

SEMANA DEL 20 AL 24 DE JULIO DE 2020

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tip. de Operación	Nombre De Ofertas / Cotizaciones / Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre y Descripción Del Bien o Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidad 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	Numero de Contrato o Adjudicación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	16.301,25	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	N/A	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARAMETRISES LIQUIDOS EN LAS SALES DE LA CIUDAD DE GRACIAS	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	N/A	SUMINISTRO DE PERIODO PARA RETENES LIQUIDOS EN LAS SALES DE LA CIUDAD DE GRACIAS	1	16.301,25	N/A	N/A	N/A	16.301,25		JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	20/07/2020	21/07/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	20/07/2020	16.301,25	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	1.000,00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	GASTOS POR TRABAJO A SAN PEDRO DE LA TRINIDAD PERIODO	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	GASTOS POR TRABAJO A SAN PEDRO DE LA TRINIDAD PERIODO	1	1.000,00	N/A	N/A	N/A	1.000,00		JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	21/07/2020	21/07/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	20/07/2020	1.000,00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	26.000,00	REPOSTERIA LA EXQUISITA	N/A	SUMINISTRO DE 400 ALMORZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL VOLUNTARIOS D ELAS IGLESIAS POLICIAS MILITARES EN ELABORACION Y ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA ENTREGA POR EMERGENCIA DE COVID-19	REPOSTERIA LA EXQUISITA	N/A	SUMINISTRO DE 400 ALMORZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL VOLUNTARIOS D ELAS IGLESIAS POLICIAS MILITARES EN ELABORACION Y ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA ENTREGA POR EMERGENCIA DE COVID-19	400	65,00	N/A	N/A	N/A	26.000,00		JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	19/05/2020	19/05/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	21/07/2020	26.000,00	4579
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	26.195,00	REPOSTERIA LA EXQUISITA	N/A	SUMINISTRO DE 400 ALMORZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL VOLUNTARIOS D ELAS IGLESIAS POLICIAS MILITARES EN ELABORACION Y ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA ENTREGA POR EMERGENCIA DE COVID-20	REPOSTERIA LA EXQUISITA	N/A	SUMINISTRO DE 400 ALMORZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL VOLUNTARIOS D ELAS IGLESIAS POLICIAS MILITARES EN ELABORACION Y ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA ENTREGA POR EMERGENCIA DE COVID-20	403	65,00	N/A	N/A	N/A	26.195,00		JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	03/08/2020	03/08/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	21/07/2020	26.195,00	4576
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	26.195,00	REPOSTERIA LA EXQUISITA	N/A	SUMINISTRO DE 400 ALMORZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL VOLUNTARIOS D ELAS IGLESIAS POLICIAS MILITARES EN ELABORACION Y ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA ENTREGA POR EMERGENCIA DE COVID-20	REPOSTERIA LA EXQUISITA	N/A	SUMINISTRO DE 400 ALMORZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL VOLUNTARIOS D ELAS IGLESIAS POLICIAS MILITARES EN ELABORACION Y ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA ENTREGA POR EMERGENCIA DE COVID-20	403	65,00	N/A	N/A	N/A	26.195,00		JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	25/05/2020	25/05/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	21/07/2020	26.195,00	4578
