



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. 00007053

SAN NICOLAS Lugar y Fecha

25 de noviembre de 2020

BRENDA CAROLINA GUERRA LOPEZ

L 31,000.00

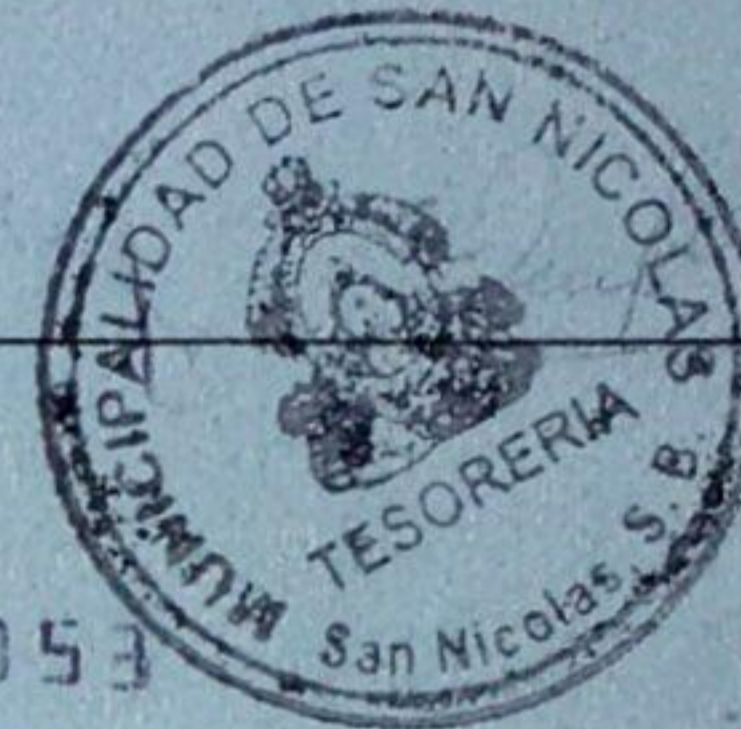
Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A. CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



5070000787000478700007053

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MASECA PARA SER DONADA A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS TROMENTAS ETA E IOTA EN TODO EL MUNICIPIO

