutzok



Inversiones Medicas Monja SA
RTN 05019012497440

Los Andes 10 Ave. 12-13 Ca. N.O. Local #4
2550-5696 / 25526735
www.monsolmedical.com
andes@monsolmedical.com

Vendido a:
Municipalidad de San Vicente Centenario
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
RTN 16259005509249

SUC

Factura: 000-002-01- 00038123

Fecha: 19/08/2020 01:51:37 p.m. Pag 1

Términos: Contado

No. OC Exenta
O. Compra
00002397

No. Const. de Registro Exonerado

No. Identif. del Registro SAG

C.A.I. F1732F-A8E896-4A4DB1-0FDF99-5385A6-35

Fecha de Vencimiento de Factura: 19/08/2020

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuento	Total	ISV 15%
2	ATRIL	ATRIL PARA SUERO DRIVE	1,043.48	0.00	2,086.96	15.00%
2	710465372115	ESFIGMO EVERDINE MORADO C/ESTETO	391.30	0.00	782.60	15.00%
2	610585816035	ESTETOSCOPIO SPRAGUE RAPPAPORT MORADO DX	434.78	0.00	869.56	15.00%
1	385930011020	GLUCOM ULTRA TRAK PRO Kit con 50 cintas	652.17	0.00	652.17	15.00%
3	P-01	OXIMETRO DE PULSO JN OLED	600.00	0.00	1,800.00	0.00%
4	PX-8703-1T	TANQUE OXIGENIO 680 L con manometro	8,750.00	0.00	35,000.00	0.00%
1	JN100	TERMOMETRO II PAROS JN-100	799.00	0.00	799.00	0.00%
1	SILLA ST	SILLA DE RUEDAS PROBADA S. KI NORMAL 18"	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00%

** Productos garantía limitada 3 meses: atril, glucometro, oximetro, / G.L.2
meses: esfigmo.

Monso Medical acepta reclamos solamente con presentación de la factura original, hasta 36 horas después de realizada la venta.
Todo reclamo debe ir en su caja original sin daños visibles externos. No hay cambios en productos estériles con señas de
violencia filitras reactivas. Las facturas vencidas devengarán intereses después de su vencimiento, a la tasa establecida por
Inversiones Medicas Monja. Esta venta se ajusta a los términos y condiciones de venta de Inversiones Medicas Monja S.A. Si no
los tiene solicite una copia de estos terminos.

Efectivo 0.00 Tarjeta: 0.00 Cheque: 46,599.00 BANCO DE
Fecha Limite de Emisión: 13 de febrero de 2021 Original: Cliente Copia: Emisor
Rango Autorizado: 000-002-01-000038001 al 000-002-01-00040500
Son: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100



www.facebook.com/monsolmedical

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	41,549.00
Importe Gravado 15% L.	4,391.29
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal L.	45,940.29
Cargos por envío L.	0.00
I.S.V. 15% L.	658.71
I.S.V. 18% L.	0.00
Total Factura: L	46,599.00





SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2020

Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10255

L.: 133,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2860

Fecha de Emisión: 20/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL Id/RTN: 08019011409758

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA USO EN CENTRO DE TRIAJE DE ATENCIÓN A PACIENTES CON COVID19 EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO 10255.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 008 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	133,700.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	133,700.00
Monto Total:		133,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	133,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	133,700.00

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Fabrizio Alexander Sicra
Identificación No.: 20804-7497-78044

0s+js/9JmPCEN/225H+PxMsEgjoYEMgO0JAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWwEdwvROeFzbKCxb/1OJQp9MURX3dQagYmyxVSUAI
So0ZpgS38SIU6nZVKBgYWM0opDcsXbPym0HdY3vnCXnPTMeGXPeJuLtJ sM/X/iFutzok



RTN: 08019011409758

Bo. Concepción, 2da Ave, Edificio Villa Real, Fco. Morazán, MDC

Cel: 9486-9801, Tel: 2220-0449

Email: fundacion_mefhas@yahoo.com

FACTURA

N°000-001-01-00000315

Datos del adquiriente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Fecha: 19 de Agosto del 2020

CLIENTE: Municipalidad de San Vicente del Centenario, SB

DIRECCIÓN: Santa Bárbara

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	Cajas de Guantes No estériles	400.00		2,000.00
100	Pares Guantes estériles	9.00		900.00
20	Cafas Protectoras	115.00		2,300.00
15	Overoles	700.00		10,500.00
500	Gorros Quirúrgicos	3.00		1,500.00
1,000	Pares de Cubrezapatos	10.00		10,000.00
500	Batas descartables	115.00		57,500.00
500	Mascarillas KN95/valvula	90.00		45,000.00

CAI: 817705-E3FD8F-774991-826727-FD2816-BE

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

AGM S DE R.L. R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242, TEL: 2228-1814

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

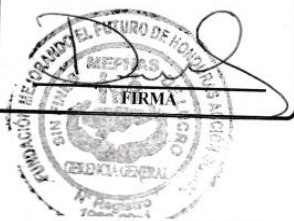
ISV 18% L.