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	3.450,00	REPOSTERIA LA EXQUISITA	N/A	SUMINISTRO DE 400 ALMORZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL VOLUNTARIOS D ELAS IGLESIAS POLICIAS MILITARES EN ELABORACION Y ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA ENTREGA POR EMERGENCIA DE COVID-21	REPOSTERIA LA EXQUISITA	N/A	SUMINISTRO DE 400 ALMORZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL VOLUNTARIOS D ELAS IGLESIAS POLICIAS MILITARES EN ELABORACION Y ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA ENTREGA POR EMERGENCIA DE COVID-21	200	17,25	N/A	N/A	N/A	3.450,00		JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	03/06/2020	03/06/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	21/07/2020	3.450,00	4263
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	2.875,00	REPOSTERIA LA EXQUISITA	N/A	SUMINISTRO DE 400 ALMORZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL VOLUNTARIOS D ELAS IGLESIAS POLICIAS MILITARES EN ELABORACION Y ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA ENTREGA POR EMERGENCIA DE COVID-21	REPOSTERIA LA EXQUISITA	N/A	SUMINISTRO DE 400 ALMORZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL VOLUNTARIOS D ELAS IGLESIAS POLICIAS MILITARES EN ELABORACION Y ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA ENTREGA POR EMERGENCIA DE COVID-21	100	28,75	N/A	N/A	N/A	2.875,00		JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	06/06/2020	06/06/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	21/07/2020	2.875,00	4264
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	26.195,00	REPOSTERIA LA EXQUISITA	N/A	SUMINISTRO DE 400 ALMORZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL VOLUNTARIOS D ELAS IGLESIAS POLICIAS MILITARES EN ELABORACION Y ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA ENTREGA POR EMERGENCIA DE COVID-20	REPOSTERIA LA EXQUISITA	N/A	SUMINISTRO DE 400 ALMORZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL VOLUNTARIOS D ELAS IGLESIAS POLICIAS MILITARES EN ELABORACION Y ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA ENTREGA POR EMERGENCIA DE COVID-20	403	65,00	N/A	N/A	N/A	26.195,00		JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	29/05/2020	29/05/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	21/07/2020	26.195,00	4577
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	37.031,25	ALEX MAURICIO ALEMAN BOBADILLA	N/A	CONSTRUCCION DE FOSAS COMUNES Y MURALLAS EN CEMENTERO GENERAL PARA VICTIMAS DE COVID-19	ALEX MAURICIO ALEMAN BOBADILLA	N/A	CONSTRUCCION DE FOSAS COMUNES Y MURALLAS EN CEMENTERO GENERAL PARA VICTIMAS DE COVID-19	1	37.031,25	N/A	N/A	N/A	37.031,25		WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	23/06/2020	23/06/2020	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	N/A	N/A	06/07/2020	37.031,25	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	10.400,12	RONNY ROBOLO CUELLAR LICONA	N/A	CONSTRUCCION DE 12 sanitarios para poner en edificio municipal previa provision ante emergencias por covid-19	RONNY ROBOLO CUELLAR LICONA	N/A	CONSTRUCCION DE 12 sanitarios para poner en edificio municipal previa provision ante emergencias por covid-19	12	866,68	N/A	N/A	N/A	10.400,12		JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	02/07/2020	02/07/2020	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	N/A	22/07/2020	10.400,12	1544
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	18.000,00	MARIELY MELADY SANCHEZ JENNIFER ROXANA RAMOS IGLESIAS Y ESMERALDA MARICRUZ MENIVAR CARBAJAL	N/A	DISTRIBUCION DE 5539 POCAS DE ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS	MARIELY MELADY SANCHEZ JENNIFER ROXANA RAMOS IGLESIAS Y ESMERALDA MARICRUZ MENIVAR CARBAJAL	N/A	DISTRIBUCION DE 5539 POCAS DE ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS	5539	3,25	N/A	N/A	N/A	18.000,00		MARIELY MELADY SANCHEZ JENNIFER ROXANA RAMOS IGLESIAS Y ESMERALDA MARICRUZ MENIVAR CARBAJAL	15/05/2020	15/05/2020	MARIELY MELADY SANCHEZ JENNIFER ROXANA RAMOS IGLESIAS Y ESMERALDA MARICRUZ MENIVAR CARBAJAL	N/A	N/A	06/07/2020	18.000,00	256148
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	22.570,00	PRODUCTOS MEDICOS SRL	N/A	COMPRA DE SOPRUELOS RAPIDA PARA DETECTAR COVID-19	PRODUCTOS MEDICOS SRL	N/A	COMPRA DE SOPRUELOS RAPIDA PARA DETECTAR COVID-19	90	250,78	N/A	N/A	N/A	22.570,00		HEIDY MELISA DIAZ	16/07/2020	16/07/2020	HEIDY MELISA DIAZ	N/A	N/A	15/07/2020	22.570,00	2196
TOTAL			216.212,62												216.212,62									216.212,62	