7053

112090004787

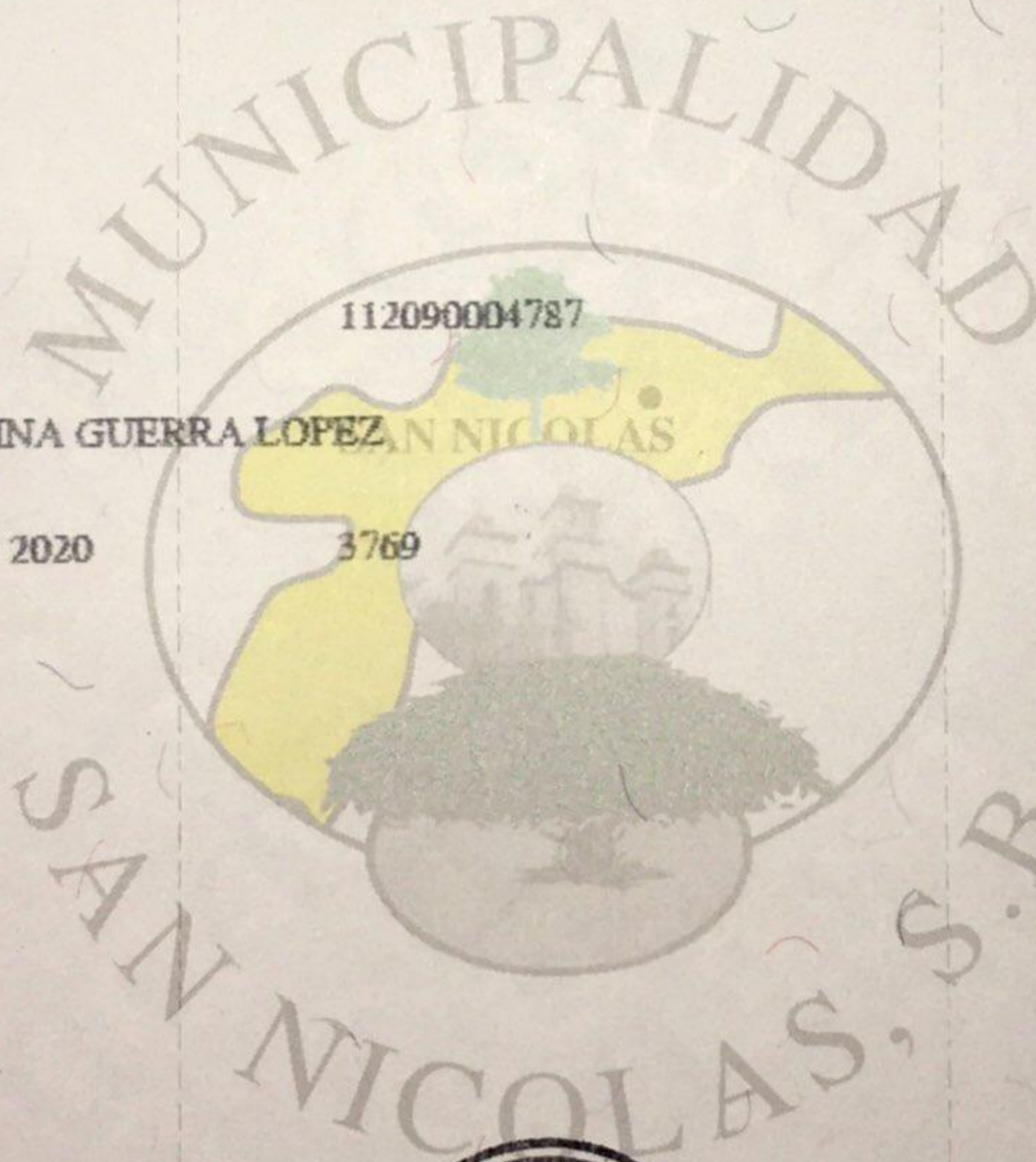
BRENDA CAROLINA GUERRA LOPEZ, N. NICOLAS

14011978005302

25 de noviembre de 2020

3769

31,000.00



ELABORADO POR

RE-IMPRESION MANUAL

AUTORIZADO POR

CHEQUE No. 00007053

NOMBRE

RECIBI CONFORME

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

SELLO ELECTRONICO

Escaneado con CamScanner

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR. (06-20) * 123057-10 * EV012006004HN

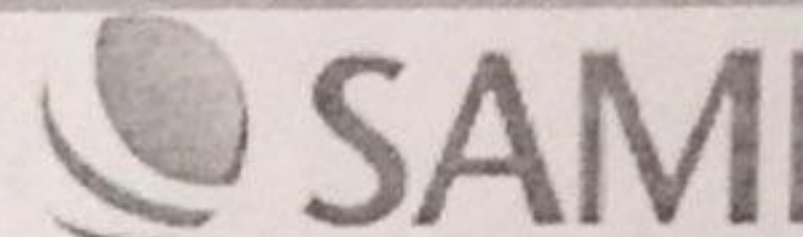
ANEXOS: 209
r.n.: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA
ECHA ACTUAL: 25/11/2020
ECHA PROCESO: 25/11/2020
HORA: 11:48:51
CADERAS: MECTOPAS
CODIGO DE CAJERO: 06916

www.rtdca.com

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



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



Emisión: 25/11/2020
Hora : 11:27 a.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4897

L.: 31,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3769

Fecha de Emision: 25/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BRENDA CAROLINA GUERRA LOPEZ

Id/RTN: 14011978005302

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

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE MASECA PARA SER DONADA A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS TROMENTAS ETA E IOTA EN TODO EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	31,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,000.00
Monto Total:		31,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,000.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldé (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