Son: Ciento Veintinueve mil Setecientos

TOTAL A PAGAR L.

129,700.00

Lempiras





RTN: 08019011409758

Ba. Concepción, 2da Ave, Edificio Villa Real, Fco. Morazán, MDC

Cel: 9486-9801, Tel: 2220-0449,

Email: fundacion_mefhas@yahoo.com

FACTURA

Nº000-001-01-00000316

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 19 de Agosto del 2020

CLIENTE: Municipalidad de San Vicente del Centenario, SB

DIRECCIÓN: Santa Bárbara

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
500	Mascarillas Quiró- gricas	8.00		4,000.00

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2816-8E

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

AGM S DE R.L. RTN. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242,
TEL: 2228-1814

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

Son: Cuatro mil

TOTAL A PAGAR L.

4,000.00

Lempiras





SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2020

Hora : 04:01 p.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10264

L.: 21,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2865

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSMIN MENDOZA RAMOS

Id/RTN: 1625198500037

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA
USO EN CENTRO DE TRIAJE DE ATENCION A PACIENTES CON
COVID19 EN EL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA OPERACION
FUERZA HONDURAS SEGUN ORDEN DE PAGO 10264.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 008 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	21,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	21,650.00
Monto Total:		21,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,650.00



Recibido por: Osmin Mendoza Ramos
Identidad No.: 1625-1985-00037

0s+js/9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgioYEMgO0jAMINd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3/yB3VxRX34LhHBUwEMdwwROefZbKCxb/1OJQp9MURX3dQagYmyxVSUAi
So0ZpgS3t8SIUHcnZVKBygWMOopDcsXbPym0HdY3vnCXnPTMeGXPeJuLtJ sMx7FuPa



COMPUCENTER

PROP. OSMIN MENDOZA RAMOS

R. T. N. 16251985000375 - TEL. 97660519

Bo. El Centro 1/2 al sur de la Municipalidad, San Vicente Centenario, S. B. Honduras, C.A.

Email: osmin_mendoza85@hotmail.com

CAI: F72DF9-3F9841-8841A8-C426F2-45E4DA-61

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003382

Nombre: Municipalidad San Vicente R.T.N. _____

Dirección: San Vicente Centenario, S.B.

DÍA	MES	AÑO
26	08	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Escritorio Oficina 58.4 X 111.8 cm	2750.00		2,750.00
2	Sillas Ejecutivas	3000.00		6,000.00
5	Sillas Metálicas de Espuma	890.00		4,450.00
1	Archivo 4 Gavetas Marfil	4500.00		4,500.00
4	Basurero Plástico de Pedal	500.00		2,000.00
1	Mesa Plástica Plegable	1950.00		1,950.00
				5

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00003051 - 000-001-01-00003650 - Fech. Recepción - 25/11/2019 - Limite. Emisión - 25/11/2020

Son:

Veintiuna mil ochocientos cincuenta
temple

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,826.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	2,823.91
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,650.00



Honduras, C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2020
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Orden de Pago No.: 10265

L.: 2,825.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2866

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS

Id/RTN: 16251978000232

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CORTINEROS Y CORTINAS PARA USO EN
ADECUACION DE LOCAL DE CENTRO DE TRIAJE PARA ATENCION
A PACIENTES CON COVID19 EN EL MUNICIPIO EN EL MARCO
DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS SEGUN ORDEN DE PAGO
10265

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 008 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,825.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	2,825.00
Monto Total:		2,825.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,825.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,825.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Orlando Muñoz
1625 1978-00023

0s+js/9JmFCEN/ZzaH+PxMsEgioYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y4/B3V4FXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKCxb/1OJQp9MURX3dQagYmyxVSUAI
So0ZpgS3t8SIUHcnZVKBygWMOopDcsXbPym0HdY3vnCXnPTMeGXPeJULJ sM/X/fPuzok

PROP: JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS
R. T. N. 16251978000232 - TEL. 98757667
 Bo. La Escuela calle principal, San Vicente Centenario, S. B., Honduras, C. A.
 Email: muosgloriaestefany@gmail.com
 CAI: FFC304-115F7C-0449B6-E689D0-1838B4-9F

[illegible]

№ 001406

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	245652	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	368.48	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	2.835	

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00001,201 - 000-001-01-00001,800 - Fech. Recepción - 11/03/2020 - Limite. Emisión - 11/03/2021

Son: Das mil ochocientos Veinte y Cinco.

