



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00006910

SAN NICOLAS

29 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

URIEL FERNANDO MEJIA REYES

Páguese a la orden de

UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 CANULAS Y 5 HUMIFICADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA SAL
TRIAJE DE SAN NICOLAS**

6910

112090004787

URIEL FERNANDO MEJIA REYES

SAN NICOLAS

16221988003780

29 de septiembre de 2020

3648

1,775.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

00006910

NOMBRE

Uriel Fernando Mejia R.

No. DE IDENTIDAD

1622-1988-00378

No. SOLVENCIA

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.M. 05019005468553, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, PRO. 2545-0700, PRO. 2240-0600, 123057-01, A-4011705012M



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



SAMI

Emisión: 29/09/2020
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4731

L.: 1,775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3648

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: URIEL FERNANDO MEJIA REYES

Id/RTN: 16221988003780

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 15 CANULAS Y 5 HUMIFICADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA SAL TRIAJE DE SAN NICOLAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,775.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,775.00
Monto Total:		1,775.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,775.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

URIEL FERNANDO MEJIA REYES

TEL. 9897-6425

SAN NICOLAS, SANTA BARBARA

Recibido por:

Identidad No.: 1622-1988-00378



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 209 AGENCIA SAN NICOLAS

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 03053 MIRLAAY /
F. Actual.....: 29/09/2020
F. Proceso.....: 29/09/2020
Hora.....: 14:27:14
N. Documento.....: 30531464
N. Autorización.....: 723356
N. Cuenta.....: 21-209-013830-5
Cuentahabiente.....: MEJIA REYES URIEL FERNANDO
IDENTIFICACION.....: 1622194600183

EFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 1,775.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 1,775.00*****
SDN:***UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100*****

DEPOSITANTE: OSCAR ARMANDO VALLECILLO REYES

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Escaneado con CamScanner

2909202014271430531464

URIEL FERNANDO MEJIA REYES

R. T. N. 16221988003780 // TEL. 98976425

Bo. El Portillo, calle principal, San Nicolás, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: urielmj573@gmail.com

CAI: 169F8B-257788-934EBE-1881D3-1645F6-F9

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000102

Nombre: Municipalidad de San nicolas S.B

R. T. N. 16229995509834

Dirección: San nicolas Sta Barbara

DIA	MES	AÑO
29	09	20

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
15	Canulas Nasales	35 00		525 00
5	Botes humidificadores	250 00		1250 00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJA LA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 1,775 00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 1,775 00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150 - Fech. Recepción - 17/09/2020 - Limite. Emisión - 17/03/2021

Son: Mil setecientos setenta y cinco

exactos
Escaneado con CamScanner



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00006911

SAN NICOLAS

30 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL

L 28,635.00

Páguese a la orden de

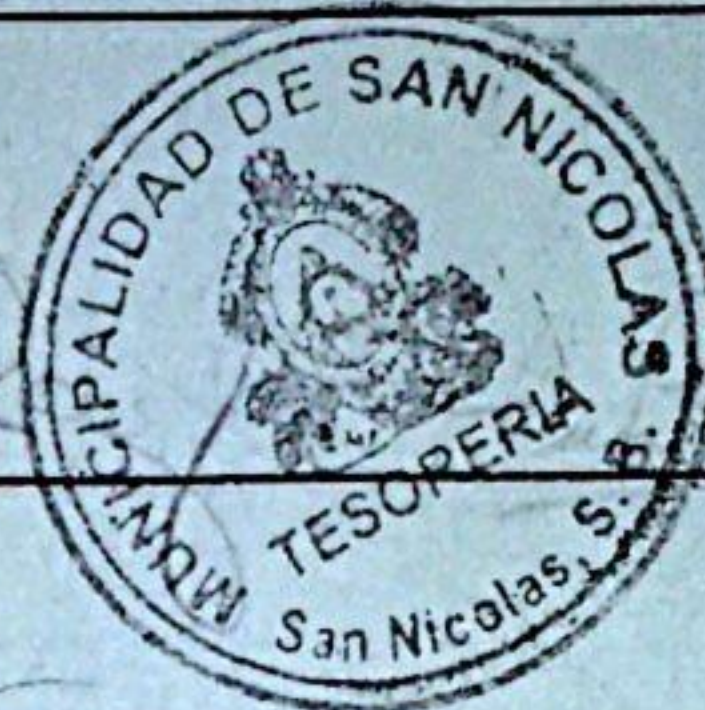
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



112090004787 00006911

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA USO DEL PERSONAL MEDICO QUE ESTA EN EL TRADE

6911

112090004787

FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL

08019011409758

30 de septiembre de 2020

3649

28,635.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

José Aníbal Ortiz L.

FIRMA

Aníbal Ortiz L.

No. DE IDENTIDAD

0891-

No. SOLVENCIA

00006911

Escaneado con CamScanner



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



Emisión: 30/09/2020
Hora : 08:37 a.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4732

L.: 28,635.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3649

Fecha de Emisión: 30/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA USO DEL PERSONAL MEDICO QUE ESTA EN EL TRAJE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	28,635.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,635.00
	Monto Total:	28,635.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,635.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,635.00



Recibido por: Jose Anibal Ortiz L.
Identidad No.: 0801-1991-18354



**FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS
ACCION SOCIAL (MEFHAS)**

RTN 0801-9011-409758

CAI B177D5-EFD8F-77491-826727-FD2B16-BE

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	450	UNIDAD	GORROS QUIRÚRGICOS DESCARTABLES	L. 2.30	L. 1,035.00
2	100	PARES	CUBRE BOTAS DESCARTABLES	L. 6.00	L. 600.00
3	300	UNIDAD	BATAS DESCARTABLES	L. 90.00	L. 27,000.00
			:::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::::::		
				SUB TOTAL	L. 28,635.00
				I.S.V.15%	L. 0.00
				TOTAL	L. 28,635.00





FACTURA

Nº000-001-01-00000364

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

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

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

RTN: 08019011409758

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

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

Email: fundacion_mefhas@yahoo.com

Fecha: 29 de Septiembre del 20 20

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas

DIRECCIÓN: Santa Barbara

R.T.N.: 16229995509834

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
450	Gorros Quirurgicos descartables	2.30		1,035.00
100	Pares de Cubrebocas descartables	6.00		600.00
300	Batas descartables	90.00		27,000.00
	— o —			

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2B16-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: Veintiocho mil seiscientos Treinta y Cinco Lempiras.

Lempiras

TOTAL A PAGAR L.

28,635.00





RECIBO No. 96

Por L.

28,635.00

**Fundación Mejorando el Futuro
de Honduras Acción Social**

Recibí de: Municipalidad de San Nicolas

La Cantidad de: Veintiocho mil seiscientos Treinta y cinco Lps.

Por Concepto de: Pagó Factura N° 000-001-01-00000364,

Compra de equipo de Protección Sala Triaje San Nicolas.

Saldo Anterior	28,635.00
Abono	
Saldo Actual	28,635.00

☐ Efectivo

☐ Cheque _____ Banco _____

Tegucigalpa 29 de septiembre 20





**FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS
ACCION SOCIAL (MEFHAS)**

RTN 0801-9011-409758

CAI B177D5-EFD8F-77491-826727-FD2B16-B

**COMPROBANTE DE ENTREGA
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

450 GORROS QUIRÚRGICOS DESCARTABLES
100 PARES DE BOTAS (CUBRE BOTAS DESCARTABLES)
300 BATAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES



FIRMA DE ENTREGA

FIRMA DE RECIBIDO

No aceptar con borrones o tachaduras.