**INVERSIONES
GUTIERREZ GUERRA
PAGADO**
ARADA, SANTA BARBARA
De Brenda Carolina Guerra

ARADA

ENTRADA PRINCIPAL, CONTIGUO AGRO
COMERCIAL GUTIERREZ ARADA, SANTA
Telefonos 94524605/95949457

RTN # 1401-1978-005302

FACTURA # 000-002-01-00011606

INFORMACION DEL CAI:

B8363D-D1F821-154C85-C2CEAB-18709C-4C

Rango: 000-002-01-00010901 - 00011900

Fecha Limite Emision: 26/02/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No.:

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No.:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 25/11/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN NIC
MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS

RTN: 16229995509834 COD: 1

VENDEDOR: KELVIN M.

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
FARDO	200	155.0	31,000.00
HARINA DE MAIZ DEL MAIZAL 1X20 E FARDO			
SubTotal Exonerado	L.		0.00
SubTotal Exento	L.		31,000.00
SubTotal Grabado15%	L.		0.00
SubTotal Grabado18%	L.		0.00
TOTAL	L.		31,000.00
Impuesto SV 15%	L.		0.00
Impuesto SV 18%	L.		0.00
NETO A PAGAR	L.		31,000.00
PAGO CLIENTE	L.		31,000.00
SU CAMBIO	L.		0.00

TREINTA Y UN MIL

0
INVERSIONES
GUTIERREZ GUERRA
ENTREGADO
ARADA, SANTA BARBARA
Descuentos Circulacion
Lempiras 0.00



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.....: 03916 HECTORAS /
 Fecha Actual.....: 25/11/2020
 Fecha Proceso.....: 25/11/2020
 Hora.....: 11:44:39
 N. Documento.....: 39161102
 N. Autorización.....: 600103
 N. Cuenta.....: 21-248-003649-3
 Cuentahabiente.....: GUERRA LOPEZ BRENDA CAROLINA
 IDENTIFICACION.....: 1622198400416

 EFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 31,000.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

 TOTAL DEPOSITO L 31,000.00*****
 LEYENDA: ***TREINTA Y UN MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE: YANSIN YAMILETH ENAMORADO CARDONA

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
 TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

ORDEN DE COMPRA

Nº 005452

Nombre del Negocio: Inversiones Gutierrez Guerra
 Nombre del Propietario: Brenda Carolina Guerra Lopez
 Nombre del Proyecto: Compra de viveres para Familias afectadas ETA e AOTA
 Lugar y Fecha: San Nicolas S.B 25 Noviembre 2010

Conforme su cotización previa: *Sírvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:*

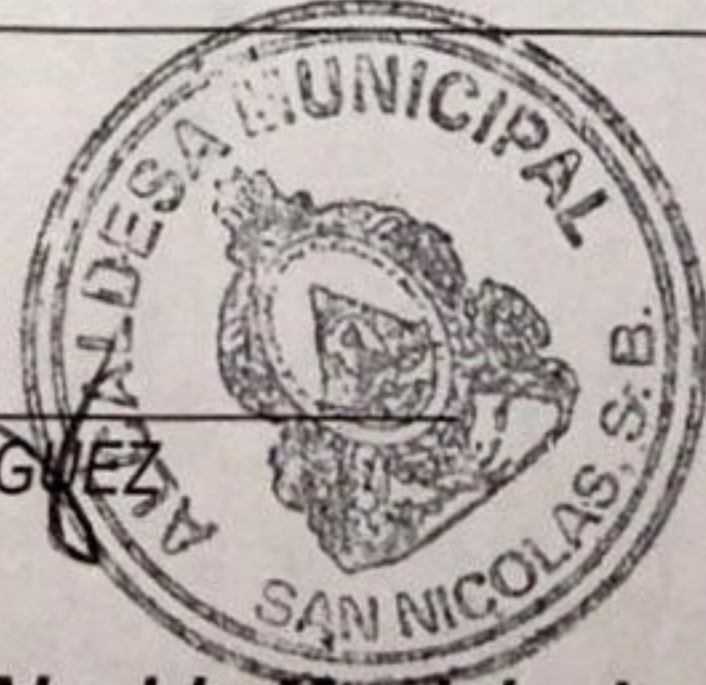
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	200	Fardos de Maseca	155	31,000.00
				31,000.00