AUTORIZACION DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
TELEFONOS 656-1392, 656-1393

Fecha

30/07/2020

Tesorero Municipal

Wilyer Espinal

Cancelar a favor de:

Soluciones Químicas Industriales

DESCRIPCION	VL C/U	TOTAL
SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES		
JORNALES		
AGUINALDO		
DECIMO CUARTO MES		
VACACIONES		
CONTRATO SERVICIOS PERSONALES		
CONTRATO DE CONTRATACIONES		
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y OTROS		
SUBSIDIOS		
SUBVENCIONES		
COMISIONES		
SUELDO DE EMERGENCIA		
OTROS		
LPS. <u>Diez mil trescientos uno con 25/100.</u>		<u>16,301.25</u>

OBSERVACIONES:

Compra Peroxido en Retenes
ante emergencia de COVID-19

Solicita Recibe

Vo.Bo. Presupuesto

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Prog.	Sub. Prog.	Actividades	Renglón	N. PROYC.	Descripción	Total


AUTORIZADO POR





Honduras, C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2020
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: JENNY.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 49957

L.: 16,301.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4000

Fecha de Emisión: 20/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

Id/RTN: 05019005474595

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PERÓXIDO PARA RETENES EN LAS SALIDAS DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA

12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,301.25
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,301.25
Monto Total:		16,301.25

SUBTOTAL	16,301.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,301.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFPKhsROVboO8Kt7XYvcGj7FNrlAcy4rlX02OY2wqrkWwpWDp6GX0j3aFFLIZk7llpRpp9eFNh+mdvXewAfn7Wkuj1iGmL
yLiVDH3i8Cgy1S7L03vc+S9fllSMckNi



SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00012784

FECHA DE EMISION 21/07/2020

SOLQUINSA
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE
C.V.
RTN: 05019005474595
KM. 16 Carretera hacia el Sur, entre Seagro y Bodegas de
Keymart,
Villanueva, Cortes, Honduras C.A.
Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3361-3597
CAI : E9916E-5D53C5-824BB9-F6C601-89C390-02
Rango Autorizado : 000-001-01-00011501 al 000-001-01-
00014000
Fecha Limite de Emision : 05/03/2021
contador.solquim@gmail.com

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL GRACIAS LEMPIRA 2197
RTN 13019003431831
DIRECCION: Bo. Mercedes gracias lempira
VENDEDOR: 25
TIEMPO CREDITO: CONTADO
TASA CAMBIARIA 1.000000
NO. DE OC.
VENCIMIENTO 21/07/2020
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO.CONSTANCIA REG. EXONERADO:
NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
PEROXIDO DE HIDROGENO	700.0000	KG	15	20.250000	14,175.00

PAGADO

TOTE PROPIEDAD DEL CLIENTE

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS UN LEMPIRAS 25/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	0.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	14,175.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	14,175.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	2,126.25
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	2,126.25
Total Factura	L	16,301.25

Recibido por: Firma y Sello: Fecha de Recibido

ORIGINAL

1. Original/Cliente, 2. Copia/Creditos, 3. Copia/Archivo

AUTORIZACION DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
TELEFONOS 656-1392, 656-1393

Fecha _____

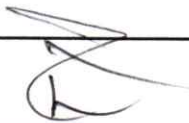
Tesorero Municipal Wilver Espinal

Cancelar a favor de: Juan Ramon Cortez Espinoza

DESCRIPCION	VL C/U	TOTAL
SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES		
JORNALES		
AGUINALDO		
DECIMO CUARTO MES		
VACACIONES		
CONTRATO SERVICIOS PERSONALES		
CONTRATO DE CONTRATACIONES		
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y OTROS		
SUBSIDIOS		
SUBVENCIONES		
COMISIONES		
SUELDO DE EMERGENCIA		
OTROS		
LPS.		1,000.00

OBSERVACIONES:

traslado a SPS. a finar
periodo para liquidación
en Pretend ante Emergencia
COVID-19



Solicita Recibe

Vo.Bo. Presupuesto

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Prog.	Sub. Prog.	Actividades	Renglón	N. PROYC.	Descripción	Total


 AUTORIZADO POR





Honduras, C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2020

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: JENNY.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 49958

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4001

Fecha de Emisión: 20/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA

Id/RTN: 04011976011462

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE VIÁTICOS PARA TRASLADO A SAN PEDRO SULA A TRAER PEROXIDO PARA LOS RETENES ANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19

12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
-----------------------------------	--	----------

Total de retenciones: 0.00

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

SUBTOTAL	
- RETENCIONES	1,000.00
TOTAL	0.00
	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dt15BBqOGFPKhsROVboO8K17XYvcGj7FNrIAcy4rIX02OY2wqrkWwpWDp6GX0j3aFFLIZk7IlpRpp9eFNh+mdvXewAfn7Wkuj1iGmL
yLiVDH3i8Cgy1S7L03vc+S9ffSMckNi

20/07/2020 11:32:15 a.m.