Lempiras



SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2020

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10266

L.: 30,086.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2867

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA MARLEN LEIVA BARAHONA

Id/RTN: 1601198101461

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA
USO EN CENTRO DE TRIAJE DE ATENCION A PACIENTES CON
COVI19 EN EL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA OPERACION
FUERZA HONDURAS SEGUN ORDEN DE PAGO 10266.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 008 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,086.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	30,086.00
	Monto Total:	30,086.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,086.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,086.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMINd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+B3VxFXJ4LnuHBWeMdwR0eFzbKCxb/10JQp9MURX3dQagYmyxVSUAI
So0ZpgS3t8SIUHcnZVKBygVMOopDcsXbPym0HdY3vnCXnPTMeGXPeJuLJ sM/XtFutzok

PLASTICOS Y VARIEDADES CORTES

Casa Matriz
De Sandra Leiva
Venta de Utiles Escolares y
Articulos para el Hogar

Frente a Casa de la Cultura
Tel. 2643-0351

Santa Barbara Honduras, Centro America
Jorsan.09@hotmail.com

R.T.N. 1601-1981-014611

C. A. I.

D95B28-27480C-F947AA-16605D-117EE9-D1

FACTURA 000-002-01-00442317

VENTA TIPO CONTADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE

RTN 16259005509249

Fecha 27-agosto-2020

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
7406100093646			
JABON PARA MANOS SCENTIA			
	10.00	309.00	3,090.00
7406100098429			
GALON GEL ANTIBACTERIAL			
	3.00	520.00	1,560.00
1175			
ROLLO BOLSA ROJA 24*32			
	50.00	35.00	1,750.00
1176			
ROLLO BOLSA ROJA 18*24			
	50.00	35.00	1,750.00
01178			
FDO DETERGENTE			
	2.00	480.00	960.00
06052			
CARRO PARA TRAPEADOR			
	1.00	2,950.00	2,950.00
759364929211			
PALO TRAPIADOR			
	2.00	110.00	220.00
7424900696201			
MECHA #20			
	2.00	55.00	110.00
7415603212027			
ESCOBA KIKI			
	2.00	48.00	96.00
6970278350043			
GUANTES AMARILLO PARA LIMPIEZA			
	10.00	25.00	250.00
6924875833997			
CEPILLO PARA INODORO			
	2.00	28.00	56.00
R38			
RECOGEDOR DE BASURA			
	2.00	38.00	76.00
3924755830972			
PTE PASTE VERDE 10PCZ			
	1.00	25.00	25.00
7707094190034			

BETERIA RECARGABLE AAA

766324303417	5.00	150.00	750.00
ROLLO PAPEL TUALLA			
	12.00	25.00	300.00
7415603401827			
VASO CONICO			
	25.00	65.00	1,625.00
8531			
TOALLITAS AMARILLAS			
	20.00	35.00	700.00
1517			
PTE PAPEL HIGIENICO			
	96.00	57.00	5,472.00
13645			
ESINFECTANTE PARA PISOS			
	10.00	50.00	500.00
2695			
HIPOCLORITO GRANULADO			
	10.00	700.00	7,000.00
6809			
LAVAMANOS			
	2.00	7.00	14.00
7429901000323			
PANCHITA 5			
	1.00	14.00	14.00
12623			
CUBETA SPLASH 12LTS			
	1.00	68.00	68.00
8530			
ROLLO DE PAPEL CRAFT			
E	1.00	750.00	750.00

320 Articulos(s)

IMPOR. EXONERADO L.	0.00
IMPOR. EXENTO	L.750.00
IMPOR. GRAVADO 15%	L.25,509.57
IMPOR. GRAVADO 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.3,826.43
I.S.V. 18%	L.0.00
DESCUENTOS	L.0.00
Total	L.30,086.00
Cheque	L.30,086.00
Cancela	L.0.00
TREINTA MIL QUINIENTOS Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS	