Imp. Sta. Bárbara 10Bd 05/2019 - 5,101 - 5,600

Observaciones: _____

Orden de Compra autorizada por:

Carmen Alicia Paz Rodriguez
 LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
 ALCALDESA MUNICIPAL



CONDICIONES:

CREDITO

PLAZO

FECTIVO

NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
 No aceptar con borradores o tachaduras.



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. 00007052

SAN NICOLAS
Lugar y Fecha

25 de noviembre de 2020

JOSE MANUEL VALLECILLO MEJIA

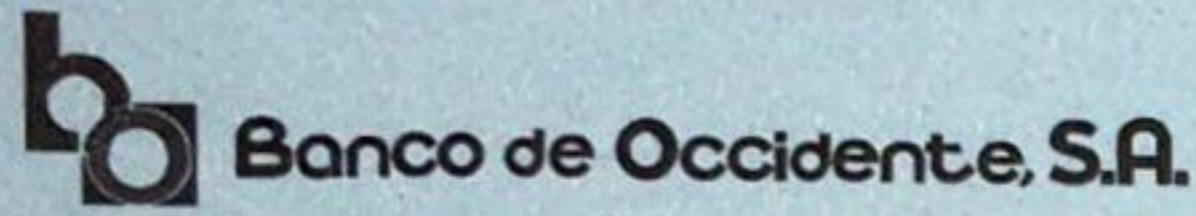
L 72,000.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



Firma(s)



⑆0⑆209079⑆00⑆⑆2090004787⑆00007052

PAGO DE PAGO POE LA COMPRA DE FRUJLES PARA SER DONADOS A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS
LLUVIAS DE ETA E IOTA EN TODO EL MUNICIPIO