B° El Rosario, calle principal, Gracias, Lempira

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

Elab. 01/20 300 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00004401
al 000-001-01-00004700
Fecha Limite de Emisión 03/01/2021
Original: Cliente
Copia: Emisor

Cantidad en Letras: San Veinte y seis mil /empiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
exactos.

B° El Rosario, calle principal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐	CAI:5296B4-3804BD-5A4CA6-F93C88-8C37C5-1C
04	06	20		No. 000-001-01-00 004578

Dirección: Gracias Limpia RTN: 1301900343183

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMARCEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
403	Almuerzos	65.00		26,195.00
				
Elab. 01/20 300 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00004700 Fecha Limite de Emisión 03/01/2021 Original: Cliente Copia: Emisor		Descuentos y Rebajas otorgados		
		Importe Gravado L.		
		Importe Exento/ ISV L.		
		Importe exonerado L.		
		15% I.S.V.		
		18% I.S.V		
		TOTAL L.		
Cantidad en Letras: <i>Seo Veintiseis mil Ciento</i>				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
noventa y cinco exactos.

1 de L.26, 195.00 para pago a la alcaldía, voluntarios de las ciones de alimentos para las

ITARIO	TOTAL
	26,195.00

Lic. Juan Ramón Cortez
Gerente Municipal

Correo Electrónico: trabajandoparatodos@hotmail.es

GRACIAS, CIUDAD DE LA BENDICION



GRACIAS
Leopoldo

B° El Rosario, calle principal, Gracias, Lempira

LEMPIRA



Señor: Alcaldia Municipal
Dirección: Gracias Iempira RTN: 73019003431831

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
403	Almuerzos	65.00		26,795.00
				</

1 de L.26, 195.00 para pago a la alcaldía, voluntarios de las ciones de alimentos para las

ITARIO	TOTAL
	26,195.00

Elab. 01/20 300 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00004401
al 000-001-01-00004700

Fecha Limite de Emisión 03/01/2021

Original: Cliente

Copia: Emissor

Cantidad en Letras: son veinte y seis mil cuatro

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
noventa y cinco exactos.



Lic. Juan Ramón Cortez
Gerente Municipal

Bo. Mercedes, Fte. al Parque Central – Telfs. 2656-1393, 2656-1714, 2656-1367

Correo Electrónico: trabajandoparatodos@hotmail.es

GRACIAS, CIUDAD DE LA BENDICION



GRACIAS
Leopolda

B° El Rosario, calle principal, Gracias, Lempira

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

Cantidad en Letras: Dos mil ochocientos setenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NITARIO	TOTAL
	2,875.00

Lic. Juan Ramón Cortez
Gerente Municipal

GRACIAS, CIUDAD DE LA BENDICION



B° El Rosario, calle principal, Gracias, Lempira

Imp. VIMAE L. Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

ITARIO	TOTAL
	26,195.00



GRACIAS
sempre



Honduras, C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2020

Hora : 06:17 a.m.

USUARIO: JENNY.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 49970

L.: 37,031.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4013

Fecha de Emisión: 22/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALEX MAURICIO ALEMAN BOBADILLA

Id/RTN: 13011973005380

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELAION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE FOSA COMUN Y MURZULEO EN CEMENTERI GENENRAL PARA VICTIMAS QUE PIERDEN LA VIDA POR EMERGENCIA DE COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,031.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,031.25
Monto Total:		37,031.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,031.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,031.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
1301197300538

0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dt15BBqOGFPKhsROVbo08K17XYvcGj7FNtAcy4rIX02OY2wqrkWwpWDp6GX0j3aFFLIZk7llpRpp9eFNh+mdvXewAfn7Wkuj1iGmL
yLiVDH3i8Cgy1S7L03vc+S9fflSMckNi

Día	Mes	Año
16	07	2020

001

Por L. 37,031.25

Recibí de: Alcaldía Municipal, Gracias L.

La Cantidad de: Treinta y siete mil treintayun con 25/100 Lps.

Por Concepto de: pago de contrato por construcción de Fosa Común y Mursuleos en Emergencia COVID-19

Saldo Anterior	37,031.25
Abono de Hoy	37,031.25
Saldo Actual	— 0 —

[Firma]
Firma

No válida para efectos tributarios



Honduras, C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2020

Hora : 06:16 a.m.