Rango Autorizado

000-002-01-00425002

000-002-01-00475001

Fecha Limite de Emisión : 16-10-2020



896,491

*** Gracias por su compra ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA
Cajero JRIOS

Original - Cliente
CC - Emisor
CCC - Modalidad MSF

O.C. EXON No

REG. EXON No

REG. S.E.A.G. No

SAN VICENTE CENTENARIO,
SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10274

L.: 1,130.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2874

Fecha de Emisión: 28/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA MARLEN LEIVA BARAHONA

Id/RTN: 1601198101461

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UN DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO Y
UNA BOMBA DE FUMIGAR DE 5 LITROS PARA USO EN CENTRO DE
TRIAJE DE ATENCION A PACIENTES CON COVID19 DEL MUNICIPIO
SEGUN ORDEN DE PAGO 10274

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 008 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	1,130.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	1,130.00
	Monto Total:	1,130.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,130.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,130.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1601198101461

0s+js/j9JmFCEN/ZzaH+PxMsEgioYEMgoAMx9S8G9xv0aQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKCxb/1OJQp9MURX3dQagYmyxVSUAI
So0ZpgS3t8SIUHcnZVKBygWMOopDcsXbPymdIdY3mCXPIMEGXPeJuLtJ sM/X/Ifutzok

PLASTICOS Y VARIEDADES CORTES

Casa Matriz
De Sandra Leiva
Venta de Utiles Escolares y
Articulos para el Hogar

Frente a Casa de la Cultura
Tel. 2643-0351
Santa Barbara Honduras, Centro America
Jorsan.09@hotmail.com

R.T.N. 1601-1981-014611

C. A. I.

D95B28-27480C-F947AA-16605D-117EE9-D1

FACTURA 000-002-01-00442353

VENTA TIPO CONTADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE

RTN 16259005509249

Fecha 28-agosto-2020

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
00269			
BOMBADE FUMIGAR 5 LTRS	1.00	580.00	580.00

00258			
DISPENSADOR DE JAVON LIQUIDO	1.00	550.00	550.00

2 Articulos(s)			
IMPOR. EXONERADO L.		0.00	
IMPOR. EXENTO		L.0.00	
IMPOR. GRAVADO 15%		L.982.61	
IMPOR. GRAVADO 18%		L.0.00	

I.S.V. 15%	L.147.39	
I.S.V. 18%	L.0.00	

DESCUENTOS	L.0.00	
Total	L.1,130.00	
Cheque	L.1,130.00	
Cambio	L.0.00	

UN MIL, CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTO

Rango Autorizado

000-002-01-00425002

000-002-01-00475001

Fecha Limite de Emisión: 16-10-2020



896,786

*** Gracias por su compra ***

La Factura es Beneficio de Terceros

Vendedor TIENDA
Cajero JRIOS

Original - Cliente
CC - Emisor
CCC - Modalidad MSF

O.C. EXON No

PLASTICOS Y VARIEDADES CORTES

Casa Matriz
De Sandra Leiva
Venta de Utiles Escolares y
Articulos para el Hogar

Frente a Casa de la Cultura
Tel. 2643-0351
Santa Barbara Honduras, Centro America
Jorsan.09@hotmail.com

R.T.N. 1601-1981-014611

C. A. I.

D95B28-27480C-F947AA-16605D-117EE9-D1

FACTURA 000-002-01-00442353

VENTA TIPO CONTADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE

RTN 16259005509249

Fecha 28-agosto-2020

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
00269			
BOMBADE FUMIGAR 5 LTRS	1.00	580.00	580.00

00258			
DISPENSADOR DE JAVON LIQUIDO	1.00	550.00	550.00

2 Articulos(s)			
IMPOR. EXONERADO L.		0.00	
IMPOR. EXENTO		L.0.00	
IMPOR. GRAVADO 15%		L.982.61	
IMPOR. GRAVADO 18%		L.0.00	

I.S.V. 15%	L.147.39	
I.S.V. 18%	L.0.00	

DESCUENTOS	L.0.00	
Total	L.1,130.00	
Cheque	L.1,130.00	
Cambio	L.0.00	

UN MIL, CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTO

Rango Autorizado

000-002-01-00425002

000-002-01-00475001

Fecha Limite de Emisión: 16-10-2020



896,786

*** Gracias por su compra ***

La Factura es Beneficio de Terceros

Vendedor TIENDA
Cajero JRIOS

Original - Cliente
CC - Emisor
CCC - Modalidad MSF

O.C. EXON No

REG. EXON No