7052

112090004787

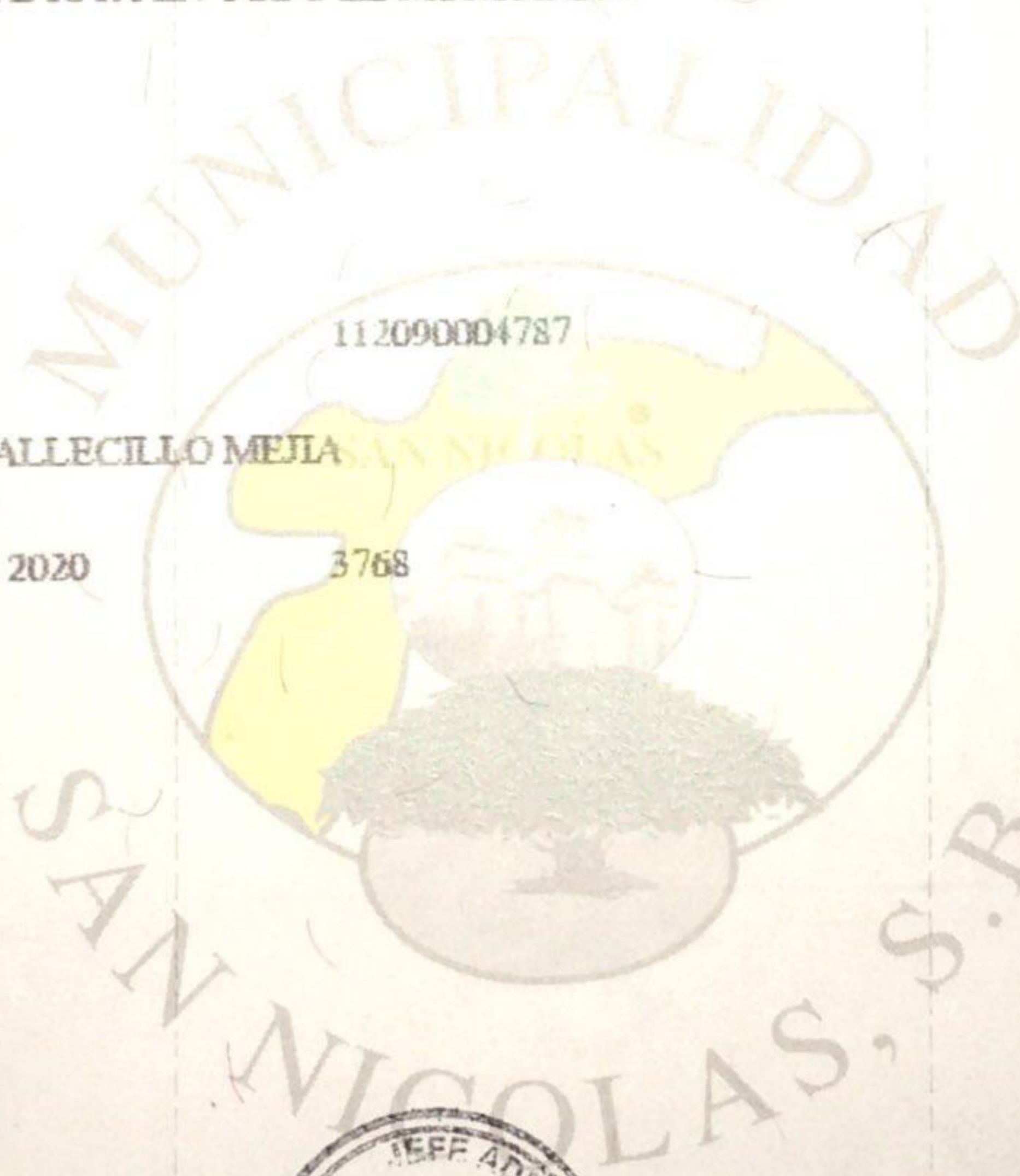
JOSE MANUEL VALLECILLO MEJIA

16221972000282

25 de noviembre de 2020

3768

72,000.00



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CR (06-20) * 123057-10 * EV012006004HN

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

00007052

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

SELLO ELECTRONICO

Escaneado con CamScanner

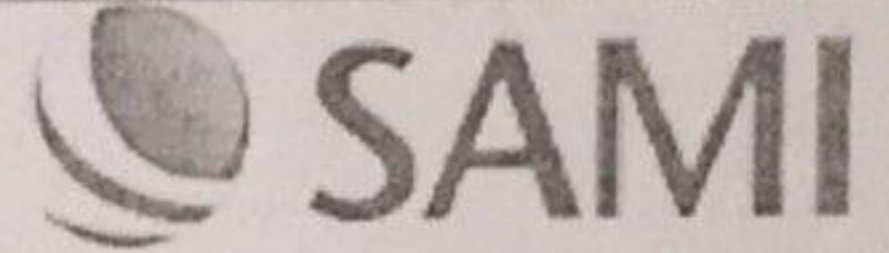
VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL
CH ACTUAL: 25/11/2020
CHA PROCESO: 25/11/2020
RA: 11:48:42
AERO: HECTORAS
DIO: DE CAURO: 03/2020



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2020

Hora : 11:26 a.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4896

L.: 72,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3768

Fecha de Emision: 25/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE MANUEL VALLECILLO MEJIA

Id/RTN: 16221972000282

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POE LA COMPRA DE FRIJOLES PARA SER DONADOS A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS DE ETA E IOTA EN TODO EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	72,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72,000.00
Monto Total:		72,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