USUARIO: JENNY.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 49969

L.: 10,400.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4012

Fecha de Emisión: 22/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RONNY ROBELO CUELLAR LICONA

Id/RTN: 13011972002659

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

CANCELAION DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE 12 BARANDAS PARA PUERTAS EN EDIFICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y DISTANCIAMIENTO ANTE EMERGENCIA POR COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,400.12

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,400.12
Monto Total:		10,400.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,400.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,400.12

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dt5BBqOGFPKhsROVboO8K17XYvcGj7FNtAcy4rIX02OY2wqrkWwpWDp6GX0j3aFFLIzk7llpRpp9eFNh+mdvXewAfn7Wkuj1iGmL
yLiVDH3i8Cgy1S7L03vc+S9f1SMckNi

De: Ronny Robelo Cuellar Licona

R.T.N. 13011972002659 Tels. 2656-1043 / 2656-0837
E-mail: rovel72@hotmail.com

E-mail: royel72@hotmail.com

Bº Mejicapa, salida a Villa Verde, tres cuadras al sur de Finca El Capitán. Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐	CAI: 584456-A8806E-46409A-CECE0A-AFC477-0B No. 000-001-01-00 001644
26	06	2020		

Señor: Municipalidad de Gracias Lempra
RTN: 130190031131431

RTN: 13019003431831

Dirección: Gracias Lempira

Imp. VIMARCEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149 Fecha Límite de emisión 06/02/2021

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Orden de compra exenta

Nº. de registro S.A.G:

Nº. Constancia de reg. exonerados

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.	
------------------------	--

Importe exonerado L.

Sub- Total

15% I.S.V.

TOTAL L.

Elab. 02/20 200 fact. Rango Autorizado 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800

Cantidad en Letras: Diez mil cuatrocientos lp3 con 12/100

RTN 13011972002659

N° Referencia: 255148

Cuenta Débito:

11-104-000131-0 / ALCALDIA MUNICIPAL DE
GRACIAS LEMPIRA / CUENTA DE CHEQUES
MONEDA NACIONAL

2155563

N° Ref. Bancaria:

Tipo Planilla:

Descripcion:

Planilla Salarial

Pago Digitalizadores de Actas de Raciones
Alimentarias

USUARIO

Ingresa: waespinal0002

Autoriza:

Aplica:

jaenamorado0001

jaenamorado0001

FECHA / HORA

Ingresó: 06-07-2020 15:40:43

Autorizó:

Aplicó:

06-07-2020 19:09:23

06-07-2020 19:09:23

Moneda:

LPS

Monto Solicitado: 18,000.00

Monto Aplicado:

18,000.00

Creditos Solicitados: 3

Creditos Aplicados:

3

Estado: Procesada

DETALLE PLANILLA

Cuenta	Identidad	Nombre	MontoEstado
21-104-007101-2	1301 1996 00157	Mariely Meladis Martinez Sanchez	6,000.00Valor Acreditado
21-130-002323-3	1301 2000 00455	Jennifer Roxana Ramos Iglesias	6,000.00Valor Acreditado
21-130-003980-6	1301 2002 00072	Esmeralda Marycruz Menjivar Carbajal	6,000.00Valor Acreditado



Honduras, C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2020
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: JENNY.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 49954

L.: 22,024.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3997

Fecha de Emisión: 16/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CUERPO DE BOMBEROS

Id/RTN: 08019999406500

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL VEINTICUATRO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION POR RECAUDACIÓN DE BOMBEROS MES DE JUNIO DE 2020 L. 22,024.72

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,024.72

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,024.72
Monto Total:		22,024.72

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,024.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,024.72

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dt15BBqOGFPKhsROVboO8K17XYvcGj7FNdAcy4rlX020Y24arkWwpWDpGKX0j3aFFLIzK7llpRpp9eFNh+mdvXewAfn7Wkuj1iGmL
yLiVDH3i8Cgy1S7L03vc+S9fflSMckNi

"CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS"

Estación # 30 Tel. 2656-0583

Bo. El Rosario ½ Cuadra abajo

del Hospital Juan Manuel Galvez, Gracias, L.

Imp. Filadelfia, S. De R.L. R.T.N. 13019009209936, Gracias, L. Tel. 2656-0414



"CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS"

Estación # 30 Tel. 2656-0583



Por Lps.

22.024.72

17 De julio

Del 2020

Recibi de Alcaldia Municipal Gracias Lempira

La suma de Veintidos mil veinticuatro con 72/100 Lempiras

Por concepto de Recaudacion tasa de Bombero del
me de junio 2020

SALDO ANT.		
ABONO		
SALDO		

Nº 0251



Recibi Conforme