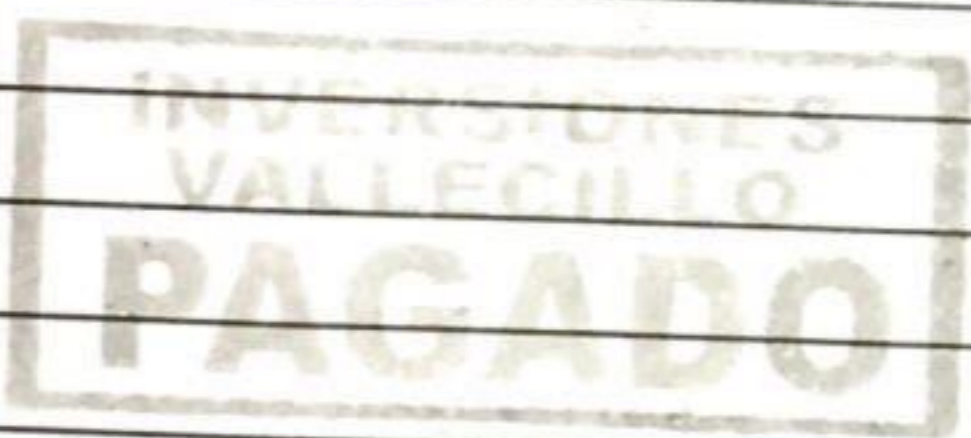
INVERSIONES VALLECILLO

PROP. JOSE MANUEL VALLECILLO MEJIA
 R. T. N. 16221972000282 - Tel. 26433900 / 99377949
 COL. ALFONSO 13 CALLE ALY, SANTA BARBRA, S. B. HONDURAS, C. A.
 Email: hotelplazavenecia@hotmail.com
 CAI: 96971F-4DD857-A8428A-2E917E-B6E302-F0

Santa Barbara, S. B. 25 de Noviembre del 20 20 -
 Cliente: Municipalidad de San Nicolas SB R.T.N. 16229995 509834

Direccion:

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		ORDEN DE COMPRA EXENTA		NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.	
60	99 Frijol Rojo	1,200.00		72,000.00	



FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 001410

() CONTADO
 () CREDITO
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	72,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	72,000.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 3Td. 000-001-01-00001,401 - 000-001-01-00001,550 - Fech. Recepción - 12/11/2020 - Limite. Emisión - 12/02/2021

Son: Setenta y dos mil exactos.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"



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.....: 03916 HECTORAS /
 F. Actual.....: 25/11/2020
 F. Proceso.....: 25/11/2020
 Hora.....: 11:46:42
 N. Documento.....: 39161103
 N. Autorización....: 600162
 N. Cuenta.....: 21-218-028345-2
 Cuentahabiente.....: VALLECILLO MEJIA JOSE MANUEL/INVERS
 IDENTIFICACION.....: 1622198400416

 EFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 72,000.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 72,000.00*****

SON:***SETENTA Y DOS MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE: YANSIN YAMILETH ENAMORADO CARDONA

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
 TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

ORDEN DE COMPRA

Nº 005451

Nombre del Negocio: Inversiones Vallejo
 Nombre del Propietario: Jose Manuel vallejo.
 Nombre del Proyecto: Compra de viveres para afectados por ETA e IDTA
 Lugar y Fecha: San Nicolas 25 noviembre 2020

Conforme su cotización previa: *Sírvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:*

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	100	# de Frijoles	7200	72000.00
				72,000.00

Imp. Sta. Bárbara 10Bd 05/2019 - 5,101 - 5,600

Observaciones: _____

Orden de Compra autorizada por:

ALCALDESA MUNICIPAL
 LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
 ALCALDESA MUNICIPAL

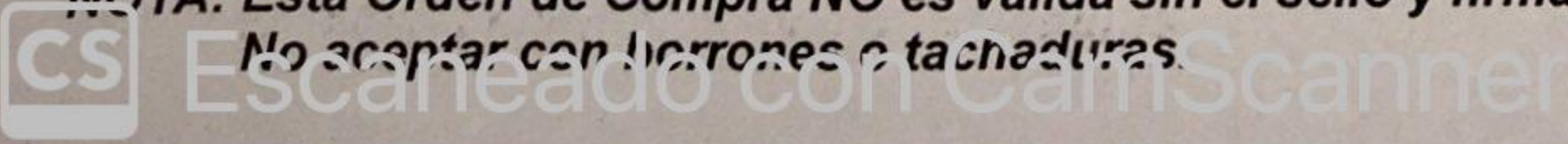
CONDICIONES:

CREDITO

PLAZO

FECTIVO

NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
 No aceptar con borrones o tachaduras.





**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. 00007051

Lugar y Fecha

San Nicolás 23 Noviembre 2020

Brenda Cortez [Signature]

L 15,700.00

Páguese a la orden de

Señala al [Signature] [Signature]

Lempiras


Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



1:0 1 2090 79:00 1 2090004 78 7 0000 7051

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, S.B.



ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RE-IMPRESION MANUAL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
CHEQUE No.	NOMBRE	RECIBI CONFORME	VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
00007051		<i>[Signature]</i>	RE-IMPRESION MANUAL
	FIRMA	RECIBI CONFORME	
		<i>[Signature]</i>	
	No. DE IDENTIDAD	SELLO ELECTRONICO	
	No. SOLVENCIA		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR (06-'20) • 125057-10 • E/01206004HN

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

www.rrdca.com



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



Emisión: 26/11/2020
Hora : 04:00 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4895

L.: 80,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3767

Fecha de Emision: 23/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BRENDA CAROLINA GUERRA LOPEZ

Id/RTN: 14011978005302

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

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA DONAR A LAS FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN TODO EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	80,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,750.00
Monto Total:		80,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	80,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,750.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

INVERSIONES GUERRA

GUERRA

De Brandó Guerra



FAC 000-002-01-00011571

INFORMACION DEL CAI

B8363D-D1F821-154C85-C2CEAB-16709C-4C

Rango: 000-002-01-00010901 - 00011900

Fecha Limite Emision: 25/02/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No.:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO No.:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 23/11/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN NIC
MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS

RTN: 16229995589834 COD: 1

VENDEDOR: KEI VIN M.

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PAQUETE	2	220.0	440.00
BATERIA RAYOVAC GRANDE 1X24			E
PAQUETE			
SubTotal Exonerado	L.		0.00
SubTotal Exento	L.		440.00
SubTotal Grabado 15%	L.		0.00
SubTotal Grabado 18%	L.		0.00
TOTAL	L.		440.00
Impuesto S/V 15%	L.		0.00
Impuesto S/V 18%	L.		0.00
NETO A PAGAR	L.		440.00
PAGO CLIENTE	L.		440.00
SU CAMBIO	L.		0.00

CUATROCIENTOS CUARENTA

Firma de Recibido

000-002-01-00011571

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Descuentos Otorgados en Esta Factura

Lempiras 0.00

**INVERSIONES
GUTIERREZ GUERRA
PAGADO
ARADA, SANTA BARBARA**

GUERRA

De Brenda Carolina Guerra

ARADA

ENTRADA PRINCIPAL, CONTIGUO AORO
COMERCIAL GUTIERREZ ARADA SANTA

Telefono 94524609/95949457

RTN # 1401-1978-005302

FACTURA # 000-002-01-00011570

INFORMACION DEL CAI:

B8363D-D1F821-154C85-C2CEAB-18709C-4C

Rango: 000-002-01-00010901 - 00011900

Fecha Limite Emision: 26/02/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No.:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO No.:

REGISTRO SECTOR AGRINDUSTRIAL No.:

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 23/11/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN NIC

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS

RTN: 16229095508834 COD: 1

VENDEDOR: KELVIN M.

MENSA	CANT	PRECIO	TOTAL	
CAJA	10	330.0	3,300.00	2
POSFORO ESTRELLA BLANCA 1X10X5 UN				E
FARDO	7	230.0	1,610.00	2
PAPEL HIG. SCOTT JUNIOR 1X12 FDO				G
CAJA	2200	13.9	30,580.00	2
MANTECA ISSIMA LIBRA 50 X CAJA				E
CAJA	300	12.9	3,870.00	2
MANTECA CLAVEL LIBRA 50 X CAJA				E
FARDO	500	19.6	9,800.00	2
AZUCAR 2LBS TRAE 10XFDO UNO				E
CAJA	10	340.0	3,400.00	2
* TOALLAS SANITARIAS SARAS C/A 1X24 UN				G
PAQUETE	4	220.0	880.00	2
* BATERIA RAYOVAC GRANDE 1X24 PAQUETE				E
FARDO	8	195.0	1,560.00	2
PAPEL PREMIER 1X12X4 FDO				G
CAJA	4	1,790.0	7,160.00	2
LECHES CETECO INST. CAJITA 1X24 CJ				E
CAJA	10	315.0	3,150.00	2
* LIMPIOX DISCO 1X72 CJ				G
PAQUETE	100	37.5	15,000.00	2
JABON IAN SUR 4PAQUETES X FARDO				G

SubTotal Exonerado	L.	0.00
SubTotal Exento	L.	55,590.00
SubTotal Grabado 15%	L.	21,495.65
SubTotal Grabado 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	77,085.65
Impuesto S/V 15%	L.	3,224.35
Impuesto S/V 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	80,310.00
PAGO CLIENTE	L.	80,310.00
SU CAMBIO	L.	0.00

OCHENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ

Firma de Recibido
 DBB-002-01-00011570
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Descuentos Otorgados en Esta Factura
 Lempiras 0.00

BYBET NIC SCOTT JONICB IXI3 e
 EYBDO 530 0 - 1'810 00
 IXI0X2 01
 E02F050 E2IBET IV BIVINCA E
 CIVIA 01 000000 000000
 MEDIV CIVIL E-8800 101V0

VENDEDORES (RETAJAS)
 COD: 1053800230834
 ADICIONALES DE LA FACTURA
 CODIGO DE BARRAS
 FECHA: 23/11/2020
 CONDICIONES: CONTADO

FECHA LIMITE EMISION: 30/10/2021
 VALOR DE LA FACTURA: 80,310.00
 VALOR DE LA FACTURA: 80,310.00
 VALOR DE LA FACTURA: 80,310.00
 VALOR DE LA FACTURA: 80,310.00



Banco de Occidente, S.A.

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

S

Agencia 209 AGENCIA SAN NICOLAS

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
 Cajero.....: 02576 JOSUEMR /
 F. Actual.....: 23/11/2020
 F. Proceso.....: 23/11/2020
 Hora.....: 10:23:00
 N. Documento.....: 25760014
 N. Autorización....: 462196
 N. Cuenta.....: 21-248-003649-3
 Cuentahabiente.....: GUERRA LOPEZ BRENDA CAROLINA
 IDENTIFICACION.....: 1622196100044

EFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 80,750.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 80,750.00*****
 SON: **DCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100*****

DEPOSITANTE: EDAS GERMAN PINEDA

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2311202010230025760014



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

ORDEN DE COMPRA

Nº 005453

Nombre del Negocio: Inversiones Gutierrez Guerra

Nombre del Propietario: Brenda Carolina Guerra Lopez

Nombre del Proyecto: Compra de viveres para apoyo a familias afectada por la COVID-19

Lugar y Fecha: San Nicolas NOVIEMBRE 2020

Conforme su cotización previa: *Sírvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:*

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	10	Cajas Fosforos	330	3300.00
	7	Fardos papel scott.	230	1610.00
	50	Cajas Manteca +sima		30580.00
	50	Cajas Manteca clavel		3870.00
	50	Fardos azucar		9800.00
	10	Cajas toallas sanitarias		3400.00
	4	Cajas Baterias Rayo bac		8800.00
	8	Fardos papel premier		15600.00
	4	Cajas leche ceteco.		71600.00
	10	cajas limpiex		3150.00
	100	Fardos papel Jansur		15,000.00
	2	paquetes baterias		4400.00
				80750.00

Imp. Sta. Bárbara 10Bd 05/2019 - 5,101 - 5,600

Observaciones: _____

Orden de Compra autorizada por:


LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

CONDICIONES:

CREDITO

PLAZO

PECTIVO

NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.